

子洲县工业商贸局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

子洲县工业商贸局为县政府工作部门，为正科级。主要职责是1. 工业和信息化方面职责：制定全县工业经济发展规划，监测、分析全县经济运行态势，贯彻实施国家技术产业中设计的规划等。2. 煤炭能源方面职责：负责全县煤炭企业的改革工作，负责拟定全县煤炭工业发展规划，依法整顿煤炭企业生产、秩序，负责全县兰炭、煤层气、洗选煤生产，建设。3. 商贸流通方面职责：拟定全县对外贸易计划，负责全县生活必需品市场供应及应急管理机制。4. 中小企业促进职责：指导企业深化改革，转变生产机制等，下设商贸服务中心电子商务职能职责，加油站安全监督检查职责。

（二）机构设置

本部门本级单位为子洲县工业商贸局，内设下属机构子洲县商贸服务中心。主要设立下设岗位：

政秘综合岗：负责公文处理、档案归整、及承办会议等。

财务管理岗：负责单位内部财务管理，及账务工作。

统计岗：负责数据收集、汇总、上报工作。

煤炭管理岗：负责全县煤炭运营情况监督及领导交办的其他工作。

工业经济运行岗：落实工业经济运行的政策和措施。

二、工作任务

（一）、工矿领域

1、坚决完成经济运行指标任务。一是子洲县规模以上工业增加值增速全年规上工业增加值预期增长5.5%，培育规模以上工业企业1户，拟培育陕果集团果品加工厂。二是限额以上社会消费品零售额全年预期2.85亿元，会同统计局、税务局等相关单位，对全县商贸流通企业进行再摸底，培育限额以上商贸流通企业4户以上。

2、加快煤炭资源开发利用。一是积极对接省、市能源部门，加快推进永兴煤矿产能核增至300万吨/年，足额释放永兴煤矿生产能力。二是推进高坪兴盛煤矿复工复产，煤矿于2023年被子长籍商人收购，同年7月完成法人变更，现法人为王冲亚，煤矿现已完成《子洲县兴盛煤矿勘探设计》。2024年煤矿计划按照《子洲县兴盛煤矿勘探设计》进行矿区勘探施工作业，完成剩余的34个钻孔。

（二）商贸领域

1、申报县域商业体系建设行动县。邀请北京专家到子洲调研，积极向市商务局申报县域商业体系建设行动县，争取专项资金完善我县县乡村三级商业体系建设。

2、加强品牌推广力度。积极组织相关企业，配合市工信

局、商务局开展煤博会、氢能会、进博会、丝博会等重要展会，加强黄芪、苹果、羊绒、裸馅等子洲特色品牌的推广力度。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

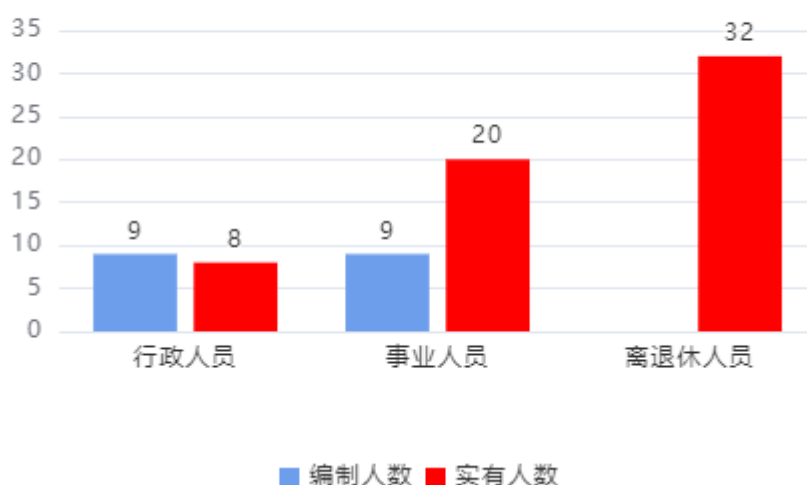
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县工业商贸局本级（机关）	无
2	子洲县商贸服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制9人，事业编制9人；实有人员28人，其中行政8人，事业20人。单位管理的离退休人员32人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,262.52万元，其中：一般公共预算拨款1,262.52万元，较上年减少13.75万元，下降1.08%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少；本部门当年预算支出1,262.52万元，其中：一般公共预算拨款1,262.52万元，较上年减少13.75万元，下降1.08%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,262.52万元，其中：一般公共预算拨款收入1,262.52万元，较上年减少13.75万元，下降1.08%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少；本部门当年财政拨款支出1,262.52万元，其中：一般公共预算拨款支出1,262.52万元，较上年减少13.75万元，下降1.08%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1,262.52万元，较上年减少13.75万元，下降1.08%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1,262.52万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.60万元，较上年减少2.98万元，下降8.62%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.81万元，较上年减少8.52万元，下降35.02%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少，单位上年度职业年金科目有误；

3. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.44万元，较上年减少0.03万元，下降6.38%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少；

4. 行政单位医疗（2101101）2.93万元，较上年减少38.99万元，下降93.01%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少，困难企业职工医保纳入其他补贴；

5. 事业单位医疗（2101102）5.24万元，较上年减少0.14万元，下降2.60%，下降的主要原因是：事业单位退休人员增加，工资社保额减少；

6. 行政运行（2150101）782.29万元，较上年增加20.35万元，增长2.67%，增长的主要原因是：单位人员减少，行政运行上年度预算额大；

7. 一般行政管理事务（2150102）142.80万元，较上年增加96.75万元，增长210.10%，增长的主要原因是：困难企业医保纳入及增加保供煤等工作；

8. 一般行政管理事务（2150502）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位科目变更；

9. 一般行政管理事务（2150802）0.00万元，较上年减少25.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位科目变更；

10. 一般行政管理事务（2160202）0.00万元，较上年减少43.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位科目变更；

11. 事业运行（2160250）175.23万元，较上年增加5.89万元，增长3.48%，增长的主要原因是：增加商贸服务中心电商运行费；

12. 其他商业流通事务支出（2160299）77.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加本科目；

13. 其他商业服务业等支出（2169999）0.00万元，较上年减少77.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年度科目为商贸流通事务支出；

14. 住房公积金（2210201）29.17万元，较上年减少3.10万元，下降9.61%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,262.52万元，其中：

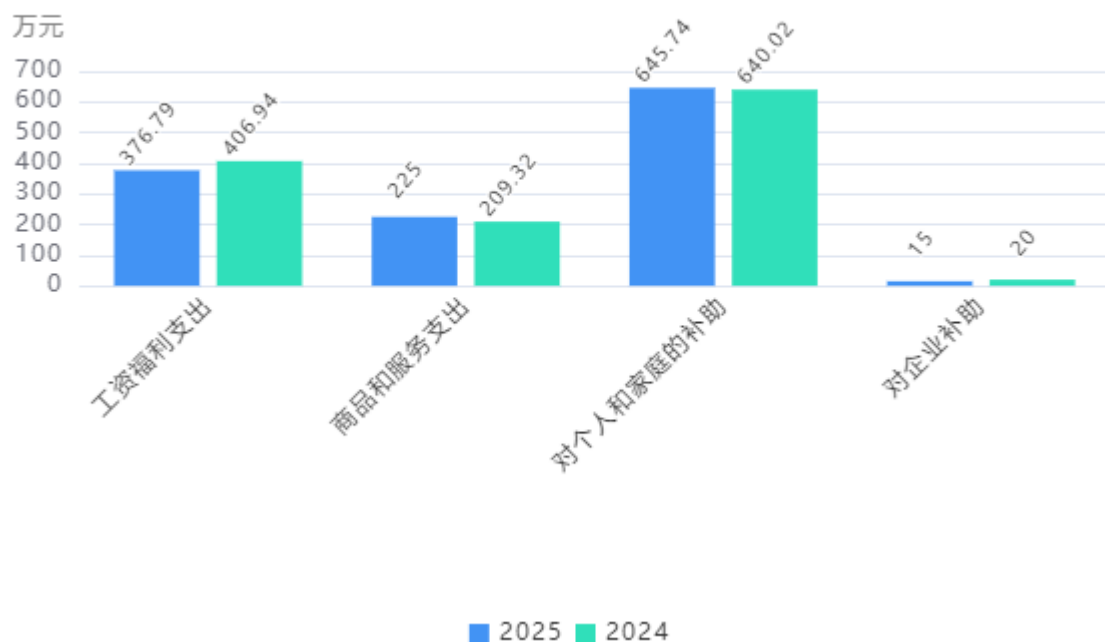
(1) 工资福利支出（301）376.79万元，较上年减少30.15万元，下降7.41%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少；

(2) 商品和服务支出（302）225.00万元，较上年增加15.68万元，增长7.49%，增长的主要原因是：增加保供煤以及其他职能经费预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）645.74万元，较上年增加5.72万元，增长0.89%，增长的主要原因是：增加遗属人员补助；

(4) 对企业补助（312）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：企业奖补资金减少及政策调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,262.52万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）172.82万元，较上年减少20.60万元，下降10.65%，下降的主要原因是：退休人员1人，工资社保额减少；

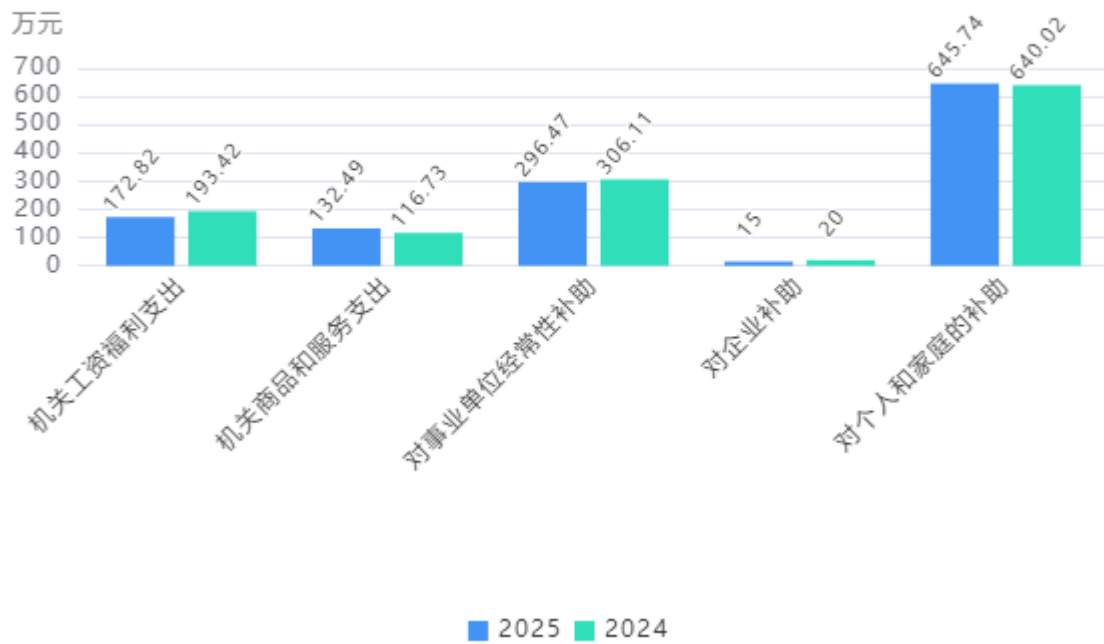
（2）机关商品和服务支出（502）132.49万元，较上年增加15.76万元，增长13.50%，增长的主要原因是：增加保供煤以及其他职能经费预算；

（3）对事业单位经常性补助（505）296.47万元，较上年减少9.64万元，下降3.15%，下降的主要原因是：事业单位补助相关政策调整，预算下降；

（4）对企业补助（507）15.00万元，较上年减少5.00万元，下降25.00%，下降的主要原因是：企业奖补资金减少及政策调整；

（5）对个人和家庭的补助（509）645.74万元，较上年增加5.72万元，增长0.89%，增长的主要原因是：遗属人员增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门

均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,262.52万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排23.88万元，较上年增加2.04万元，增长9.35%，增长的主要原因是：单位机关运行经费测算方式变更及科目变更。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、其他对个人和家庭补助：是指单位伤残煤肺及遗属病休人员补助费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县工业商贸局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	12,625,233.00	一、部门预算	12,625,233.00	一、部门预算	12,625,233.00	一、部门预算	12,625,233.00
1、财政拨款	12,625,233.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,427,233.00	1、机关工资福利支出	1,728,240.00
(1)一般公共预算拨款	12,625,233.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,767,854.00	2、机关商品和服务支出	1,324,937.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,016.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,359,363.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,964,693.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,198,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	150,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	478,560.00	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	98,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,457,363.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,720.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	9,250,926.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,522,295.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291,732.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,625,233.00	本年支出合计	12,625,233.00	本年支出合计	12,625,233.00	本年支出合计	12,625,233.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	12,625,233.00	支出总计	12,625,233.00	支出总计	12,625,233.00	支出总计	12,625,233.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	12,625,233.00	12,625,233.00										
180	子洲县工业商贸局	12,625,233.00	12,625,233.00										
180001	子洲县工业商贸局	9,595,866.00	9,595,866.00										
180002	子洲县商贸服务中心	3,029,367.00	3,029,367.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	12,625,233.00	12,625,233.00								
180	子洲县工业商贸局	12,625,233.00	12,625,233.00								
180001	子洲县工业商贸局	9,595,866.00	9,595,866.00								
180002	子洲县商贸服务中心	3,029,367.00	3,029,367.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	12,625,233.00	一、财政拨款	12,625,233.00	一、财政拨款	12,625,233.00	一、财政拨款	12,625,233.00
1、一般公共预算拨款	12,625,233.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	10,427,233.00	1、机关工资福利支出	1,728,240.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	3,767,854.00	2、机关商品和服务支出	1,324,937.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	300,016.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,359,363.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,964,693.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,198,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	150,000.00
		8、社会保障和就业支出	478,560.00	(2)商品和服务支出	1,950,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	98,000.00	9、对个人和家庭的补助	6,457,363.00
		10、卫生健康支出	81,720.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	150,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	9,250,926.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	2,522,295.00	(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	291,732.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	12,625,233.00	本年支出合计	12,625,233.00	本年支出合计	12,625,233.00	本年支出合计	12,625,233.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,625,233.00	支出总计	12,625,233.00	支出总计	12,625,233.00	支出总计	12,625,233.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	12,625,233.00	10,188,417.00	238,816.00	2,198,000.00	
208	社会保障和就业支出	478,560.00	478,560.00			
20805	行政事业单位养老支出	474,120.00	474,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,996.00	315,996.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,124.00	158,124.00			
20899	其他社会保障和就业支出	4,440.00	4,440.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,440.00	4,440.00			
210	卫生健康支出	81,720.00	81,720.00			
21011	行政事业单位医疗	81,720.00	81,720.00			
2101101	行政单位医疗	29,328.00	29,328.00			
2101102	事业单位医疗	52,392.00	52,392.00			
215	资源勘探工业信息等支出	9,250,926.00	7,739,189.00	83,737.00	1,428,000.00	
21501	资源勘探开发	9,250,926.00	7,739,189.00	83,737.00	1,428,000.00	
2150101	行政运行	7,822,926.00	7,739,189.00	83,737.00		
2150102	一般行政管理事务	1,428,000.00			1,428,000.00	
216	商业服务业等支出	2,522,295.00	1,597,216.00	155,079.00	770,000.00	
21602	商业流通事务	2,522,295.00	1,597,216.00	155,079.00	770,000.00	
2160250	事业运行	1,752,295.00	1,597,216.00	155,079.00		
2160299	其他商业流通事务支出	770,000.00			770,000.00	
221	住房保障支出	291,732.00	291,732.00			
22102	住房改革支出	291,732.00	291,732.00			
2210201	住房公积金	291,732.00	291,732.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				12,625,233.00	10,188,417.00	238,816.00	2,198,000.00	
301	工资福利支出			3,767,854.00	3,767,854.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	866,580.00	866,580.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961,668.00	961,668.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,765.00	446,765.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,955.00	69,955.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	516,874.00	516,874.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,044.00	133,044.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,952.00	182,952.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,528.00	66,528.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,596.00	91,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,328.00	29,328.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,392.00	52,392.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,740.00	1,740.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,300.00	114,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,432.00	177,432.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00			
302	商品和服务支出			2,250,016.00	61,200.00	238,816.00	1,950,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,337.00		9,337.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,479.00		13,479.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	61,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,134,400.00		74,400.00	1,060,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	911,600.00		141,600.00	770,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,457,363.00	6,359,363.00		98,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,457,363.00	6,359,363.00		98,000.00	
312	对企业补助			150,000.00			150,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	150,000.00			150,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	10,427,233.00	10,188,417.00	238,816.00	
208	社会保障和就业支出	478,560.00	478,560.00		
20805	行政事业单位养老支出	474,120.00	474,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315,996.00	315,996.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158,124.00	158,124.00		
20899	其他社会保障和就业支出	4,440.00	4,440.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,440.00	4,440.00		
210	卫生健康支出	81,720.00	81,720.00		
21011	行政事业单位医疗	81,720.00	81,720.00		
2101101	行政单位医疗	29,328.00	29,328.00		
2101102	事业单位医疗	52,392.00	52,392.00		
215	资源勘探工业信息等支出	7,822,926.00	7,739,189.00	83,737.00	
21501	资源勘探开发	7,822,926.00	7,739,189.00	83,737.00	
2150101	行政运行	7,822,926.00	7,739,189.00	83,737.00	
2150102	一般行政管理事务				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
216	商业服务业等支出	1,752,295.00	1,597,216.00	155,079.00	
21602	商业流通事务	1,752,295.00	1,597,216.00	155,079.00	
2160250	事业运行	1,752,295.00	1,597,216.00	155,079.00	
2160299	其他商业流通事务支出				
217	金融支出				
21703	金融发展支出				
2170399	其他金融发展支出				
221	住房保障支出	291,732.00	291,732.00		
22102	住房改革支出	291,732.00	291,732.00		
2210201	住房公积金	291,732.00	291,732.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			10,427,233.00	10,188,417.00	238,816.00	
301	工资福利支出			3,767,854.00	3,767,854.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	866,580.00	866,580.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	961,668.00	961,668.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	446,765.00	446,765.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	69,955.00	69,955.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	516,874.00	516,874.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133,044.00	133,044.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182,952.00	182,952.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66,528.00	66,528.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	91,596.00	91,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,328.00	29,328.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,392.00	52,392.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,740.00	1,740.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,700.00	2,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	114,300.00	114,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	177,432.00	177,432.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	54,000.00	54,000.00		
302	商品和服务支出			300,016.00	61,200.00	238,816.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,337.00		9,337.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,479.00		13,479.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,200.00	61,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74,400.00		74,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	141,600.00		141,600.00	
303	对个人和家庭的补助			6,359,363.00	6,359,363.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,359,363.00	6,359,363.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,198,000.00	
180	子洲县工业商贸局	2,198,000.00	
180001	子洲县工业商贸局	1,428,000.00	
	专用项目	1,428,000.00	
	履职项目	1,428,000.00	
	保供煤工作经费	50,000.00	依据单位职能职责，主管单位带头实施
	大型公共宣传经费	50,000.00	依据单位职能职责设立，主管单位带头实施，
	碘盐配给经费	150,000.00	依据单位职能职责设立，主管单位带头实施，
	煤矿职能监管经费	300,000.00	依据单位职能职责设立
	农产品推广展销经费	100,000.00	依据单位职能职责设立，主管单位带头实施
	全民创业、中小企业孵化提升项目经费	180,000.00	依据单位职能职责、县委县政府工作安排，主管单位带头实施
	散乱污企业治理经费	50,000.00	依据单位职责设立，主管单位带头实施
	退伍军人年补助经费	98,000.00	依据县委县政府工作部署安排，主管单位带头实施
	维稳经费	150,000.00	依据单位职能职责设立，主管单位带头实施，维持县域煤矿退休人员及病休人员信访维稳
	消费扶贫工作经费	100,000.00	依据单位职能职责设立
	中小企业运行奖补经费	200,000.00	依据单位职能职责设立，主管单位带头实施
180002	子洲县商贸服务中心	770,000.00	
	专用项目	770,000.00	
	履职项目	770,000.00	
	电商培训	50,000.00	电商培训
	电商外出参会、交流学习、培训等差旅费	50,000.00	电商外出参会、交流学习、培训等差旅费
	电子商务中心运行专项经费	650,000.00	电子商务中心运行专项经费
	商贸流通领域经费	20,000.00	商贸流通领域经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	经济科	算支出	经济科			
类	款	项					目编码	类	目编码	类	款		
合计													

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况											
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费					
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费									
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
合计																																	
180	子洲县工业商贸局																																
180001	子洲县工业商贸局																																
180002	子洲县商贸服务中心																																

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			保供煤工作经费			
主管部门			工贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	为做好县区内贫困人员冬季保供煤发放工作，做好冬季取暖保障工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及经济成本		5万元	20
	产出指标	数量指标	保供煤涉及户数		≥100户	8
			涉及煤炭拉运煤矿		2个	8
		质量指标	保供煤发放到位率		100%	8
			聘用人员业务达标率		=100%	8
		时效指标	工作开展及时率（%）		100%	8
	效益指标	社会效益指标	拉动农村消费		≥5万元	10
		可持续发展指标	可持续发展年限		3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项 目 名 称			碘盐配给经费		
主 管 部 门			工 贸 局		
资 金 金 额 (万 元)			实施期资金总额：	15	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15	
			其他资金		
年度目标	为保障做好2025年度碘盐配给发放工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人力成本占总成本比率（%）	≥30%	20
	产出指标	数量指标	配给乡镇	≥12	10
		质量指标	碘盐合格率	100%	20
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	社区覆盖率（%）	≥12	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		煤矿职能监管经费			
主管部门		工贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	促进县区经济发展, 落实上级部门所提出的绩效目标指标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	监督检查成本 (元)	≥30	20
	产出指标	数量指标	月检查次数	≥4次	10
		质量指标	经济职能合格率	100%	20
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数 (人)	≥50人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
 2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农产品推广展销经费			
主管部门		工贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年 度 目 标	为带动县区农特产品品牌效应，促进我县区内企业首位产业发展				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	县、地年经济增长率（%）	≥30	20
	产出指标	数量指标	获“省名牌产品”数量(个)	3个	10
		质量指标	农产品品牌数增长率（%）	≥10%	20
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	带动就业人数（人）	≥50人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全民创业、中小企业孵化提升项目			
主管部门		工贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	18	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	18		
		其他资金			
年度目标	为带动县区内中小企业孵化提升促进我县区人员经济发展				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及项目成本额	18万元	20
	产出指标	数量指标	中小企业孵化个数	3个	10
		质量指标	企业入统数量	≥3家	20
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	创造就业岗位	≥50人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		散乱污企业治理经费				
主管部门		工贸局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	为促进散乱污企业高效治理，完善县区内环境整体改善					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	经济动员成本（元）		5万元	20
	产出指标	数量指标	散乱污企业治理次数		2次/月	10
		质量指标	治理工作开展规范性		100%	20
		时效指标	工作完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	生态效益指标	降低县区生态污染		降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		维稳经费			
主管部门		工贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
年度目标	完善好信访解决任务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及县区维稳治理经费	15万元	20
	产出指标	数量指标	年接访数量	≥30次	10
		质量指标	矛盾纠纷化解率	100%	20
		时效指标	工作完成时间	2025年 12月31 日前	10
	效益指标	社会效益 指标	降低群众上访数	降低	20
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			消费扶贫工作经费		
主管部门			工贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10	
			其他资金		
年 度 目 标	为带动县区内经济增收，促进完善好苏陕协作消费帮扶工作，做好宣传及包装等工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及成本金额	10万元	20
	产出指标	数量指标	涉及消费帮扶次数	≥2次	10
		质量指标	提升县区内经济率	100%	20
		时效指标	工作完成时间	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	带动县区内就业人数	≥10人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中小企业运行奖补资金				
主管部门		工贸局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	促进县区内中小企业入统数，带动县区内发展					
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及入统企业成本		20万元	20
	产出指标	数量指标	奖励/补贴企业数		≥5家	10
		质量指标	服务中小企业数（个）		5家	20
		时效指标	工作完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	就业人数增加(千人)		≥1	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		大型公共宣传经费				
主管部门		工贸局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年 度 目 标	为促进县区内经济发展，带动县区中小企业增加，从而解决返乡人口就业问题					
年 度 绩 效 指	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及成本		5万元	20
	产出指标	数量指标	全民创业公共宣传次数		≥10次	10
		质量指标	全民创业品牌推广宣传率		≥95%	20
		时效指标	全民创业公共宣传完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位		≥40人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-11

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		退伍军人年补助经费				
主管部门		工贸局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.8		执行率分 值(10分)	
		其中:财政拨款	9.8			
		其他资金				
年度目标	为保障退伍军人年度工资及待遇发放,落实好县区相关制度					
年度绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	涉及成本		9.8万元	20
	产出指标	数量指标	涉及退役军人个数		2人	10
		质量指标	退役军人安置政策落实		100%	20
		时效指标	项目完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	增加就业岗位		2人	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			电商培训		
主管 部门			工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年 度 目 标	组织线上线下培训				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	组织线上线下培训	≤5万元	20分
	产出指标	数量指标	培训场次	≥4次	20分
		质量指标	培训出勤率（%）	1	10分
		时效指标	培训完成时间	2025年12月31 日前	10分
		社会效益 指标	增加电商人才	≥45人	10分
	效益指标	可持续影 响指标	电商持续影响	≥1年	10分
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	参与培训人员满意度（%）	≥95%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			外出参展展会、学习交流、培训等差旅和展品经费		
主管部门			工业商贸局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年 度 目 标	参加各类展会推动子洲产品知名度				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	组织农特文创企业参加各类展示展销活动成本	≤3万元	10分
	产出指标	数量指标	组织农特文创企业参加各类展示展销活动	≥10次	10分
			组织培训	≥4次	10分
		质量指标	农特文创企业各类展示展销活动参与率	≥80%	5分
			培训出勤率（%）	100%	5分
		时效指标	项目完成时间	2025年12月31 日前	10分
	效益指标	社会效益指标	提高子洲农特产品在市场上的竞争力	≥5%	10分
		可持续影响指标	子洲农特产品可持续影响	≥2年	10分
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与的各企业、人员满意度	≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		电子商务中心运行专项经费			
主管部门		工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	65		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	65		
		其他资金			
年 度 目 标	目标1：对电子商务工作进行宣传。 目标2：丰富展厅展品种类。 目标3：接待我来我中心各类参观团。 目标4：商务领域各项检查。 目标5：孵化企业培育。 目标6：保障商贸服务中心入场工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	对电子商务工作进行宣传成本	≤10万元	5分
			丰富展厅展品成本	≤5万元	5分
	产出指标	数量指标	对电子商务工作进行宣传	≥4次	5分
			丰富展厅展品	≥2类	5分
		质量指标	资金合规率	100%	5分
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	参与的各企业和人员满意度	≥98%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目 名称		商贸流通领域经费			
主管 部门		工业商贸局			
资金 金额 (万元)		实施期资金总额:	2		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
年 度 目 标	成品油、再生资源回收、商超等多元企业监督检查工作				
年度绩效 指标	一级指标	二级指 标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成 本	各项检查	≤2万元	20分
	产出指标	数量指 标	检查次数	≥20次	20分
		质量指 标	事故降低率（%）	≥85%	10分
		时效指 标	项目完成时间	2025年12月 31 日前	10分
		社会效 益指 标	提高企业安全防线	≥85%	10分
	效益指标	可持续 影响指 标	保障商贸流通领域工作运行	≥1年	10分
	满意度指 标	服务对 象满 意度	参与的各企业、人员满意度	≥97%	10分

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			陕西省子洲县工业商贸局				
年度 主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员保障经费	人员工资、降温、取暖、养老保险、职业年金、住房公积金、增资等发放	1,018.84	1,018.84			
	日常运转经费	日常办公经费	23.88	23.88			
	履职项目业务经费	1、开展公证业务；2、开展公证宣传工作	219.80	219.80			
	金额合计		1,262.52万元	1,262.52万元			
年度 总体目标	1. 按时足额发放职工工资等人员经费。2. 做好商贸工信业务办理、调查等						
年度 绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本	基本支出平均月控制数（万元/人）		≤15	7	
			工贸业务知识宣传费控制数（万元）		≤20	6	
			商贸流通业务经费控制数（万元）		≤20	7	
	产出指标	数量指标	财政供养人员数量		28个	5	
			办理商贸及工信任务数量		≥100个	5	
			全民创业及宣传次数		≥10次	5	
		质量指标	人员工资发放及时率		100%	5	
			工贸业务办结率		100%	5	
			工作宣传知晓率		100%	5	
		时效指标	企业服务时间		2025年12月31日前	5	
			商贸流通宣传时间		2025年12月31日前	5	
	效益指标	社会效益指标	促进县域经济和企业增长效益		提升	10	
			中小企业服务率		提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管 部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资 金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财 政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境 成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影 响指标					
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标					