

扶风县商务和工业信息化局

2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 负责拟订全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。
2. 拟订全县内贸发展规划，研究提出市场体系建设的措施。
3. 负责推进全县流通产业结构调整，推动全县电子商务应用发展；负责再生资源回收工作。
4. 拟订全县外贸发展规划，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。
5. 拟订全县服务贸易发展规划，依法负责技术贸易的进出口管理。
6. 负责全县对外经济合作工作。
7. 拟订并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划。
8. 提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化发展进程中的重大问题。
9. 监测分析全县工业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。
10. 负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。。
11. 承担全县振兴装备制造业的组织协调责任。
12. 拟订并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

13. 协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务。

14. 组织研究发展战略、中长期规划、重大政策。

15. 负责盐业行业管理工作，保障食盐市场供应安全

16. 贯彻执行党和国家有关科学技术工作的法律法规和方针政策；拟定全县有关科技工作发展规划和年度计划，并组织实施。

17. 负责管理全县科技计划工作；负责向国家、省、市科技管理部门申报各类科技项目，指导实施国家、省、市下达的各项科技计划工程项目。

18. 归口管理全县技术市场、技术产权交易、科技中介服务机构、科技成果、科学技术奖励、科技合作与交流、科技保密工作，制定全县科学技术普及工作规划，推动科普工作发展。

19. 组织和指导农村科技产业、农村区域支柱产业的科技示范与推广、科技扶贫、科技下乡等工作。

20. 负责全县科技宣传、科学普及、科技培训、科技信息、科技统计工作；指导全县科研机构的业务工作；负责科技专家的日常联络和管理工作。

21. 承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）机构设置：

内设5个股室包括：办公室、工业信息化股、经济运行股、商务股、信访维稳股。下属单位包括县科技局、扶风县电子商务发展服务中心。

二、2024年度部门工作任务

目标任务：培育规上企业5户、限上企业5户，入库科技型中小企业30户以上，培育瞪羚企业1户，规上工业增加值增速6%，限上社零总额增速5%，工业投资增速10%、工业技改投资增速6%。15个市级重点工业技改项目完成年度投资9.25亿元，争取中省市资金扶持2800万元。培育省级专精特新企业2户、“星创天地”1户、科技企业孵化器1户，认定省级或市级企业技术中心1个。完成规上工业企业研发投入任务。完成秦创原创新平台建设各项考核指标。完成技术合同交易额登记任务。新增高新技术企业2-3户。新增省市科技计划项目2个以上。攻克一批支撑产业发展的关键核心技术，对接落地重大科技成果转移转化或产学研合作项目。

三、部门预算单位

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。

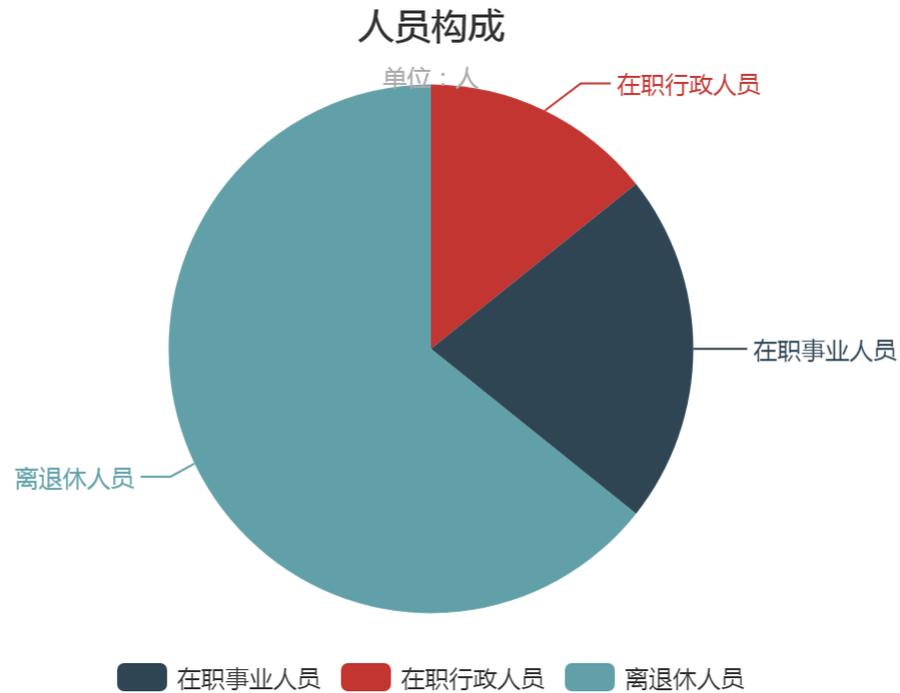
纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	扶风县商务和工业 信息化局	
2	扶风县电子商务发 展服务中心	
3	扶风县科学技术局	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制16人、事业编制19人；实有人员84人，其中行政12人、事业18人。单位管理的离退休人员54人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

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。2024年本部门预算收入870.1850万元、其中一般公共预算拨款收入870.1850万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2024年本部门预算收入较上年减少2128.76万元，主要原因是专项业务经费减少；2024年本部门预算支出870.1850万元，其中一般公共预算拨款支出870.1850万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少2128.76万元，主要原因是专项业务经费减少。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入870.1850万元，其中一般公共预算拨款收入870.1850万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少2128.76万元，主要原因是专项业务经费减少；2024年本部门财政拨款支出870.1850万元，其中一般公共预算拨款支出870.1850万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少2128.76万元，主要原因是专项业务经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出870.1850万元，较上年减少2128.76万元，主要原因是专项业务经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出745.1850万元，其中：

(1)行政运行（2060101）12.9140万元，较上年持平。

(2)其他科学技术管理事务支出（2060199）6.5000万元，较上年减少7.2万元，原因是专项业务经费减少。

(3)行政单位离退休（2080501）10.5912万元，较上年持平。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.4144万元，较上年减少2.17万元，原因是上年退休3人，且新增人员缴费基数低，缴费支出减少。

(5)其他行政事业单位养老支出（2080599）21.7954万元，较上年减少3.15万元，原因是上年退休3人，且新增人员缴费基数低，缴费支出减少。

(6)行政单位医疗（2101101）13.4544万元，较上年减少0.78万元，原因是上年退休3人，且新增人员缴费基数低，缴费支出减少。

(7)其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.5844万元，较上年减少0.02万元，原因是上年退休

3人，且新增人员缴费基数低，缴费支出减少。

(8) 行政运行（2150501）268.1192万元，较上年增加86.49万元，原因是人员增加，人员经费增加。

(9) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）71.0000万元，较上年减少2290万元，原因是专项项目经费减少。

(10) 其他商业流通事务支出（2160299）225.0000万元，较上年减少40万元，原因是商贸流通专项项目资金较上年减少。

(11) 其他涉外发展服务支出（2160699）48.0000万元，较上年增加48万元，原因是增加了外貌专项项目资金。

(12) 住房公积金（2210201）28.8120万元，较上年减少1.79万元，原因是上年退休3人，且新增人员缴费基数低，缴费支出减少。

(13) 其他一般公共服务（2019999）120万元，较上年增加120万元，原因是增加了专项项目资金；

(14) 大气（2110301）5万元，较上年增加5万元，原因是大气污染治理集聚提升工程为本年重点工作，增加了相关工作经费；

3、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的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出870.1850万元。其中：工资福利支出（301）338.13万元，较上年减少19.77万元，原因是3人退休，人员经费减少；

商品和服务支出（302）64.17万元，较上年减少385.28万元，原因是本年无疫情防控隔离点费用预算支出；

对个人和家庭的补助支出（303）32.39万元，较上年减少3.15万元，原因是遗属补助人员经费减少；

对企业补助（312）435.50万元，较上年减少1720.56万元，原因是专项业务经费支出减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出870.1850万元。其中：机关工资福利支出（501）338.13万元，较上年减少19.77万元，原因是3人退休，人员经费减少；

机关商品和服务支出（502）64.17万元，较上年减少385.28万元，原因是本年无疫情防控隔离点费用预算支出；

对个人和家庭的补助支出（509）32.39万元，较上年减少3.15万元，原因是遗属补助人员经费减

少；

对企业补助支出（507）435.50万元，较上年减少1720.56万元，原因是专项业务经费支出减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.7500万元，较上年增加0万元（0%）。其中：因公出国（境）经费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费1.7500万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费0.0000万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车购置费0.0000万元，较上年增加0万元（0%），原因是未安排公务用车购置计划。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023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）。2024年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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款870.1850万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2024年，本部门2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。无

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排15.35万元，较上年持平。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：扶风县商务和工业信息化局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及
-----	-------------	---	--------

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	8701850.00	一、部门预算	8701850.00	一、部门预算	8701850.00	一、部门预算	8701850.00
1、财政拨款	8701850.00	1、一般公共服务支出	1200000.00	1、人员经费和公用经费支出	3946850.00	1、机关工资福利支出	3381284.00
(1)一般公共财政拨款	8701850.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3381284.00	2、机关商品和服务支出	601700.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1250000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	241700.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	323866.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	194140.00	2、专项业务经费支出	4755000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4355000.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	708010.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	323866.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	140388.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	50000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4355000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3391192.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	2730000.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	288120.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8701850.00	本年支出合计	8701850.00	本年支出合计	8701850.00	本年支出合计	8701850.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	8701850.00	支出总计	8701850.00	支出总计	8701850.00	支出总计	8701850.00

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	8701850.00	一、财政拨款	8701850.00	一、财政拨款	8701850.00	一、财政拨款	8701850.00
1、一般公共预算拨款	8701850.00	1、一般公共服务支出	1200000.00	1、人员经费和公用经费支出	3946850.00	1、机关工资福利支出	3381284.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1250000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3381284.00	2、机关商品和服务支出	601700.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	241700.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	323866.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	40000.00
		6、科学技术支出	194140.00	2、专项业务经费支出	4755000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	4355000.00
		8、社会保障和就业支出	708010.00	(2)商品和服务支出	400000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	323866.00
		10、卫生健康支出	140388.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	50000.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	4355000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	3391192.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	2730000.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	288120.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	8701850.00	本年支出合计	8701850.00	本年支出合计	8701850.00	本年支出合计	8701850.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	8701850.00	支出总计	8701850.00	支出总计	8701850.00	支出总计	8701850.00

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	8,701,850.00	3,793,350.00	153,500.00	4,755,000.00	
201	一般公共服务支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
206	科学技术支出	194,140.00	116,140.00	13,000.00	65,000.00	
20601	科学技术管理事务	194,140.00	116,140.00	13,000.00	65,000.00	
2060101	行政运行	129,140.00	116,140.00	13,000.00	0.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00	
208	社会保障和就业支出	708,010.00	708,010.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	708,010.00	708,010.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	105,912.00	105,912.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,144.00	384,144.00	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217,954.00	217,954.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	140,388.00	140,388.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	140,388.00	140,388.00	0.00	0.00	

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	8,701,850.00	3,793,350.00	153,500.00	4,755,000.00	
2101101	行政单位医疗	134,544.00	134,544.00	0.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	
211	节能环保支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
21103	污染防治	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
2110301	大气	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
215	资源勘探工业信息等支出	3,391,192.00	2,540,692.00	140,500.00	710,000.00	
21505	工业和信息产业监管	3,391,192.00	2,540,692.00	140,500.00	710,000.00	
2150501	行政运行	2,681,192.00	2,540,692.00	140,500.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	710,000.00	0.00	0.00	710,000.00	
216	商业服务业等支出	2,730,000.00	0.00	0.00	2,730,000.00	
21602	商业流通事务	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
2160299	其他商业流通事务支出	2,250,000.00	0.00	0.00	2,250,000.00	
21606	涉外发展服务支出	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	

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	8,701,850.00	3,793,350.00	153,500.00	4,755,000.00	
221	住房保障支出	288,120.00	288,120.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	288,120.00	288,120.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	288,120.00	288,120.00	0.00	0.00	

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			8,701,850.00	3,793,350.00	153,500.00	4,755,000.00	
301	工资福利支出			3,381,284.00	3,381,284.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,147,488.00	1,147,488.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,180.00	360,180.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,864.00	389,864.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	503,280.00	503,280.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,144.00	384,144.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,544.00	134,544.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,844.00	5,844.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,120.00	288,120.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167,820.00	167,820.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			641,700.00	88,200.00	153,500.00	400,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	63,000.00	0.00	38,000.00	25,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158,200.00	88,200.00	20,000.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			323,866.00	323,866.00	0.00	0.00	

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			8,701,850.00	3,793,350.00	153,500.00	4,755,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	105,912.00	105,912.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186,600.00	186,600.00	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	31,354.00	31,354.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			4,355,000.00	0.00	0.00	4,355,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,355,000.00	0.00	0.00	4,355,000.00	

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	3,946,850.00	3,793,350.00	153,500.00	
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
20199	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
206	科学技术支出	129,140.00	116,140.00	13,000.00	
20601	科学技术管理事务	129,140.00	116,140.00	13,000.00	
2060101	行政运行	129,140.00	116,140.00	13,000.00	
2060199	其他科学技术管理事务支出	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	708,010.00	708,010.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	708,010.00	708,010.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	105,912.00	105,912.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,144.00	384,144.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	217,954.00	217,954.00	0.00	
210	卫生健康支出	140,388.00	140,388.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	140,388.00	140,388.00	0.00	

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	3,946,850.00	3,793,350.00	153,500.00	
2101101	行政单位医疗	134,544.00	134,544.00	0.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,844.00	5,844.00	0.00	
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	
2110301	大气	0.00	0.00	0.00	
215	资源勘探工业信息等支出	2,681,192.00	2,540,692.00	140,500.00	
21505	工业和信息产业监管	2,681,192.00	2,540,692.00	140,500.00	
2150501	行政运行	2,681,192.00	2,540,692.00	140,500.00	
2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
21606	涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	288,120.00	288,120.00	0.00	

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	3,946,850.00	3,793,350.00	153,500.00	
22102	住房改革支出	288,120.00	288,120.00	0.00	
2210201	住房公积金	288,120.00	288,120.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,946,850.00	3,793,350.00	153,500.00	
301	工资福利支出			3,381,284.00	3,381,284.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,147,488.00	1,147,488.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	360,180.00	360,180.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389,864.00	389,864.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	503,280.00	503,280.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,144.00	384,144.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	134,544.00	134,544.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,844.00	5,844.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	288,120.00	288,120.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	167,820.00	167,820.00	0.00	
302	商品和服务支出			241,700.00	88,200.00	153,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	23,000.00	0.00	23,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	15,000.00	0.00	15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	38,000.00	0.00	38,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,500.00	0.00	17,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			3,946,850.00	3,793,350.00	153,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,200.00	88,200.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			323,866.00	323,866.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	105,912.00	105,912.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	186,600.00	186,600.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	31,354.00	31,354.00	0.00	
310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出(基本建设)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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	4,755,000.00	
503	扶风县商务和工业信息化局	4,755,000.00	
503001	扶风县商务和工业信息化局	4,690,000.00	
	专用项目	4,690,000.00	
-	专用项目	3,180,000.00	
	2023年度中央外经贸发展专项资金	480,000.00	2023年度中央外经贸发展专项资金
	2023年省级商贸流通发展专项资金	1,000,000.00	2023年省级商贸流通发展专项资金
	2023年省级商贸流通发展资金	1,000,000.00	2023年省级商贸流通发展专项资金
	2023年省级商贸流通专项资金	200,000.00	2023年省级商贸流通专项资金
	2024年省级汽车产业发展专项资金	500,000.00	2024年省级汽车产业发展专项资金
	大气污染防治集聚工程	100,000.00	
	大气污染防治集聚提升工程	50,000.00	开展传统行业中小企业集群排查和分类整治，结合实际制定“一园一策”整治提升方案，加快园区采用集中供热设施或清洁能源，实现减污降碳协同增效，全面提升产业发展质量和水平。
	大气污染防治集聚提升及安全生产工作	50,000.00	开展传统行业中小企业集群排查和分类整治，加快园区采用集中供热设施或清洁能源，实现减污降碳协同增效，做好企业安全生产检查，全面提升产业发展质量和水平。
	规上企业经济运行监测管理、统计分析	60,000.00	
	规上企业经济运行监测管理统计分析	60,000.00	对规（限）上企业经济运行情况进行监测，帮助企业解决生产经营中的困难问题，确保稳增长及目标任务完成。
	煤炭市场专项整治	25,000.00	
	洁净煤市场专项整治	25,000.00	加强全县洁净煤市场整治，取缔配送点
	省级商贸流通专项	50,000.00	
	2023年省级商贸流通专项	50,000.00	深入贯彻落实中省市关于经济稳增长的相关文件及会议精神，落实好优秀企业奖励
	市级发展专项	1,200,000.00	

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	4,755,000.00	
	2023年市级发展专项资金	1,200,000.00	贯彻落实发展战略，调动企业参与国防建设积极性，扎实推进经济建设项目贯彻国防要求开展工作，加快形成全要素，全领域，高效益的深度发展格局，培育壮大企业，推动县域经济高质量发展。
	西府大酒店职工安置补助	75,000.00	
	原西府大酒店职工安置补助	75,000.00	西府大酒店拆迁职工安置补助
503003	扶风县科学技术局	65,000.00	
	专用项目	65,000.00	
	科技三下乡、科技宣传活动	25,000.00	
	科技三下乡、科技宣传、科技特派员经费	25,000.00	抓好科技文化卫生“三下乡”宣传，提高全民科学文化素质。选派县级科技特派员开展技术服务、政策宣传活动，进行相关技术培训，培养基层骨干
	秦创原平台建设、技术合同培训、研发投入	40,000.00	
	秦创原平台建设、技术合同培训、研发投入	40,000.00	落实好秦创原（宝鸡）创新驱动平台建设工作、技术合同培训登记工作、及研发经费投入填报工作

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		规上企业经济运行监测管理统计分析			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中:财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	对规(限)上企业经济运行情况进行监测,帮助企业解决生产经营中的困难问题,确保稳增长及目标任务完成。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	规模以上工业企业	98户	
			限额以上商贸企业	107户	
		质量指标	规模以上工业产值增长率	6%	
			限额以上商贸企业社零总额增长率	7%	
		时效指标	完成年度目标任务时限	12月底前	
		社会效益指标	县域经济发展贡献率	不断提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		洁净煤市场专项整治			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	加强洁净煤市场政治, 取缔洁净煤配送点。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	监管洁净煤配送点	10户	
		质量指标	取缔洁净煤配送点	100%	
		时效指标	年度检查次数	≥4次	
		生态效益指标	燃煤对环境质量影响	逐步降低	
		可持续影响指标	环境空气质量	明显改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		原西府大酒店职工安置补助			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7.5	
		其中:财政拨款		7.5	
		其他资金			
总体目标	西府大酒店拆迁, 给予职工社会保险缴费适当补助, 维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	财政定额补助	7.5万元	
		质量指标	财政资金到位率	100%	
		时效指标	职工社保缴费率	100%	
		社会效益指标	维护职工稳定	零上访	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级发展专项资金			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120	
		其中:财政拨款		120	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实发展战略, 调动扶风县企业参与国防建设积极性, 扎实推进经济建设项目贯彻国防要求开展工作, 加快形成全要素、多领域、高效益的深度发展格局。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	新增军品配套生产线	2条	
		质量指标	完成和达标率	100%	
		时效指标	专项资金预算支出完成时间	2024年6月底以前	
	效益指标	经济效益指标	拉动投资	≥2000万元	
		社会效益指标	新增就业	≥50万人	
			推动产业发展能力	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大气污染防治集聚提升及安全生产工作			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	开展传统行业中小企业集群排查和分类整治,加快园区采用集中供热设施或清洁能源,实现减污降碳协同增效,做好企业安全生产检查,全面提升产业发展质量和水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	对全县工业企业排查	100%	
		质量指标	开展“三小”企业集群排查和分类整治	100%	
		时效指标	“三小”企业整治时限	按时完成	
		成本指标	资金使用合规率	符合规定	
	效益指标	经济效益指标	园区环保设施建设规范化水平	不断提升	
		社会效益指标	企业安全生产意识	不断提升	
		生态效益指标	环境空气质量改善	有所改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级商贸流通专项			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中:财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	深入贯彻落实中省市关于经济稳增长的相关文件及会议精神,落实好优秀企业奖励。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2022年促消费优秀企业奖励	5万元	
		质量指标	拨付企业户数	1户	
		时效指标	2022年促消费优秀企业奖励	及时拨付	
	效益指标	经济效益指标	对企业发展的促进作用	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024省级汽车产业发展专项资金			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50	
		其中:财政拨款		50	
		其他资金			
总体目标	加快推进我县汽车行业稳增长,鼓励企业加快生产,达效增产。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	2023年汽车行业稳增长资金	50万	
		质量指标	产品合格率	100%	
			财政资金使用合规率	100%	
		时效指标	资金拨付时间	2024年3月前	
	成本指标	财政投入资金成本控制率	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	带动群众就业	2500人以上	
		可持续影响指标	汽车工业稳定增长	持续增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级商贸流通发展资金			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		220	
		其中:财政拨款		220	
		其他资金			
总体目标	开展一刻钟便民生活圈试点, 标准化菜市场建设, 支持建设夜间经济示范街区 and 步行街改造提升, 鼓励大型商贸流通企业建设改造县城购物中心、综合商贸中心、大型连锁商超等现有商业网点, 提升消费品质, 更好满足人民对美好生活的需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持企业	2户	
		质量指标	夜间营业时间	≥6小时	
		时效指标	县域商业体系建设新增就业岗位	≥50个	
		成本指标	财政资金使用合规率	100%	
	效益指标	经济效益指标	项目实施企业年度销售额增速	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度中央外经贸发展专项资金			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		48	
		其中:财政拨款		48	
		其他资金			
总体目标	支持外贸企业发展,促进县域外经贸发展,企业技术改造和研发投入不断增加。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	支持出口产品竞争力项目数量	2个	
			免申即享项目数量	2个	
		质量指标	财政资金使用合规率	100%	
		时效指标	预算资金执行率	100%	
	资金拨付及时性		及时		
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规率	100%	
		社会效益指标	外经贸企业营商环境	良好	
		生态效益指标	专项资金支持项目满足生态和节能环保要求	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		秦创原平台建设、技术合同培训、研发投入			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中:财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	加强我县技术合同登记工作,培育一批创新能力强、成长性好的高新技术企业,用好秦创原创新驱动平台,推动科技成果转移转化,助力我县科技创新建设,为我县科技创新高质量发展提供强大支撑。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:技术合同登记工作完成目标任务	1.07亿元	
		质量指标	指标1:推动秦创原平台建设	高质量开展	
		时效指标	指标1:按时完成年度工作目标任务	12月底	
	社会效益指标	社会效益指标	指标1:培育高新技术企业	科技创新高质量发展	
			指标2:研发投入、技术合同登记	助力科技创新建设	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1:推动科技成果转移转化	转化效果显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:群众满意度	≥90%		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		科技三下乡、科技宣传、科技特派员经费			
主管部门		扶风县商务和工业信息化局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 抓好科技文化卫生“三下乡”宣传, 提高全民科学文化素质;</p> <p>目标2: 选派县级科技特派员开展技术服务、政策宣传活动, 进行相关技术培训, 培养基层骨干, 不断提升全民科学文化素质。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	科技特派员开展技术服务	每人每年 \geq 120天	
		质量指标	开展科技宣传活动	一季度一次	
		社会效益指标	提升农民农作物种植技术水平, 实现农业增产, 农民增收	显著提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	\geq 90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		扶风县商务和工业信息化局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	年度工作	完成年度工作任务	总额	财政拨款	其他资金
	金额合计		870.19	870.19	
年度 总体 目标	培育规上企业5户、限上企业5户，规上工业增加值增速6%，限上社零总额增速5%，工业投资增速10%、工业技改投资增速6%；15个市级重点工业技改项目完成年度投资9.25亿元，争取中省市资金扶持2800万元；培育省级专精特新企业2户；认定省级或市级企业技术中心1个；完成规上工业企业研发投入任务；完成秦创原创新平台建设各项考核指标；完成技术合同交易额登记任务；新增高新技术企业2-3户，入库科技型中小企业30户以上，培育瞪羚企业1户；新增省级“星创天地”1户，新增科技企业孵化器1户，新增省市科技计划项目2个以上；攻克一批支撑产业发展的关键核心技术，对接落地重大科技成果转移转化或产学研合作项目。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	单位决算公开覆盖率		100%
		质量指标	资金使用效率		明显提升
			干部综合素质水平		提高
		时效指标	按时完成年度工作任务		12月31日前
	成本指标	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比上年下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		提高
		生态效益指标	创建节能型单位		达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用		持续发挥作用
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。