

扶风县商务和工业信息化局
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、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. 组织研究军民融合发展战略、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。

（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。下属单位包括扶风县电子商务发展服务中心。

二、2023 年工作任务

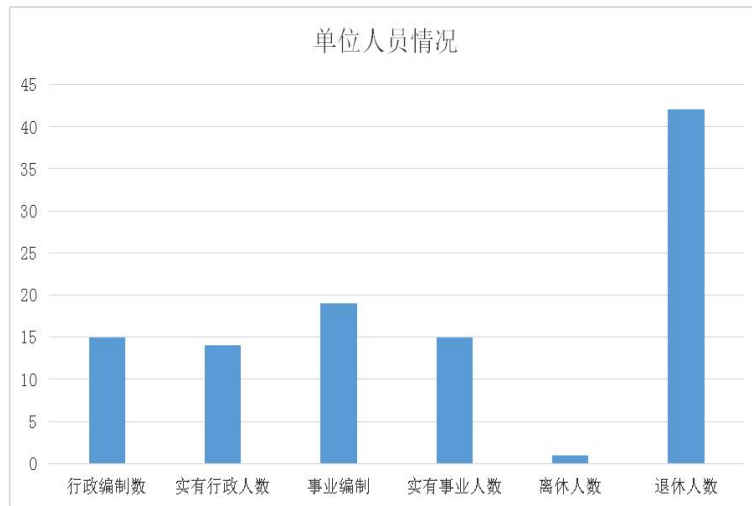
（一）工作思路：深入学习贯彻党的二十大、中省市县经济工作会议精神，紧紧围绕建设“三县五区”总目标，以工业转型升级为突破口，优化提升“五大产业集群”，延伸产业配套协作链条，着力提升自主创新能力，推进信息化与工业化深度融合，培育壮大电子信息、新能源、医药保健及新技术等新兴产业，改造提升机械加工、服装纺织、食品加工等传统产业，加快发展生产性服务业 全面优化经济结构，加快向创新驱动、绿色低碳、智能制造、服务生产化转型，不断增强县域工业核心竞争力和可持续发展能力，推动县域经济高质量发展，实现工业经济新跨越。

（二）主要目标：2023 年，全县规模以上工业总产值增速达到 8%，工业增加值增速达到 7%，培育新增规模以上工业企业 15 户；全县社会消费品零售总额增速达到 7.5%以上，

培育新增限额以上商贸流通企业 20 户；工业技改增速 23%，全面完成市县下达的经济指标任务。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 15 人、事业编制 19 人；实有人员 28 人，其中行政 13 人、事业 15 人。离退休人员 43 人，已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2966.82 万元，其中一般公共预算拨款收入 2966.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2646.77 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效和事业人员奖励绩效以及省级工业转型升级专项、汽车产业发展专项编入年初预算；本单位

当年预算支出 2966.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 2966.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2646.77 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效和事业人员奖励绩效以及省级工业转型升级专项、汽车产业发展专项编入年初预算。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2966.82 万元，其中一般共预算拨款收入 2966.82 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 2646.77 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效和事业人员奖励绩效以及省级工业转型升级专项、汽车产业发展专项编入年初预算；本单位当年财政拨款支出 2966.82 万元，其中一般公共预算拨款支出 2966.82 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 2646.77 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效和事业人员奖励绩效以及省级工业转型升级专项、汽车产业发展专项编入年初预算。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2966.82 万元，较上年增加 2646.77 万元，主要原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效和事业人员奖励绩效以及省级工业转型升级专项、汽车产业发展专项编入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2966.82 万元，其中：

（1）行政运行（2150501）181.63 万元，较上年增加 50.98 万元，原因是提高年初预算到位率，将行政人员基础绩效和事业人员奖励绩效编入年初预算；

（2）行政单位离退休（2080501）10.59 万元，较上年减少 3.754 万元，原因是 1 名退休补差人员移交机关事业单位基本养老保险经办机构发放。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.96 万元，较上年增加 14.25 万元，原因主要是单位人数比上年增加了，相应人员经费增加了。

（4）其他行政事业单位养老支出（2080599）22.87 万元，较上年基本持平。

（5）行政单位医疗（2101101）13.66 万元，较上年增加 3.79 万元，原因主要是单位人数比上年增加了，职工基本医疗保险缴费支出相应有所增加。

（6）其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.58 万元，较上年增加 0.15 万元，原因主要是单位人数比上年增加了，工伤保险缴费支出相应增加。

（7）其他卫生健康支出（2109999）42.56 万元，较上年增加 42.56 万元，原因是省市安排了新疆航空来(返)陕人员疫情防控集中医学观察遗留费用支出。

(8) 其他工业和信息产业监管支出 (2150599) 2361.5814 万元, 较上年增加 2262.5141 万元, 原因是提高年初预算到位率, 将省级工业转型升级专项、汽车产业发展专项、重点产业链发展专项编入年初预算。

(9) 其他商业流通事务支出 (2160299) 265 万元, 较上年增加 265 万元, 原因是提高年初预算到位率, 将省级商贸流通专项编入年初预算。

(10) 住房公积金 (2210201) 29.38 万元, 较上年增加 10.85 万元, 原因主要是单位人数比上年增加及缴费基数标准调整, 增加了住房公积金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 2966.82 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 343.63 万元, 较上年增加 122.81 万元, 原因是人员比上年增加及提高年初预算到位率将行政人员基础绩效、事业人员奖励绩效编入了年初预算;

商品和服务支出 (302) 433.67 万元, 较上年增加 383.63 万元, 原因是将上年疫情防控集中隔离点未付费用编入年初预算;

对个人和家庭的补助支出 (303) 33.46 万元, 较上年减少 3.32 万元, 原因是将 1 名退休补差人员移交机关事业单位养老经办中心;

对企业补助支出（312）2156.06万元，较上年增加2141.06万元，原因是提高年初预算到位率，将省级工业转型升级专项、省级汽车产业发展专项、省级商贸流通专项等编入年初预算。

（2）本单位当年一般公共预算支出2966.82万元，其中：

机关工资福利支出（501）343.63万元，较上年增加122.81万元，原因是人员比上年增加及提高年初预算到位率将行政人员基础绩效、事业人员奖励绩效编入了年初预算；

机关商品和服务支出（502）433.67万元，较上年增加383.63万元，原因是将上年疫情防控集中隔离点未付费用编入年初预算；

对个人和家庭的补助支出（509）33.46万元，较上年减少3.32万元，原因是将1名退休补差人员移交机关事业单位养老经办中心；

对企业补助支出（507）2156.06万元，较上年增加2141.06万元，原因是提高年初预算到位率，将省级工业转型升级专项、省级汽车产业发展专项、省级商贸流通专项等编入年初预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.75 万元，较上年减少 0.04 万元（-2.2%），减少的主要原因是较少公务接待费支出。其中：因公出国（境）经费 00 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 1.75 万元，较上年减少 0.04 万元（2.2%），减少的主要原因是压缩公务接待，减少费用支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是未安排公务用车购置计划。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），主要原因是未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），主要原因是年初未安排培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2966.82 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 14.05 万元，较上年减少 6.39 万元，主要原因是今年预算口径调整，将行政人员交通补贴由公用经费调入人员经费。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是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

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：扶风县商务和工业信息化局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位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	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 13	2023 年单位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	否	
表 14	2023 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 16	2023 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

2023年单位综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	29668200.00	一、部门预算	29668200.00	一、部门预算	29668200.00	一、部门预算	29668200.00
2	1、财政拨款	29668200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4014600.00	1、机关工资福利支出	3436270.00
3	(1)一般公共预算拨款	29668200.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3436270.00	2、机关商品和服务支出	4336700.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	25275600.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	243700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	334630.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25653600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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	21560600.00
9	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	724246.00	(2)商品和服务支出	4093000.00	8、对企业资本性支出	0.00

10	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	334630.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	568004.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	21560600.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	25432094.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	2650000.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	293856.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				

23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

33	本年收入合计	29668200.00	本年支出合计	29668200.00	本年支出合计	29668200.00	本年支出合计	29668200.00
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00

36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						

40	收入总计	29668200.00	支出总计	29668200.00	支出总计	29668200.00	支出总计	29668200.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年单位综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	29668200.00	一、财政拨款	29668200.00	一、财政拨款	29668200.00	一、财政拨款	29668200.00
2	1、一般公共预算拨款	29668200.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4014600.00	1、机关工资福利支出	3436270.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	25275600.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3436270.00	2、机关商品和服务支出	4336700.00
4	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	243700.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	334630.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	25653600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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	21560600.00

9			8、社会保障和就业支出	724246.00	(2)商品和服务支出	4093000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	334630.00
11			10、卫生健康支出	568004.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	21560600.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	25432094.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	2650000.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		

21			20、住房保障支出	293856.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				

32	本年收入合计	29668200.00	本年支出合计	29668200.00	本年支出合计	29668200.00	本年支出合计	29668200.00
----	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
----	------	------	------	------	------	------	------	------

37	收入总计	29668200.00	支出总计	29668200.00	支出总计	29668200.00	支出总计	29668200.00
----	------	-------------	------	-------------	------	-------------	------	-------------

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上

本级支出）

表5

单位：元

序号	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
1		合计	29,668,200.00	3,874,100.00	140,500.00	25,653,600.00	
2	208	社会保障和就业支出	724,246.00	724,246.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	724,246.00	724,246.00	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	105,912.00	105,912.00	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,616.00	389,616.00	0.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	228,718.00	228,718.00	0.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	568,004.00	142,404.00	0.00	425,600.00	
8	21011	行政事业单位医疗	142,404.00	142,404.00	0.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	136,572.00	136,572.00	0.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,832.00	5,832.00	0.00	0.00	

11	21099	其他卫生健康支出	425,600.00	0.00	0.00	425,600.00	
12	2109999	其他卫生健康支出	425,600.00	0.00	0.00	425,600.00	
13	215	资源勘探工业信息等支出	25,432,094.00	2,713,594.00	140,500.00	22,578,000.00	
14	21505	工业和信息产业监管	25,432,094.00	2,713,594.00	140,500.00	22,578,000.00	
15	2150501	行政运行	1,816,280.00	1,675,780.00	140,500.00	0.00	
16	2150599	其他工业和信息产业监管支出	23,615,814.00	1,037,814.00	0.00	22,578,000.00	
17	216	商业服务业等支出	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	
18	21602	商业流通事务	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	
19	2160299	其他商业流通事务支出	2,650,000.00	0.00	0.00	2,650,000.00	
20	221	住房保障支出	293,856.00	293,856.00	0.00	0.00	
21	22102	住房改革支出	293,856.00	293,856.00	0.00	0.00	
22	2210201	住房公积金	293,856.00	293,856.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：元

序号	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
1		合计			29,668,200.00	3,874,100.00	140,500.00	25,653,600.00	
2	301	工资福利支出			3,436,270.00	3,436,270.00	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,199,520.00	1,199,520.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	521,760.00	521,760.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398,160.00	398,160.00	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	321,360.00	321,360.00	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,616.00	389,616.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,572.00	136,572.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,832.00	5,832.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,856.00	293,856.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169,594.00	169,594.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			4,336,700.00	103,200.00	140,500.00	4,093,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
14	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
17	30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,708,000.00	0.00	0.00	2,708,000.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,200.00	103,200.00	20,000.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,385,000.00	0.00	0.00	1,385,000.00	
23	303	对个人和家庭的补助			334,630.00	334,630.00	0.00	0.00	
24	30301	离休费	50905	离退休费	105,912.00	105,912.00	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	202,200.00	202,200.00	0.00	0.00	
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,518.00	26,518.00	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			21,560,600.00	0.00	0.00	21,560,600.00	
28	31204	费用补贴	50701	费用补贴	560,600.00	0.00	0.00	560,600.00	
29	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	21,000,000.00	0.00	0.00	21,000,000.00	

2023年单位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-不含上年结转）

表7 单位：元

序号	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
1		合计	4,014,600.00	3,874,100.00	140,500.00	
2	208	社会保障和就业支出	724,246.00	724,246.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	724,246.00	724,246.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	105,912.00	105,912.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	389,616.00	389,616.00	0.00	
6	2080599	其他行政事业单位养老支出	228,718.00	228,718.00	0.00	
7	210	卫生健康支出	142,404.00	142,404.00	0.00	
8	21011	行政事业单位医疗	142,404.00	142,404.00	0.00	
9	2101101	行政单位医疗	136,572.00	136,572.00	0.00	
10	2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,832.00	5,832.00	0.00	
11	21099	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
12	2109999	其他卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
13	215	资源勘探工业信息等支出	2,854,094.00	2,713,594.00	140,500.00	
14	21502	制造业	0.00	0.00	0.00	
15	2150299	其他制造业支出	0.00	0.00	0.00	
16	21505	工业和信息产业监管	2,854,094.00	2,713,594.00	140,500.00	
17	2150501	行政运行	1,816,280.00	1,675,780.00	140,500.00	
18	2150599	其他工业和信息产业监管支出	1,037,814.00	1,037,814.00	0.00	
19	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
20	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
21	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
22	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	
23	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	

24	221	住房保障支出	293,856.00	293,856.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	293,856.00	293,856.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	293,856.00	293,856.00	0.00	

2023年部单位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-不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			4,014,600.00	3,874,100.00	140,500.00	
2	301	工资福利支出			3,436,270.00	3,436,270.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,199,520.00	1,199,520.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	521,760.00	521,760.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	398,160.00	398,160.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	321,360.00	321,360.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	389,616.00	389,616.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	136,572.00	136,572.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,832.00	5,832.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	293,856.00	293,856.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	169,594.00	169,594.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			243,700.00	103,200.00	140,500.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	

15	30205	水费	50201	办公经费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	28,000.00	0.00	28,000.00	
19	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
20	30217	公务接待费	50206	公务接待费	17,500.00	0.00	17,500.00	
21	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
22	30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00	0.00	20,000.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	123,200.00	103,200.00	20,000.00	
24	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	
25	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			334,630.00	334,630.00	0.00	
27	30301	离休费	50905	离退休费	105,912.00	105,912.00	0.00	
28	30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
29	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	202,200.00	202,200.00	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,518.00	26,518.00	0.00	
31	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	

32	30999	其他基本建设支出	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00	
33	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
34	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
35	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2023年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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
2			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
3			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 (一)	0.00
4			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 (二)	0.00
5			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
6			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
7			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
8			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
9			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
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用 支出	0.00	十、对社会保障基金 补助	0.00

11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		

21	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
----	--------	------	--------	------	--------	------	--------	------

2023年单位综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	25,653,600.00	
2	503	扶风县商务和工业信息化局	25,653,600.00	
3	503001	扶风县商务和工业信息化局	25,653,600.00	
4		专用项目	25,653,600.00	
5	-	专用项目	3,625,600.00	
6		隔离酒店相关费用	1,600,000.00	隔离酒店相关费用

7		培育企业升规纳统工作经费	600,000.00	培育企业升规纳统工作经费
8		新疆航空来陕人员在宝集中健康监测	425,600.00	新疆航空来陕人员在宝集中健康监测
9		疫情防控隔离酒店费用	1,000,000.00	疫情防控隔离酒店费用
10		规上企业经济运行监测管理、统计分析	108,000.00	
11		规上企业经济运行监测管理、统计分析	108,000.00	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
12		煤炭市场专项整治	45,000.00	
13		洁净煤市场专项整治	45,000.00	加强全县洁净煤市场管理整治。
14		散乱污企业整治	90,000.00	
15		散乱污企业整治工作推进	90,000.00	散乱污企业整治工作提高推进

16		省级工业转型升级	6,000,000.00	
17		省级工业转型升级专项	6,000,000.00	推动工业结构调整和转型升级，支持制造业企业做强做大，推动工业投资、工业经济稳增长。
18		省级汽车产业发展专项	10,000,000.00	
19		省级汽车产业发展专项资金	10,000,000.00	加快推进汽车零部件产业发展，不断提高汽车零部件生产企业竞争力。
20		省级商贸流通专项	2,650,000.00	
21		省级商贸流通促销费稳增长奖励	650,000.00	为充分发挥典型示范作用，激励各级促销费稳增长，根据《关于机一部激发消费活力促进消费增长
22		省级商贸流通专项	2,000,000.00	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和步行街改造提升，鼓
23		省级重点产业链发展专项	3,000,000.00	
24		省级重点产业链发展专项	3,000,000.00	锻造优势长板，不足弱势短板，做强做大“链主”企业，提升配套能力，攻克关键核心技术，夯实产业

25		西府大酒店职工安置补助	135,000.00	
26		原西府大酒店职工安置补助	135,000.00	西府大酒店拆迁职工安置补助

2023年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位 代码	预算单位 名称	预算项目 名称	金额	功能分类 科目代码	功能分类 科目名称	政府经济 分类科目	政府经济 分类科目	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	----

2023年单位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（不含上年结转）

序号	单位名称	单位名称	2022年										2023年										增减变化数														
			一般公共预算拨款支出“三公”经费预算										会议费	培训费	一般公共预算拨款支出“三公”经费预算										会议费	培训费											
			合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行及维护费			合计	小计	因公出国（境）费用			公务用车购置费	公务用车运行及维护费			合计	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置费	公务用车运行及维护费														
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					小计	公务用车购置费			公务用车运行费										
1		合计	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	903	绍兴市越城区总工会	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	903001	绍兴市越城区总工会	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	17,900.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-400.00	-400.00	0.00	-400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		原西府大酒店职工安置补助		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	13.50	
		其中：财政拨款	13.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政定额补助	135000元
		质量指标	财政资金到位率	100%
		时效指标	职工社保缴费	100.0%
		成本指标	资金使用	符合规定
		社会效益指标	职工队伍稳定	零上访
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥95%

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		疫情防控集中隔离酒店相关费用		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	100.00	
		其中：财政拨款	100.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	清欠2022年度疫情防控集中隔离酒店费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	隔离酒店数	1家
		质量指标	拨付准确率	100%
		时效指标	拨付时间	3个工作日内
		成本指标	资金使用	符合规定
		社会效益指标	常态化疫情防控能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		疫情防控集中隔离酒店相关费用		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	160.00	
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	清欠2022年度疫情防控集中隔离酒店费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	隔离酒店数	4家
		质量指标	拨付准确率	100%
		时效指标	拨付时间	资金下达一周内
		成本指标	资金使用	符合规定
		社会效益指标	常态化疫情防控能力	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		培育企业升规纳统工作经费		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	60.00	
		其中：财政拨款	60.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	培育“小升规（限）”，增强县域商贸工业经济发展潜力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年内新增规（限）企业	≥20户
		质量指标	商贸及工业经济速度	提升
		时效指标	完成年度任务时限	12月底前
		成本指标	资金使用	合规
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展贡献	提高
		社会效益指标	提供就业岗位	增加
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		新疆航空来陕人员在宝集中健康监测		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	42.56	
		其中：财政拨款	42.56	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	清欠省市安排的2022年8月份对新疆航空来（返）陕人员在我县进行集中隔离医学观察费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人数	138人
		质量指标	医学观察	规范
		时效指标	健康监测时间	2022年8月18日-28日
		成本指标	住宿餐饮费用	按照征用协议
		社会效益指标	疫情防控	有效遏制疫情传播
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		省级工业转型升级专项		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:万元)	600.00	
		其中:财政拨款	600.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	围绕县域工业产业发展,推动工业结构调整和转型升级,支持制造业企业做强做大,推动工业投资、工业经济稳增长。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持项目数	8个
		质量指标	项目开工率	100%
		时效指标	资金到位率	100.0%
		成本指标	财政资金使用	符合规定
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增速	≥6%
		社会效益指标	拉动社会投资	≥8000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		省级汽车产业发展专项		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	1,000.00	
		其中：财政拨款	1,000.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加快推进汽车零部件产业发展，不断提高汽车零部件生产企业竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年度汽车零部件	40万套
		质量指标	财政资金使用	符合规定
		时效指标	资金到位率	100.0%
		成本指标	企业产能和竞争力	提高
	效益指标	经济效益指标	汽车零部件增加值增速	≥5%
		社会效益指标	带动就业	≥100人
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		省级重点产业链发展专项		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	300.00	
		其中：财政拨款	300.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	做强做大“链主”企业，提升配套能力，攻克关键核心技术，夯实产业链基础，着力提升重点产业链核心竞争力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持重点产业链企业	8户
		质量指标	项目开工率	100%
		时效指标	财政资金到位率	100.0%
		成本指标	资金使用	符合规定
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增速	≥6%
		社会效益指标	拉动社会投资	≥5000万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		省级商贸流通专项		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	200.00	
		其中：财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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和步行街改造提升，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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持企业	6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	≥100个
		成本指标	资金使用	符合规定
	效益指标	经济效益指标	项目实施企业年度销售额增速	≥5%
		社会效益指标	群众消费品质	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

表14-10

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		省级商贸流通稳增长促销费奖励		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	65.00	
		其中：财政拨款	65.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	为充分发挥典型示范作用，激励各级促销费稳增长，根据《关于机一部激发消费活力促进消费增长三年行动方案（2022-2024年）》，对一季度、上半年促销费稳增长的先进县区分别奖励30万元、35万元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	奖励项目	2个
		质量指标	居民消费信心	提振
		时效指标	市场活力	得到激发
		成本指标	资金使用	合规
	效益指标	经济效益指标	社会商品零售总额增速	高于上年同期
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥90%

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表

(2023年度)

资金名称（项目名称）		规上企业运行监测统计分析		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	10.80	
		其中：财政拨款	10.80	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	规（限）上企业	211户
		质量指标	规上工业产值增长	8%
			限上企业社零总额增长	8%
		时效指标	完成目标时限	12月底前
		成本指标	资金使用	合规
	效益指标	经济效益指标	县域经济发展贡献率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）		洁净煤市场专项整治		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：万元）	4.50	
		其中：财政拨款	4.50	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	加强洁净煤市场整治，推广使用洁净煤。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	监管洁净煤配送点	10个
		质量指标	配送点洁净煤销售率	100%
		时效指标	年度检查	≥4次
		成本指标	完成任务	12月份
		生态效益指标	燃煤对环境影响	逐步降低
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表
(2023年度)

资金名称(项目名称)		散乱污企业整治工作推进		
资金使用单位		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:万元)	9.00	
		其中:财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	推进散乱污企业整治工作提升上台阶。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	散乱污企业整治工作	不断推进
		质量指标	散乱污企业整治率	100%
		时效指标	企业绿色生产环境保护意识	增强
		生态效益指标	企业对“保卫蓝天”贡献	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	散乱污整治满意度	≥90%

表15

单位整体支出绩效目标表
(2023年度)

单位名称		扶风县商务和工业信息化局		
主管部门				
资金情况		资金总额(单位:万元)	2,966.82	
		其中:财政拨款	2,966.82	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	全县规模以上工业总产值增速达到8%，工业增加值增速达到7%，培育新增规模以上工业企业15户；全县社会消费品零售总额增速达到7.5%以上，培育新增限额以上商贸流通企业20户；工业技改增速23%，全面完成市县下达的经济指标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	部门预决算公开覆盖率	100%
			一般性支出规模	低于上年
		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	不超过国家相关规定标准	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本	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
		可持续性影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	>90%	

表16

专项资金总体绩效目标表
(2023年度)

资金名称（项目名称）				
资金使用单位				
主管部门				
资金情况		资金总额（单位：元）		0.00
		其中：财政拨款		
		其他资金		
绩效目标	总体目标		年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续性影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		