

柞水县经济贸易局 2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

(具体预算公开报表)

柞水县经济贸易局 2024 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

承担全县的工业经济、商贸流通、国有企业管理、电子商务等行业的行政管理工作；贯彻执行国家有关国民经济运行的方针、政策、组织实施工业商贸方面的综合性经济法规和政策，并监督检查；监测、分析工业商贸运行态势，调节工业商贸正常运行；编制并组织实施近期经济运行调控目标，协调解决经济运行中的重大问题并提出意见和建议；分析和发布相关的经济信息；负责全县国有企业的监督和管理，以及全县电子商务的管理与运营。

柞水县经济贸易局机关（下文简称本部门）现内设 4 个行政股室；下设两个下属单位：电子商务和经济对外服务中心、柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）。

二、工作任务

（一）总体思路：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，以习近平总书记历次来陕考察重要讲话为指引，紧紧围绕奋力谱写中国式现代化建设的陕西新篇章贡献柞水力量为总体目标，按照稳增长和县域经济高质量发展总要求，持续深化“三个年”活动，紧盯目标任务，重点抓好稳工业强支撑、壮大商贸经济、发展电子商务、加强国资监管等工作。

（二）重点工作

1. 以高质量发展为重点，确保工业经济稳中有序增长。
2. 以促消费工作为重点，促进商贸流通总体平稳。
3. 以深化改革为重点，深化国资监管不断规范。
4. 以项目建设为重点，推进电子商务蓬勃发展。
5. 以落实机关党建为重点，推动党建和业务工作融合发展。
6. 以从严治党为重点，不断加强机关作风建设。

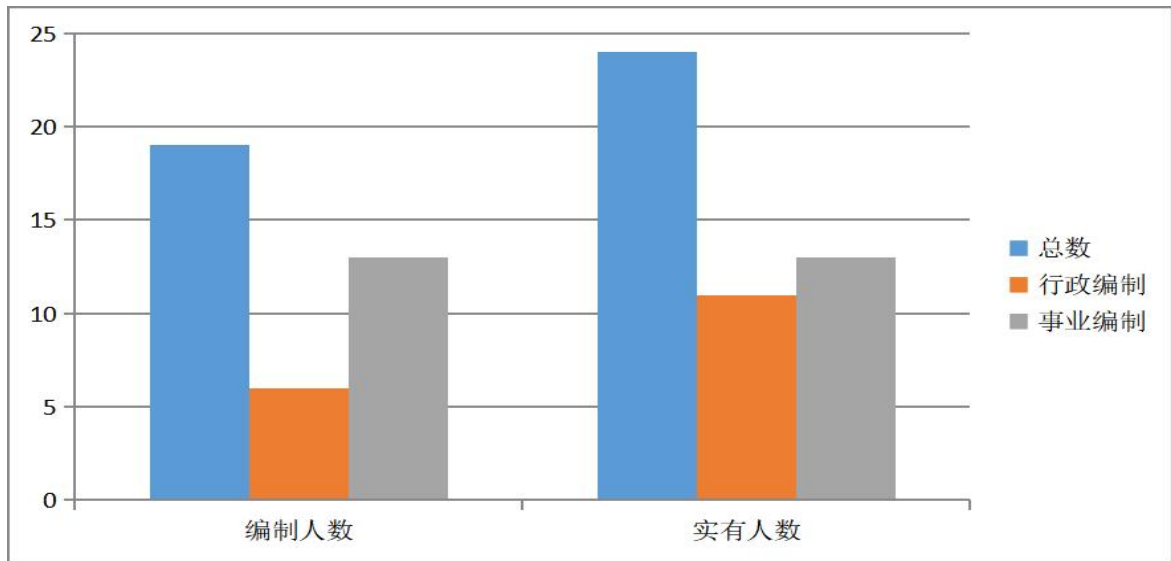
三、预算单位构成

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：柞水县电子商务和对外经济服务中心、柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）。

序号	单位名称
1	柞水县经济贸易局本级（机关）
2	柞水县电子商务和对外经济服务中心
3	柞水县工业经济运行监测中心（国资委党建工作指导中心）。

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 6 人、事业编制 13 人；实有人员 24 人，其中行政 11 人、事业 13 人；单位管理的离退休人员 19 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2024年本部门预算收入588.82万元，其中一般公共预算拨款收入488.82万元，国有资本经营预算收入100万元，2024年本部门预算收入较上年减少58.09万元：主要原因是人员经费减少，响应国家过紧日子要求压缩减少不必要的支出。

2024年本部门预算支出588.82万元，其中一般公共预算拨款支出488.82万元，国有资本经营预算支出100万元，2024年本部门预算支出较上年减少58.09万元：主要原因是人员经费减少，响应国家过紧日子要求压缩减少不必要的支出。

(二) 财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入588.82万元，其中一般公共预算拨款收入488.82万元，国有资本经营预算拨款收入100万元。

2024年本部门财政拨款收入较上年减少58.09万元，主要原因是人员经费减少，响应国家过紧日子要求压缩减少不必要的支出；2024年本部门财政拨款支出588.82万元，其中一般公共预算拨款支出488.82万元、国有资本经营预算拨款支出100万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少58.09万元，主要原因是人员经费减少，响应国家过紧日子要求压缩减少不必要的支出。

（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年本部门一般公共预算拨款支出488.82万元，较上年减少58.09万元，主要原因是人员经费减少，响应国家过紧日子要求压缩减少不必要的支出。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2024年一般公共预算支出488.82万元，其中：

（1）其他发展与改革事务支出（2010499）291.38万元，较上年减少142.42万元，主要原因是人员经费减少，响应国家过紧日子要求压缩减少不必要的支出。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.88万元，较上年增加3.86万元，主要原因是养老保险基数调整。

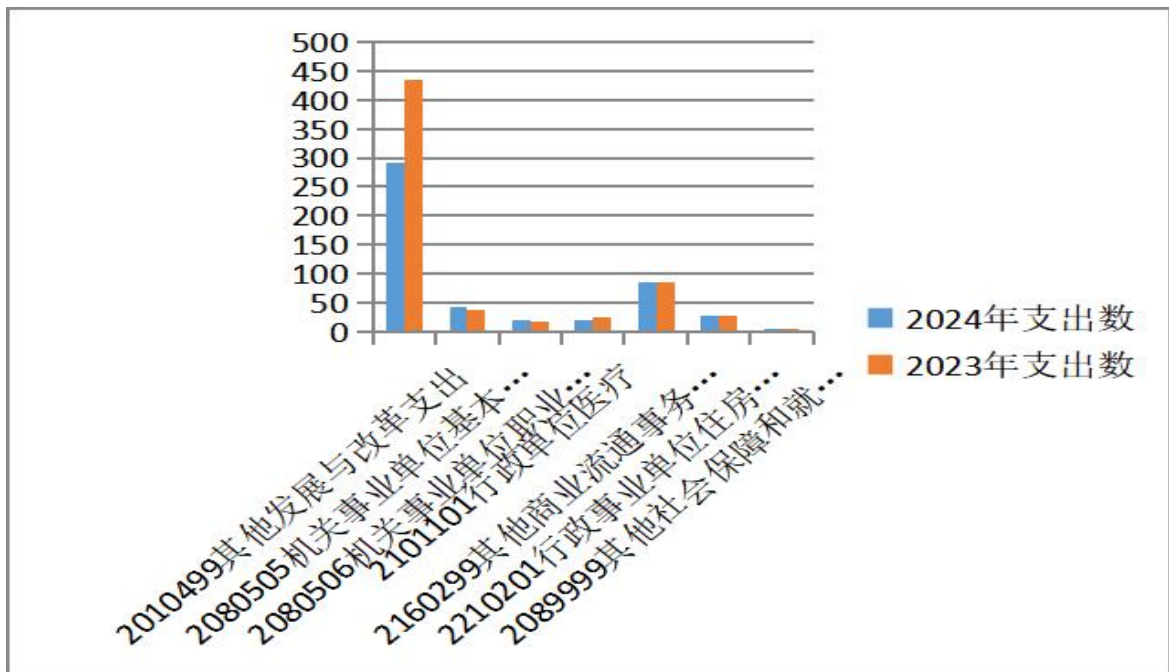
（3）机关事业单位职业年金支出（2080506）20.94万元，较上年增加1.93万元，主要原因是基数调整。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）1.50万元，和去年持平。

(5) 行政事业单位医疗支出(2101101)20.15万元,较上年减少5.61万元,主要原因是退休人员不纳入单位预算范畴。

(6) 其他商业流通事务支出(2160299)85.35万元,和去年持平。

(7) 住房公积金支出(2210201)27.62万元,较上年减少1.61万元,主要原因是人员整体缴费基数减少。

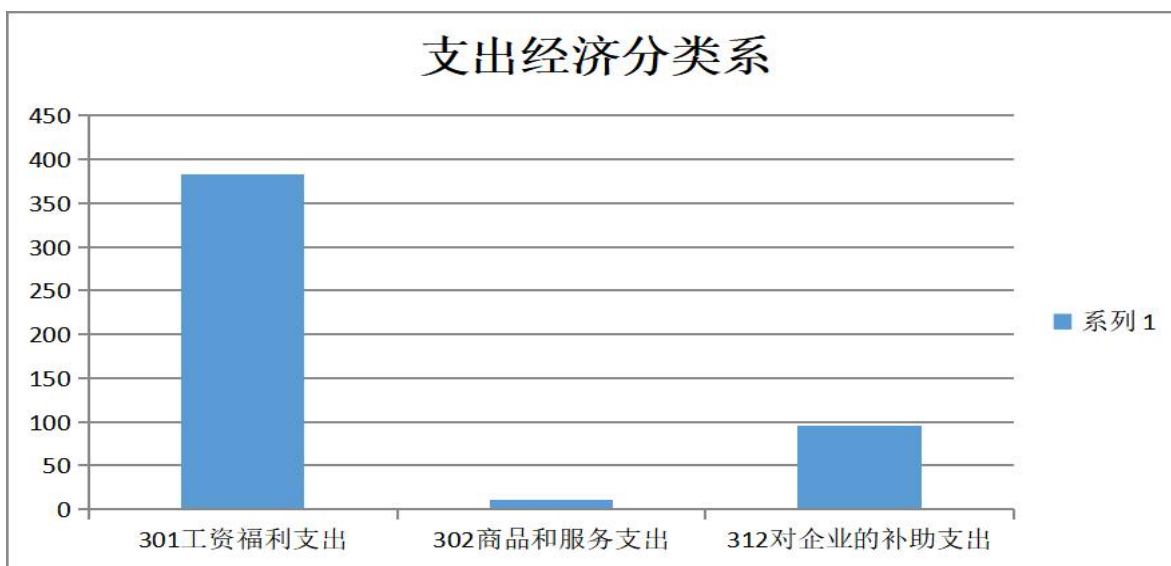


3. 支出按经济科目分类的明细情况

(一)2024年本部门一般公共预算支出488.82万元,其中:工资福利支出(301)382.27万元,较上年减少40.15万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)10.7万元,较上年增加了1.5万元,原因是增加了3个事业人员编制。

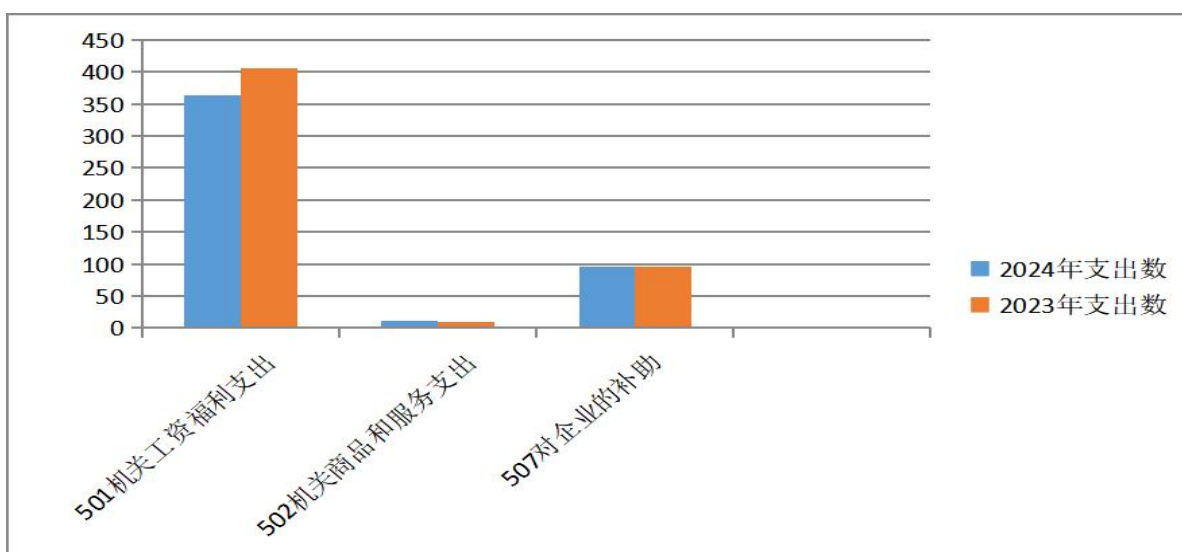
对企业的补助支出(312)95.85万元,和去年持平。



(二)2024 年本部门一般公共预算支出 488.82 万元，其中：机关工资福利支出（501）382.27 万元，较上年减少 40.15 万元，人员经费减少，响应国家过紧日子要求压缩减少不必要的支出。

机关商品和服务支出（502）10.7 万元，较上年增加了 1.5 万元，原因是增加了 3 个事业人员编制。

对企业的补助（509）95.85 万元，和去年持平。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门 2024 年无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。

本部门 2024 年国有资本经营预算拨款收支 100 万元，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门 2024 年无“三公”经费预算收支，并已公开空表。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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）。

八、部门政府采购情况

本部门 2024 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 488.82 万元，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 100 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 10.7 万元。

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、公务用车运行维护费以及其他费用;

2. 专项经费: 商贸流通网络体系, 主要给本县超市、农贸市场、村镇商贸中心做规划; 企业经济运行分析, 主要是对全县工业企业、商业企业进行检测分析。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：柞水县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门无综合预算政府性基金支出
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	本部门无综合预算政府采购支出
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	本部门无“三公”经费及会议费、培训费支出
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	否	

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	5888200	一、部门预算	5888200	一、部门预算	5888200	一、部门预算	5888200
1、财政拨款	5888200	1、一般公共服务支出	2913800	1、人员经费和公用经费支出	3660400	1、机关工资福利支出	3822700
(1)一般公共预算拨款	4888200	2、外交支出		(1)工资福利支出	3553400	2、机关商品和服务支出	107000
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	107000	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	1000000	5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2227800	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	269300	7、对企业补助	958500
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	643200	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	1000000
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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	201500	(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	1000000		
		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	958500		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	853500	(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	276200				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	1000000				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5888200	本年支出合计	5888200	本年支出合计	5888200	本年支出合计	5888200
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							
非财政拨款资金结转							
收入总计	5888200	支出总计	5888200	支出总计	5888200	支出总计	5888200

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	5888200	一、财政拨款	5888200	一、财政拨款	5888200	一、财政拨款	5888200
1、一般公共预算拨款	4888200	1、一般公共服务支出	2913800	1、人员经费和公用经费支出	3660400	1、机关工资福利支出	3822700
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	3553400	2、机关商品和服务支出	107000
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	107000	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	1000000	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2227800	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	269300	7、对企业补助	958500
		8、社会保障和就业支出	643200	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	1000000
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	201500	(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	1000000		
		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	958500		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	853500	(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	276200				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	1000000				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	5888200	本年支出合计	5888200	本年支出合计	5888200	本年支出合计	5888200
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5888200	支出总计	5888200	支出总计	5888200	支出总计	5888200

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	4888200	3553400	107000	1227800	
201	一般公共服务支出	2913800	2432500	107000	374300	
20104	发展与改革事务	2913800	2432500	107000	374300	
2010499	其他发展与改革事务支出	2913800	2432500	107000	374300	
208	社会保障和就业支出	643200	643200			
20805	行政事业单位养老支出	628200	628200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418800	418800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209400	209400			
20899	其他社会保障和就业支出	15000	15000			
2089999	其他社会保障和就业支出	15000	15000			
210	卫生健康支出	201500	201500			
21011	行政事业单位医疗	201500	201500			
2101101	行政单位医疗	142500	142500			
2101102	事业单位医疗	59000	59000			
216	商业服务业等支出	853500			853500	
21602	商业流通事务	853500			853500	
2160299	其他商业流通事务支出	853500			853500	
221	住房保障支出	276200	276200			
22102	住房改革支出	276200	276200			
2210201	住房公积金	276200	276200			

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			4888200	3553400	107000	1227800	
301	工资福利支出			3822700	3553400		269300	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1560000	1560000			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	649700	649700			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	297700	222800		74900	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418800	418800			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209400	209400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201500	201500			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15000	15000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276200	276200			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	194400			194400	
302	商品和服务支出			107000		107000		
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000		
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000		
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000		
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000		
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000		
312	对企业补助			958500			958500	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	958500			958500	

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	3660400	3553400	107000	
201	一般公共服务支出	2539500	2432500	107000	
20104	发展与改革事务	2539500	2432500	107000	
2010499	其他发展与改革事务支出	2539500	2432500	107000	
208	社会保障和就业支出	643200	643200		
20805	行政事业单位养老支出	628200	628200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	418800	418800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209400	209400		
20899	其他社会保障和就业支出	15000	15000		
2089999	其他社会保障和就业支出	15000	15000		
210	卫生健康支出	201500	201500		
21011	行政事业单位医疗	201500	201500		
2101101	行政单位医疗	142500	142500		
2101102	事业单位医疗	59000	59000		
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160299	其他商业流通事务支出				
221	住房保障支出	276200	276200		
22102	住房改革支出	276200	276200		
2210201	住房公积金	276200	276200		

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			3660400	3553400	107000	
301	工资福利支出			3553400	3553400		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1560000	1560000		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	649700	649700		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	222800	222800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	418800	418800		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	209400	209400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	201500	201500		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15000	15000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	276200	276200		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			107000		107000	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000		20000	
30205	水费	50201	办公经费	2000		2000	
30206	电费	50201	办公经费	5000		5000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
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	2227800	
601	柞水县经济贸易局	2227800	
601001	柞水县经济贸易局	2227800	
-	柞水县经济贸易局	2227800	
	专用项目	2227800	
	30%绩效奖金	74900	30%绩效奖金
	规上工业企业春节慰问及运行监测	105000	规上工业企业春节慰问及运行监测
	临聘人员工资	194400	临聘人员工资
	农业农村人口食盐补贴	853500	农业农村人口食盐补贴
	国有企业运营管理费	1000000	国有企业运营管理费

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		1. 规上工业企业春节慰问及运行监测。2. 农村农业人口食盐补贴3. 临聘人员工资。4. 30%绩效奖金。5. 国有企业运营管理费。			
主管部门		柞水县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		222.78	
		其中: 财政拨款		222.78	
		其他资金			
总体目标	目标1: 促进企业生产积极性, 提高企业产能。加强企业和部门的联系, 促进工作的开展 目标2: 提高农村农业人口食用碘盐的比例, 提升人口素质。 目标3: 保障临聘人员工资按时发放。 目标4: 提升正式财政供养人员的工作积极性。 目标5: 提升国有企业运营管理水平。				
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	指标1: 慰问企业人数	34家	
			指标2: 食盐配送人数	以公安部门核查的人口数为准	
			指标3: 临聘人员人数	6人	
			指标4: 财政供养人员数	24人	
		质量指标	指标1: 慰问企业满意率	98%	
			指标2: 农村农业人口碘盐使用率	100%	
			指标3: 临聘人员工资按时发放	100%	
			指标4: 项目完成质量	100%	
		时效指标	指标1: 按时完成企业慰问	100%	
			指标2: 按时配送食盐	100%	
			指标3: 项目实施期限	12个月	
			指标4: 项目实施期限	12个月	
	成本指标	指标1: 规上工业企业春节慰问及运行监测投入财政资金数额	10.5		
		指标2: 农村农业人口食盐补贴投入财政资金数额	85.35		
		指标3: 财政预算金额	19.44		
		指标4: 财政预算金额	7.49		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按时完成企业春节慰问任务, 达到预期目标	100%	
			指标2: 按时完成不食盐配送, 达到预期效果	100%	
			指标3: 确保临聘人员工资按时发放。	100%	
指标4: 确保达到考核目标			100%		
社会效益指标		指标1: 提升企业配合政府部门开展工作率	>25%		
		指标2: 预防碘缺乏病	100%		
		指标3: 确保临聘人员稳定就业	100%		
		指标4: 确保财政供养人员稳定就业	100%		
生态效益指标		无	无		
可持续影响指标		指标1: 企业配合政府部门开展工作	50%		
		指标2: 提升人口素质	30%		
		指标3: 增加就业人数	6人		
	指标4: 提升财政供养人员工作积极性	100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度	100%		
		指标2: 食用碘盐群众满意度	100%		
		指标3: 临聘人员满意度	100%		
		指标4: 财政供养人员满意度	100%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		柞水县经济贸易局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	355.34	355.34	
	任务2	公用经费	10.7	10.7	
	任务3	专项业务经费	222.78	222.78	
金额合计			588.82	588.82	
年度 总体 目标	1. 按月发放人员工资，按时加纳及各种社会保险。2. 规范使用办公经费，确保单位各项工作正常运转。3. 严格专项经费的使用，最大限度发挥专项经费的作用。				
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	工资福利发放人数	24人	
		质量指标	预算金额使用正确率	100%	
		时效指标	按时完成预算金额使用	1年	
		成本指标	预算控制金额	588.82	
	效益指标	经济效益指标	按时完成预算金额拨付，完成预算目标	100%	
		社会效益指标	确保单位各项工作正常运转	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工及企业满意度	100%	

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		1. 规上工业企业春节慰问及运行监测。2. 农村农业人口食盐补贴3. 临聘人员工资。4. 30%绩效奖金。5. 国有企业运营管理费。				
主管部门		梓水县经济贸易局		实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		222.78	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		222.78	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: 促进企业生产积极性, 提高企业产能。加强企业和部门的联系, 促进工作的开展 目标2: 提高农村农业人口食用碘盐的比例, 提升人口素质。 目标3: 保障临聘人员工资按时发放。 目标4: 提升正式财政供养人员的工作积极性。 目标5: 提升国有企业运营管理水平。			目标1: 促进企业生产积极性, 提高企业产能。加强企业和部门的联系, 促进工作的开展 目标2: 提高农村农业人口食用碘盐的比例, 提升人口素质。 目标3: 保障临聘人员工资按时发放。 目标4: 提升正式财政供养人员的工作积极性。目标5: 提升国有企业运营管理水平。		
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: 慰问企业人数		34家	
			指标2: 食盐配送人数		以公安部门核查的人口数为准	
			指标3: 临聘人员人数		6人	
			指标4: 财政供养人员数		24人	
		质量指标	指标1: 慰问企业满意率		98%	
			指标2: 农村农业人口碘盐使用率		100%	
			指标3: 临聘人员工资按时发放		100%	
			指标4: 项目完成质量		100%	
		时效指标	指标1: 按时完成企业慰问		100%	
			指标2: 按时配送食盐		100%	
			指标3: 项目实施期限		12个月	
			指标4: 项目实施期限		12个月	
	成本指标	指标1: 规上工业企业春节慰问及运行监测投入财政资金数额		10.5		
		指标2: 农村农业人口食盐补贴投入财政资金数额		85.35		
		指标3: 财政预算金额		19.44		
		指标4: 财政预算金额		7.49		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 按时完成企业春节慰问任务, 达到预期目标		100%	
			指标2: 按时完成不食盐配送, 达到预期效果		100%	
			指标3: 确保临聘人员工资按时发放。		100%	
指标4: 确保达到考核目标			100%			
社会效益指标		指标1: 提升企业配合政府部门开展工作率		>25%		
		指标2: 预防碘缺乏病		100%		
		指标3: 确保临聘人员稳定就业		100%		
		指标4: 确保财政供养人员稳定就业		100%		
生态效益指标		无		无		
可持续影响指标		指标1: 企业配合政府部门开展工作		50%		
		指标2: 提升人口素质		30%		
		指标3: 增加就业人数		6人		
	指标4: 提升财政供养人员工作积极性		100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 企业满意度		100%		
		指标2: 食用碘盐群众满意度		100%		
		指标3: 临聘人员满意度		100%		
		指标4: 财政供养人员满意度		100%		

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。