

清涧县工业商贸局
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

（1）贯彻落实中、省、市、县有关工商业(工业和商贸)和信息化、中小企业、非公有制经济发展、县域工业化方面的法律、法规、规章和政策,拟定有关工商业和信息化发展政策;协调解决工商业和信息化进程中的重大问题;拟订并组织实施全县工商业和信息化发展规划及行业规划;推进全县工商业承接产业转移工作,提出优化产业布局和调整的政策建议;推进产业结构战略调整和优化升级,推进工商业和信息化深度融合,提升信息化水平。

（2）负责全县机械(装备制造业)、冶金、钢铁、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、民爆、手工业、工艺美术业、市场体系建设、市场秩序监管、商品流通管理以及电子商务等新兴产业的管理工作;推动全县工商业和新兴产业的融合发展;贯彻落实中省市县有关扶持企业发展的政策措施。

（3）监测分析全县工商业和信息化经济运行数据,统计并发布相关信息,进行政策性预测预警和信息引导;协调解决工商业和信息化发展中遇到的问题并提出政策性建议;负责工商业和信息化应急管理、产业安全工作。

（4）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排的意见,

按照中省市县规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

(5) 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中省市县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县加工业、商贸服务业、流通业和信息服务业等新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(6) 贯彻落实中、省、市、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，负责工业节能的监督管理工作，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(7) 贯彻中、省、市、县有关招标投标工作的法律法规，在职能权限范围内负责实施工商业和信息化产业的招标投标工作，拟订全县工商业和信息化投资项目招标投标工作实施细则并监督实施；负责全县室内装饰工程的招标投标工作，包括室内装饰工程项目水暖电及室内装饰工程项目的监管验收等。

(8) 贯彻执行中、省、市、县信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作，协调信息化建设中的重大问题；指导全县信息产业发展，指导协调智能制造和工业互联网发展，组织重大项目和重大平台建设；推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，促进传统优势产业智能化改造升级；负责信息基础设施建设的规划、协调和管理。

(9) 贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县城工业化的法律法规和方针政策,实施产业引导、政策支持,培植经济主体;拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济、县城工业化、县城工业集中区中长期发展规划,促进结构调整和转型升级;负责中小企业、非公有制经济发展的服务体系建设、技术创新、融资担保、要素保障、合作交流等工作;承担县中小企业、非公有制经济发展工作领导小组的日常工作。

(10) 落实集体经济政策;参与制定全县城镇集体经济政策;为成员单位提供服务,做好“指导、维护、监督、协调、服务”工作;指导手工业合作社组织建设,帮助集体企业建立现代企业制度;监督管理集体资产,确保增值保值;发展新型合作经济组织。

(11) 拟订全县国内外贸易发展规划,促进城乡市场发展,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策,负责商业服务行业的管理,指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划(包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建,以及改变现有商业网店用途,都必须符合城市商业网点规划)及商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,组织实施农村现代流通网络工程。

(12) 负责商品流通的行业管理,推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展,提出促进商贸中小企业发展的政策建议,推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展,推进流通企业节能减排和再生资源回收工作,负责县电

子商务公共服务中心及村镇级电子商务服务站运营。

(13)贯彻执行中、省、市、县规范市场运行和流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导全县商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,打破市场垄断、地区封锁的政策,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

(14)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任,负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导,按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作,按有关规定对成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理。

(15)执行中、省、市、县进出口商品、加工贸易管理政策,组织落实中、省、市、县促进外贸增长方式转变的政策措施,会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗进出口商品工作,指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

(16)贯彻执行国家对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备进出口的贸易政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备口、国家限制出口技术工作。

(17)牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设。

(18)承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其

他与进出口公平贸易相关工作的责任,建立进出口公平贸易预警机制,依法实施对外贸易调查和产业损害调查,指导协调全县产业安全应对工作及国外对全县出口商品的反倾销、反补贴、保障措施의 应诉工作。

(19)贯彻执行中、省、市、县有关外商投资政策和改革方案,指导全县外商投资管理工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

(20)负责全县对外经济合作工作,拟定并执行我县对外经济合作政策,依法管理和监督全县对外承包工程、对外劳务合作、境外投资等,拟订县内人员出境就业管理政策,负责牵头对外劳务合作人员的权益保护工作,依法对县内企业对外投资开办企业(金融企业除外)实施备案登记,牵头负责全县对外投资合作企业的境外安全管理工作。

(21)负责对外援助工作,管理多双边对我县的无偿援助和赠款(不含财政合作项下外国政府及国际金融组织对中国赠款)等发展合作业务。

(22)贯彻执行中、省、市、县有关盐业资源开发、盐业生产的法律和政策,拟定全县盐业管理政策和办法;负责管理全县食盐专营工作;负责县级储备盐的监管;建立储备盐管理、轮换、动用制度;监督管理全县盐资源的开发利用,协助涉盐乡镇积极发展盐化工业,负责协调全县盐资源开发项目的论证和报批。

(23)负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作

实施监督管理。

(24) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

工业商贸局机关内设：政秘科、商务科、工业运行科。
下属工贸服务中心、中小企业服务中心。

二、工作任务

(一)、是完成经济指标任务。根据县政府工作报告安排，全年目标任务为规上工业增加值增长5.5%，社会消费品零售总额增长5.5%。我们将坚持问题导向、干字当头，根据全年目标任务和时间节点，倒排工期，逐月分解目标任务，落实到人，细化到企，倒逼责任落实，确保经济运行持续向好。

(二)、是紧盯挖潜增效强后劲。按照“稳住常量、挖掘存量、做大总量”思路，强化“个转企、小升规”培育力度，全程做好跟踪服务，形成更多新的增长点，拉动工贸经济持续增长，全年拟培育入统企业4户。

(三)、是推动民营经济高质量发展。召开民营经济表彰大会，落实本土民营经济35条政策措施，奖励增产增效企业和优秀民营企业及民营企业企业家，进一步为民营企业纾困解难，促进全县民营企业健康发展。

(四)、是开展电子消费券发放活动。积极向市商务局申请县级商贸类消费券专项资金，对全县符合条件的限额以上餐饮、住宿、百货、超市发放电子消费券，搭建供需对接

平台，在全县范围内营造消费的浓厚氛围。

（五）、是继续选聘高校毕业生到企就业。全年向市工信局争取选聘60余名优秀高校毕业大学生到企就业，落实每人每年补贴2.4万元为期3年的奖补政策，切实降低企业用工成本，提高企业工作效率。

（六）、是加力扩围实施消费品以旧换新工作。积极在全县范围内征集从事汽车、家电、手机数码、电动自行车及家装家具厨卫产品销售的经营主体参与消费品以旧换新工作，增加市场有效供给，推动全县商贸流通业高质量发展。

（七）、是落实奖补政策。及时掌握中省市县各项助企纾困优惠政策，通过微信工作群、深入企业一线、主要领导主动对接等方式广泛宣传，扩大各类惠企政策知晓率，开展企业项目申报“一对一”服务，积极为企业排忧解难，让企业能享尽享，推进产业结构调整和优化升级，实现数字化、绿色化转型。

（八）、是举办各类展销会。积极组织企业参加各类展销交流活动，搭建企业交流合作平台，帮助企业寻找新的市场机会，拓宽销售渠道，不断提升清涧各类产品附加值和品牌影响力。

三、预算单位构成

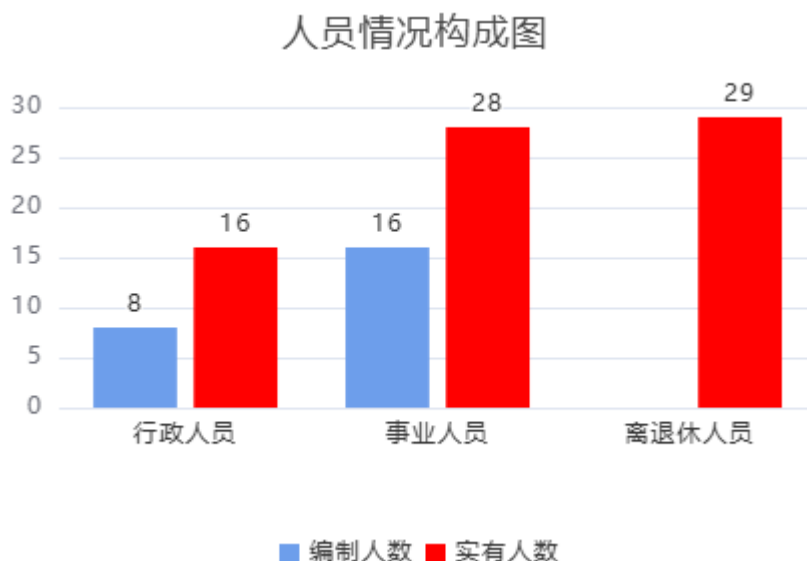
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县工业商贸局本级（机关）	
2	清涧县工贸服务中心	
3	清涧县中小企业服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制8人，事业编制16人；实有人员44人，其中行政16人，事业28人。单位管理的离退休人员29人。



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811.51万元，其中：一般

公共预算拨款811.51万元，较上年减少139.86万元，下降14.70%，下降的主要原因是：退休3人，工资和社保都减少，项目预算减少；本部门当年预算支出811.51万元，其中：一般公共预算拨款811.51万元，较上年减少139.86万元，下降14.70%，下降的主要原因是：退休3人，工资和社保都减少，项目预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入811.51万元，其中：一般公共预算拨款收入811.51万元，较上年减少139.86万元，下降14.70%，下降的主要原因是：退休3人，工资和社保都减少，项目预算减少；本部门当年财政拨款支出811.51万元，其中：一般公共预算拨款支出811.51万元，较上年减少139.86万元，下降14.70%，下降的主要原因是：退休3人，工资和社保都减少，项目预算减少。

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811.51万元，较上年减少139.86万元，下降14.70%，下降的主要原因是：退休3人，工资和社保都减少，项目预算减少。

（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811.51万元，其中：

1. 行政运行（2010101）49.66万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：新增加专项项目预算；

2. 行政运行（2010301）18.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：乡村振兴经费和党建纪检经费科目调整；

3. 行政运行（2011301）217.94万元，较上年减少125.58万元，下降36.56%，下降的主要原因是：退休3人，工资和社保都减少，项目预算减少；

4. 事业运行（2011350）112.11万元，较上年减少23.54万元，下降17.35%，下降的主要原因是：退休1人工资减少，公用经费预算减少；

5. 其他商贸事务支出（2011399）85.80万元，较上年减少4.62万元，下降5.11%，下降的主要原因是：年初项目预算减少；

6. 其他一般公共服务支出（2019999）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目预算；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）59.25万元，较上年减少8.19万元，下降12.14%，下降的主要原因是：退休3人，基数调整；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.05万元，较上年减少4.76万元，下降13.67%，下降的主要原因是：退休3人，基数调整；

9. 伤残抚恤（2080802）0.41万元，较上年无增减；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.73万元，较

上年减少0.92万元，下降55.76%，下降的主要原因是：退休3人，基数调整；

11. 重大公共卫生服务（2100409）0.00万元，较上年减少6.39万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有预算，新增项目预算；

12. 行政单位医疗（2101101）6.20万元，较上年减少0.02万元，下降0.32%，下降的主要原因是：退休2人，基数调整；

13. 事业单位医疗（2101102）7.73万元，较上年减少2.10万元，下降21.36%，下降的主要原因是：退休1人，上年度预算基数较大，基数调整；

14. 农产品加工与促销（2130125）0.00万元，较上年减少16.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度没有预算；

15. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

16. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）165.27万元，较上年减少0.01万元，下降0.01%，下降的主要原因是：退休一人，公用经费预算减少；

17. 住房公积金（2210201）48.36万元，较上年减少15.37万元，下降24.12%，下降的主要原因是：退休3人，上年度下属单位预算基数较大，本年度基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

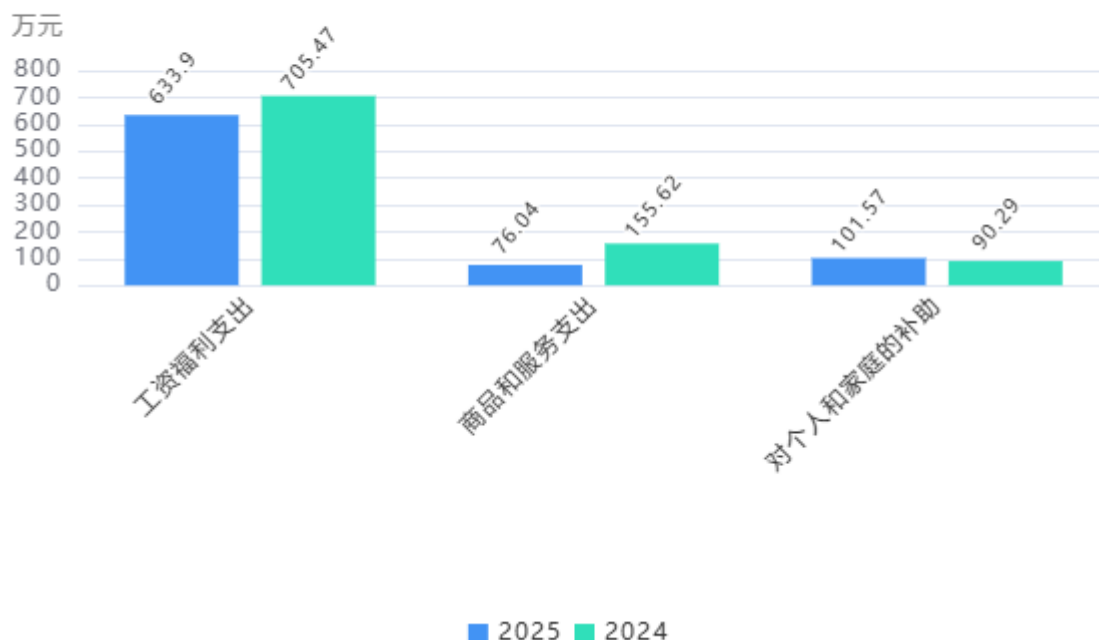
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出811.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）633.90万元，较上年减少71.57万元，下降10.15%，下降的主要原因是：退休3人，工资和各项社保减少，下属单位上年度预算较大；

（2）商品和服务支出（302）76.04万元，较上年减少79.58万元，下降51.14%，下降的主要原因是：较上年度减少租赁费和公务员交通补助预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）101.57万元，较上年增加11.28万元，增长12.49%，增长的主要原因是：本年度公务员车补调整科目。

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811.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）280.86万元，较上年减

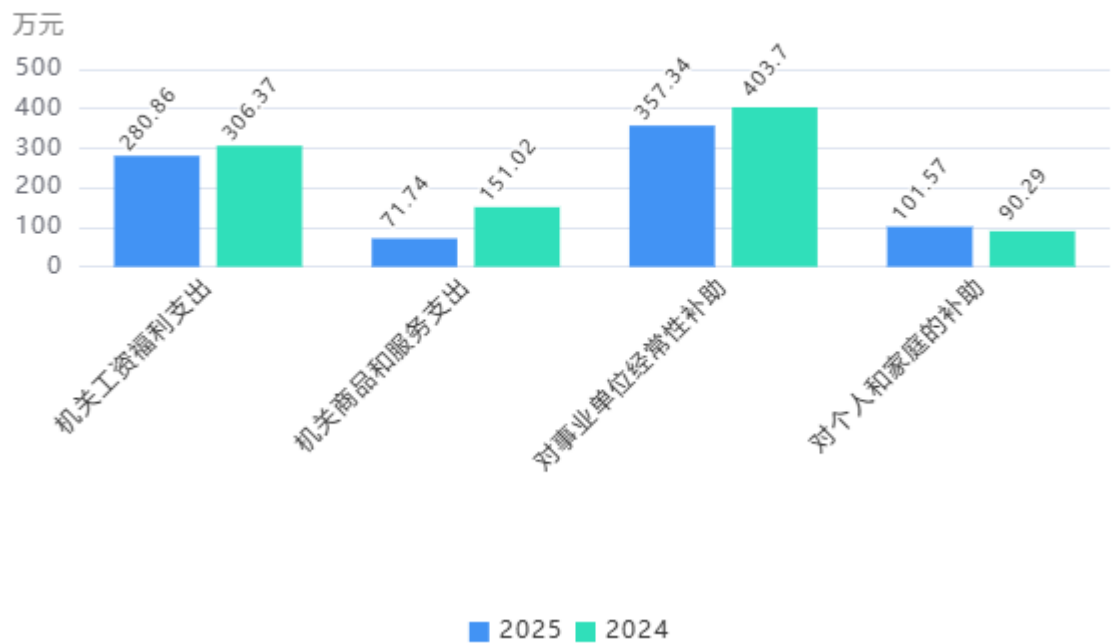
少25.51万元，下降8.33%，下降的主要原因是：退休2人，工资和各项社保减少；

（2）机关商品和服务支出（502）71.74万元，较上年减少79.28万元，下降52.50%，下降的主要原因是：较上年度减少租赁费和公务员交通补助预算；

（3）对事业单位经常性补助（505）357.34万元，较上年减少46.36万元，下降11.48%，下降的主要原因是：下属单位退休1人，工资和各项社保减少，下属单位上年度预算基数较大；

（4）对个人和家庭的补助（509）101.57万元，较上年增加11.28万元，增长12.49%，增长的主要原因是：本年度公务员车补调整科目。

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811.51万元，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10.80万元，较上年减少13.98万元，下降56.42%，下降的主要原因是：本年度公务员车补调整科目。

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。

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：清涧县工业商贸局

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	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、培训费支出预算表	是	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	8,115,064.00	一、部门预算	8,115,064.00	一、部门预算	8,115,064.00	一、部门预算	8,115,064.00
1、财政拨款	8,115,064.00	1、一般公共服务支出	4,935,095.00	1、人员经费和公用经费支出	5,983,946.00	1、机关工资福利支出	2,808,609.00
(1)一般公共预算拨款	8,115,064.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,857,346.00	2、机关商品和服务支出	717,400.00
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	108,000.00	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	18,600.00	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	3,573,387.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,131,118.00	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	481,650.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	904,369.00	(2)商品和服务支出	652,400.00	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	997,068.00	9、对个人和家庭的补助	1,015,668.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139,299.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,652,664.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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	483,637.00				
		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	8,115,064.00	本年支出合计	8,115,064.00	本年支出合计	8,115,064.00	本年支出合计	8,115,064.00
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	8,115,064.00	支出总计	8,115,064.00	支出总计	8,115,064.00	支出总计	8,115,064.00

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		8,115,064.00	8,115,064.00										
509	清涧县工业商贸局	8,115,064.00	8,115,064.00										
509001	清涧县工业商贸局	4,535,077.00	4,535,077.00										
509002	清涧县工贸服务中心	1,532,220.00	1,532,220.00										
509003	清涧县中小企业服务中心	2,047,767.00	2,047,767.00										

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	8,115,064.00	8,115,064.00								
509	清涧县工业商贸局	8,115,064.00	8,115,064.00								
509001	清涧县工业商贸局	4,535,077.00	4,535,077.00								
509002	清涧县工贸服务中心	1,532,220.00	1,532,220.00								
509003	清涧县中小企业服务中心	2,047,767.00	2,047,767.00								

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	8,115,064.00	一、财政拨款	8,115,064.00	一、财政拨款	8,115,064.00	一、财政拨款	8,115,064.00
1、一般公共预算拨款	8,115,064.00	1、一般公共服务支出	4,935,095.00	1、人员经费和公用经费支出	5,983,946.00	1、机关工资福利支出	2,808,609.00
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	5,857,346.00	2、机关商品和服务支出	717,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,000.00	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	18,600.00	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	3,573,387.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,131,118.00	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	481,650.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	904,369.00	(2)商品和服务支出	652,400.00	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	997,068.00	9、对个人和家庭的补助	1,015,668.00
		10、卫生健康支出	139,299.00	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出	1,652,664.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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	483,637.00				
		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	8,115,064.00	本年支出合计	8,115,064.00	本年支出合计	8,115,064.00	本年支出合计	8,115,064.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,115,064.00	支出总计	8,115,064.00	支出总计	8,115,064.00	支出总计	8,115,064.00

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	8,115,064.00	5,875,946.00	108,000.00	2,131,118.00	
201	一般公共服务支出	4,935,095.00	3,203,695.00	86,000.00	1,645,400.00	
20101	人大事务	496,600.00			496,600.00	
2010101	行政运行	496,600.00			496,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	180,000.00			180,000.00	
2010301	行政运行	180,000.00			180,000.00	
20113	商贸事务	4,158,495.00	3,203,695.00	86,000.00	868,800.00	
2011301	行政运行	2,179,396.00	2,103,596.00	65,000.00	10,800.00	
2011350	事业运行	1,121,099.00	1,100,099.00	21,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	858,000.00			858,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	904,369.00	900,301.00		4,068.00	
20805	行政事业单位养老支出	893,000.00	893,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,505.00	592,505.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,495.00	300,495.00			
20808	抚恤	4,068.00			4,068.00	
2080802	伤残抚恤	4,068.00			4,068.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,301.00	7,301.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,301.00	7,301.00			
210	卫生健康支出	139,299.00	139,299.00			
21011	行政事业单位医疗	139,299.00	139,299.00			
2101101	行政单位医疗	62,038.00	62,038.00			
2101102	事业单位医疗	77,261.00	77,261.00			
215	资源勘探工业信息等支出	1,652,664.00	1,149,014.00	22,000.00	481,650.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,652,664.00	1,149,014.00	22,000.00	481,650.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,652,664.00	1,149,014.00	22,000.00	481,650.00	
221	住房保障支出	483,637.00	483,637.00			
22102	住房改革支出	483,637.00	483,637.00			
2210201	住房公积金	483,637.00	483,637.00			

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				8,115,064.00	5,875,946.00	108,000.00	2,131,118.00	
301	工资福利支出			6,338,996.00	5,857,346.00		481,650.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	994,594.00	994,594.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,013,758.00	1,013,758.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849,208.00	849,208.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	956,611.00	956,611.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247,794.00	247,794.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	272,144.00	272,144.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,646.00	275,646.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,859.00	316,859.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137,827.00	137,827.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,668.00	162,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,038.00	62,038.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,261.00	77,261.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,446.00	3,446.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,855.00	3,855.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,056.00	238,056.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,581.00	245,581.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	481,650.00			481,650.00	
302	商品和服务支出			760,400.00		108,000.00	652,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	385,000.00		65,000.00	320,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	332,400.00			332,400.00	
303	对个人和家庭的补助			1,015,668.00	18,600.00		997,068.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,068.00			4,068.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	887,400.00	18,600.00		868,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00			1,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,400.00			122,400.00	

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	5,983,946.00	5,875,946.00	108,000.00	
201	一般公共服务支出	3,289,695.00	3,203,695.00	86,000.00	
20101	人大事务				
2010101	行政运行				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
20113	商贸事务	3,289,695.00	3,203,695.00	86,000.00	
2011301	行政运行	2,168,596.00	2,103,596.00	65,000.00	
2011350	事业运行	1,121,099.00	1,100,099.00	21,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	900,301.00	900,301.00		
20805	行政事业单位养老支出	893,000.00	893,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	592,505.00	592,505.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,495.00	300,495.00		
20808	抚恤				
2080802	伤残抚恤				
20899	其他社会保障和就业支出	7,301.00	7,301.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,301.00	7,301.00		
210	卫生健康支出	139,299.00	139,299.00		
21011	行政事业单位医疗	139,299.00	139,299.00		
2101101	行政单位医疗	62,038.00	62,038.00		
2101102	事业单位医疗	77,261.00	77,261.00		
215	资源勘探工业信息等支出	1,171,014.00	1,149,014.00	22,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	1,171,014.00	1,149,014.00	22,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	1,171,014.00	1,149,014.00	22,000.00	
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	483,637.00	483,637.00		
22102	住房改革支出	483,637.00	483,637.00		

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
2210201	住房公积金	483,637.00	483,637.00		

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			5,983,946.00	5,875,946.00	108,000.00	
301	工资福利支出			5,857,346.00	5,857,346.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	994,594.00	994,594.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,013,758.00	1,013,758.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	849,208.00	849,208.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	956,611.00	956,611.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	247,794.00	247,794.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	272,144.00	272,144.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	275,646.00	275,646.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	316,859.00	316,859.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	137,827.00	137,827.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	162,668.00	162,668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,038.00	62,038.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,261.00	77,261.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,446.00	3,446.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,855.00	3,855.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	238,056.00	238,056.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	245,581.00	245,581.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			108,000.00		108,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	43,000.00		43,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			18,600.00	18,600.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
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	2,131,118.00	
509	清涧县工业商贸局	2,131,118.00	
509001	清涧县工业商贸局	1,649,468.00	
	专用项目	1,649,468.00	
	一般公共预算支出	1,649,468.00	
	保粮促供网络费用及法律服务费等	100,000.00	在保粮促供工作中，网费的设立基于多方面的关键需求与考量。随着市场环境的变化与法律法规的更新，需要法律顾问提供及时的法律咨询，从而保障保粮促供业务的稳定发展。
	党建纪检经费	80,000.00	用于机关基层党组织的活动经费
	独生子女费	1,800.00	独生子女费
	公务（参公）单位人员车补	122,400.00	根据公务员车补政策
	沁园公司办公经费等费用	40,000.00	2025年沁园公司办公经费
	沁园公司留守人员工资	42,000.00	沁园公司留守人员工资
	沁园公司医药费福利费	4,100.00	沁园公司医药费福利费
	沁园公司职工统筹金	286,300.00	沁园公司职工统筹金
	伤残补贴	4,068.00	伤残补贴
	乡村振兴经费	100,000.00	乡村振兴经费
	遗属补助	10,800.00	遗属补助
	原清涧煤矿伤病类工人工资	858,000.00	原煤矿工人2025年工资
509003	清涧县中小企业服务中心	481,650.00	
	专用项目	481,650.00	
	一般公共预算支出	481,650.00	
	县级协理员	481,650.00	为了保障2025年单位工作正常进行，对单位县级协理员的生活补助工资

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	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费							
						因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费											
										公务用车购置费												公务用车运行维护费						公务用车购置费		公务用车运行维护费			
										小计												小计						小计		小计		小计	
合计																																	
509	靖南县工业商贸局																																
509001	靖南县工业商贸局																																
509002	靖南县工贸服务中心																																
509003	靖南县中小企业服务中心																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建纪检经费				
主管部门		清涧县工业商贸局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8			
		其他资金				
年度目标	2025年通过实施党建项目，发挥党建引领和作用。					
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	项目总资金		8万元	执行10
	产出指标	数量指标	党建宣传次数		10次	执行10
			党建活动		4场	执行10
		质量指标	宣传党建活动完成率		100%	执行10
		时效指标	各项工作完成时间		12/31/2025	执行10
	效益指标	经济效益指标	项目总预算金额		8万元	执行10
		社会效益指标	项目合规率		100%	执行10
		可持续影响指标	建立党建纪检长效机制		逐步建立	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	执行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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			县级协理员			
主管部门			清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.17	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	48.17		
			其他资金			
年度目标	保障协理员正常生活,为更好的完成工作,提高工作效率,服务好群众。					
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	项目总资金		48.17万元	执行10
	产出指标	数量指标	协理员人数		12人	执行10
		质量指标	发放标准率		2850元/人/月	执行10
		时效指标	发放及时率		按月发放	执行10
	效益指标	经济效益指标	项目总预算金额		48.17万元	执行10
		社会效益指标	受益人数		12人	执行10
		可持续影响指标	建立工资发放长效机制		建立	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	执行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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		保粮促供网络费用及法律服务费等				
主管部门		清涧县工业商贸局				
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	1. 构建高效数字话粮食供应链; 2. 提升粮食管理精准与决策科学性; 3. 保障粮食供应网络稳定与安全; 4. 提高法律素养与合规性。					
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	项目总投入		10万元	执行10
		社会成本	项目合规率		100%	执行10
	产出指标	数量指标	业务数量		>15次	执行10
		质量指标	项目合规率		100%	执行10
		时效指标	项目时效性		及时	执行10
	效益指标	经济效益指标	网络费用投入		10万元	执行10
		社会效益指标	提高风险防控		效果显著	执行10
		可持续影响指标	建立服用使用长效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益企业和法律咨询满意度		98%	执行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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			独生子女费			
主管部门			清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.18	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.18		
			其他资金			
年度目标	贯彻落实国家计划生育政策,鼓励公民自觉实施计划生育,保障独生子女家庭的合法权益。					
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	财政拨款总金额		1800元	执行20
	产出指标	数量指标	受益人数		2人	执行10
		质量指标	项目发放合规率		100%	执行10
		时效指标	享受补助时间		2025年	执行10
	效益指标	经济效益指标	预算总金额		1800元	执行10
		社会效益指标	有效增加独生子女家庭补助		有效	执行10
		可持续影响指标	建立独生子女家庭补助长效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		95%	执行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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			公务（参公）单位人员车补			
主管部门			清涧县工业商贸局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12.24	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	12.24		
			其他资金			
年度目标	确保2025年公务员外出交通补助，确保工作的正常运行。					
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	财政拨款总金额		12.24万元	执行20
	产出指标	数量指标	收益人数		16人	执行10
		质量指标	项目使用合规率		100%	执行10
		时效指标	项目完成时间		2025年	执行10
	效益指标	经济效益指标	2025年车补总预算金额		12.24万元	执行10
		社会效益指标	受益职工		16人	执行10
		可持续影响指标	建立车补使用长效机制		建立	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		99%	执行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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沁园公司办公经费等费用			
主管部门			清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	4	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	4		
			其他资金			
年度目标	确保2025年沁园公司办公经费正常使用。					
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	财政拨款总金额		4万元	执行10
	产出指标	数量指标	维修场地		2次	执行10
		质量指标	项目使用合规率		100%	执行10
		时效指标	项目完成时间		2025年	执行10
	效益指标	经济效益指标	项目预算总金额		4万元	执行10
		社会效益指标	受益企业人数		22人	执行10
		可持续影响指标	建立成效机制		建立	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		98%	执行20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沁园公司留守人员工资			
主管部门			清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.2	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.2		
			其他资金			
年度目标	确保2025年沁园公司留守人员工资补助正常发放.					
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	财政拨款总金额		4.2万	执行10
	产出指标	数量指标	受益人数		1人	执行10
		质量指标	项目使用合规率		100%	执行10
		时效指标	工资发放时效		2025年按月	执行10
	效益指标	经济效益指标	预算总金额		4.2万	执行10
		社会效益指标	受益人数		1人	执行10
		可持续影响指标	建立工资发放长效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	执行20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沁园公司医药费福利费			
主管部门			清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.41	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.41		
			其他资金			
年度目标	确保2025年沁园公司医药费福利费					
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	财政拨款总金额		0.42万	执行10
	产出指标	数量指标	受益人数		22人	执行10
		质量指标	项目使用合规率		100%	执行10
		时效指标	项目完成时间		2025年	执行10
	效益指标	经济效益指标	预算总金额		0.42万	执行10
		社会效益指标	受益企业人数		22人	执行10
		可持续影响指标	建立项目有效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		95%	执行20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			沁园公司职工统筹金			
主管部门			清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28.63	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	28.63		
			其他资金			
年度目标	确保2025年沁园公司职工统筹正常发放.					
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	财政拨款总金额		28.63万元	执行10
	产出指标	数量指标	领取人数		22人	执行10
		质量指标	项目使用合规率		100%	执行10
		时效指标	项目完成时间		2025年	执行10
	效益指标	经济效益指标	预算总金额		项目完成时间	执行10
		社会效益指标	受益人数		22人	执行10
		可持续影响指标	建立有效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		100%	执行20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			伤残补贴			
主管部门			清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.41	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	0.41		
			其他资金			
年度目标	确保2025年伤残补助正常发放.					
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	财政补助总金额		4068元	执行10
	产出指标	数量指标	受益人数		1人	执行10
		质量指标	项目验收合规率		100%	执行10
		时效指标	补助发放时间		2025年	执行10
	效益指标	经济效益指标	预算补助总金额		4068元	执行10
		社会效益指标	受益职工		1人	执行10
		可持续影响指标	建立补助发放长效机制		1年	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度		95%	执行20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			乡村振兴经费			
主管部门			清涧县工业商贸局			
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	建成一批富美乡村及乡村振兴示范点,美丽休闲乡村。考虑到乡村振兴前期投入大、见效慢,而我部门经费极其紧张,为确保乡村振兴有效开展。					
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	项目总成本		10万元	
	产出指标	数量指标	采购办公耗材		3次	
			乡村振兴宣传		5次	
		质量指标	干部入户率		100%	
		时效指标	各项工作完成时间		2025年内	
	效益指标	经济效益指标	总预算金额		10万元	
		社会效益指标	受益人数		≥150人	
		可持续影响指标	建立帮扶长效机制		建立	
	满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度		≥95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			遗属补助			
主管部门			清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.08	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	1.08		
			其他资金			
年度目标	为了保障个人家庭生活,2025年单位有3名遗属补助,合计金额10800元.确保2025年遗属补助正常发放.					
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	补助总金额		1.08万元	10
	产出指标	数量指标	遗属补助人数		3人	10
		质量指标	使用合格率		100%合格	10
		时效指标	发放时间		按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	总发放金额		1.08万元	10
		社会效益指标	保障家庭生活		3人,有效提高	10
		可持续影响指标	建立长效机制		1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家属满意度		99%满意	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			原清涧煤矿伤病类工人工资			
主管部门			清涧县工业商贸局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	85.8	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	85.8		
			其他资金			
年度目标	确保2025年原煤矿工人工资正常发放。					
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	财政拨款总金额		85.8万元	执行10
	产出指标	数量指标	工人数量		19人	执行10
		质量指标	项目工资发放合规率		100%	执行10
		时效指标	各项工作完成时间		2025年	执行10
	效益指标	经济效益指标	2025年预算总金额		85.8万元	执行10
		社会效益指标	领取职工人数		19人	执行10
		可持续影响指标	建立工资发放有效机制		建立	执行10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度		95%	执行20

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)

部门（单位）名称			清河县工业商贸局			
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	
	人员经费和公用经费支出	工资、各项社保及公用经费	598.39	598.39		
	专项业务经费支出	党建、乡村振兴经费、车补等项目经费	213.11	213.11		
	金额合计		811.5	811.5		
年度 总体 目标	目标1：完成上级安排的各项任务，交一份满意的答卷； 目标2：做好日常中小工贸服务工作，提升服务对象满意度； 目标3：保证单位的基本运转，提高工作人员工作积极性。					
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	单位总财政拨款		811.50万元	执行10
	产出指标	数量指标	工业商贸局专项业务及个人工资社保缴费		>56人	执行10
		质量指标	按时发放率		100%	执行10
		时效指标	发放时间		2025年	执行10
	效益指标	经济效益 指标	人员工资、社保和公用经费支出		598.39万元	执行5
			专项业务经费支出		213.11万元	执行5
		社会效益 指标	收益人数		>56人	执行10
		生态效益 指标	环保达标率		100%	执行10
		可持续影响 指标	项目可持续年限		1年	执行10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	受益人员满意度		100%	执行10

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

(2025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			
		其他资金			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						

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。