

白河县经济贸易局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

(1) 贯彻落实工业和信息化、中小企业和非公有制经济、国内外贸易和经济合作方面的法律法规和方针政策，拟定全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展、内外贸易、对外投资、投资促进、对外经济合作的规范性文件并负责监督实施。

(2) 提出全县新型工业化发展规划和建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济发展规划及行业规划，提出优化产业布局和结构调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；组织编制和实施全县工业经济运行调控纲要。推动工业企业淘汰落后产能、化解过剩产能；推动企业兼并重组、工业设计。

(3) 监测分析全县工业、中小企业和非公有制经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，调节工业经济正常运行；协调解决工业运行中重大问题并提出政策建议。

(4) 提出全县工业和信息化、中小企业和非公有制经济固定资产投资规模和方向、县级财政性工业专项资金安排的意见。按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；争取并落实中、省、市支持工业和信息化、中小企业和非公有制经济的优惠政策，负责各类专项资金使用管理、固定资产投资和基本建设项目的协调和促进。

(5) 负责编制全县工业新产品开发计划和重点技术创新项目计划；指导行业质量管理、企业技术创新、技术进步、重大引进技术消化吸收；负责管理全县工业新产品、新技术研究开发、推

广应用和鉴定工作；组织实施工业科技重大项目和重大产业化示范工程，促进相关科研成果产业化。

（6）推进工业和信息产业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力。拟订并组织实施全县安全产业规划，促进安全产业健康发展；指导相关行业加强安全生产管理。

（7）负责落实国家、省、市有关工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进的政策规定，参与拟订节约能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（8）贯彻执行国家和省市有关信息化建设的方针政策，提出推进工业与信息化融合发展的意见和措施，协调信息化建设中的重大问题，促进信息化和工业化融合；加强工业互联网基础设施建设，提升工业信息化水平；促进大数据产业发展的推进以及应用示范相关工作，促进大数据与工业产业的融合发展；推动全市软件业、电子信息和新兴产业发展。

（9）承担全县振兴装备制造业组织协调的责任，贯彻执行国家、省市重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家、省、市、县重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的应用创新。

（10）拟订内贸发展规划，促进城乡市场发展，提出引导县内外资金投向市场体系建设的政策，指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、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。

（11）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，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，负责流通企业节能减排和再生资

源回收工作。

(12) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，贯彻执行规范市场运行和流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理，牵头组织协调打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

(13) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行和商品供求状况，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进行监督管理。

(14) 执行国家进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同相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。

(15) 执行对外技术贸易、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、设备进口、国家限制出口技术工作。牵头拟订服务贸易发展规划并开展有关工作，会同相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，推动服务外包业发展。

(16) 协助国家反倾销、反补贴、保障措施的调查和处理。贯彻执行外商投资的法律法规和政策，依法监督和管理外商投资企业，保护外商投资企业的合法权益。

(17) 负责对外经济合作工作，指导和监督对外承包工程、劳务合作等对外经济合作业务，拟订本县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，审核县内企业在境

外投资开办企业（金融企业除外）。拟订经济合作发展规划并组织实施。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。

（18）负责拟订会展业发展规划，并组织实施，承担会展业行业管理职责。

（19）根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和行政法规履行出资人职责，监管县属企业的国有资产，加强国有资产管理工作。

（20）承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计、稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管。

（21）指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，健全协调运转、有效制衡的公司法人治理结构，推动国有经济布局 and 结构的战略性调整。

（22）准确界定国有企业功能，对所监管企业实行分类监管。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核，并根据其经营业绩进行奖惩，建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。按照有关规定，代表县政府向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作，负责组织所监管企业上交国有资本收益。

（23）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、省、市、县安全生产方针政策及有关法律法规、标准等工作。负责企业国有资产基础管理工作，起草国有资产监督管理方面的规范性文件草案。

(24) 负责规划、组织、协调、管理和推动我县电子商务发展。

拟订电子商务发展规划，推动电子商务服务体系建设，推进各行业电子商务应用，为电商企业、从业个体提供指导和服务。负责全县电子商务管理、运行工作。

(25) 承办县政府交办的其他事项。

(二) 机构设置

本部门内设 4 个股室（行政股、经济综合股、企业管理股和项目建设股）和股级事业单位 2 个（县经贸综合执法大队，县电子商务发展协调领导小组办公室），核定编制 18 名。

(1) 县经济贸易局行政编制 9 名。其中：局长 1 名副局长 2 名。

(2) 县两河工业集中区管理委员会，核定事业编制 9 名。

(3) 县经贸局下属股级财政全额预算事业单位 2 个（县经贸综合执法大队[编制 6 名]，县电子商务发展协调领导小组办公室[编制 3 名]），核定事业编制 9 名。合计行政编制 9 名，事业编制 18 名，计 27 名编制。

二、2019 年年度部门工作任务

工作思路：2019 年，是我县工业化、城镇化和农业现代化加速发展期，工商经济面临着做大总量与加快转型升级的压力，尤其是面对新时代追赶超越的新要求，要准确把握发展形势，坚定信念，树立勇担当、敢争先的意识，努力把各项工作提高到一个新水平。全年工商业经济工作的总体思路是：2019 年，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，我们将认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中全会精神和省市县关于工商业发展工作的统一安排部署，进一步创新发展理念，转变发展方式，完善发展机制，破解发展难题，按照稳增长、促改革、调结构、增效益的要求，切实抓好要素协调、项目建设、市场规范、园区承载

等重点工作，积极扶持小微企业发展，努力实现工商业总量扩张、质量提高、效益提升目标，加快推进新型工业化进程。

预期目标：2019年，实现规上工业增加值增长13%，规模企业培育5户，完成工业固定资产投资12亿元，新增1000万元入园企业3户，非公经济占比61%左右，新建标准化厂房面积20000平方米。实现社会消费品零售总额增长13%，限上企业培育5户。

重点工作和措施：

1、加大要素协调保障力度。强化运行监测，加强督导，通过县级领导和部门包联企业、局机关干部包抓企业（项目）、融资协调、拓宽市场等措施，扎实抓好工商业企业培育、现有企业挖潜提效、新增产能项目达产、产品宣传推介等重点工作，继续强化要素协调服务，保障企业生产经营健康运行。

2、扎实推进项目建设。以工业技改和新建项目为重点，强化项目服务，创新融资渠道，细化措施，落实责任，抓好具有引领作用的项目，重点抓好碳基营养肥循环产业园、大理石材综合开发、木瓜系列产品、电子商务三级服务平台建设等项目，力促和兴环保建材技改扩能、盛琦石业精加工等项目投产达效。密切关注国家投资方向，帮助企业争取中省市的资金扶持。抓好项目的考察储备、包装推介、洽谈争取，组织工商企业积极参加各种招商、宣传推介活动。

3、扶持发展劳动密集型产业。抓住国家东中部地区产业转移机遇，充分发挥我县的资源优势，引进关联度高、产业链条长的投资项目，加快发展劳动密集型加工产业和配套企业。

4、加强行业管理和电商工作。加强行业调研，规范秩序，培育市场，壮大企业。进一步加快电商发展步伐，努力构建县镇村三级电商服务体系，完善县级电商服务中心功能，搞好电商人

才培训，进一步提升我县电商发展水平，增强电商扶贫能力。

5、**做优县域工业集中区。**继续坚持按照“产业集聚、产品突出、效益提升”的发展战略，加强和创新管理服务，全面提升县域工业集中区的功能和承载能力，突出产业发展重点，进一步完善基础设施，优化服务，吸引更多企业落户，成为项目聚集地、经济增长地的新区。

三、部门预算单位构成

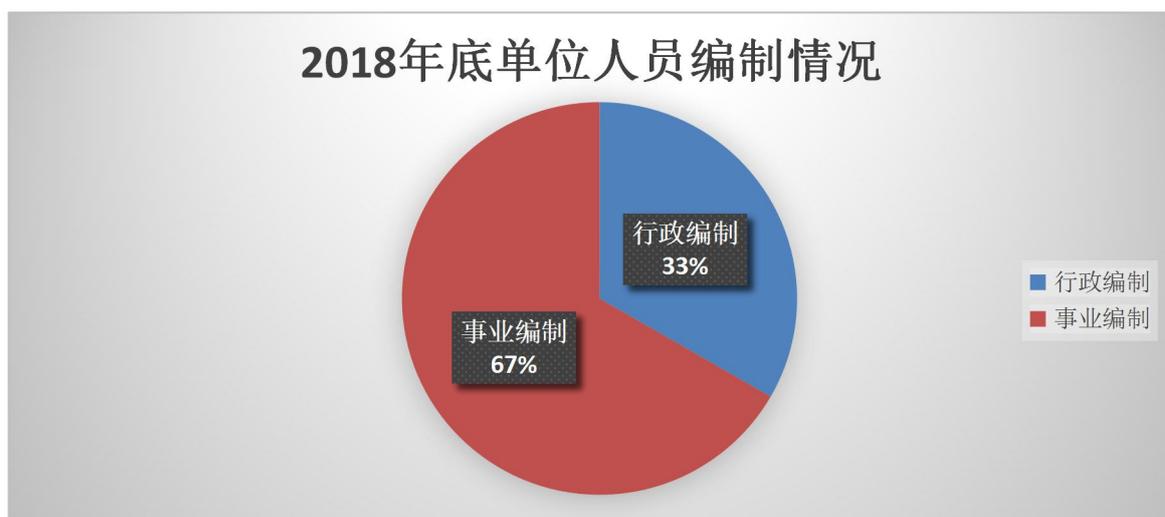
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

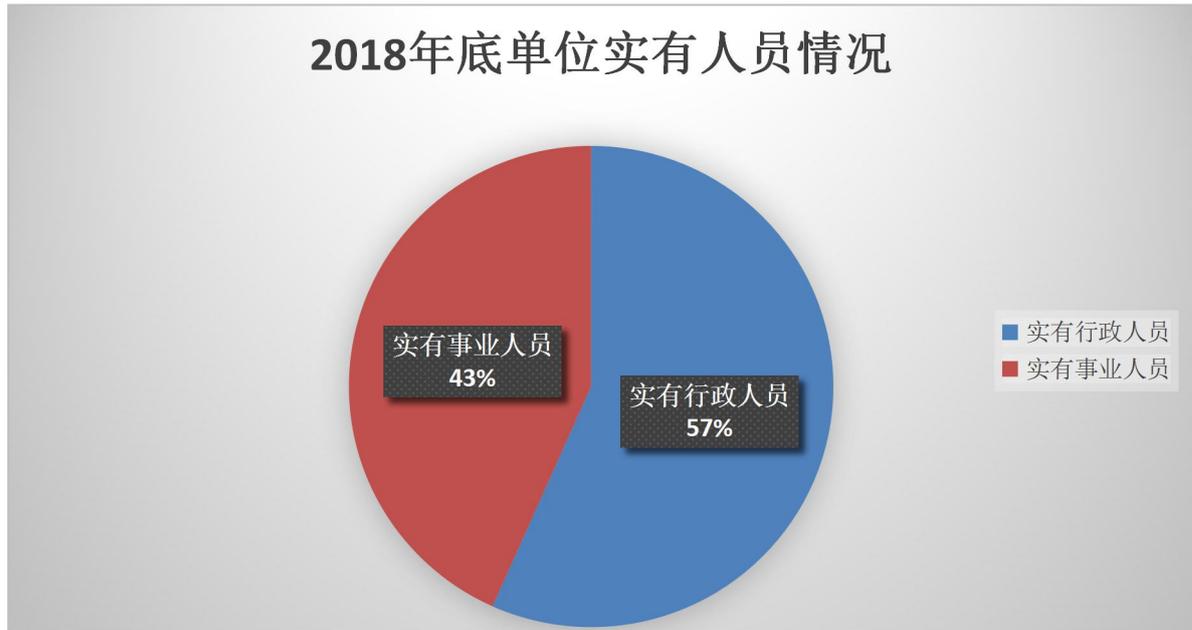
序号	单位名称
1	白河县经济贸易局本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 27 人，其中行政编制 9 人、事业编制 18 人；实有人员 30 人，其中行政 17 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 45 人。



2018年底单位实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2019 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1200.47 万元。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算支出涉及的绩效管理。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2019 年本部门预算收入 1200.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.47 万元，2019 年本部门预算收入较上年增加 271.99 万元，主要原因是上年结转的项目资金本年纳入本年预算；2019

年本部门预算支出 1200.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.47 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 271.99 万元，主要原因同上。

（二）财政拨款收支情况

2019 年本部门财政拨款收入 1200.47 万元，其中一般公共预算拨款收入 1200.47 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年增加 271.99 万元，主要原因是年结转的项目资金本年纳入本年预算；2019 年本部门财政拨款支出 1200.47 万元，其中一般公共预算拨款支出 1200.47 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年增加 271.99 万元，主要原因同上。

（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

2019 年本部门当年一般公共预算拨款支出 1200.47 万元，较上年增加 271.99 万元，主要原因同上。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 1200.47 万元，其中：

科目编码	功能科目	2019 年 (万元)	2018 年(万 元)	增(减) 金额	增减原因
2011301	行政运行(商贸事务)	317.24	344.69	-27.45	本年将社保缴费预算从本科目调整至相应科目
2011308	招商引资	448.85	583.79	-134.94	本年将项目支出预算从本科目调整至相关科目
2011399	其他商贸事务支出	278		278	新增电子商务公共服务中心场地租赁费、规划设计等工作经费
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47		45.47	本年社保缴费从行政运行科目调整至本科目预算
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19		18.19	本年社保缴费从行政运行科目调整至本科目预算

2101101	行政单位医疗	12.72		12.72	本年社保缴费从行政运行科目调整至本科目预算
2150510	工业和信息产业支持	70		70	本年梳妆打扮增省级工业转型升级专项资金预算
2150805	中小企业发展专项	10		10	本年新增中小企业发展专项资金预算
合计		1200.47	928.48	271.99	

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

本部门 2019 年一般公共预算支出 1200.47 万元，其中：

工资福利支出（301）344.1 万元，较上年增加 57.29 万元，原因一是增加编制 3 人的人员经费支出；二是 2019 年将单位负担的住房公积金从对个人和家庭补助支出调入工资福利支出；

商品和服务支出（302）188.93 万元，较上年减少 319.31 万元，原因是将部分工业企业奖励项目资金预算调整至对个人家庭的补助科目预算；

对个人和家庭的补助（303）275.84 万元，较上年增加 251.2 万元，原因：一是将本年将部分工业企业奖励项目资金预算调整至本科目预算；二是工业园区编制规划修编工作和工业园区的电力基础设施建设费用增加；三是上年结转资金纳入本年预算；

资本性支出（基本建设）（309）130 万元，上年无预算，原因是新增红石河工业园区 35KV 开闭所工程预算；

资本性支出（310）261.6 万元，较上年增加 211.6 万元，原因是小微企业风险金预算增加；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 1200.47 万元，其中：

机关工资福利支出（501） 344.10 万元；
机关商品和服务支出（502） 188.93 万元；
机关资本性支出（二）（504） 130 万元；
对企业补助（507） 261.6 万元；
对个人及家庭的补助（509） 275.84 万元。

4. 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出情况

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的一般公共预算拨款支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年无政府性基金收支，并已公开空表。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算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

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无 2018 年结转列权责发生制核算的国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况

2019 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.5 万元，较上年增加 0.5 万元（增长 25%），增加的主要原因是县电子商务发展协调领导小组办公室接待量增加。其中：公务接待费 2.5 万元，较上年预算 2 万元同比增长 0.5 万元，增长 25%，增加的主要原因是县电子商务发展协调领导小组办公室接待量增加。2018 年 2019 年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2019 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 41 万元，较上年增加 11 万元（增长 36.67%），增长的主要原因是本年参加

全国各地参展、推介会次数增加。

2019年本部门当年一般公共预算培训费预算支出37.69万元，较上年增长17.69万元（增长88.45%），增长的主要原因是本年规模以上企业和限额以上企业户数增加，统计人员增加，培训费用加大。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的‘三公’经费、会议费和培训费支出。

（七）机关运行经费安排情况

2019年本部门机关运行经费财政拨款预算34.38万元，较上减少0.86万元（减少2.44%），减少的主要原因是本年单位办公费等公务费支出同比下降。

本部门无2018年结转列权责发生制核算的机关运行经费支出。

（八）政府采购情况

本部门2019年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出

八、专业名词解释

（一）“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。

（二）机关运行经费：是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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县经济贸易局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2019年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	否	
表14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	1,200.47	1、一般公共服务支出	1,044.09	1、人员经费和公用经费支出	388.75	1、机关工资福利支出	344.10
(1) 一般公共预算拨款	1,200.47	2、外交支出		(1) 工资福利支出	344.10	2、机关商品和服务支出	188.93
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	34.38	3、机关资本性支出(一)	
(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	10.27	4、机关资本性支出(二)	130.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	811.71	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	261.60
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	63.65	(2) 商品和服务支出	154.55	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	12.72	(3) 对个人和家庭的补助	265.56	9、对个人和家庭的补助	275.84
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5) 资本性支出(基本建设)	130.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6) 资本性支出	261.60	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出	80.00	(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10) 其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,200.47	本年支出合计	1,200.47	本年支出合计	1,200.47	本年支出合计	1,200.47
用事业基金弥补收支差额		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	1,200.47	支出总计	1,200.47	支出总计	1,200.47	支出总计	1,200.47

表4

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大?)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类(按大)	预算数
一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、财政拨款	**	一、部门预算	**
1、一般公共预算拨款	1,200.47	1、一般公共预算支出	1,044.09	1、人员经费和公用经费支出	388.75	1、机关工资福利支出	344.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工?福利支出	344.10	2、机关商品和服务支出	188.93
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服?支出	34.38	3、机关资本性支出(一)	
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	10.27	4、机关资本性支出(二)	130.00
		5、教育支出		(4)?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	811.71	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工?福利支出		7、对企业补助	261.60
		8、社会保障和就业支出	63.65	(2)商品和服?支出	154.55	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	12.72	(3)对个人和家庭的补助	265.56	9、对个人和家庭的补助	275.84
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)?本性支出(基本建?)	130.00	11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)?本性支出	261.60	12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出	80.00	(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出					
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	1,200.47	本年支出合计	1,200.47	本年支出合计	1,200.47	本年支出合计	1,200.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,200.47	支出总计	1,200.47	支出总计	1,200.47	支出总计	1,200.47

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,200.47	354.37	34.38	811.71	
201	一般公共服务支出	1,044.09	278.00	34.38	731.71	
20113	商贸事务	1,044.09	278.00	34.38	731.71	
2011301	行政运行（商贸事务）	317.24	278.00	34.38	4.86	
2011308	招商引资	448.85			448.85	
2011399	其他商贸事务支出	278.00			278.00	
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65			
20805	行政事业单位离退休	63.65	63.65			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19			
210	卫生健康支出	12.72	12.72			
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72			
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72			
215	资源勘探信息等支出	80.00			80.00	
21505	工业和信息产业监管	70.00			70.00	
2150510	工业和信息产业支持	70.00			70.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	10.00			10.00	
2150805	中小企业发展专项	10.00			10.00	

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	265.56			265.56	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	10.27	10.27			

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	388.75	354.37	34.38	
201	一般公共服务支出	312.38	278.00	34.38	
20113	商贸事务	312.38	278.00	34.38	
2011301	行政运行（商贸事务）	312.38	278.00	34.38	
208	社会保障和就业支出	63.65	63.65		
20805	行政事业单位离退休	63.65	63.65		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.47	45.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.19	18.19		
210	卫生健康支出	12.72	12.72		
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72		
2101101	行政单位医疗	12.72	12.72		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			388.75	354.37	34.38	
301	工资福利支出			344.10	344.10		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	129.64	129.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.78	52.78		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.88	8.88		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	36.75	36.75		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.47	45.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.19	18.19		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	12.72	12.72		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.04	15.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	24.64	24.64		
302	商品和服务支出			34.38		34.38	
30201	办公费	50201	办公经费	5.50		5.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	1.90		1.90	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		1.30	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.50		4.50	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.50		2.50	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.38		13.38	
303	对个人和家庭的补助			10.27	10.27		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭的补助	10.27	10.27		

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	811.71	
114	白河县经济贸易局	811.71	
114001	白河县经济贸易局机关	811.71	
	大型会议	41.00	
	组织企业参加XX地产品推介会项目	41.00	为推动我县名优特色产品，做大做强县级地域品牌，全面宣传和展示特色名优产品成果，加强与全国其他市县、产品交流合作，助推我县特色名优产品快速发展，提升我县产品市场竞争力。
	履职专项业务经费	389.11	
	两河工业集中发展规划修编	28.00	
	两河工业园区产业规划编制专项	7.00	
	全县规模以上、限额以上、中小企业统计人员培训差旅、通讯费补贴	37.69	为准确、及时地报送2019年企业各项报表，确保我县2019年GDP顺利实现年度目标任务，按政府部门职能，负责全县工商业企业数据统计、收集上报工作，需对企业统计人员进行了培训学习。
	上年结转：2018年第三届安康美食文化节和第四届安康富硒产品博览会工作经费	15.00	
	上年结转：2018年统计人员培训所需经费	14.35	
	上年结转：诚信规范守法生产经营示范企业创建奖补资金	20.00	
	上年结转：电子商务中心政府购买服务聘用三名工作人员工资（下半年）	4.86	
	上年结转：国际进口博览会费用	11.00	
	小微企业风险金	250.00	
	驻村工作队乡镇津贴及驻村生活补贴	1.21	我局干部宋忠柱同志自2019年1月至2019年12月在我局脱贫攻坚包建村麻虎里龙村开展为期12个月的驻村扶贫工作，驻村时间每月按20天计算共计240天，每天生活补助40元，计9600元；乡镇工作津贴每人每月210元，12个月计2520元，合计12120元
	维修改造经费	130.00	
	红石河工业园区35KV开闭所工程款	130.00	红石河工业园区35KV开闭所已经完成了全部设计规划、设备采购、线路施工、开闭所土建建设等，还有开闭所内外设备安装、接入等工程滑完成。为保证项目能够完工并交付使用。
	专款支出业务经费	251.60	
	上年结转：2015年度新增限额以上商贸流通企业奖励资金	13.00	
	上年结转：2016年度新增限额以上商贸流通企业奖励资金	6.00	
	上年结转：2016年新增规模以上工业企业奖励及“走出去”推介地方特色产品资金	15.60	
	上年结转：2017年产业发展基金奖励资金	7.00	

	上年结转：2017年省级中小企业发展专项小微企业创业创新示范县（基地）和县域工业集中区项目资金	120.00	
	上年结转：2018年度省级工业转型升级专项资金	70.00	
	上年结转：2018年陕西省中小企业发展专项资金规上工业培育项目资金	10.00	
	上年结转：2018年省级中小企业发展专项资金	10.00	

2019年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：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9		
**	**	52.00	2.00		2.00				30.00	20.00	81.19	2.50		2.50				41.00	37.69	29.19	0.50		0.50				11.00	17.69
114001	白河县经济贸易局机关	52.00	2.00		2.00				30.00	20.00	81.19	2.50		2.50				41.00	37.69	29.19	0.50		0.50				11.00	17.69

表14

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		上级专款类项目		
主管部门		白河县经贸局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		251.6
		其中：财政拨款		251.6
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：为企业申报中省市各级项目资金，共支持36户企业，支持重点行业和企业发展，帮助企业解决资金困难，增强企业发展信心，提高企业发展能力			
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	小微企业创业创新示范县（基地）和县域工业集中区企业	4户
			培育规模以上企业	1户
			培育限额以上商贸流通企业	6户
			培育规模以上企业	1户
			培育限额以上商贸流通企业	13户
			培育规模以上企业	8户
			工业集中区内标准化厂房建设企业	2户
			工业集中区内工业转型升级企业	1户
		质量指标	指标1：支出合规率	100%
			指标2：	
	时效指标	指标1：执行时间	2019年度	
		指标2：		
	成本指标	上年结转2017年省级中小企业发展专项小微企业创业创新示范县（基地）和县域工业集中区项目资金	120万元	
		上年结转：2018年省级中小企业发展专项资金	10万元	
		上年结转：2016年度新增限额以上商贸流通企业奖励资金	6万元	
		上年结转：2018年陕西省中小企业发展专项资金规上工业培育项目资金	10万元	
		上年结转：2015年度新增限额以上商贸流通企业奖励资金	13万元	
		上年结转：2016年新增规模以上工业企业奖励及“走出去”推介地方特色产品资金	15.6万元	
		上年结转：2017年产业发展基金奖励资金	7万元	
		上年结转：2018年度省级工业转型升级专项资金	70万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：降低企业经营成本	251.6万元
			指标2：	
		社会效益指标	指标1：支持重点行业和企业发展，帮助企业解决资金困难，增强企业发展信心，提高企业发展能力	100%
			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：增强企业发展信心，提高企业发展能力	≥2年	
		指标2：		
满意度指标	服务对象满意度	指标1：服务企业满意度	100%	
		指标2：		

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		驻村工作队乡镇津贴及驻村生活补贴		
主管部门		实施期资金总额：	1.21	
资金金额 (万元)		其中：财政拨款	1.21	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，乡镇工作津贴12个月*210=2520元，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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	驻村工作队员人数	1人
			驻村数量	1个
			每村驻村工作队员人数	1人
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1：驻村时间	2019年度
			指标2：资金发放及时率	100%
			
		成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助	0.96万元
			指标2：人均驻村补贴	40元/天
	指标3：人均驻村全年补贴		≤0.96万元	
	目标4：乡镇工作津贴		0.252万元/12月	
			
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
驻村工作队员深入群众及时率			≥95%	
干部深入基层主动性			≥95%	
可持续影响指标		驻村年限	≥2年	
			
服务对象满意度指标		指标1：群众满意度	≥95%	
		指标2：贫困户满意度	≥95%	
			
满意指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村群众满意度	90%	

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称		组织企业参加地方产品推介会项目		
主管部门		白河县经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		67
		其中：财政拨款		67
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：组织100家次企业参加全国各地展览、招商推介活动10次以上，有利于宣传推介我县特色产品和企业，提升企业形象，增强社会对企业认知度，扩大企业影响力，推动我县特色名优产品区域交流，加强与其他区域的合作交流，助推我县特色名优产品快速发展。			
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	指标1：宣传次数	10次
			广告宣传牌数量	≥200个
			出差次数	10次
		质量指标	宣传覆盖面	100%
			质量达标率	100%
			报销合规率	100%
		时效指标	产品推介时间	2019年度
		成本指标	组织企业参加地方产品推介会项目经费	67万元
			广告宣传牌	10万元
			差旅费	27万元
	展位费		30万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：提升企业形象，增强社会对企业认知度	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	100%

2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称	其他履职专项			
主管部门	白河县经贸局			
资金金额 （万元）	实施期资金总额：		491.9	
	其中：财政拨款		491.9	
	其他资金			
总体目标	实施期总目标			
	<p>目标1：按照县政府统一部署，结合全县工商业运营情况及工作实际，按计划定期（季度）或不定期对工商业企业统计人员进行业务指导和培训学习，确保完成年度目标。</p> <p>目标2：红石河工业园区35KV开闭所工程，完成开闭所全部工程建设</p> <p>目标3：两河工业园区产业规划编制项目，根据市工信局《关于加快推进县域重点工业园区（集中区）产业规划编制工作的通知》（安工信字〔2018〕96号）文件的要求，完成两河工业园区产业规划编制项目；《白河县两河工业集中区发展规划（2011-2020）》由于编制年代较早，已经不适应工业园区快速发展的需要，迫切需要对规划进行编修，需要适度扩大建设发展边界，进一步优化产业发展布局，延长规划年限。</p> <p>目标4：解决惠康公司员工工资发放困难问题，为维护社会稳定，确保员工工资正常发放及企业正常运营。</p> <p>目标5：根据“质量兴县”活动要求，在我县创建两家高质量发展诚信规范守法生产经营示范企业。</p> <p>目标6：确保全县电子商务工作正常开展</p>			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标		指标1：培训人数	117人
			指标2：红石河工业园区35KV开闭所工程	1项
			指标3：两河工业园区产业规划编制项目	2项
			指标1：白河县两河工业集中区发展规划修编	1项
			指标1：风险抵押企业数量	1个
			指标6：创建诚信守法企业	2个
			指标7：电子商务中心政府购买服务聘用三名工作人员工资	3人
	质量指标		指标1：培训参与率	100%
			指标2：安装调试合格率	100%
			指标3：合同执行率	100%
			指标4：程序合规性	100%
	时效指标		指标1：执行时间	2019年度
			指标2：完成时间	2019年度
			指标3：两河工业园区产业规划编制项目	2019年度
			指标4：修编时间	2019年度
			指标5：担保时间	2019年度
	成本指		指标1：工商业统计人员差旅费和通讯费补贴	52.04万元
			指标2：红石河工业园区35KV开闭所工程	130万元
			指标3：编制费用	35万元

绩效指标	标	指标4: 小微企业风险金	250万元		
		指标5: 创建诚信守法企业奖励费用	20万元		
		指标6: 3名工作人员工资	4.86万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为园区工业企业降低用电费用	0.1-0.2元/度	
			指标2: 企业预计减亏	5万元	
			指标3: 减少企业经营费用	20万元	
		社会效益指标	指标1: 保障企业统计准确率	100%	
			指标2: 提升园区服务企业能力和招商引资能力	≥90%	
			指标3: 避免园区产业建设重复浪费, 提高园区产业建设经济效益	≥90%	
			指标4: 指导工业园区有序建设, 促进园区可持续发展, 提高园区建设经济效益	≥90%	
			指标5: 保障惠康公司职工工资发放, 维护社会稳定	100%	
			指标6: 促进企业守法经营, 创建风清气正的社会环境	100%	
			指标7: 解决就业	3人	
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 执行年度	≥2年	
			指标2: 服务时间	≥20年	
			指标3: 执行年度	≥2年	
			指标5: 担保年限	≥1年	
			指标6: 促进企业守法经营	≥2年	
			指标7: 执行年度	1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工商企业统计人员	100%
				指标2: 园区企业满意度	100%
				指标5: 企业职工满意度	90%
				指标6: 企业满意度	100%
	指标7: 聘用人员满意度			100%	

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白河县经济贸易局			
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
年度主要任务	任务1	保障单位人员工资福利	354.37	354.37	
	任务2	保障单位正常运转	34.38	34.38	
	任务3	扶贫专项	1.21	1.21	
	任务4	上级专款类项目	251.60	251.60	
	任务5	其他履职类项目	491.90	491.90	
	任务6	会议推介类项目	67.00	67.00	
	金额合计			1200.47	1200.47
年度总体目标	<p>目标1：按照稳增长、调结构、增效益的要求和年初即定的目标任务，切实抓好要素协调、项目建设、园区承载等重点工作，积极扶持小微企业发展，努力实现工业总量扩张、质量提高、效益提升，加快推进新型工业化进程。</p> <p>目标2：完成预算支出1200.4659万元。</p> <p>目标3：2019年，实现规上工业增加值增长13%，规模企业培育5户，完成工业固定资产投资12亿元，新增1000万元入园企业3户，非公经济占比61%左右，新建标准化厂房面积20000平方米。实现社会消费品零售总额增长13%，限上企业培育5户。</p> <p>目标4：全面落实驻村干部工作生活补贴和乡镇工作津贴，确保驻村干部扎实开展精准帮扶工作，协调解决困难问题。目标5：积极贯彻落实省市县关于中微企业发展的各项优惠政策，落实符合国家项目扶持范围内各项资金，及本县规模以上、限额以上商贸企业和中小企业统计人员培训4次以上，完成工业园区电力基础设施建设和规划修编。</p> <p>目标6：全面宣传和展示我县农产品成果，加强与全国其他区域的交流合作，助推我县农副产品快速发展，提升产品竞争力。</p>				
年度产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		指标1：机构编制人数27人，实有人数在职30人。		合计44人，在职30人，六十年代精简10人，遗属生活补助4人
			指标2：培育规上企业		10户
			指标3：完成固定资产投资、新增10000万元入园企业		12亿元 3户
			指标4：培育规上企业		12户
			指标5：驻村工作队员人数		1人
			指标6：风险抵押企业数量		1个
			指标7：红石河工业园区35KV开闭所工程		1项
			指标8：两河工业园区产业规划编制项目		2项
			指标9：宣传次数		10次
	质量指标		指标1：在职人员控制率；		100%
			指标2：三公、公用经费控制率		100%
			指标3：驻村天数		≥22天/月
			指标4：安装调试合格率		100%
			指标5：合同执行率		100%
			指标6：程序合规性		100%
			指标7：宣传覆盖面		100%
	时效指标		指标1：执行时间		2019年
			指标2：预算执行及时率		100%
			指标3：预算变更及调整的及时性		100%
			指标4：年度重点工作办结率		100%
	成本指标		指标1：保障单位人员工资福利		354.3739万元
			指标2：机关运行经费		34.38万元
			指标3：人员经费和公用经费		388.7539万元
		其中：工资福利支出		344.0993万元	
		对个人和家庭补助支出		10.2746万元	
		专项经费		811.712万元	
	其中：其他履职类项目		491.9万元		

绩效指标		上级专款类项目	251.6万元	
		扶贫经费类项目	1.212万元	
		会议推介类项目	67万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 预算支出完成率	100%
			指标2: 年度目标完成率	100%
			指标3: 降低企业经营成本	251.6万元
			指标4: 为园区工业企业降低用电费用	0.1-0.2元/度
			指标5: 企业预计减亏	5万元
			指标6: 减少企业经营费用	20万元
		社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转	100%
			指标2: 目标责任考核成果	优秀
			指标1: 支持重点行业和企业的发展, 帮助企业解决资金困难, 增强企业发展信心, 提高企业发展能力	100%
			指标2: 扶贫工作完成及时率	≥95%
			指标3: 提升企业形象, 增强社会对企业认知度	100%
			指标4: 提升园区服务企业能力和招商引资能力	≥90%
			指标5: 保障惠康公司职工工资发放, 维护社会稳定	100%
		指标6: 促进企业守法经营, 创建风清气正的社会环境	100%	
		指标7: 解决就业	3人	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1: 增强企业发展信心, 提高企业发展能力	≥2年
			指标2: 驻村年限	≥2年
			指标3: 执行年度	≥2年
	指标4: 服务时间		≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务企业满意度	100%
			指标2: 驻村群众满意度	90%
			指标3: 干部职工满意度	100%
			指标4: 聘用人员满意度	100%
指标5: 工商企业统计人员			100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		驻村工作队乡镇津贴及驻村生活补贴		
主管部门		实施期资金总额：	1.21	
资金金额 （万元）		其中：财政拨款	1.21	
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	驻村工作队员生活补助按照工作队员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元。驻村工作队员生活补助的发放，乡镇工作津贴12个月*210=2520元，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展。			
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	驻村工作队员人数	1人
			驻村数量	1个
			每村驻村工作队员人数	1人
		质量指标	驻村天数	≥22天/月
			到村签到	≥1次/天
			向镇府报送考勤表	≥1次/月
			镇纪委核实出勤率	≥1次/月
		时效指标	指标1：驻村时间	2019年度
			指标2：资金发放及时率	100%
			
		成本指标	指标1：驻村工作队员驻村生活补助	0.96万元
			指标2：人均驻村补贴	40元/天
	指标3：人均驻村全年补贴		≤0.96万元	
	目标4：乡镇工作津贴		0.252万元/12月	
			
	效益指标	社会效益指标	扶贫工作完成及时率	≥95%
			驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%
			调动驻村工作队员工作积极性	100%
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		可持续影响指标	干部深入基层主动性	≥95%
			驻村年限	≥2年
		服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%
			指标2：贫困户满意度	≥95%
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村群众满意度
			

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		全县规模以上、限额以上、中小企业统计人员培训差旅、通讯费补贴			
主管部门		白河县经济贸易局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		37.69	
		其中：财政拨款		37.69	
		其中：财政拨款			
总体目标	年度目标				
	按照县政府统一部署，结合全县工商业运营情况及工作实际，按计划定期（季度）或不定期对全县117家工业企业统计人员进行业务指导和培训学习，并发放统计工作人员差旅费和通讯费补贴，确保完成实现规上工业增加值增长13%，规模企业培育5户；实现社会消费品零售总额增长13%，限上企业培育5户，培训完成后，可以显著提高企业统计人员业务水平，提高统计准确率				
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	指标1：培训人数	117人	
			指标2：培训次数	≥4次	
				
		质量指标	指标1：培训参与率	100%	
			指标2：报销合规率	100%	
				
		时效指标	指标1：执行时间	2019年度	
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：工商业统计人员差旅费和通讯费补贴		37.69万元
			指标2：差旅费		20.06万元
			指标3：通讯费		14.04万元
	指标4：培训场地租赁费		2.59万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障企业统计准确率	100%	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	指标1：执行年度		≥2年	
指标2：					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工业企业统计人员	100%		
		指标2：商业企业统计人员	100%		
				

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		红石河工业园区35KV开闭所工程			
主管部门		白河县经贸局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		130		
	其中：财政拨款		130		
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	<p>目标1：红石河工业园区35KV开闭所工程，完成开闭所全部工程建设，包括：红石河工业园区高压设备安装调试1项、开闭所10KV低压部分及所用1项、综自系统的安装调试试验1项、神达公司线路及变压器安装调试试验1项、电气设备及施工材料40多台的采购，完成建设后，可以为园区企业节省电力初装费用3-20万元，降低企业用电费用0.1-0.2元/度，并显著提升园区服务企业能力和招商引资能力</p>				
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	指标1：红石河工业园区高压设备安装调试		1项
			指标2：开闭所10KV低压部分及所用、综自系统的安装调试试验		1项
			指标3：神达公司线路及变压器安装调试试验		1项
			指标4：电气设备及施工材料采购		设备40多台
		质量指标	指标1：安装调试合格率		100%
			指标2：设备采购合格率		100%
			指标3：支出合规率		100%
		时效指标	指标1：完成时间		2019年度
			指标2：验收时间		2019年度
		成本指标	红石河工业园区35KV开闭所工程		130万元
	指标1：红石河工业园区高压设备安装调试		20万元		
	指标2：开闭所10KV低压部分及所用、综自系统的安装调试试验		10万元		
	指标3：神达公司线路及变压器安装调试试验		10万元		
	指标4：电气设备及施工材料采购		90万元		
	效益指标	经济效益指标	指标1：为园区工业企业降低用电费用		0.1-0.2元/度
			指标2：降低园区企业用电初装费用		3-20万元
		社会效益指标	指标1：提升园区服务企业能力和招商引资能力		≥90%
生态效益指标					
可持续影响指标		指标1：服务时间		≥20年	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区企业满意度		100%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		两河工业园区产业规划编制项目		
主管部门		白河县经贸局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7
		其中：财政拨款		7
		其中：财政拨款		
总体目标	年度目标			
	目标1：两河工业园区产业规划编制项目，根据市工信局《关于加快推进县域重点工业园区（集中区）产业规划编制工作的通知》（安工信字〔2018〕96号）文件的要求，完成两河工业园区产业规划编制项目1个，有利于避免园区产业建设重复浪费，提高园区产业建设经济效益			
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	指标1：两河工业园区产业规划编制项目	1个
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：合同执行率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：两河工业园区产业规划编制项目	2019年度
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：编制费用	7万元
			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：避免园区产业建设重复浪费，提高园区产业建设经济效益	≥90%
			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：执行年度	≥2年	
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区企业满意度	100%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		白河县两河工业集中区发展规划修编		
主管部门		两河工业集中区		
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		28	
	其中：财政拨款		28	
	其中：财政拨款			
总体目标	年度目标			
	<p>目标1：《白河县两河工业集中区发展规划（2011-2020）》由于编制年代较早，已经不适应工业园区快速发展的需要，迫切需要对规划进行编修，需要适度扩大建设发展边界，进一步优化产业发展布局，延长规划年限，编制《白河县两河工业集中区发展规划（2011-2025）》一份，编制完成后，有利于指导工业园区有序建设，促进园区可持续发展，提高园区建设经济效益</p>			
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	指标1：白河县两河工业集中区发展规划修编	1项
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：合同执行率	100%
			指标2：符合县规委会审核标准	100%
			
		时效指标	指标1：修编时间	2019年度
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：编制费用	28万元
			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：指导工业园区有序建设，促进园区可持续发展，提高园区建设经济效益	≥90%
			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：执行年度	≥5年	
	指标2：			
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：园区内企业满意度	100%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		小微企业风险金		
主管部门		白河县经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		250
		其中：财政拨款		250
		其中：财政拨款		
总体目标	年度目标			
	目标1：解决惠康公司员工工资发放困难问题，为维护社会稳定，确保员工工资正常发放及企业正常运营。 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
	产出指标	数量指标	指标1：风险抵押企业数量	1个
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：程序合规性	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：担保时间	2019年度
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：小微企业风险金	250万元
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：企业预计减亏	5万元
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：保障惠康公司职工工资发放，维护社会稳定	100%
			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：担保年限	≥ 1年	
		指标2：		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业职工满意度	90%	
		指标2：		

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		组织企业参加地方产品推介会项目		
主管部门		白河县经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		41
		其中：财政拨款		41
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标1：组织100家次企业参加全国各地展览、招商推介活动10次以上，有利于宣传推介我县特色产品和企业，提升企业形象，增强社会对企业认知度，扩大企业影响力，推动我县特色名优产品区域交流，加强与其他区域的合作交流，助推我县特色名优产品快速发展。			
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	指标1：宣传次数	10次
			广告宣传牌数量	≥160个
			出差次数	10次
		质量 指标	宣传覆盖面	100%
			质量达标率	100%
			报销合规率	100%
		时效 指标	产品推介时间	2019年度
		成本 指标	组织企业参加地方产品推介会项目经费	41万元
			广告宣传牌	4.8万元
			差旅费	27.06万元
	展位费		9.14万元	
	效益 指标	经济 效益 指标		
		社会 效益 指标	指标1：提升企业形象，增强社会对企业认知度	100%
		生态 效益 指标		
		可持 续 影响 指 标	指标1：执行年度	≥2年
	满意 度 指 标	服务 对 象 满 意 度 指 标	指标1：企业满意度	100%