

**白河县经济贸易局**  
**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）

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

#### (一) 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、推广应用的鉴定工作；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；推动全县软件业、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。完成国家电子商务进农村综合示范项目建设。

(25) 承办县政府交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**



(1) 县经济贸易局内设 6 个内设机构，分别是党政办、运行监测股、企业监管股、规划项目股、商贸流通综合股、国资监管股；下设正科级财政全额预算事业单位 1 个，为白河县电子商务服务中心（财务不独立）。

(2) 县两河工业集中区管理委员会设 3 个内设机构，分别是党政综合办公室、规划建设股、财务股。

## 二、工作任务

工作思路：坚持以党的二十大精神为指导，坚定发展信心，紧紧围绕重点，强化重大项目培育力度，改进服务职能，壮大工业基础，提高工贸经济发展质量和活力，促进经济健康快速发展。

预期工作目标：2024 年，实现工业投资增速 6%，规模以上工业增加值增速 10.5%，新增规上工业企业数量 7 个，制造业投资增速 7%，规模以上工业企业有研发活动企业占比 30%，规模以上工业企业新产品销售收入占比 17%；实现电子商务网络零售额 2.5 亿元，社零总额增速 7.2%，外贸出口额 6000 万元，新建和动态储备标准厂房面积 3 万平米，重点建设工业项目 9 个，招商引资制造业项目 8 个。

### 三、预算单位构成

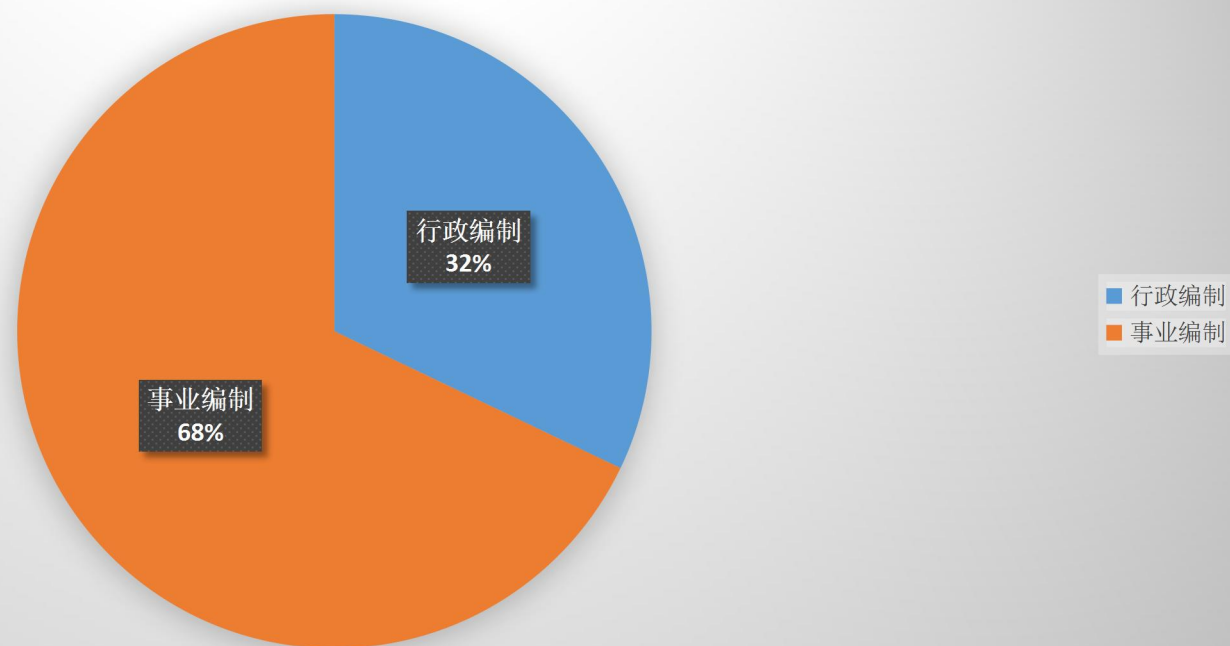
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县经济贸易局本级（机关）	

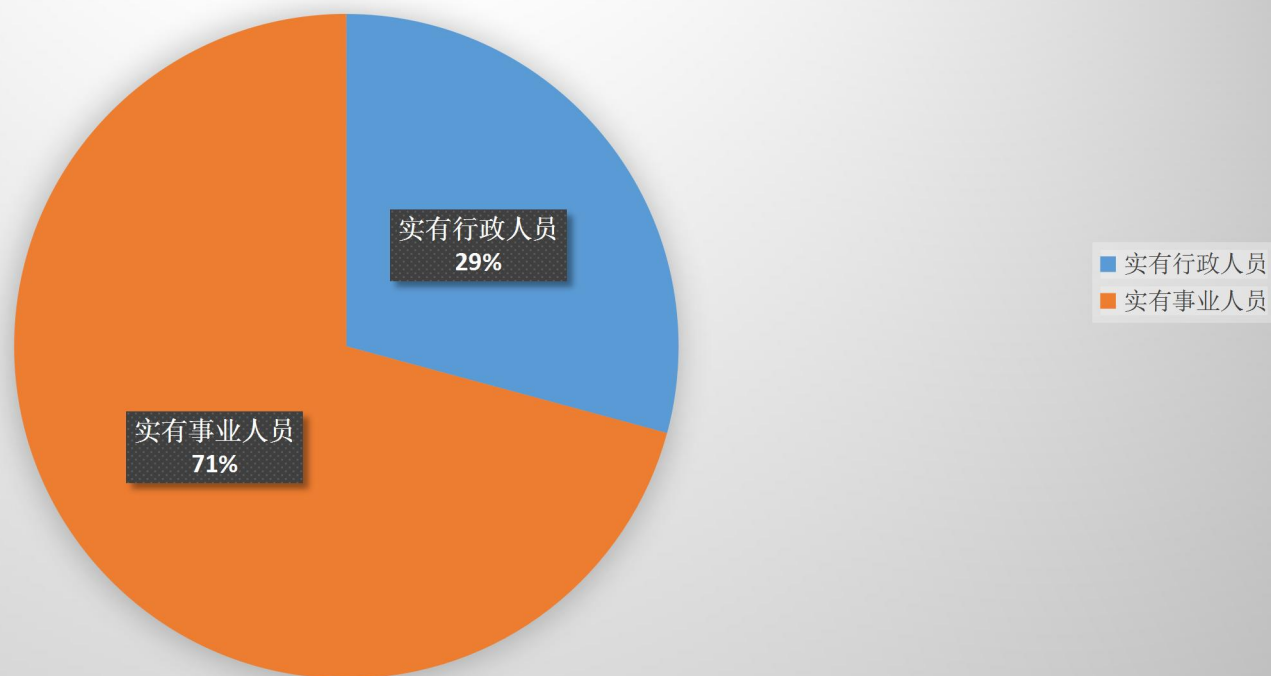
### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 28 人，其中行政编制 9 人、事业编制 19 人；实有人员 24 人，其中行政 7 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 43 人。

## 上年底部门人员编制情况



## 上年底部门实有人员情况



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1625.96万元，其中一般公共预算拨款收入569.5万元、国有资本经营预算拨款收入1056.46万元，较上年增加443.58万元，主要原因是本年增加了白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金等项目资金；本部门当年预算支出1625.96万元，其中一般公共预算拨款支出569.5万元、国有资本经营预算拨款支出1056.46万元，较上年增加443.58万元，主要原因是本年增加了白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金等项目资金。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1625.96万元，其中一般公共预算拨款收入569.5万元、国有资本经营预算拨款收入1056.46万元，较上年增加443.58万元，主要原因是本年增加了白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金等项目资金；本部门当年财政拨款支出1625.96万元，其中一般公共预算拨款支出569.5万元、国有资本经营预算拨款支出1056.46万元，较上年增加443.58万元，主要原因是本年增加了白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金等项目资金。

### （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

本部门当年一般公共预算拨款支出 569.5 万元，较上年减少 612.88 万元，主要原因是本年减少了 2021 年“五上”企业奖补资金、上级预拨付 2023 年中小企业发展专项资金、益成服饰公司房租奖补资金等项目资金。

#### 2. 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 569.5 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）251.73 万元，其中人员经费 232.55 万元、公用经费 19.19 万元，较上年减少 45.39 万元，原因是 2023 年度有 3 人退休、1 人调出导致本年在岗人员减少；

（2）其他商贸事务支出（2011399）224.75 万元，其中专项业务经费 224.75 万元，较上年增加 94.09 万元，原因是本年增加了石材产业专项工作经费、县盐业公司应急储备经费、2024 年参加各类展会活动经费等专项经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）31.83 万元，较上年减少 5.86 万元，原因是 2023 年度有 3 人退休、1 人调出导致本年在岗人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.92 万元，较上年减少 2.92 万元，原因是 2023 年度有 3 人退休、1 人调出导致本年在岗人员减少；

(5) 行政单位医疗(2101101)16.31万元,较上年减少3.01万元,原因是2023年度有3人退休、1人调出导致本年在岗人员减少;

(6) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)5.08万元,较上年减少0.03万元,原因是本年驻村人员有所调整,导致乡镇津贴略有减少;

(7) 住房公积金(2210201)23.87万元,较上年减少5.63万元,原因是2023年度有3人退休、1人调出导致本年在岗人员减少;

### 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。

本部门当年一般公共预算支出569.5万元,其中:

工资福利支出(301)307.47万元,较上年减少55.78万元,原因是2023年度有3人退休、1人调出导致本年在岗人员减少;

商品和服务支出(302)247.28万元,较上年增加130.3万元,原因:一是本年增加了石材产业专项工作经费、2024年参加各类展会活动经费等专项经费;二是将2024年企业统计员培训项目资金调整到本科目核算;

对个人和家庭的补助(303)9.75万元,较上年减少48.25万元,原因是本年将解决药材公司改制遗留问题项目资金下达为国有资本经营预算;

对企业补助（312）5万元，较上年减少639.15万元，原因是本年减少了2021年“五上”企业奖补资金、上级预拨付2023年中小企业发展专项资金、益成服饰公司房租奖补资金等项目资金；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出569.5万元，其中：

机关工资福利支出（501）307.47万元，较上年减少55.78万元，原因是2023年度有3人退休、1人调出导致本年在职人员减少；

机关商品和服务支出（502）247.28万元，较上年增加130.3万元，原因：一是本年增加了石材产业专项工作经费、2024年参加各类展会活动经费等专项经费；二是将2024年企业统计员培训项目资金调整到本科目核算；

对企业补助（507）5万元，较上年减少289.15万元，原因是本年减少了2021年“五上”企业奖补资金、上级预拨付2023年中小企业发展专项资金、益成服饰公司房租奖补资金等项目资金；

对个人和家庭的补助（509）9.75万元，较上年减少48.25万元，原因是本年将解决药材公司改制遗留问题项目资金下达为国有资本经营预算；

#### **（四）政府性基金预算支出情况**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**



本部门当年国有资本经营预算拨款收支 1056.46 万元，较上年增加 1056.46 万元，主要原因：一是本年增加了白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金项目资金；二是将解决药材公司改制遗留问题项目资金下达为国有资本经营预算。

### 第三部分 其他情况

#### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-6.7%），减少的主要原因是本年预计公务接待次数和人数较上年有所减少。其中：公务接待费 2.8 万元，较上年减少 0.2 万元（-6.7%），减少的主要原因是本年预计公务接待次数和人数较上年有所减少；上年及本年度，本部门无因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 8 万元，较上年增加 8 万元（100%），增加的主要原因是本年由我单位（石材办）负责承办石材产业推介会。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 87 万元，较上年增加 87 万元（100%），增加的主要原因是本年将企业统计员培训补贴项目预算调整至本科目。

## 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	陕西白河石材产业推介会	2024年3月15日-3月18日	100人	8.00	
2	企业统计员培训会	2024年1月-12月	145人	87.00	
	合计		245人	95.00	

### 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

### 八、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。

### 九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 569.5 万元、国有资本经营预算拨款

1056.46 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、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 19.19 万元，较上年减少 3.22 万元，主要原因是 2023 年度有 3 人退休、1 人调出导致本年在职人员减少。

## 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. “三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表  
(具体预算公开报表)

# 2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县经济贸易局

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。2. 公开空表一定要在目录说明理由。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

## 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	1,625.96	一、部门预算	1,625.96	一、部门预算	1,625.96	一、部门预算	1,625.96
1、财政拨款	1,625.96	1、一般公共服务支出	389.49	1、人员经费和公用经费支出	339.67	1、机关工资福利支出	307.47
(1)一般公共预算拨款	569.50	2、外交支出		(1)工资福利支出	307.47	2、机关商品和服务支出	247.28
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	27.53	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	4.67	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	1,056.46	5、教育支出	87.00	(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	1,286.29	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		7、对企业补助	15.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	47.75	(2)商品和服务支出	219.75	8、对企业资本性支出	1,000.00
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	51.54	9、对个人和家庭的补助	56.21
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	16.31	(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	1,000.00		
		13、农林水支出	5.08	(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15.00		
		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		(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	23.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	1,056.46				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	1,625.96	<b>本年支出合计</b>	1,625.96	<b>本年支出合计</b>	1,625.96	<b>本年支出合计</b>	1,625.96
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							
<b>收入总计</b>	1,625.96	<b>支出总计</b>	1,625.96	<b>支出总计</b>	1,625.96	<b>支出总计</b>	1,625.96







表4

## 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	1,625.96	一、财政拨款	1,625.96	一、财政拨款	1,625.96	一、财政拨款	1,625.96
1、一般公共预算拨款	569.50	1、一般公共服务支出	389.49	1、人员经费和公用经费支出	339.67	1、机关工资福利支出	307.47
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	307.47	2、机关商品和服务支出	247.28
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	27.53	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	1,056.46	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.67	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	87.00	(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	1,286.29	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		7、对企业补助	15.00
		8、社会保障和就业支出	47.75	(2)商品和服务支出	219.75	8、对企业资本性支出	1,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	51.54	9、对个人和家庭的补助	56.21
		10、卫生健康支出	16.31	(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	1,000.00		
		13、农林水支出	5.08	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	15.00		
		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		(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	23.87				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	1,056.46				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,625.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,625.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,625.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,625.96</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,625.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,625.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,625.96</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,625.96</b>

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：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
	合计	569.50	320.48	19.19	229.83	
201	一般公共服务支出	476.49	232.55	19.19	224.75	
20113	商贸事务	476.49	232.55	19.19	224.75	
2011301	行政运行	251.73	232.55	19.19		
2011399	其他商贸事务支出	224.75			224.75	
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75			
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92			
210	卫生健康支出	16.31	16.31			
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31			
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31			
213	农林水支出	5.08			5.08	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.08			5.08	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.08			5.08	
221	住房保障支出	23.87	23.87			
22102	住房改革支出	23.87	23.87			
2210201	住房公积金	23.87	23.87			

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：万元

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			569.50	320.48	19.19	229.83	
301	工资福利支出			307.47	307.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.15	142.15			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.89	8.89			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.10	26.10			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.88	38.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.92	15.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.31	16.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.87	23.87			
302	商品和服务支出			247.28	8.34	19.19	219.75	
30201	办公费	50201	办公经费	66.00		14.00	52.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	72.75			72.75	
30215	会议费	50202	会议费	8.00			8.00	
30216	培训费	50203	培训费	87.00			87.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80		
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	8.34			
303	对个人和家庭的补助			9.75	4.67		5.08	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	9.75	4.67		5.08	
312	对企业补助			5.00			5.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	5.00			5.00	

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：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
	合计	339.67	320.48	19.19	
201	一般公共服务支出	251.73	232.55	19.19	
20113	商贸事务	251.73	232.55	19.19	
2011301	行政运行	251.73	232.55	19.19	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	47.75	47.75		
20805	行政事业单位养老支出	47.75	47.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.83	31.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.92	15.92		
210	卫生健康支出	16.31	16.31		
21011	行政事业单位医疗	16.31	16.31		
2101101	行政单位医疗	16.31	16.31		
211	节能环保支出				
21113	循环经济				
2111301	循环经济				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				

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：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
	合计	339.67	320.48	19.19	
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
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	23.87	23.87		
22102	住房改革支出	23.87	23.87		
2210201	住房公积金	23.87	23.87		

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：万元

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			339.67	320.48	19.19	
301	工资福利支出			307.47	307.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	142.15	142.15		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.89	8.89		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26.10	26.10		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	38.88	38.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.83	31.83		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.92	15.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.31	16.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.52	3.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.87	23.87		
302	商品和服务支出			27.53	8.34	19.19	
30201	办公费	50201	办公经费	14.00		14.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.80		2.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.39		2.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34	8.34		
303	对个人和家庭的补助			4.67	4.67		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.67	4.67		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
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：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,286.29	
114	白河县经济贸易局	1,286.29	
114001	白河县经济贸易局	1,286.29	
	白河县经济贸易局	1,286.29	
	电子商务	72.75	
	2024年度电子商务公共服务中心房租项目	72.75	确保全县电子商务日常工作顺利开展，电子商务公共服务中心运营正常，电子商务进农村综合示范项目顺利实施。
	经济运行调节	87.00	
	2024年企业统计人员培训项目	87.00	通过定期培训，提高我县规上、限上企业统计人员业务素质，每月及时、准确完成统计报表上报工作，确保顺利完成实现市对县考核经济指标。
	商贸流通发展	15.00	
	2024年参加各类会展活动经费	10.00	按照“宣传推介、产销对接、丰富市场做强品牌”的思路，宣传推介、展览我县名优农产品，打造白河农产品名优品牌，搭建全国各地市场和白河名优特色产品销售对接平台，参加美食节、博览会等各类展会活动，搞活我县名优特色产品流通，促进企业、农民增收致富。
	2024年县盐业公司应急储备经费	5.00	几年来，受经济发展大环境以及新冠疫情等诸因素影响，我县的应急储备盐在调运、轮储、存储过程中的费用成本逐年大幅上涨，尤其是盐业运输和轮储搬运费用。2018年县财政核算的食盐应急储备管理专项经费已经入不敷出，差额逐年加大，已无力弥补食盐应急储备管理专项经费的不足。经向县政府各领导汇报，同意增加从今年起每年5万元用于弥补食盐应急储备管理专项经费的不足。
	乡村振兴	5.08	
	2024年派驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目	5.08	全面落实驻村干部驻村工作生活补贴和乡镇津贴，确保驻村工作队员吃住在村、工作在村，每月驻村工作时间不少于20天，扎实开展驻村帮扶工作。
	中小企业发展和管理	50.00	
	2024年白河县石材产业专项工作经费	50.00	按照“宣传推介、丰富市场、做强品牌”的思路，宣传推介、展览我县石材产业，将我县的石材产业做优做强做大，搭建全国各地市场和白河石材产销对接平台，搞活我县石材流通，促进县域经济高质量发展，开展一些列推广推介活动，经概算2024年需要工作经费50万元，概算明细如下：石材产业宣传推介费（包括宣传片制作、宣传资料印发、差旅费、会议费等）30万元，石材产业规划及文本编制20万元。

表10

## 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	1,286.29	
	国有资本经营预算	1,056.46	
	2024年白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金	1,000.00	白河县城市建设发展投资（集团）有限公司通过充实资本金，收购盘活本县部分具有开发潜力的闲置低效资产，使之成为公司具有较高收益的优质资产，推动城投集团发展壮大。
	2024年全县重点企业纾困支持专项经费	10.00	受暴雨灾害、市场下行等多重因素叠加影响，我县部分工商企业经营遇到突出困难，为保证我县企业运转正常，推动县域经济高质量发展，按照11月30日县政府第八次党组会议研究意见，给予安康市康泰鑫服饰贸易有限公司、白河县天尔秀服装服饰2户企业纾困支持资金共计10万元。
	2024年解决药材公司改制遗留问题项目	46.46	为确保药材公司改制遗留问题得到妥善解决，维护社会稳定，根据2019年7月31号政府常务会议第七次【2019】7号及2019年9月25号冯子愷副县长办公会议精神，解决原药材公司12名员工最低生活费及养老医疗保险等。





## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

专项资金名称		2024年派驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目			
主管部门		白河县经济贸易局	实施期限	2024.1-2024.12	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.076	年度资金总额:	5.076
		其中:财政拨款	5.076	其中:财政拨款	5.076
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	2024年派驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目预算资金5.076万元。 目标1: 通过全面落实驻村干部的驻村工作生活补贴和乡镇津贴; 目标2: 完成确保驻村工作队员吃住在村、工作在村; 目标3: 达到巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接,完成2024年度驻村工作考核任务。		2024年派驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目预算资金5.076万元。 目标1: 通过全面落实驻村干部的驻村工作生活补贴和乡镇津贴; 目标2: 完成确保驻村工作队员吃住在村、工作在村; 目标3: 达到巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接,完成2024年度驻村工作考核任务。		
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	驻村工作队员人数	3个	
			驻村数量	1个	
			驻村天数	≥20天/月	
		质量指标	驻村出勤考核率	100%	
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	
		时效指标	项目执行时间	2024年度	
		成本指标	总成本	50760元	
			生活补贴发放合计	28800元	
			乡镇津贴发放合计	21960元	
			生活补助标准	40元/天/人	
乡镇津贴标准	≥550元/月/人				
经济效益指标					
	驻村期间生活保障率	≥95%			

效益指标	社会效益指标	调动驻村工作人员工作积极性	≥95%
		驻村工作人员对村情知晓率	≥95%
		驻村期间工作任务考核合格率	≥95%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升政府社会公共服务能力	持续提升
满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%
		包抓对象满意度	≥95%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

项目名称		2024年企业统计人员培训项目		
主管部门		白河县经济贸易局	实施期限	2024.1-2024.12
资金金额 (万元)	实施期资金总额	87.00	年度资金总额	87.00
	其中：财政拨款	87.00	其中：财政拨款	87.00
	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：通过2024年企业统计人员培训项目年初预算拟纳入87万元； 目标2：完成提高我县规上、限上企业统计人员业务素质，每月及时、准确完成统计报表上报工作； 目标3：达到确保顺利完成市对县考核经济指标。		目标1：通过2024年企业统计人员培训项目年初预算拟纳入87万元； 目标2：完成提高我县规上、限上企业统计人员业务素质，每月及时、准确完成统计报表上报工作； 目标3：达到确保顺利完成市对县考核经济指标。	
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	补助人数	145人次
			培训次数	4次
			参与培训企业数量	150家
		质量指标	培训参与率	100%
			统计报表合格率	≥98%
		时效指标	培训时间	2024年度
		成本指标	总成本	870000元
	培训补助标准		500元/月/人	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为提高我县规上、限上企业统计人员业务素质	≥98%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	有效提高统计培训素质	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥98%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年解决药材公司改制遗留问题项目			
主管部门		白河县经济贸易局	实施期限	2024. 1. 1-12. 31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46. 46	年度资金总额:	46. 46
		其中: 财政拨款	46. 46	其中: 财政拨款	46. 46
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过2024年解决药材公司改制遗留问题项目年初纳入预算资金46. 46万元; 目标2: 完成解决原药材公司12名员工最低生活费及养老医疗保险等; 目标3: 达到药材公司改制遗留问题得到妥善解决, 维护社会稳定, 保障职工基本生活需求。		目标1: 通过2024年解决药材公司改制遗留问题项目年初纳入预算资金46. 46万元; 目标2: 完成解决原药材公司12名员工最低生活费及养老医疗保险等; 目标3: 达到药材公司改制遗留问题得到妥善解决, 维护社会稳定, 保障职工基本生活需求。		
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	药材公司改制遗留问题人数	12人	
			遗属人数	1人	
			购买社会服务人数	1人	
	质量指标	资金发放及时率	100%		
		解决公司改制遗留问题完成率	≥95%		
	时效指标	项目执行时间	2024年度		
	成本指标	总成本	46. 46万元		
		发放基本生活费成本	28. 08万元		
		缴纳养老保险成本	10. 62万元		
		缴纳医疗保险成本	4. 1万元		
		发放遗属生活补贴成本	0. 42万元		
购买社会服务人员成本		3. 24万元			
	发放基本生活费单位成本	1950元/月			



		缴纳养老保险单位成本	0.89万元/人/年
		缴纳医疗保险单位成本	0.34万元/人/年
		发放遗属生活补贴单位成本	350元/人/月
		购买社会服务人员单位成本	2700元/人/月
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	确保药材公司改制遗留问题得到妥善解决，维护社会稳定。	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升政府社会公共服务能力	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	原药材公司员工满意度	≥98%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

项目名称	2024年度电子商务公共服务中心房租项目			
主管部门	白河县经济贸易局		实施期限	2024.1-2024.12
资金金额 (万元)	实施期资金总额	72.7549	年度资金总额	72.7549
	其中：财政拨款	72.7549	其中：财政拨款	72.7549
	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：通过2024年年初预算电子商务公共服务中心房租项目资金72.75万元； 目标2：确保全县电子商务日常工作顺利开展，电子商务公共服务中心运营正常； 目标3：达到为白河县电子商务事业发展提供了平台，对白河县电子商务产业发展起到了促进作用。		目标1：通过2024年年初预算电子商务公共服务中心房租项目资金72.75万元； 目标2：确保全县电子商务日常工作顺利开展，电子商务公共服务中心运营正常； 目标3：达到为白河县电子商务事业发展提供了平台，对白河县电子商务产业发展起到了促进作用。	
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	租赁总面积	2020.97m <sup>2</sup>
			入驻电子商务运营中心企业数量	15家
		质量指标	合同执行率	100%
			时效指标	租赁时间
		成本指标	总成本	727549元
			租金单位成本	30元/月/m <sup>2</sup>
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障全县电子商务日常工作顺利开展	有效保障
			构建电商平台增加企业收入	≥95%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	促进全县电子商务体系发展	长期	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	入驻电商企业满意度	100%
群众对电商平台满意度			≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-5

专项资金名称		2024年参加各类会展活动经费			
主管部门		白河县经济贸易局	实施期限	2024.1.1-12.31	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00
		其中:财政拨款	10.00	其中:财政拨款	10.00
		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: 通过参加美食节、博览会等各类展会活动, 搞活我县名优特色产品流通, 促进企业、农民增收致富; 目标1: 完成政府补助经费10万元; 目标2: 达到宣传推介、展览我县名优农产品, 打造白河农产品名优品牌, 帮助白河特色产品“走出去”、提高企业产品知名度。		目标1: 通过参加美食节、博览会等各类展会活动, 搞活我县名优特色产品流通, 促进企业、农民增收致富; 目标1: 完成政府补助经费10万元; 目标2: 达到宣传推介、展览我县名优农产品, 打造白河农产品名优品牌, 帮助白河特色产品“走出去”、提高企业产品知名度。		
年度目标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	参加各类展会场次	4场次	
			参展企业户数	10家	
			参加各类展会人次	30人次	
			参展天数	15天	
			参加活动展位数	20个	
			参加活动车辆数	10车次	
		质量指标	活动效果达标率	100%	
		时效指标	资金支出及时性	≥95%	
		成本指标	总成本	100000元	
参展企业补助成本	40000元				
住宿成本	45000元				

绩效指标	成本指标	展位费成本	10000元	
		车辆补助费	5000元	
		参展企业补助单位成本	1000元/家/场次	
		住宿单位成本	100元/人/天	
		展位费单位成本	500元/个	
		车辆补助费单位成本	500元/车次	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升我县名优特色产品美食知名度	有效提升
			带动我县农特产品产业发展	有效带动
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续提升我县农特产品企业竞争力	≥95%	
满意度指标	服务对象满意度指标	参展企业满意度	≥100%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-6

专项资金名称		2024年县盐业公司应急储备经费			
主管部门		白河县经济贸易局		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	年度资金总额:	5.00
		其中: 财政拨款	5.00	其中: 财政拨款	5.00
		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: 2024年食盐应急储备经费纳入预算5万元; 目标2: 通过负责全县食盐市场供应, 用于盐政执法、质量检测、仓库轮储、 应急供应和调运配送等; 目标3: 达到缓解盐业公司运转困难问题, 保证全县食盐市场供应。			目标1: 2024年食盐应急储备经费纳入预算5万元; 目标2: 通过负责全县食盐市场供应, 用于盐政执法、质量检测、仓库轮储、 应急供应和调运配送等; 目标3: 达到缓解盐业公司运转困难问题, 保证全县食盐市场供应。	
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	补贴企业数量		1家
		质量指标	食盐供应率		≥98%
			市场稳定率		≥100%
		时效指标	资金拨付时间		2024年度
	成本指标	补贴总成本		5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解盐业公司运转困难问题, 保障食盐应急储备, 确保民生必需品的供应和市场稳定。		有效缓解
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续提升企业的公共服务能力		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥95%	

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-7

专项资金名称		2024年白河县石材产业专项工作经费			
主管部门		白河县经济贸易局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00	年度资金总额:	50.00
		其中: 财政拨款	50.00	其中: 财政拨款	50.00
		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: 经县政府批准同意, 本单位自2024年起负责牵头全县石材产业发展工作, 拨付本单位石材产业工作经费50万元; 目标2: 通过开展石材产业推荐会、制作白河石材产业宣传片、编制白河石材产业规划、印发石材宣传册等, 大力推进白河石材产业发展; 目标3: 达到促进企业增收, 有效推动县域经济的发展, 从而进一步推动“高质量项目建设年”活动走深走实。		目标1: 经县政府批准同意, 本单位自2024年起负责牵头全县石材产业发展工作, 拨付本单位石材产业工作经费50万元; 目标2: 通过开展石材产业推荐会、制作白河石材产业宣传片、编制白河石材产业规划、印发石材宣传册等, 大力推进白河石材产业发展; 目标3: 达到促进企业增收, 有效推动县域经济的发展, 从而进一步推动“高质量项目建设年”活动走深走实。		
年度 绩效	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	制作宣传片数量	2部	
			印发宣传手册数量	5000份	
			开展/参加石材推介会次数	≥4次	
			编制白河石材产业规划数量	1套	
	质量指标	会议费支出规范率	100%		
		宣传办公保障比率	100%		
		资金使用规范率	100%		
	时效指标	工作经费项目执行时间	2024年度		
		资金拨付及时率	100%		
工作经费项目总成本		50万元			
		制作宣传片总成本	10万元		

绩效 指标	成本指标	印发宣传手册总成本	5万元	
		会议费总成本	15万元	
		编制白河石材产业规划总成本	20万元	
		制作宣传片单位成本	5万元/部	
		印发宣传手册单位成本	10元/册	
		会议费单位成本	3.75万元/次	
		编制白河石材产业规划单位成本	20万元/套	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有效提升我县石材知名度	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续推进全县经济发展工作	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥98%

## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-8

专项资金名称		2024年全县重点企业纾困支持专项经费				
主管部门		白河县经济贸易局	实施期限	2024年度		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
		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: 通过年初纳入预算全县重点企业纾困支持专项经费10万元; 目标2: 完成给予康泰鑫制衣、天尔秀服装服饰2家企业纾困支持; 目标3: 达到保证我县企业运转正常, 推动县域经济高质量发展。		目标1: 通过年初纳入预算全县重点企业纾困支持专项经费10万元; 目标2: 完成给予康泰鑫制衣、天尔秀服装服饰2家企业纾困支持; 目标3: 达到保证我县企业运转正常, 推动县域经济高质量发展。			
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	给与支持企业数量		2户	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
			时效指标	资金及时拨付率		100%
				资金拨付时间		2024年度
		成本指标	补贴企业总成本		10万元	
			补贴企业单位成本		5万元/户	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高群众就业需求		有效提高	
			保证县域企业良性运转		有效保证	
		生态效益指标				
	可持续影响指标	推动企业高质量发展		持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度		100%	



## 部门专项业务经费绩效目标表

表13-9

专项资金名称		2024年白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金			
主管部门		白河县经济贸易局	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1000.00	年度资金总额:	1000.00
		其中: 财政拨款	1000.00	其中: 财政拨款	1000.00
		其他资金	0	其他资金	0
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 通过向县城投公司共计注资1000万元。 目标2: 完成投资建设黄姜产业园（二期）和双丰电子产业园（二期）等项目； 目标3: 达到促进县域经济高质量发展。		目标1: 向县城投公司共计注资1000万元。 目标2: 用于投资建设黄姜产业园（二期）和双丰电子产业园（二期）等项目； 目标3: 促进县域经济高质量发展。		
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	投资建设项目数量	2个	
			扩大集团投资规模	5亿元	
			带动县域产业链发展	4条	
		质量指标	资金使用合规率	100%	
			按规定完善注资手续	100%	
		时效指标	资本金注入日期	2024年2月10日前	
		成本指标	本期项目注资总成本（前期费用）	1000万元	
	投资建设项目单位成本		500万元/个		
	注册资本金注入标准		按政府会议纪要确定执行		
社会效益	经济效益指标				
	社会效益	推动城投公司发展，使经营范围多元化	≥95%		

效益指标	指标	缓解我县优质资源项目发展不充分现状	$\geq 95\%$
	生态效益指标		
	可持续影响指标	注册资本金使用期限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	$\geq 95\%$

表14

### 部门整体支出绩效目标表（含上级专款）

本部门当年上级提前下达专款2.18万元纳入整体支出绩效批复

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
	任务1	保障单位人员工资福利	320.48	320.48	
	任务2	保障单位正常运转	19.19	19.19	
	任务3	乡村振兴；中小企业发展和管理；支持国企发展；信访工作及其他履职	1288.47	1288.47	
金额合计		1628.14	1628.14		
年度 总体 目标	<p>目标1：保障单位人员工资发放，单位正常运转；保障全县经济正常运行，中小企业健康发展的基本职能，完成全年预算收支1628.14万元。</p> <p>目标2：2024年，实现全年规模以上工业增加值增速10.5%，新增规上工业企业数量7个，新建和动态储备标准厂房面积30000平米；实现全年社零总额增速7.2%，外贸出口额6000万元；重点建设工业项目9个，招商引资制造业项目8个。</p> <p>目标3：全面落实驻村干部生活补助和乡镇津贴，确保驻村干部扎实开展乡村振兴有效衔接工作，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，完成2024年度驻村工作考核任务。</p> <p>目标4：收购盘活本县部分具有开发潜力的闲置低效资产，使之成为公司具有较高收益的优质资产，推动城投集团发展壮大。</p> <p>目标5：解决历史遗留问题，积极化解信访矛盾，对职工生活进行保障，有效提升政府公信力。</p> <p>目标6：将社会化管理的企业退休人员移交乡镇和社区实行社会化管理，企业不在承担移交后退休人员社会化管理的相关事宜，从而保障退休人员享受更好的社会公共服务，维护社会的和谐稳定。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	机构人员数量：在职人数；退休人数	合计68人，在职24人，退休43人	
			驻村工作队员人数	3人	
			驻村天数	20天/月	
			药材公司改制遗留问题人数	12人	
			新培育规模以上企业数	7家	
			支持国有企业数量	1家	
			重点建设工业项目数量	9个	
			招商引资制造业项目数量	8个	

## 年度绩效指标

产出指标	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
		合同执行率；采购物资质量合格率	100%；100%
		人员出勤率	100%
		社会扶贫驻村天数	≥20天/月
		资金支出合规率	100%
		合同执行率	≥99%
		年度考核合格率	≥95%
	时效指标	预算执行时间	2024年度
		预算执行及时率	100%
		预算变更及调整的及时性	100%
		年度重点工作办结率	100%
		项目资金发放及时率	100%
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计339.67万元；320.48万元；19.19万元
		项目支出	1288.47万元
	效益指标	经济效益指标	保障国有企业增值保值
规模以上工业增加值增长率			≥10.5%
实现全年社零总额增长率			≥7.2%
社会效益指标		保障单位基本工作正常运转	100%
		全面提高中小企业发展规模	逐步提高
		目标责任考核成果	“良”以上
		提升企业形象，增强社会对企业认知度	≥95%
		增强企业发展信心，提高企业发展能力	100%
		支持重点行业发展，帮助企业解决资金困难	≥95%
生态效益指标		支持中小企业发展转型升级，淘汰老旧产能，节能减排	≥95%
可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配
		注册资本金使用期限	长期

			促进企业可持续性发展	≥2年
满意度指标	服务对象 满意度指标		干部职工满意度	100%
			原药材公司员工满意度	≥98%
			国企退休人员满意度	≥98%
			服务企业满意度	≥98%
			驻村组织满意度	≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门和单位应公开本部门本单位整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....
绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	成本指标			

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：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。