

白河县经济贸易局
2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

第一部分 部门概况

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。

(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

本部门内设4个股室：党政办、经济综合股、企业管理股、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、总工程师1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]，共核定事业编制9名）。合计行政编制9名，事业编制18名，共计27名编制。

二、2020年度部门工作任务

工作思路：2020年，我们将认真贯彻落实党的十九届四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、调结构、增效益的要求，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。

预计目标：全年规上工业增加值增长5%；新培育规上企业12户；新增1000万元以上入园企3户；新建标准化厂房10000平方米。社会消费品零售总额增长8.5%；外贸出口总额 1500万元；新培育限上商贸流通企业6户。

重点工作和措施：

1、抓好协调服务。加强运行监测，随时把握动态情况，加强督促指导，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、抓好项目建设。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10万吨有机肥、永宏公司搬迁、大理石材精深加工、木瓜系列产品、电子商务三级服务平台建设等项目。密切关注国家投资方向，帮助企业积极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，组织工商业企业积极参加各种招商、宣传推介活动。

3、抓好行业管理。加强行业调研，规范秩序，培育市场，壮大企业。加快电商发展步伐，努力构建县镇村三级电商服务体系，搞好电商人才培养，进一步提升我县电商发展水平，增强电商扶贫

能力。

4、抓好园区建设。继续坚持按照“产业集聚、产品突出、效益提升”的发展战略，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，使更多的企业落户集中区，成为项目聚集地、经济增长地的新区。

三、部门预算单位

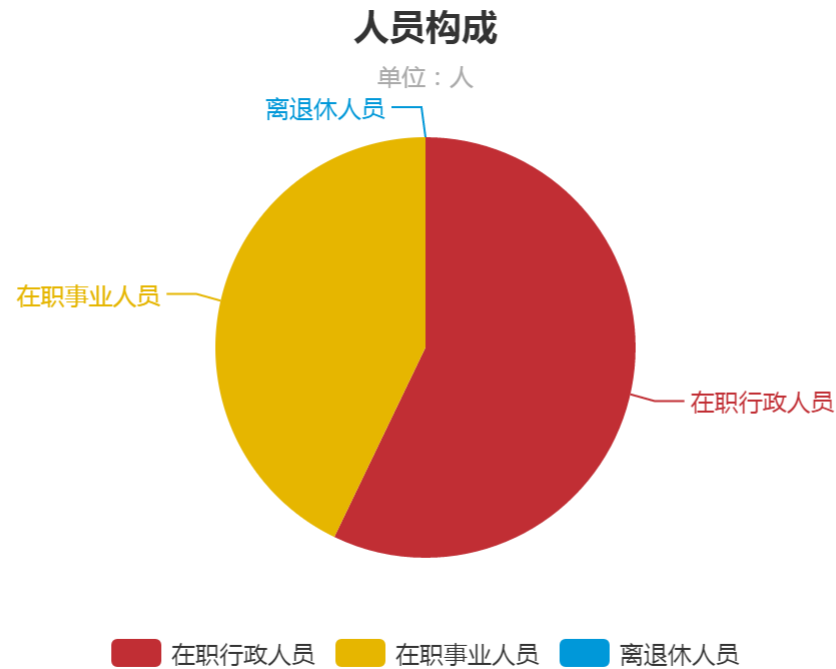
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县经济贸易局机关	

四、部门人员情况说明

截止2019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28人，其中行政16人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2020年部门预算收支说明

(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。2020年本部门预算收入2805.59万元，其中一般公共预算拨款收入2805.59万元，政府性基金拨款收入0.00万元，事业收入

收入0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入收入0.00万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，2020年本部门预算收入较上年增加1605.12万元，主要原因是本年中小企业发展项目增加；2020年本部门预算支出2805.59万元，其中一般公共预算拨款支出2805.59万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2019年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2020年本部门预算支出较上年增加1605.12万元，主要原因是本年中小企业发展项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入2805.59万元，其中一般公共预算拨款收入2805.59万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加1605.12万元，主要原因是本年中小企业发展项目增加。2020年本部门财政拨款支出2805.59万元，其中一般公共预算拨款支出2805.59万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加1605.12万元，主要原因是本年中小企业发展项目增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出2805.59万元，较上年增加1605.12万元，主要原因是本年中小企业发展项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出2805.58万元，其中：

(1) 行政运行（2011301）277.06万元，较上年减少40.18万元，原因：一是本年根据上级规定，压减公用经费支出预算；二是将培训支出预算、其他扶贫支出预算从本科目调至相应科目。

(2) 其他商贸事务支出（2011399）2379.01万元，较上年增加2101.01万元，原因是新增电子商务进农村综合示范项目等。

(3) 培训支出（2050803）0.30万元，较上年增加0.30万元，原因是上年预算在行政运行科目，本年预算在本科目。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.64万元，较上年减少10.83万元，原因是本年有人员调出和退休。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.32万元，较上年减少0.87万元，原因是本年有人员调出和退休。

(6) 突发公共卫生事件应急处理（2100410）80.00万元，较上年增加80万元，原因是本年新增

疫情防控项目。

(7) 行政单位医疗(2101101) 16.04万元,较上年增加3.32万元,原因:一是医疗保险标准调整;二是人员工资正常增长。

(8) 其他扶贫支出(2130599) 1.21万元,较上年增加1.21万元,原因是上年预算在行政运行科目,本年预算在本科目。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出2805.59万元,其中:

工资福利支出(301) 304.32万元,较上年减少39.78万元,原因是本年调出2人、退休1人,相应的人员经费支出、社会保险缴费减少。

商品和服务支出(302) 1255.02万元,较上年增加1066.09万元,原因是上年结转的中央服务业发展等专项资金纳入本年预算。

对个人和家庭的补助(303) 236.24万元,较上年减少39.60万元,原因是本年解决改制遗留问题项目减少。

对企业补助(312) 1000.00万元,较上年增加1000万元,原因是新增中小企业发展项目。

其他支出（399）10.00万元，较上年增加10万元，原因是新增电子商务进农村综合示范县项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出2805.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）304.32万元，较上年减少39.78万元，原因是本年调出2人、退休1人，相应的人员经费支出、社会保险缴费减少。

机关商品和服务支出（502）1255.02万元，较上年增加1066.09万元，原因是上年结转的中央服务业发展等专项资金纳入本年预算。

对企业补助（507）1000.00万元，较上年增加1000万元，原因是新增中小企业发展项目。

对个人和家庭的补助（509）236.24万元，较上年减少39.60万元，原因是本年解决改制遗留问题项目减少。

其他支出（599）10.00万元，较上年增加10万元，原因是新增电子商务进农村综合示范县项目。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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。

本部门无2019年结转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。

2020年本部门当年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年增加0.5万元（20%），增加的主要原因是电子商务发展协调领导小组办公室接待量增加；其中：2019年和2020年，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费3.00万元，较上年增加0.5万元（20%），增加的主要原因是电子商务发展协调领导小组办公室接待量增加。2019年和2020年，本部门无公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年减少41万元（-100.00%），减少的主要原因是本年因疫情影响，未安排会议费预算。

2020年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.30万元，较上年减少37.39万元（-

99.2%)，减少的主要原因是本年因疫情影响，预计培训次数减少。

本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2019年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2019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。2020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2019年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2019年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2805.59万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排20.83万元，较上年减少13.55万元，主要原因是严格执行上级规定，进一步压减公务费支出。

本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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

2020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	是否空表	公开表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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	2020年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	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2020年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2020年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2020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	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	2805.59	一、部门预算	2805.59	一、部门预算	2805.59	一、部门预算	2805.59
2	1、财政拨款	2805.59	1、一般公共服务支出	2656.07	1、人员经费和公用经费支出	345.36	1、机关工资福利支出	304.32
3	(1)一般公共预算拨款	2805.59	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	304.32	2、机关商品和服务支出	1255.02
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2460.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1000.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	51.96	(2)商品和服务支出	1222.38	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	227.85	9、对个人和家庭的补助	236.24
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	96.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.21	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

表1

2020年部门综合预算收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2805.59	本年支出合计	2805.59	本年支出合计	2805.59	本年支出合计	2805.59
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	2805.59	支出总计	2805.59	支出总计	2805.59	支出总计	2805.59

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2805.59	一、财政拨款	2805.59	一、财政拨款	2805.59	一、财政拨款	2805.59
2	1、一般公共预算拨款	2805.59	1、一般公共服务支出	2656.07	1、人员经费和公用经费支出	345.36	1、机关工资福利支出	304.32
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	304.32	2、机关商品和服务支出	1255.02
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	32.65	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8.40	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.30	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2460.22	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	1000.00
9			8、社会保障和就业支出	51.96	(2)商品和服务支出	1222.38	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	227.85	9、对个人和家庭的补助	236.24
11			10、卫生健康支出	96.04	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	1.21	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1000.00	14、预备费及预留	0.00

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	10.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	10.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2805.59	本年支出合计	2805.59	本年支出合计	2805.59	本年支出合计	2805.59
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	2805.59	支出总计	2805.59	支出总计	2805.59	支出总计	2805.59

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2805.58	324.53	20.83	2460.22	
2	201	一般公共服务支出	2656.07	256.53	20.53	2379.01	
3	20113	商贸事务	2656.07	256.53	20.53	2379.01	
4	2011301	行政运行	277.06	256.53	20.53	0.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	2379.01	0.00	0.00	2379.01	
6	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
7	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	0.00	
8	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	51.96	51.96	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位离退休	51.96	51.96	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00	0.00	
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00	0.00	
13	210	卫生健康支出	96.04	16.04	0.00	80.00	
14	21004	公共卫生	80.00	0.00	0.00	80.00	
15	2100410	突发公共卫生事件应急处理	80.00	0.00	0.00	80.00	
16	21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	0.00	
18	213	农林水支出	1.21	0.00	0.00	1.21	
19	21305	扶贫	1.21	0.00	0.00	1.21	
20	2130599	其他扶贫支出	1.21	0.00	0.00	1.21	

表6

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2805.60	324.54	20.83	2460.23	
2	301	工资福利支出			304.32	304.32	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.54	106.54	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.09	56.09	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.46	8.46	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.12	35.12	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.64	34.64	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.48	23.48	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			1255.03	11.82	20.83	1222.38	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1145.40	0.00	3.02	1142.38	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	0.00	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
23	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	80.00	0.00	0.00	80.00	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	2.21	0.00	2.21	0.00	
25	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.82	11.82	0.00	0.00	
26	303	对个人和家庭的补助			236.25	8.40	0.00	227.85	
27	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.40	8.40	0.00	0.00	
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	227.85	0.00	0.00	227.85	
29	312	对企业补助			1000.00	0.00	0.00	1000.00	

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1000.00	0.00	0.00	1000.00	
31	399	其他支出			10.00	0.00	0.00	10.00	
32	39999	其他支出	59999	其他支出	10.00	0.00	0.00	10.00	

表7

2020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）

金额单位：单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	345.36	324.53	20.83	
2	201	一般公共服务支出	277.06	256.53	20.53	
3	20113	商贸事务	277.06	256.53	20.53	
4	2011301	行政运行	277.06	256.53	20.53	
5	205	教育支出	0.30	0.00	0.30	
6	20508	进修及培训	0.30	0.00	0.30	
7	2050803	培训支出	0.30	0.00	0.30	
8	208	社会保障和就业支出	51.96	51.96	0.00	
9	20805	行政事业单位离退休	51.96	51.96	0.00	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.64	34.64	0.00	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.32	17.32	0.00	
12	210	卫生健康支出	16.04	16.04	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	16.04	16.04	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	0.00	

表8

2020年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-不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			345.37	324.54	20.83	
2	301	工资福利支出			304.32	304.32	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	106.54	106.54	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.09	56.09	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.46	8.46	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	35.12	35.12	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	34.64	34.64	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	17.32	17.32	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.04	16.04	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.13	3.13	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.48	23.48	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.50	3.50	0.00	
13	302	商品和服务支出			32.65	11.82	20.83	
14	30201	办公费	50201	办公经费	3.02	0.00	3.02	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30206	电费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	4.50	0.00	4.50	
20	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1.00	0.00	1.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.30	0.00	0.30	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
23	30228	工会经费	50201	办公经费	2.21	0.00	2.21	
24	30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出	11.82	11.82	0.00	
25	303	对个人和家庭的补助			8.40	8.40	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8.40	8.40	0.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
13			十三、债务付息支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
14			十四、债务发行费用支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
15					(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
16					(10)其他支出	0.00		
17					3、上缴上级支出	0.00		
18					4、事业单位经营支出	0.00		
19					5、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	收入总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00	支出总计	0.00

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2460.23	
2	114	白河县经济贸易局	2460.23	
3	114001	白河县经济贸易局机关	2460.23	
4		专用项目	2460.23	
5		2020年度统计员培训费	36.23	每季度定期给统计人员进行培训，保障经济运行。
6		电子商务进农村综合示范县项目	10.00	构建电商公共服务体系、物流配送体系、农产品上行综合服务体系、开展人才培训等。
7		上年结转项目	1142.38	上年结转资金
8		药材公司改制后解决遗留问题	190.41	白河县药材公司改制后解决职工遗留问题
9		疫情防控经费	80.00	因疫情防控需要，故购买防控物资，口罩等
10		永宏科技公司搬迁补偿款	1000.00	永宏公司按照省市县相关文件要求，对永宏公司原有不动产予以补偿
11		驻村工作队生活补助和工作津贴	1.21	按照市委统一安排，我局1名干部驻村帮扶，为麻虎镇里龙村第一书记。

表11

2020部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位：万元

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

表13

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

												金额单位：单位：万元																	
序号	单位编码	单位名称	2019年									2020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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
				小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公（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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费						公务用车运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	81.19	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	41.00	37.69	3.30	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-77.89	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-41.00	-37.39
2	114	白河县经济贸易局	81.19	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	41.00	37.69	3.30	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-77.89	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-41.00	-37.39
3	114001	白河县经济贸易局机关	81.19	2.50	0.00	2.50	0.00	0.00	0.00	41.00	37.69	3.30	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	-77.89	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	-41.00	-37.39

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称		专用项目-电子商务			
主管部门		白河县经济贸易局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1152.38	年度资金总额：	1152.38
		其中：财政拨款	1152.38	其中：财政拨款	1152.38
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	构建完备的县镇村三级电子商务服务体系、物流体系、开展农村电子商务培训，建设农产品上行综合服务体系 and 供应链体系，完成国家电子商务进农村综合示范项目建设，带动县域经济发展，助力脱贫攻坚。			完善县级电子商务公共服务中心服务职能，统筹我县农村电子商务运营，提供电商综合信息政策和业务咨询、营销策划、人员培训孵化，支持品牌培育研发等服务；完善镇村电子商务服务站点，拓宽职能，增强可持续发展能力；加快推进电子商务物流配送体系建设，保证稳定运营；有针对性的开展电子商务人才培养，建立长期跟踪服务机制；构建农产品上行综合服务体系建设，调研企业，搭建京东白河馆、淘宝白河馆，培育打造本土区域公共品牌，支持溯源、品牌认证和培育体系建设；构建农村电子商务供应链体系，进行农产品信息调研，标准化建设，培育市场经营主体，开展网销产品对接活动，有效促进农特产品线上线下销售的融合发展。	
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	电子商务培训人数	1000人次
	产出指标	数量指标	扶持涉及电商的镇村站点个数	70个
	产出指标	数量指标	扶持电商中心个数	1个
	产出指标	数量指标	上年结转资金项目数量	8个
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	100%
	产出指标	质量指标	年度目标考核达标率	100%
	产出指标	时效指标	项目完成时限	2020年度
	产出指标	成本指标	各项支出总金额	1142.38万元
	产出指标	成本指标	资金支出额	10万元
	效益指标	经济效益指标	构建电商平台增加企业收入	10万元
	效益指标	经济效益指标	提高项目点农民收入	100%
	效益指标	社会效益指标	促进全县经济发展，提高群众收入	≥98%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	构建电子商务体系年限	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对电商平台满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关服务对象满意度	≥95%

项目名称		专用项目-扶贫项目			
主管部门		白河县经济贸易局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	1.21	年度资金总额：	1.21
		其中：财政拨款	1.21	其中：财政拨款	1.21
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	发放驻村工作人员生活补助，充分调动了驻村工作人员工作积极性，保障其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。			驻村工作人员生活补助按照工作人员驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元；乡镇工作津贴210元*12个月=2520元。共计发放1.21万元，保障了驻村工作人员驻村期间生活及交通费用。	
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	驻村工作人员人数	1个	
	产出指标	数量指标	带动脱贫户数	203户	
	产出指标	数量指标	驻村数量	1个	
	产出指标	质量指标	驻村天数	≥20天/月	
	产出指标	质量指标	驻村出勤考核率	100%	
	产出指标	时效指标	驻村时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	驻村工作人员生活补助标准	9600元/人/年	
	产出指标	成本指标	驻村工作队年补助金额	1.21万元	
	效益指标	经济效益指标	促进贫困户增收	100%	
	效益指标	社会效益指标	实现贫困村脱贫退出、贫困户脱贫	100%	
	效益指标	生态效益指标	保护公益林	≥130亩	

	效益指标	可持续影响指标	驻村年限	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	≥95%

项目名称		专用项目-其他履职			
主管部门		白河县经济贸易局		实施期限 2020--2020	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	306.64	年度资金总额：	306.64
		其中：财政拨款	306.64	其中：财政拨款	306.64
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	<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，保障经济运行。</p> <p>目标2：为全力保障坚决打赢疫情防控阻击战，保证疫情防控人员物资，维护经济社会正常秩序，有效防止疫情扩散。</p> <p>目标3：解决药材公司改制遗留问题，维护社会稳定，保障职工养老及社会保险金按时缴纳。</p>			<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，提高统计员积极性，确保完成年度目标。</p> <p>目标2：为全力保障坚决打赢疫情防控阻击战，保证疫情防控人员物资，维护经济社会正常秩序，有效防止疫情扩散。采购疫情防控物资口罩、酒精、消毒液。</p> <p>目标3：解决药材公司改制遗留问题，维护社会稳定，保障职工养老及社会保险金按时缴纳。</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	采购酒精数量	1吨
	产出指标	数量指标	采购口罩批次	6次
	产出指标	数量指标	解决药材公司遗留问题人数	15人
	产出指标	数量指标	采购免洗手消毒液数量	1吨
	产出指标	数量指标	培训人数	105人
	产出指标	数量指标	采购喷雾器数量	300台
	产出指标	数量指标	采购口罩数量	37000个
	产出指标	质量指标	补助资金发放率	100%
	产出指标	质量指标	解决遗留问题完成率	≥95%
	产出指标	质量指标	购买防疫物资使用完成率	≥98%
	产出指标	质量指标	培训质量完成率	≥95%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年度
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年5月
	产出指标	成本指标	培训项目总额	362300元
	产出指标	成本指标	经费支出总额	80万
	产出指标	成本指标	补助金额	1904055元
	效益指标	经济效益指标	完成经济目标率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升统计员业务水平	已提升
	效益指标	社会效益指标	控制疫情，保证人民生命健康	已保证
	效益指标	社会效益指标	解决遗留问题，提高药材公司人员满意度	≥95%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	调动统计员积极性	≥1年
	效益指标	可持续影响指标	项目控制年度	1年
	效益指标	可持续影响指标	项目执行年度	≥2年
	满意度指标	服务对象满意度指标	药材公司员工满意度	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%

项目名称	专用项目-中小企业发展和管理			
主管部门	白河县经济贸易局		实施期限	2020--2020
资金金额（万元）	实施期资金总额：	1000	年度资金总额：	1000
	其中：财政拨款	1000	其中：财政拨款	1000
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	为促进全县碳基营养肥循环产业的发展，推进两河工业集中区建设，贯彻落实好中省市有关领导及部门批示精神，确保全县工业经济快速高质量的发展，县委、县政府决定聚力推进碳基营养肥循环产业发展，对陕西永宏生物科技有限公司实施整体搬迁。		完成永宏公司搬迁建设任务并通过竣工验收。	
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	搬迁面积	11000平方米
	产出指标	质量指标	搬迁工作完成率	100%
	产出指标	时效指标	项目实施年限	一年
	产出指标	成本指标	搬迁项目投入总额	1000万元
	效益指标	经济效益指标	促进当地工业经济发展，提高劳动者就业	100%
	效益指标	社会效益指标		
	效益指标	生态效益指标		

	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥95%

2020年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		白河县经济贸易局				
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	324.53	324.53		
	任务2	保障单位正常运转	20.83	20.83		
	任务3	扶贫专项	1.21	1.21		
	任务4	中小企业发展和管理项目	1000	1000		
	任务5	其他履职类项目	306.64	306.64		
	任务6	电子商务项目	1152.38	1152.38		
	金额合计		2805.59	2805.59	0	
年度总体目标	<p>目标1：保障单位人员工资发放，单位正常运行，完成预算支出2805.59万元。</p> <p>目标2：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3：2020年，实现规上工业增加值增长5%，规模企业培育12户，完成工业固定资产投资26亿元，新增1000万元入园企业3户，非公经济占比62%左右，新建标准化厂房面积10000平方米。实现社会消费品零售总额增长8.5%，限上企业培育6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，确保村干部扎实开展精准帮扶工作，协调解决困难问题。</p> <p>目标5：积极贯彻落实省市县关于小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特产品成果，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> <p>目标7：构建完备的县镇村三级电子商务服务体系、物流体系，建设农产品上行综合服务体系 and 供应链体系，完成国家电子商务进农村综合示范项目建设，带动县域经济发展，助力脱贫攻坚。</p>					
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	机构编制人数及实有人数		机构编制数27人，实有人数30	
	产出指标	数量指标	新培育限上企业数		6户	
	产出指标	数量指标	新培育规模企业数		12户	
	产出指标	数量指标	驻村工作队员数量		1人	
	产出指标	数量指标	电子商务进农村示范标段数量		6个	
	产出指标	数量指标	完成工业固定资产投资		26亿元	
	产出指标	数量指标	培训次数		4次	
	产出指标	数量指标	新增1000万元入园企业户数		3户	
	产出指标	数量指标	红石河工业园区35KV开闭所工程		1项	
	产出指标	质量指标	合同执行率		100%	
	产出指标	质量指标	安装调试合格率		100%	

	产出指标	质量指标	在职人员控制率	100%	
	产出指标	质量指标	程序合规性	100%	
	产出指标	质量指标	每月驻村天数	≥22天	
	产出指标	质量指标	项目任务完成率	≥95%	
	产出指标	质量指标	三公、公用经费控制率	100%	
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年	
	产出指标	时效指标	年度重点工作办结率	100%	
	产出指标	时效指标	预算执行及时率	100%	
	产出指标	时效指标	预算变更及调整的及时性	100%	
	产出指标	成本指标	保障单位人员工资福利所需总成本	324.53万元	
	产出指标	成本指标	保障驻村工作队队员生活补助所需总成本	1.21万元	
	产出指标	成本指标	电子商务项目总成本	1,152.38万元	
	产出指标	成本指标	中小企业发展和管理总成本	1000万元	
	产出指标	成本指标	其他履职类项目总成本	306.64万元	
	产出指标	成本指标	保障单位正常运转所需总成本	20.83万元	
	效益指标	经济效益指标	是否能够提高中小企业发展规模	是	
	效益指标	经济效益指标	为园区工业企业降低用电费用	0.1-0.2元/度	
	效益指标	经济效益指标	是否能够降低企业经营成本	是	
	效益指标	社会效益指标	提升企业形象，增强社会对企业认知度	100%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本运转	100%	
	效益指标	社会效益指标	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%	
	效益指标	社会效益指标	促进企业守法经营，创建风清气正的社会环境	100%	
	效益指标	社会效益指标	提升园区服务企业能力和招商引资能力	≥90%	
	效益指标	社会效益指标	保障药材公司员工基本生活费发放，社会保险按时缴纳，维护社会稳定	100%	
	效益指标	生态效益指标			
	效益指标	可持续影响指标	执行年度	≥2年	
	效益指标	可持续影响指标	构建电子商务体系年限	≥1年	
	效益指标	可持续影响指标	促进企业持续发展	≥5年	

	效益指标	可持续影响指标	服务时间	≥20年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村群众满意度	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工商企业统计员满意度	100%	

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

单位：万元

项目名称	2020年度规模以上、限额以上、中小企业统计人员培训补贴			
主管部门	白河县经济贸易局	实施期限	2020-01--2020-12	
资金金额（万元）	实施期资金总额：	36.23	年度资金总额：	36.23
	其中：财政拨款	36.23	其中：财政拨款	36.23
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		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142家工商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5%，规模企业培育12户；实现社会消费品零售总额增长8.5%，限上企业培育6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。

按计划定期（季度）或不定期对全县142家工商业企业统计人员进行业务指导和培训学习，确保完成实现规上工业增加值增长5%，规模企业培育12户；实现社会消费品零售总额增长8.5%，限上企业培育6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	培训人数	105人
	产出指标	数量指标	培训次数	≥4次
	产出指标	质量指标	报销合规率	100%
	产出指标	质量指标	培训参与率	100%
	产出指标	时效指标	执行时间	2020年
	产出指标	成本指标	培训项目成本总额	36.23万元
	效益指标	经济效益指标	完成经济目标率	≥98%
	效益指标	社会效益指标	提升统计员业务水平	已提升
	效益指标	社会效益指标	保障企业统计准确率	100%
效益指标	生态效益指标			

	效益指标	可持续影响指标	调动统计员开展统计工作积极性	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业统计员满意度	100%

项目名称		电子商务进农村综合示范县项目			
主管部门		白河县经济贸易局		实施期限 2020-01--2020-12	
资金金额（万元）		实施期资金总额：	10	年度资金总额：	10
		其中：财政拨款	10	其中：财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	构建完备的县镇村三级电子商务服务体系、物流体系、开展农村电子商务培训，建设农产品上线综合服务体系 and 供应链体系，完成国家电子商务进农村综合示范项目建设，带动县域经济发展，助力脱贫攻坚。			完善县级电子商务公共服务中心服务职能，统筹我县农村电子商务运营，达到农产品上线、物流能够及时有效配送。	
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	电子商务培训人数	1000人次	
	产出指标	数量指标	扶持涉及电商的镇村站点个数	70个	
	产出指标	数量指标	扶持电商中心个数	1个	
	产出指标	质量指标	项目任务完成率	≥95%	
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2020年度	
	产出指标	成本指标	资金支出额	10万元	
	效益指标	经济效益指标	降低农民经营成本，拓宽经营渠道，增加收入	降低并增收	
	效益指标	经济效益指标	提高项目点农民收入	已提高	

	效益指标	社会效益指标	实现农村电子商务运营，达到农产品上线、物流及时配送	100%
	效益指标	生态效益指标		
	效益指标	可持续影响指标	构建电子商务体系年限	≥ 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对电商平台满意度	$\geq 95\%$