

白河县经济贸易局
2022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、2022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、2022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

(具体部门预算公开报表)

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，推动国有经济布局和结构的战略性调整。

(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) 县经济贸易局设5个内设机构，分别是党政办、运行监测协调股、企业监管股、规划项目股、商贸流通综合股；下设股级财政全额预算事业单位2个，分别是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(财务不独立)。

(2) 县两河工业集中区设4个内设机构，分别是党政综合办公室、规划建设股、招商发展股、后勤财务股。

二、2022年度部门工作任务

工作思路：坚持以党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神为指导，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：2022年，实现全年工业增加值增长8%，新培育规上企业3家，引进千万元入园企业2家，新建、改建标准化厂房15000平米；实现全年社零总额增长10%，新培育限上企业4家，进出口贸易总额完成市考指标；预计实现非公经济增加值占生产总值比重达到61%。

主要工作措施：

1、保运行强监测。通过县级领导包抓重点企业，“党建+企业”等模式，协调解决企业融资贷款、安全生产、市场开拓、项目建设等难题，保障企业健康运行；加强运行监测，开展网报报表专题培训，提高统计人员责任感和积极性，随时把握经济运行动态。

2、抓特色拓销路。重点发展黄姜、木瓜、茶业、石材等特色产品，提高质量和品牌效益，加大特色产品项目扶持力度，促进企业转型升级，提高企业研发新产品、新包装的动力，增强产品竞争力；推进电商发展，培育“网红”产品和本地“网红”，大力推广抖音、快手等直播平台，通过直播带货方式，实现线上线下同步推广销售，拓展企业销路。

3、强功能促发展。进一步完善工业集中区基础配套设施，加快园区标准化厂房建设和改建，扩大园区承载能力，吸纳更多的企业入园，形成一个规模化、集约化格局，使园区成为新的经济增长地。

4、重项目求突破。加大重点项目培育力度，力争入库纳统一批体量大、质量高的规模以上工业企业，做强项目库基本盘。整合各方资源，排除多方掣肘，全力打造光伏县推进、新型多层复合材料、石材开发、双烯生产线项目、石英砂深加工等一批优质项目上规入列，为工业经济增添有力增长点。

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。

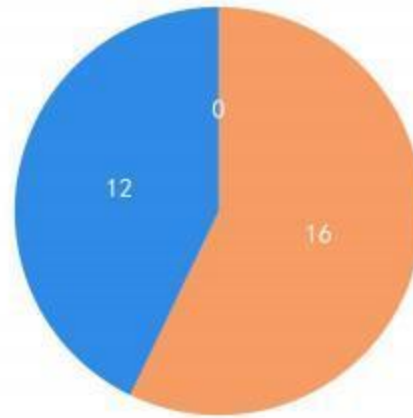
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个,包括(见单位明细表):

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2021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。

人员构成



■ 在职行政人员 ■ 在职事业人员 ■ 离退休人员

第二部分 收支情况

五、2022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。2022年本部门预算收入554.99万元，其中一般公共预算拨款收入554.99万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少620.19万元，主要原因是本年减少了电子商务进农村综合示范县项目、参加展会工作、永宏生物科技有限公司搬迁援建等工作经费以及上年结转项目减少；2022年本部门预算支出554.99万元，其中一般公共预算拨款支出554.99万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门预算支出较上年增加减少620.19万元，主要原因是本年减少了电子商务进农村综合示范县项目、参加展会工作、永宏生物科技有限公司搬迁援建等工作经费以及上年结转项目减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入554.99万元，其中一般公共预算拨款收入554.99万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款收入较上年减少620.19万元，主要原因是本年减少了电子商务进农村综合示范县项目、参加展会工作、永宏生物科技有限公司搬迁援建等工作经费以及上年结转项目减少；2022年本部门财政拨款支出554.99万元，其中一般公共预算拨款支出554.99万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2022年本部门财政拨款支出较上年减少

620.19万元，主要原因是本年减少了 电子商务进农村综合示范县项目、参加展会工作、永宏生物科技有限公司搬迁援建等工作经费以及上年结转项目减少。

(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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出554.99万元，较上年减少620.19万元，主要原因是减少了电子商务进农村综合示范县项目、参加展会工作、永宏生物科技有限公司搬迁援建等工作经费以及上年结转项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出554.99万元，其中：

(1)行政运行(2011301)253.03万元，较上年减少22.23万元，原因是本年有人员退休及调出，本年总人数比上年减少。

(2)其他商贸事务支出(2011399)119.86万元，较上年减少667.70万元，原因是电子商务进农村综合示范县项目预算减少。

(3)培训支出(2050803)92.00万元，较上年增加37.28万元，原因是培训补贴标准提高。

(4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)30.77万元，较上年减少1.24万元，原因是

本年有人员退休及调出，本年总人数比上年减少。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)15.38万元，较上年增加7.38万元，原因是本年将职业年金单位缴纳部分纳入预算。

(6) 行政单位医疗(2101101)15.77万元，较上年减少0.63万元，原因是本年有人员退休及调出，本年总人数比上年减少。

(7) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(2130599)5.11万元，较上年增加3.88万元，原因是本年新增2人驻村，且驻村补贴标准提高。

(8) 住房公积金(2210201)23.07万元，较上年增加23.07万元，原因是住房公积金上年在行政运行科目(2011301)，本年调至此科目。

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。

2022年本部门当年一般公共预算支出554.99万元，其中：

工资福利支出(301)297.51万元，较上年增加5.24万元，原因是人员工资正常增长；

商品和服务支出(302)198.84万元，较上年减少4.98万元，原因是本年参加各类展会的会议费预算项目减少；

对个人和家庭的补助支出(303)58.64万元，较上年增加50.98万元，原因是本年将药材公司改制遗留问题项目调至此科目；

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出554.99万元，其中：

机关工资福利支出(501)297.51万元，较上年增加40.38万元，原因是事业单位绩效工资从事业单位经常性补助科目中调整至本科目。

机关商品和服务支出(502)198.84万元，较上年减少4.98万元，原因是本年参加各类展会的会议费预算项目减少。

对个人和家庭的补助(509)58.64万元，较上年增加50.98万元，原因是本年将药材公司改制遗留问题项目调至此科目。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1)按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2)按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3)按政府预算支出经济分类。

本部门无2022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2021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。

本部门无当年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2021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

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.00万元，较上年减少0.5万元（-14.29%），减少的主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。其中：公务接待费3.00万元，较上年减少0.5万元（-14.29%），减少的主要原因是受疫情影响，公务接待数量减少。2021年和2022年，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行费经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少11.46万元(-100%)，减少的主要原因是因县财力紧张，本年减少博览会、推介会等展会经费预算。

2022年本部门当年一般公共预算培训费预算支出92.00万元，较上年增加37.28万元(68%)，增加的主要原因是本年将企业统计员培训补贴标准提高。

本部门无2021年结转的‘三公’经费支出。

本部门无2021年结转的会议费、培训费经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2021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)。2022年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)。

本部门无2021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2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款554.99万元，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2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

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21.36万元，较上年增加0.93万元，主要原因是人员工资正常增长，提取工会经费基数增大导致工会经费增加。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出。

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

（具体部门预算公开报表）

2022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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022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	2022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	2022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	2022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	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门不涉及
表12	2022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2022年年初预算暂未安排政府采购预算
表13	2022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	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	否	

2022年部门综合预算收支总表

表1

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	554.99	一、部门预算	554.99	一、部门预算	554.99	一、部门预算	554.99
2	1、财政拨款	554.99	1、一般公共 服务支出	372.88	1、人员经费和公 用经费支出	338.02	1、机关工 资福利支出	297.51
3	(1)一般公共预算 拨 款	554.99	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支 出	297.51	2、机关商 品和服务支 出	198.84
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	34.08	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	6.43	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	92.00	(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	216.97	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	0.00
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	46.15	(2)商 品 和 服 务支出	164.75	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	52.22	9、对个人 和 家庭的补 助	58.64
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健 康 支出	15.77	(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	5.11	(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	0.00	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	0.00

17			16、商业服 务 业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	23.07				
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								
33	本年收入合计	554.99	本年支出合计	554.99	本年支出合计	554.99	本年支出合计	554.99
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	收入总计	554.99	支出总计	554.99	支出总计	554.99	支出总计	554.99

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

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	554.99	一、财政拨款	554.99	一、财政拨款	554.99	一、财政拨款	554.99
2	1、一般公共预算 拨 款	554.99	1、一般公共 服 务支出	464.88	1、人员经费和公 用 经费支出	338.02	1、机关工 资 福利支出	297.51
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	297.51	2、机关商 品 和服务支 出	198.84
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	34.08	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	6.43	4、机关资 本 性支 出 (二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业 单 位经常性 补助	0.00
7			6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支 出	216.97	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	0.00
9			8、社会保障 和就业支出	46.15	(2)商品和服 务 支出	164.75	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	52.22	9、对个人 和家庭的补助	58.64
11			10、卫生健康 支 出	15.77	(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	5.11	(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	0.00	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	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
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	23.07				
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	554.99	本年支出合计	554.99	本年支出合计	554.99	本年支出合计	554.99
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	554.99	支出总计	554.99	支出总计	554.99	支出总计	554.99

2022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-不含上年结转)

表5

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	554.99	316.66	21.36	216.97	
2	201	一般公共服务支出	464.89	231.67	21.36	211.86	
3	20113	商贸事务	464.89	231.67	21.36	211.86	
4	2011301	行政运行	253.03	231.67	21.36	0.00	
5	2011399	其他商贸事务支出	211.86	0.00	0.00	211.86	
6	208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	0.00	
13	213	农林水支出	5.11	0.00	0.00	5.11	
14	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	0.00	
15	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	5.11	0.00	0.00	5.11	
17	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	5.11	0.00	0.00	5.11	
19	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
20	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	0.00	
21	2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	0.00	
23	22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	0.00	

24	2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	
----	---------	-------	-------	-------	------	------	--

2022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-不含上年结转)

表6

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			554.99	316.66	21.36	216.97	
2	301	工资福利支出			297.51	297.51	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.22	115.22	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.83	52.83	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.66	8.66	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.45	30.45	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	30.77	30.77	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.38	15.38	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.07	23.07	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.71	3.71	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			198.83	12.72	21.36	164.75	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	72.75	0.00	0.00	72.75	
18	30216	培训费	50203	培训费	92.00	0.00	0.00	92.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			58.65	6.43	0.00	52.22	
23	30302	退休费	50905	离退休费	6.43	6.43	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	52.22	0.00	0.00	52.22	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	0.00	
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	0.00	

2022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-不含上年结转)

表7

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	338.02	316.66	21.36	
2	201	一般公共服务支出	253.03	231.67	21.36	
3	20113	商贸事务	253.03	231.67	21.36	
4	2011301	行政运行	253.03	231.67	21.36	
5	2011399	其他商贸事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	208	社会保障和就业支出	46.15	46.15	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	46.15	46.15	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.38	15.38	0.00	
10	210	卫生健康支出	15.77	15.77	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	15.77	15.77	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	15.77	15.77	0.00	
13	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
14	21301	农业农村	0.00	0.00	0.00	
15	2130122	农业生产发展	0.00	0.00	0.00	
16	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
17	2130504	农村基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
18	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
19	215	资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	
20	21505	工业和信息产业监管	0.00	0.00	0.00	
21	2150517	产业发展	0.00	0.00	0.00	
22	221	住房保障支出	23.07	23.07	0.00	
23	22102	住房改革支出	23.07	23.07	0.00	
24	2210201	住房公积金	23.07	23.07	0.00	

2022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)

表8

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			338.02	316.66	21.36	
2	301	工资福利支出			297.51	297.51	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.22	115.22	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	52.83	52.83	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.66	8.66	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	30.45	30.45	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	30.77	30.77	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	15.38	15.38	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	15.77	15.77	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.65	1.65	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	23.07	23.07	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.71	3.71	0.00	
13	302	商品和服务支出			34.08	12.72	21.36	
14	30201	办公费	50201	办公经费	13.00	0.00	13.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.90	0.00	0.90	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
19	30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.46	0.00	2.46	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.72	12.72	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			6.43	6.43	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	6.43	6.43	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
25	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
26	31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00	
27	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
28	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

2022年部门综合预算政府性基金收支表(不含上年结转)

表9

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	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、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	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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	216.96	
2	1	全额	216.96	
3	114001	白河县经济贸易局机关	216.96	
4		专用项目	216.96	
5		电子商务	72.75	
6		电子商务公共服务中心房租	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。足额保证电子商务公共服务中心正常运营所需的房租支出。资金来源为县财政预算。
7		扶贫项目	5.11	
8		派驻驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目	5.11	全面落实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。
9		经济运行调节	92.00	
10		2022年企业统计人员培训项目资金	92.00	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。
11		中小企业发展和管理	47.10	
12		解决药材公司改制遗留问题项目资金	47.10	1 4名在职职工基本生活费按 陕西省最低工资标准， 每人 1750元/月发放， 共 需资金29. 4万元； 14名在职职工基本养老保险按上年度94804. 2元 的 10%递增需资金9. 9万元； 14名在职职工基本医疗保险按上年度37116元的10%递增需资金4. 2万元； 1名遗属按350元/月纳入财政预算， 需 资金0. 42万元， 留用一人的工资按购买社会服务2700元/月， 需资金3. 24万元 。此项目共需预算资金47. 1037万元 。资金来源为县财政预算。

2022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(不含上年结转)

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021年							2022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费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							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	小计
1		合计	69.68	3.50		3.50			11.46	54.72	95.00	3.0		3.00				92.00	25.32	-0.5		-0.5				11.46	37.28
2	114	白河经贸局	69.68	3.50		3.50			11.46	54.72	95.00	3.0		3.00				92.00	25.32	-0.5		-0.5				11.46	37.28
3	114001	白河经贸机关	69.68	3.50		3.50			11.46	54.72	95.00	3.0		3.00				92.00	25.32	-0.5		-0.5				11.46	37.28

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		电子商务			
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:		72.75	
		其中: 财政拨款		72.75	
		其他资金			
总体目标	白河县经济贸易局机关: 2022年电子商务公共服务中心房租项目预算资金72.75万元, 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通过验收。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租赁总面积	2020.97m ²	
			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	2022年度	
		成本指标	总成本	727549元	

			租金单价	30元/月/m ²	
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	促进全县电子商务体系发展		100%	
		构建电商平台增加企业收入，促进全县电子商务体系发展		有效提升	
	生态效益指标				
	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	入驻电商企业满意度		100%	
		群众对电商平台满意度		≥95%	
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		扶贫项目			
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:		5.11	
		其中: 财政拨款		5.11	
		其他资金			
总体目标	白河县经济贸易局机关: 为进一步落实“四个不摘”工作要求, 巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接, 按照县委县政府工作部署, 加强驻村帮扶力度, 2022年继续向茅坪镇枣树社区派驻村第一书记1名、驻村工作队员2名, 按照要求落实驻村工作人员待遇保障, 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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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%	
			检查考核合格率	≥95%	

	成本指标	时效指标	出勤时间	2022年度		
		成本指标	驻村工作队员生活补助标准	≥ 51120 元		
			生活补助标准	40元/天/人		
			乡镇津贴标准	≥ 550 元/月/人		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	驻村期间生活保障率	$\geq 95\%$		
			调动驻村工作队员工作积极性	$\geq 95\%$		
			驻村工作队员对村情知晓率	$\geq 95\%$		
			驻村期间工作任务考核合格率	$\geq 95\%$		
		生态效益指标				
可持续影响指标	对乡村经济发展的可持续影响	≥ 1 年				

	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%	
<p>备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		经济运行调节			
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:		92.00	
		其中: 财政拨款		92.00	
		其他资金			
总体目标	白河县经济贸易局机关: 2022年企业统计人员培训项目预算金额92万元, 为提高我县规上、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	备注
	产出指标	数量指标	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	2022年度			

		成本指标	总成本	920000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	逐步提高		
		生态效益指标				
		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	统计员满意度	100%			
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4 、市县部门也应公开。						

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		中小企业发展和管理			
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:		47.10	
		其中: 财政拨款		47.10	
		其他资金			
总体目标	白河县经济贸易局机关: 2022年解决药材公司改制遗留问题项目预算资金47.1万元, 为解决原药材公司14名员工最低生活费及养老保险等, 确保药材公司改制遗留问题得到妥善解决, 维护社会稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	药材公司改制遗留问题人数	14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	执行时间		2022年度	
	成本指标	总成本		471037元	

			补助标准	1750元/月/人	
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		执行年度	≥1年	
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%	
备注： 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

表15

2022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
	任务1	保障单位人员工资福利	316.66	316.66	
	任务2	保障单位正常运转	21.36	21.36	
	任务3	乡村振兴	5.11	5.11	
	任务4	县域经济运行及调节	92.00	92.00	
	任务5	中小企业发展和管理	47.10	47.10	
	任务6	电子商务发展	72.75	72.75	
金额合计			554.99	554.99	
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554.9884万元。</p> <p>目标2：2022年，实现全年工业增加值增长8%，新培育规上企业3家，引进千万元入园企业2家，新建、改建标准化厂房15000平米；实现全年社零总额增长10%，新培育限上企业4家，进出口贸易总额完成市考指标；预计实现非公经济增加值占生产总值比重达到61%。</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，完成2022年度驻村工作考核任务。</p> <p>目标4：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和供应链体系，完成国家电子商务进农村综合示范县项目建设，带动县域经济发展。</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28人，退休40人
			驻村工作队员人数		3人
			驻村天数		≥20天/月
			参与培训企业数量		≤150家
			培训次数		≥4次/年
			药材公司改制遗留问题人数		14人
			租赁总面积		2020.97m ²
			入驻电子商务运营中心企业数量		≥15家
			新培育规模以上企业数		3家
			新培育限额以上企业数		4家
			新进千万元入园企业数		2家
			在职人员控制率		100%

年度绩效指标

年度绩效指标	产出指标	质量指标	“三公、公用经费”控制率	100%	
			资金支出合规率	100%	
			培训参与率	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	2022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338.02万元；人员316.66万元；公用21.36万元。	
			项目支出	合计210.97万元	
			保障驻村工作生活补助类	5.112万元	
			调节县域经济运行类	92万元	
			中小企业发展和管理类	47.1037万元	
		电子商务发展类	72.7549万元		
	效益指标	经济效益指标		预算支出	≥554.99万元
				预算支出执行完成率	100%
				保障国有企业增值保税	≥95%
实现全年工业增加值增长率				≥8%	
实现全年社零总额增长率				≥10%	
预计实现非公经济增加值占生产总值比重				≈61%	
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					
可持续影响			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配	
	部门年度计划与部门中长期规划可实现度		可实现		

		指标	计划执行时间	≥1年
			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%
			工贸企业满意度	100%
			统计员满意度	100%
			入驻电商企业满意度	100%
			原药材公司员工满意度	≥98%
			驻村组织满意度	≥95%

2022年专项资金总体绩效目标表

专项（项目）名称		2022年企业统计人员培训项目资金		
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:		92
		其中：财政拨款		92
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	2022年企业统计人员培训项目预算金额92万元，为提高我县规上、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，确保顺利完成市对县考核经济指标。			
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	培训次数	≥4次
			参与培训企业数量	≤150家
		质量指标	培训参与率	1
			统计报表合格率	≥98%
		时效指标	培训时间	2022年度
		成本指标	总成本	920000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	逐步提高
		生态效益指标		
	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	统计员满意度	100%