

白河县经济贸易和科学技术局

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分 专业名词解释

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

(1) 贯彻落实工业和信息化、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 and 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。

(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

根据本级机构改革方案，本部门更名为白河县经济贸易和科学技术局，相关内设机构随之调整。

白河县经济贸易和科学技术局（白河县两河工业集中区管理委员会）内设 8 个股室，分别是党政办、运行监测股、规划项目股、科技股、商贸流通综合股、企业监管股、国资监管股、财务股；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）。

二、工作任务

一是突出“带”字全面强化基层党建。纵深推进“分类指导、争先进位”三年行动，不断完善支部建设，严肃组织生活，严格党员管理，规范党员培养和发展，推动支部建设提标升级。结合进一步全面深化经贸科技领域改革任务，不断解放思想、加大创新，全力提标 10 个二类支部，做精创优 14 个党建品牌，增强各企业支部在扩大生产、推动发展的引领带动作用。

二是突出“稳”字加强经济运行监测。坚持未雨绸缪、超前谋划，2025 年，预计实现全年规模以上工业增加值增速 12%，新增规上工业企业数量 6 户；实现全年社零总额增速 6.5%，外贸出口额 8000 万元，新增限上商贸企业 10 户；电子商务网络零售额 2.8 亿元，招商引资制造业项目 8 个。

三是突出“快”字抓好省级高新区创建。严密对照清单任务和时间节点，协调加快“三规划五报

告”等 10 个专项文本评审上报审查工作，建议打造综合型科创中心展示平台，争取 2025 年 2 月顺利申请纳入国家《公告目录》，2025 年 6 月全面完成创建任务。

四是突出“强”字推动石材产业发展。将继续协调石材办各成员单位协同配合，尽快完成中厂镇新营村 0.67 平方公里新矿权办理，加大石材企业招引扶持力度，力争新培育 4 家以上石材规上工业企业。坚持“请进来”和“走出去”相结合，建议筹建县石材展馆和营销中心，积极组织厦门、水头、麻城国际石材展参展和越南石材推介活动，争取率先将新型材料打造为百亿级产业集群。

五是突出“实”字打造高效率电子商务。规整县电子商务服务中心建设，加快农村商业网点布局优化，加强与邮政、供销、快递、益农企业合作，推动站点设施共建、服务共享，建立全覆盖、实用强的县镇村三级电子商务网络。建议成立我县电商科技贸易投资国有公司，提供 O2O 体验店等衍生增值服务，建设 O2O 体验店、云展会、网货中心等平台，全面推介销售绿松石、毛绒玩具等文创产品和茶叶、木瓜等富硒产品，为推动白河经济高质量发展贡献经贸科技力量。

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。

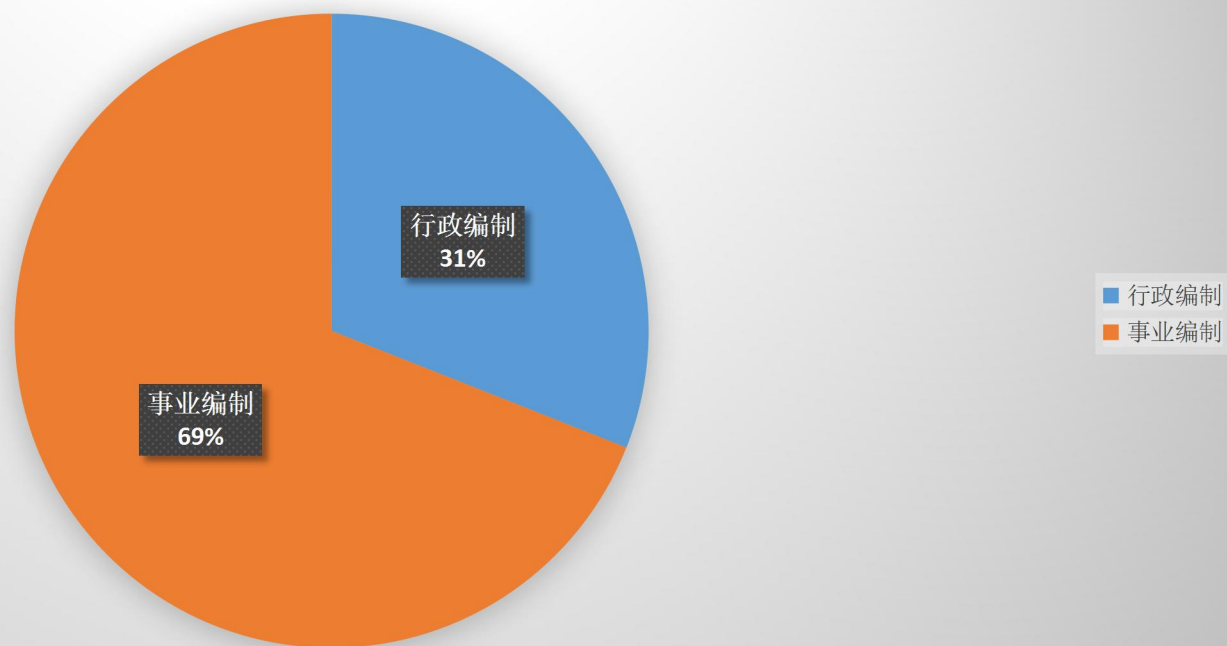
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县经济贸易和科学技术局本级（机关）	

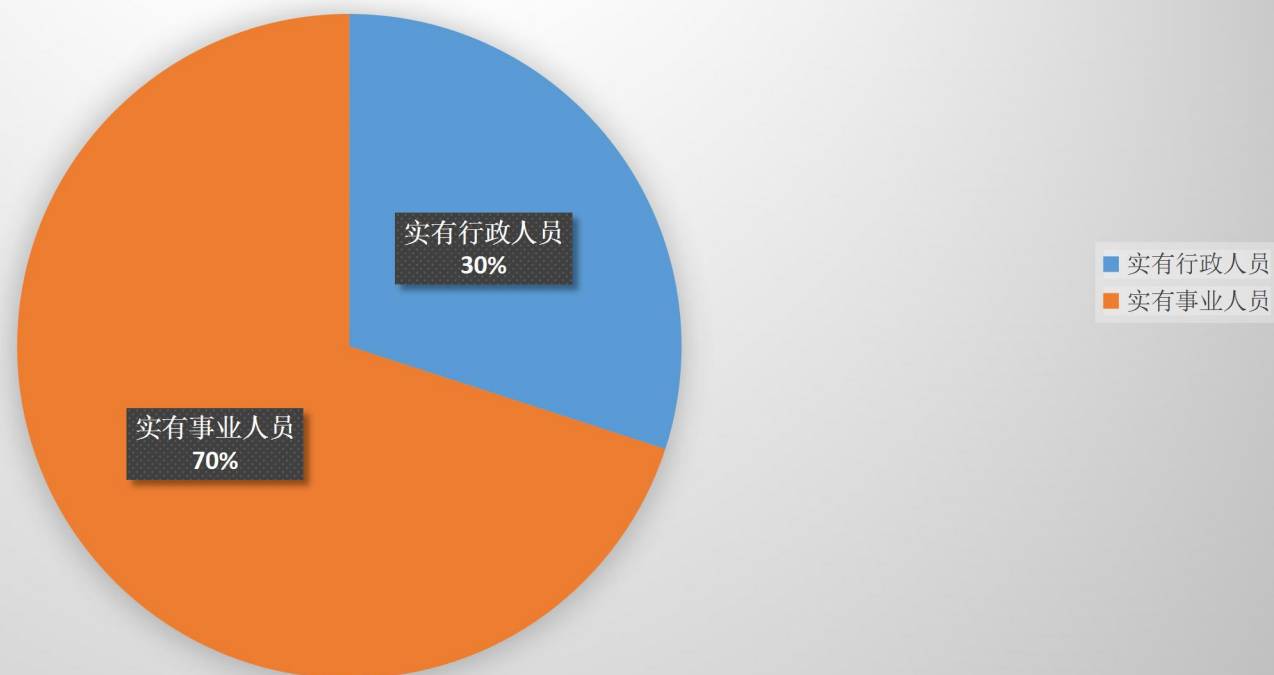
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 29 人，其中行政编制 9 人、事业编制 20 人；实有人员 27 人，其中行政 8 人、事业 19 人。单位管理的离退休人员 41 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 部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 883.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 632.55 万元、国有资本经营预算拨款收入 251.03 万元，较上年减少 742.38 万元，主要原因是本年减少了白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金预算安排；本部门当年预算支出 883.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 632.55 万元、国有资本经营预算拨款支出 251.03 万元，较上年减少 742.38 万元，主要原因是本年减少了白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金预算安排。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 883.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 632.55 万元、国有资本经营预算拨款收入 251.03 万元，较上年减少 742.38 万元，主要原因是本年减少了白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金预算安排；本部门当年财政拨款支出 883.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 632.55 万元、国有资本经营预算拨款支出 251.03 万元，较上年减少 742.38 万元，主要原因是本年减少了白河县城市建设发展投资（集团）有限公司注册资本金预算安排。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 632.55 万元，较上年增加 63.05 万元，主要原因是本年新增创建省级高新区工作经费和促进民营经济高质量发展奖励金预算安排。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 632.55 万元，其中：

1. 行政运行（2010101）42.32 万元，较上年增加 42.32 万元，原因是本年将事业及工勤人员类工资支出调整到本科目预算；

2. 行政运行（2011301）255.09 万元，其中人员经费 233.62 万元、公用经费 21.47 万元，较上年增加 3.36 万元，原因是人员增加；

3. 其他商贸事务支出（2011399）87 万元，其中专项业务经费 87 万元，较上年减少 137.75 万元，原因是本年减少参加各类展会活动、石材产业等专项工作经费；

4. 其他社会工作事务支出（2013999）50 万元，其中专项业务经费 50 万元，较上年增加 50 万元，原因是本年新增促进民营经济高质量发展奖励金预算安排；

5. 培训支出（2050803）93 万元，其中专项业务经费 93 万元，较上年增加 93 万元，原因是本年将企业统计人员培训项目支出调整到本科目预算；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.23 万元，较上年增加 4.40 万元，原因是人

员增加;

7. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)18.12 万元,较上年增加 2.20 万元,原因是人员增加;

8. 行政单位医疗(2101101)18.57 万元,较上年增加 2.26 万元,原因是人员增加;

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599)5.04 万元,较上年减少 0.04 万元,原因是本年驻村人员调整,乡镇津贴略有减少;

10. 住房公积金(2210201)27.18 万元,较上年增加 3.31 万元,原因是人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 632.55 万元,其中:

工资福利支出(301)361.56 万元,较上年增加 54.09 万元,原因一是人员增加;二是人员工资标准提高;

商品和服务支出(302)180.71 万元,较上年减少 66.57 万元,原因是本年减少参加各类展会活动、石材产业等专项工作经费;

对个人和家庭的补助(303)10.28 万元,较上年增加 0.53 万元,原因是六十年代精简人员补助标准提高;

对企业补助（312）80 万元，较上年增加 75 万元，原因是本年新增外贸进出口工作经费和促进民营经济高质量发展奖励金预算安排。

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 632.55 万元，其中：

机关工资福利支出（501）361.56 万元，较上年增加 54.09 万元，原因一是人员增加；二是人员工资标准提高；

机关商品和服务支出（502）180.71 万元，较上年减少 66.57 万元，原因是本年减少参加各类展会活动、石材产业等专项工作经费；

对企业补助（507）80 万元，较上年增加 75 万元，原因是本年新增外贸进出口工作经费和促进民营经济高质量发展奖励金预算安排；

对个人和家庭的补助（509）10.28 万元，较上年增加 0.53 万元，原因是六十年代精简人员补助标准提高。

八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年国有资本经营预算拨款收支 251.03 万元，较上年减少 805.43 万元，主要原因是本年减少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。

第三部分 其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 2.8 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。其中：公务接待费 2.8 万元，较上年持平，持平的主要原因是预计本年度公务接待量与上年持平。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 0 万元，较上年减少 8 万元（-100%），减少的主要原因是本年度暂未计划开展石材推介会议。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 93 万元，较上年增加 6 万元（7%），增加的主要原因是规上和限上企业数量增加导致统计员人数增加。

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	企业统计员培训会	2025 年 1 月-12 月	155 人	93.00	
	合 计		155 人	93.00	

十一、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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 632.55 万元、国有资本经营预算拨款 251.03 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 21.47 万元，较上年增加 2.28 万元，主要原因是本年人员增加导致标准公用经费预算安排增加。

第四部分 专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分 部门预算公开报表

(具体预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：白河县经济贸易和科学技术局

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

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	部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。5. 表13-专项经费项目数量较多的部门（单位）可按表10的一级项目公开；专项经费项目数量较少的部门（单位）可按表10的每个具体项目公开。

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	883.58	一、部门预算	883.58	一、部门预算	883.58	一、部门预算	883.58
1、财政拨款	632.55	1、一般公共服务支出	434.41	1、人员经费和公用经费支出	397.51	1、机关工资福利支出	361.56
(1)一般公共预算拨款	632.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	361.56	2、机关商品和服务支出	383.47
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	30.71	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	5.24	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入	251.03	5、教育支出	93.00	(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	486.07	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	80.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	54.35	(2)商品和服务支出	352.75	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	53.31	9、对个人和家庭的补助	58.55
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	18.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.04	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	80.00		
		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	27.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	251.03				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	883.58	本年支出合计	883.58	本年支出合计	883.58	本年支出合计	883.58
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							
收入总计	883.58	支出总计	883.58	支出总计	883.58	支出总计	883.58

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

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	883.58	一、财政拨款	883.58	一、财政拨款	883.58	一、财政拨款	883.58
1、一般公共预算拨款	632.55	1、一般公共服务支出	434.41	1、人员经费和公用经费支出	397.51	1、机关工资福利支出	361.56
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	361.56	2、机关商品和服务支出	383.47
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	30.71	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	251.03	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	5.24	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	93.00	(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	486.07	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	80.00
		8、社会保障和就业支出	54.35	(2)商品和服务支出	352.75	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	53.31	9、对个人和家庭的补助	58.55
		10、卫生健康支出	18.57	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	5.04	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	80.00		
		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	27.18				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出	251.03				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	883.58	本年支出合计	883.58	本年支出合计	883.58	本年支出合计	883.58
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	883.58	支出总计	883.58	支出总计	883.58	支出总计	883.58

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	632.55	376.04	21.47	235.04	
201	一般公共服务支出	434.41	275.94	21.47	137.00	
20101	人大事务	42.32	42.32			
2010101	行政运行	42.32	42.32			
20113	商贸事务	342.09	233.62	21.47	87.00	
2011301	行政运行	255.09	233.62	21.47		
2011399	其他商贸事务支出	87.00			87.00	
20139	社会工作事务	50.00			50.00	
2013999	其他社会工作事务支出	50.00			50.00	
205	教育支出	93.00			93.00	
20508	进修及培训	93.00			93.00	
2050803	培训支出	93.00			93.00	
208	社会保障和就业支出	54.35	54.35			
20805	行政事业单位养老支出	54.35	54.35			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.23	36.23			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.12	18.12			
210	卫生健康支出	18.57	18.57			
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57			
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57			
213	农林水支出	5.04			5.04	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.04			5.04	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.04			5.04	
221	住房保障支出	27.18	27.18			
22102	住房改革支出	27.18	27.18			
2210201	住房公积金	27.18	27.18			

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			632.55	376.04	21.47	235.04	
301	工资福利支出			361.56	361.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.10	203.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.32	42.32			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.23	36.23			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.12	18.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.18	27.18			
302	商品和服务支出			180.71	9.24	21.47	150.00	
30201	办公费	50201	办公经费	73.10		16.10	57.00	
30216	培训费	50203	培训费	93.00			93.00	
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	2.57		2.57		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24	9.24			
303	对个人和家庭的补助			10.28	5.24		5.04	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.28	5.24		5.04	
312	对企业补助			80.00			80.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	80.00			80.00	

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	397. 51	376. 04	21. 47	
201	一般公共服务支出	297. 41	275. 94	21. 47	
20101	人大事务	42. 32	42. 32		
2010101	行政运行	42. 32	42. 32		
20113	商贸事务	255. 09	233. 62	21. 47	
2011301	行政运行	255. 09	233. 62	21. 47	
2011399	其他商贸事务支出				
20139	社会工作事务				
2013999	其他社会工作事务支出				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	54. 35	54. 35		
20805	行政事业单位养老支出	54. 35	54. 35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36. 23	36. 23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18. 12	18. 12		
210	卫生健康支出	18. 57	18. 57		
21011	行政事业单位医疗	18. 57	18. 57		

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	397.51	376.04	21.47	
2101101	行政单位医疗	18.57	18.57		
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				
221	住房保障支出	27.18	27.18		
22102	住房改革支出	27.18	27.18		
2210201	住房公积金	27.18	27.18		

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			397.51	376.04	21.47	
301	工资福利支出			361.56	361.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	203.10	203.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.08	12.08		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	42.32	42.32		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	36.23	36.23		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	18.12	18.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18.57	18.57		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3.96	3.96		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.18	27.18		
302	商品和服务支出			30.71	9.24	21.47	
30201	办公费	50201	办公经费	16.10		16.10	
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	2.57		2.57	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.24	9.24		
303	对个人和家庭的补助			5.24	5.24		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.24	5.24		
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				

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	486.07	
114	白河县经济贸易局	486.07	
114001	白河县经济贸易和科学技术局	486.07	
-	白河县经济贸易和科学技术局	486.07	
	经济运行调节	93.00	
	2025年企业统计人员培训项目	93.00	经贸局年初会按照县政府统一部署，结合当年工作实际及企业运营情况，按计划定期（每季度）或不定期对企业统计人员进行业务指导和培训。主要包括针对企业财务人员进行系统财会知识培训，提升报表上报效率和质量。进行会计、统计等大法律法规培训，帮助企业合法合规完成报表报送。
	其他履职	57.00	
	解决创建省级高新区项目前期工作经费	57.00	资金主要用于支持白河县工业园区申报省级高新区前期相关工作，项目前期谋划等，为工业园区提档升级奠定坚实基础。
	乡村振兴	5.04	
	2025年派驻驻村工作队生活补助和乡镇津贴	5.04	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	311.03	
	2024年外贸进出口工作经费	30.00	完成2024年度市对县外贸出口考核任务
	2025年解决药材公司改制遗留问题项目	48.27	国有资本经营预算
	2025年电子商务公共服务中心房租	72.75	国有资本经营预算
	解决创建省级高新区专项工作经费	130.00	国有资本经营预算
	促进民营经济高质量发展奖励资金（秦风汉郡商贸中心）项目	50.00	项目实施主体为白河茂源实业有限公司，对秦风汉郡廊桥街区进行改建

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年企业统计人员培训项目						
主管部门			白河县经济贸易和科学技术局		实施期限		2025年度	执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	93.00	年度资金总额：		93.00		
			其中：财政拨款	93.00	其中：财政拨款		93.00		
			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2025年企业统计人员培训项目年初预算拟纳入93万元； 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2025年企业统计人员培训项目年初预算拟纳入93万元； 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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	企业统计人员培训成本		930000元			10	
			培训补助标准		500元/月/人			10	
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
		数量指标	补助人数		155人次			5	
			培训次数		4次			5	

绩效指标	产出指标		参与培训企业数量	155家	5
		质量指标	培训参与率	100%	5
			统计报表合格率	≥98%	5
		时效指标	培训时间	2025年度	5
	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%	20
		生态效益指标			
		可持续影响指标	有效提高统计人员素质	有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	统计员满意度	≥98%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			解决创建省级高新区项目前期工作经费			
主管部门			白河县经济贸易和科学技术局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	57.00	年度资金总额：	57.00
			其中：财政拨款	57.00	其中：财政拨款	57.00
			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：通过本年度创建省级高新区项目前期工作经费预算57万元，用于支持白河县工业园区申报省级高新区前期相关工作。； 目标2：完成开展省级高新区创建的项目评估论证、现场摸底调研、编制专项文本、制作宣传汇报材料等前期工作； 目标3：达到为成功创建省级高新区奠定坚实基础的目标。				目标1：通过本年度创建省级高新区项目前期工作经费预算57万元，用于支持白河县工业园区申报省级高新区前期相关工作。 ； 目标2：完成开展省级高新区创建的项目评估论证、现场摸底调研、编制专项文本、制作宣传汇报材料等前期工作； 目标3：达到为成功创建省级高新区奠定坚实基础的目标。	
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	解决创建省级高新区前期工作成本	57万元		5
			谋划科创孵化园成本	30万元		3
			评估论证成本	10万元		3
			摸底调研成本	7万元		3
			编制专项材料成本	5万元		3

绩效指标			宣传成本	5万元	3
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	编制文本数量	2套	5
			宣传片数量	1部	5
			调研、下乡次数	120人次	5
		质量指标	资金使用规范率	100%	5
			项目考察评审达标率	100%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动县域工业园区转型升级	有效推动	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障企业核心竞争力	持续保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持的企业满意度	100%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年派驻驻村工作队生活补助和乡镇津贴				
主管部门			白河县经济贸易和科学技术局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.04	年度资金总额:	5.04	
			其中: 财政拨款	5.04	其中: 财政拨款	5.04	
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	2025年派驻驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目预算资金5.04万元。 目标1: 本年向构朥镇纸坊村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 预计完成预算投资5.04万元, 确保驻村工作队员吃住在村、工作在村, 充分调动驻村人员工作积极性; 目标3: 达到巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接效果, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。				2025年派驻驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目预算资金5.04万元。 目标1: 本年向构朥镇纸坊村派驻村人员3名, 开展乡村振兴工作; 目标2: 预计完成预算投资5.04万元, 确保驻村工作队员吃住在村、工作在村, 充分调动驻村人员工作积极性; 目标3: 达到巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接效果, 加强考核, 完成乡村振兴帮扶工作任务, 促进帮扶村逐步实现农业农村现代化。		
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重 (90分)
		经济成本指标	派驻驻村工作队生活补助和乡镇津贴		50400元		4
			生活补贴发放合计		28800元		4
			乡镇津贴发放合计		21600元		4
			生活补助标准		40元/天/人		4
			乡镇津贴标准		≥550元/月/人		4

绩效指标		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	驻村工作队员人数	3个	5
			驻村数量	1个	5
			驻村天数	≥20天/月	5
		质量指标	驻村出勤考核率	100%	5
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年度	5
	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	≥95%	5
			调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	5
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	5
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村组织满意度	≥95%	5
			包抓对象满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2024年外贸进出口工作经费				
主管部门			白河县经济贸易和科学技术局		实施期限	2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	年度资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	其中: 财政拨款	30.00	
			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: 根据《白河县促进民营经济高质量发展奖励扶持措施》(白政办发〔2023〕26号)文件规定,本年度对完成出口额1000万元以上的外贸企业,按照出口额的1.5%奖励; 目标2: 索越公司完成进出口2000万元人民币,政府奖励30万元; 目标3: 达到降低企业经营成本,帮助企业发展壮大,顺利完成市对县考核出口任务。				目标1: 根据《白河县促进民营经济高质量发展奖励扶持措施》(白政办发〔2023〕26号)文件规定,本年度对完成出口额1000万元以上的外贸企业,按照出口额的1.5%奖励; 目标2: 索越公司完成进出口2000万元人民币,政府奖励30万元; 目标3: 达到降低企业经营成本,帮助企业发展壮大,顺利完成市对县考核出口任务。		
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	外贸进出口工作成本		30万元		10
			奖励标准		出口额*1.5%		10
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	1家	10
		质量指标	完成市对县考核出口任务	100%	10
		时效指标	项目奖励时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	完成进出口营业额	≥2000万元	6
		社会效益指标	增加就业岗位	≥30个	8
			是否能够支持企业发展，帮助企业降低成本	是	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	对企业的持续影响	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意率	≥98%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			2025年解决药材公司改制遗留问题项目					
主管部门			白河县经济贸易和科学技术局		实施期限		2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	48.27	年度资金总额:		48.27	
			其中: 财政拨款	48.27	其中: 财政拨款		48.27	
			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年解决药材公司改制遗留问题项目年初纳入预算资金48.27万元; 目标2: 完成解决原药材公司11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48.27万元; 目标2: 完成解决原药材公司11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。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
	经济成本指标		解决药材公司改制遗留问题项目成本		48.27万元			9
			发放基本生活费成本		25.74万元			1
			缴纳养老保险成本		10.78万元			1
			缴纳医疗保险成本		4.6万元			1
			发放遗属生活补贴成本		0.42万元			1
			购买社会服务人员成本		3.24万元			1
			前期差额成本		3.47万元			1

绩效 指标	成本指标		发放基本生活费单位成本	1950元/月	1
			缴纳养老保险单位成本	0.98万元/人/年	1
			缴纳医疗保险单位成本	0.42万元/人/年	1
			发放遗属生活补贴单位成本	350元/人/月	1
			购买社会服务人员单位成本	2700元/人/月	1
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出 指标	数量指标	药材公司改制遗留问题人数	11人	5
			遗属人数	1人	5
			购买社会服务人数	1人	5
		质量指标	资金发放及时率	100%	5
			解决公司改制遗留问题完成率	≥95%	5
		时效指标	项目执行时间	2025年度	5
	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%	15
		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	15
	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%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称		2025年电子商务公共服务中心房租项目			
主管部门		白河县经济贸易和科学技术局		实施期限	2025年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	72.75	年度资金总额:	72.75
		其中: 财政拨款	72.75	其中: 财政拨款	72.75
		其他资金		其他资金	
执行率分值 (10分)					
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 通过2025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2025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。	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	电子商务公共服务中心房租成本	727549元	10
			租金单位成本	30元/月/m²	10
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
		数量指标	租赁总面积	2020.97m²	5

绩效指标	产出指标	数量指标	入驻电子商务运营中心企业数量	10家	5
		质量指标	合同执行率	100%	10
		时效指标	租赁时间	2025年度	10
	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	100%	10
			构建电商平台增加企业收入	≥95%	10
		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	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻电商企业满意度	100%	5
			群众对电商平台满意度	≥95%	5

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			解决创建省级高新区专项工作经费					
主管部门			白河县经济贸易和科学技术局		实施期限		2025年度	执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	380.00	年度资金总额:		130.00	
			其中: 财政拨款	380.00	其中: 财政拨款		130.00	
			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: 通过本年度创建省级高新区专项工作经费预算130万元, 用于支持白河县工业园区申报省级高新区相关工作; 目标2: 完成《白河高新技术产业开发区发展战略规划》、《白河县高新技术产业开发区建设实施方案》等一系列规划的编制 ; 目标3: 达到为县域工业园区的提档升级和高质量发展奠定坚实基础的目标。				目标1: 通过本年度创建省级高新区专项工作经费预算130万元, 用于支持白河县工业园区申报省级高新区相关工作; 目标2: 完成《白河高新技术产业开发区发展战略规划》、《白河县高新技术产业开发区建设实施方案》等一系列规划的编制 ; 目标3: 达到为县域工业园区的提档升级和高质量发展奠定坚实基础的目标。			
成本指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重 (90分)
	经济成本指标		创建省级高新区专项工作成本		380万元			10
			已安排财政资金		250万元			
			本期纳入预算成本		130万元			10
		社会成本指标						

绩效指标		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	委托专业机构编制项目文本数量	10套	5
		质量指标	项目文本材料编制单位是否具备相应资质	是	4
			项目文本材料编制的规范性	100%	4
			项目考察评审达标率	100%	4
			合同执行率	100%	4
			采购流程规范性	100%	4
		时效指标	项目执行时间	2025年度	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	推动县域工业园区转型升级	有效推动	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障企业核心竞争力	持续保障	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持的企业满意度	100%	10

- 注：1. 年度绩效指标可选择填写。
2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

专项资金名称			促进民营经济高质量发展奖励资金（秦风汉郡商贸中心）项目					
主管部门			白河县经济贸易和科学技术局		实施期限		2025年度	执行率分值 （10分）
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：白河茂源实业有限公司通过在秦风汉郡廊桥街区建设、装修、庭院铺装、立面装修及亮化、连接天桥系列工程，完成老步行街改造提升，改善原始商业街区状况； 目标2：完成县政府给予50万元补助； 目标3：达到改善区域交通、提高城市品位，持续打造消费新场景新模式，聚合、创新消费业态，招纳新的优质品牌，提供大量创业就业岗位，促进县城商旅经济发展。				目标1：白河茂源实业有限公司通过在秦风汉郡廊桥街区建设、装修、庭院铺装、立面装修及亮化、连接天桥系列工程，完成老步行街改造提升，改善原始商业街区状况； 目标2：完成县政府给予50万元补助； 目标3：达到改善区域交通、提高城市品位，持续打造消费新场景新模式，聚合、创新消费业态，招纳新的优质品牌，提供大量创业就业岗位，促进县城商旅经济发展。			
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值			分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	促进民营经济高质量发展奖励资金（秦风汉郡商贸中心）		50万元			10
			补助企业项目资金单位成本		50万元/家			10
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	享受奖励资金企业数量	1家	10
		质量指标	文件执行率	100%	10
		时效指标	项目执行时间	2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	年度营业额	≥5000万元	6
		社会效益指标	增加就业岗位个数	≥200个	8
			增加品牌商户入驻占比	≥30%	8
		生态效益指标			
		可持续影响指标	创新消费业态、促进消费升级、不断满足居民消费需求	长期	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	100%	10

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 没有专项业务经费的主管部门，应公开空表说明。

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		白河县经济贸易和科学技术局			
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	376.04	376.04	
	任务2	保障单位正常运转	21.47	21.47	
	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	486.07	486.07	
	金额合计		883.58	883.58	0.00
年度总体目标	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882.83万元。 目标2：2025年，实现全年规模以上工业增加值增速12%，新增规上工业企业数量6户；实现全年社零总额增速6.5%，外贸出口额8000万元，新增限上商贸企业10户；电子商务网络零售额2.8亿元，招商引资制造业项目8个。 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2025年度驻村工作考核任务。 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。 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。 目标6：以白河县两河工业集中区为载体，创建省级高新技术产业开发区，严密对照清单任务和时间节点，协调加快“三规划五报告”等10个专项文本评审上报审查工作，打造综合型科创中心展示平台，推动全县现代化产业体系构建。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
			基本支出	396.76万元	1
			人员经费	375.29万元	2

成本指标	经济成本	日常公用经费	21.47万元	2
		项目支出	486.07万元	1
		派驻驻村工作队生活补助和乡镇津贴项目	5.04万元	2
		企业统计人员培训项目	93万元	2
		解决药材公司改制遗留问题项目	48.27万元	2
		电子商务公共服务中心房租项目	72.75万元	2
		创建省级高新区工作经费项目	187万元	2
		促进民营经济高质量发展奖励项目	50万元	2
		外贸进出口工作经费	30万元	2
	社会成本			
	生态环境成本			
	数量指标	在职人数	27人	1
		退休人数	41人	1
		驻村工作队员人数	3人	1
		驻村天数	20天/月	1
		药材公司改制遗留问题人数	11人	1
		新培育规模以上企业数	6户	1
		新培育限额以上企业数	10户	1
		支持国有企业数量	1家	1
		招商引资制造业项目数量	8个	1
		在职人员控制率	≤100%	2
		“三公”、公用经费控制率	≤100%	2

年度绩效指标	产出指标	质量指标	重点支出安排率	≥90%	2
			支出合规率	100%	2
			政府采购执行率	100%	2
			合同执行率	100%	1
			采购物资质量合格率	100%	1
			人员出勤率	100%	1
			社会扶贫驻村天数	≥20天/月	1
			合同执行率	≥99%	1
			年度考核合格率	≥95%	1
		时效指标	预算执行时间	2025年度	1
	预算执行及时率		100%	1	
	预算变更及调整的及时性		100%	1	
	年度重点工作办结率		100%	1	
	项目资金发放及时率		100%	1	
	效益指标	经济效益指标	保障国有企业增值保税	≥95%	2
			规模以上工业增加值增长率	12%	2
			实现全年社零总额增长率	6.50%	2
			电子商务网络零售额	2.8亿元	2
		社会效益指标	保障单位基本工作正常运转	100%	3
全面提高中小企业发展规模			逐步提高	2	
目标责任考核成果			“合格”以上	3	
提升企业形象，增强社会对企业认知度			≥95%	2	

			增强企业发展信心，提高企业发展能力	100%	2
			支持重点行业发展，帮助企业解决资金困难	≥95%	2
		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%	2
		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	2
			注册资本金使用期限	长期	2
			促进企业可持续性发展	≥2年	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	2
			原药材公司员工满意度	≥98%	2
			国有企业满意度	≥98%	2
			服务企业满意度	≥98%	2
			驻村组织满意度	≥98%	2

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称										
主管部门					实施期限			执行率分值 (10分)		
资金金额（万元）		实施期资金总额：				实施期资金总额：				
		其中：财政拨款				其中：财政拨款				
		其他资金				其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度总目标					
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本								
		社会成本								
		生态环境成本								
	产出指标	数量指标								
		质量指标								

指标	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注：1. 年度绩效指标可选择填写。

2. 不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。