

附件 1

丹凤县经济贸易局 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

(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

主要职责是：贯彻和落实国家和省市县有关发展经济贸易、商务流通、市场体系建设法律法规、发展战略和方针政策；负责推进全县流通产业结构调整；牵头协调和规范市场经济秩序；组织实施全县重要商品市场监控和重要生产资料流通管理；组织实施国家进出口商品贸易活动；负责电子商务公共平台的搭建和运营；负责电子商务的数据统计、运行监测和综合分析；负责辖区电子商务业务发展的指导和协调；推进区域电商服务资源与其他地区的对接，促进地区间交流与合作。

经贸局机关行政编制 9 名，下设党政办公室、工信股、商贸流通股、国资股。下属电子商务中心事业编制 10 名，下设；下属盐务管理局事业编制 9 名。

二、2020 年度部门工作任务

2020年我们将按照追赶超越目标和五大攻坚战要求，创新工作方式方法，积极谋划工业招商项目、外贸稳增长工作，补齐内贸流通短板，积极推动我县工业商贸经济平稳健康发展。

（一）工作重点和措施

为了确保上述目标任务的实现，我们将认真落实中省市扶持工业和商贸经济发展的一系列举措，2020年重点抓好以下七方面的工作：

一是促消费，有效促进内贸流通发展。鼓励支持县域流通企业开展节假日商品促销活动，拉动大众消费，繁荣节日市场；提高供给结构对需求变化的适应性和灵活性，完善教育、文化、健身、旅游等设施，增加绿色生态养生消费产品供给，促进消费品市场转型升级和可持续发展，在发展型和享受型消费上多培育新的消费增长点，积极开拓农村消费市场，保证农村生产、生活资料的供应和消费。

二是强外贸，促进外贸工作再创新亮点。推进我县农产品示范基地通过认证，力促我县香菇酱转口贸易企业实现自营出口；加强企业业主培训转变发展理念，树立外向型经济意识；加强对外交流，鼓励企业积极参与“万企出国门”活动，帮助企业突破渠道障碍。

三是夯基础，抓好企业提质增效。一是采取有效措施，保障尧柏水泥、皇台矿业、华茂牧业等35家规上工业企业正常生产及28家限上批发零售企业、8家住宿餐饮企业正常运营，特别要注重支持现有规模企业改造升级，积极争取中、省技改项目，帮助现有企业提升产能，达产达效，稳定工业基础，确保提质增效。二是积极引导丹凤葡萄酒、华茂熟食品、宇康食品、凯森工贸、凯农魔芋等主要消费品企业抓住销售旺季，转变营销模式，发展电商、微商，设立直销网点，不断开拓市场，延长产业链条，实现以销促产。

四是抓项目，促进现代工业稳步增长。一是认真谋划工业项目，围绕石墨新材料、钾长石资源、电子通讯、绿色食品等优势产业，策划实施一批市场前景好、辐射带动强、科

技含量高的大项目，加大工业招商力度，储备一批工业项目，为后期发展打好基础。二是完善落实项目包抓责任制，按照续建项目尽快建成投产，在建项目加快进度要求，采取有效措施，强力推进工业项目建设，努力实现扩产能、增后劲。

五是抓培育，促进民营企业转型升级。一是全力抓好国家和省、市、县出台的一系列扶持经济发展、扶持民营企业发展的政策措施落实。二是以深化改革为契机，激发民营经济发展活力，鼓励民间资本进入促进各类所有制经济公平竞争、共同发展。三是以提高服务水平为根本，破解民营企业在融资、用地、发展等方面难题。四是围绕主导产业，充分将我县丰富的资源优势转化为产品优势、市场优势，提供优惠政策，吸引省内外知名企业来丹凤发展，带动本地民营企业提质增效、发展壮大。

六是抓安全，确保经济稳步发展。牢固树立安全发展观，认真贯彻《安全生产法》，健全规章制度，落实安全生产工作责任，积极开展安全生产宣传。逐层落实企业安全主体责任，加强对重点环节、重点部位的安全检查，消除事故隐患，确保企业生产安全。

七是抓服务，营造良好投资环境。良好的环境是企业发展壮大的重要保障，我们要牢固树立“支持就是工作、保护就是责任、管理就是服务”的理念，继续采取“一企一策、一事一议”的办法，想企业之所想，急企业之所急，千方百计为企业解决发展中的困难和矛盾。对于行政审批事项要及时受理、限时办结，提高整体工作效率。对于用地、资金等

方面难题，要沉下身子，深入一线，主动协调，全力帮助企业破解问题，协调各金融机构继续发挥自身优势，创新服务举措，加大信贷投放力度，为企业发展提供有力的金融服务支撑。

三、部门预算单位构成

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

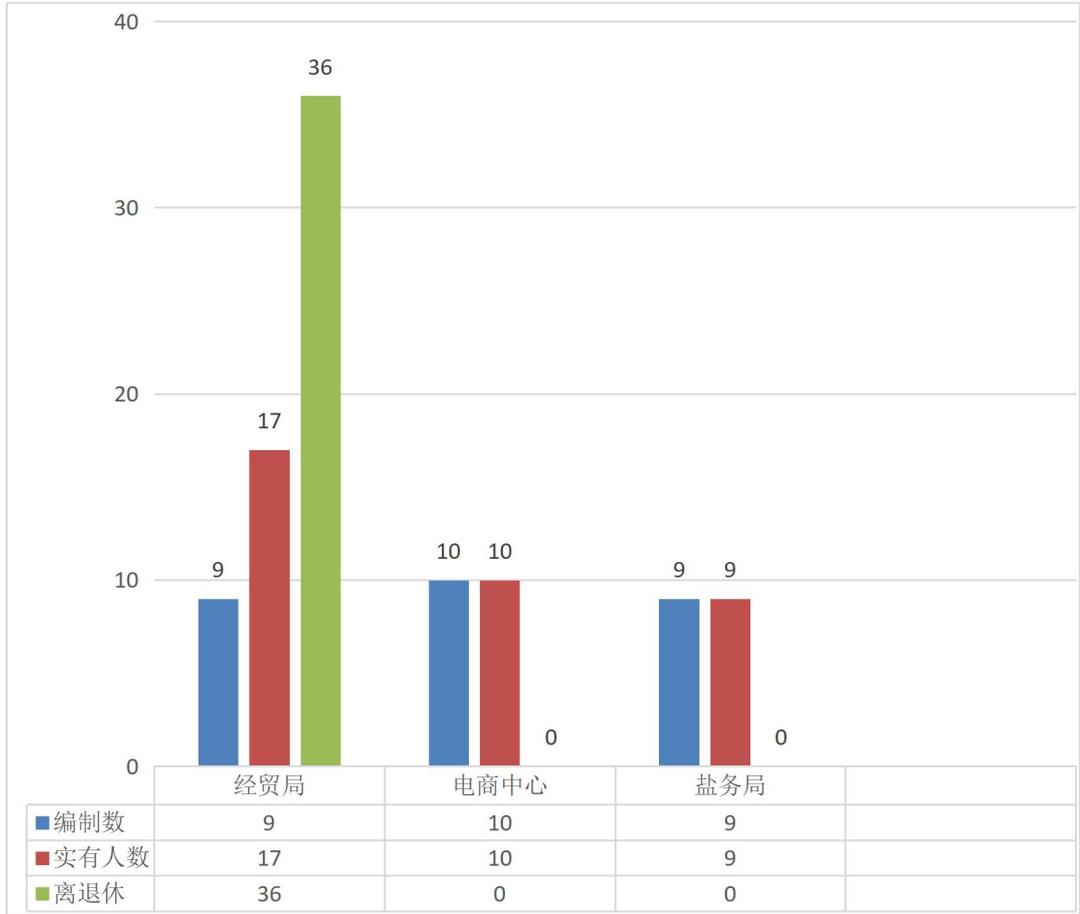
纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县经济贸易局	
2	丹凤县经济贸易局	
3	丹凤县电子商务中心	

四、部门人员情况说明

文字说明，并列图表（人员情况柱状图或饼状图）。

截止 2019 年底，本部门人员编制 29 人，其中局机关行政编制 9 人，实有人数 17 人；电商中心事业编制 10 人，实有人数 10 人，盐务局事业编制 9 人实有人数 9 人；局机关管理的离退休人员 36 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 441.63 万元，其中一般公共预算拨款收入 441.63 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 49.99 万元，主要原因是人员工资的自然增长和单位社会保障缴费全部纳入单位预算不再由财政统一缴纳；2020 年本部门预算支出 441.63 万元，其中一般公共预算拨款支出 441.63 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 49.99 万元，主要原因是人员工资的自然增长和单位职工社

会保障缴费全部纳入单位支出不再由财政统一缴纳。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入441.63万元，其中一般公共预算拨款收入441.63万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加49.99万元，主要原因是人员工资的自然增长和单位职工社会保障缴费全部纳入单位预算不再由财政统一缴纳；2020年本部门财政拨款支出441.63万元，其中一般公共预算拨款支出441.63万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加49.99万元，主要原因是人员工资的自然增长和单位职工社会保障缴费全部纳入单位支出不再由财政统一缴纳。

(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441.63万元，较上年增加49.99万元，主要原因是人员工资的自然增长和单位职工社会保障缴费全部纳入单位预算不再由财政统一缴纳。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

文字说明，按照部门支出功能分类的类、款项级科目，说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门2020年当年一般公共预算支出441.63万元，其

中：

(1) 行政运行（2011301）224.92万元，较上年增加48万元，原因是人员工资的自然增长；

(2) 行政事业单位养老支出（2080505）45.84万元，较上年减少22.58万元，原因是2020年单位离休人员经费开支未纳入该项支出；

(3) 行政事业单位医疗（2101101）26.12万元，较上年减少0.43万元，原因是经贸局机关2020年度有退休和调出人员，致使预算数下降；

(4) 工业和信息产业监管（2150510）96.83万元，较上年增加19.43万元，原因是下属电商中心增加专项经费预算支出；

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)2020年本部门当年一般公共预算支出441.63万元，其中：

工资福利支出（301）350.91万元，较上年增加32.28万元，原因是人员工资和各项社保缴费的自然增长；

商品和服务支出（302）57.12万元，较上年增加15.11万元，原因是国资委和下属电子商务中心职能不断加强；

对个人和家庭的补助支出（303）33.6万元，较上年增加2.6万元，原因是人员工资等社会经济因素的自然增长；

(2)2020年本部门当年一般公共预算支出441.63万元，

其中：

机关工资福利支出（50102）350.91万元，较上年增加32.28万元，原因是人员工资和各项社保缴费的自然增长；

机关商品和服务支出（50201）57.12万元，较上年增加15.11万元，原因是国资委和下属电子商务中心职能不断加强；

对个人和家庭补助（50102）33.6万元，较上年增加2.6万元，原因是人员工资等社会经济因素的自然增长；

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。

1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、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。

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0.85万元，较上年减少3.65万元，减少的主要原因是事业单位公车改革下属电子商务中心公车收回，2020年度公车运

行维护费无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.85 万元，较上年减少 0.15 万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，奉行勤俭节约；公务用车运行费 0 元，较上年减少 3.5 万元，减少的主要原因是事业单位公车改革下属电子商务中心公车收回，2020 年度公车运行维护费无预算；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

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共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 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 441.63 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 25.12 万元，较上年增加 13.75 万元，主要原因是国资委和电子商务中心职能不

断加强。

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

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。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：许建太

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	无此项支出
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	无此项支出
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	无此项支出
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	是	无此项支出

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、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（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	441.63	一、财政拨款	441.63	一、财政拨款	441.63	一、财政拨款	441.63
1、一般公共预算拨款	441.63	1、一般公共服务支出	234.92	1、人员经费和公用经费支出	409.63	1、机关工资福利支出	239.80
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	361.93	2、机关商品和服务支出	30.12
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	14.10	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	33.60	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	138.11
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	32.00	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	
		8、社会保障和就业支出	45.84	(2)商品和服务支出	32.00	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		9、对个人和家庭的补助	33.60
		10、卫生健康支出	26.12	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	96.83	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	15.00	(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	22.92				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	441.63	本年支出合计	441.63	本年支出合计	441.63	本年支出合计	441.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	441.63	支出总计	441.63	支出总计	441.63	支出总计	441.63

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-不含上年结转）

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	441.63	395.53	14.10	32.00	
201	一般公共服务支出	234.92	215.82	9.10	10.00	
20113	商贸事务	234.92	215.82	9.10	10.00	
2011301	行政运行	224.92	215.82	9.10		
2011399	其他商贸事务支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84			
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.56	30.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28			
210	卫生健康支出	26.12	26.12			
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12			
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85			
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27			
215	资源勘探工业信息等支出	96.83	73.83	5.00	18.00	
21505	工业和信息产业监管	96.83	73.83	5.00	18.00	
2150510	工业和信息产业支持	96.83	73.83	5.00	18.00	
216	商业服务业等支出	15.00	11.00		4.00	
21602	商业流通事务	15.00	11.00		4.00	
2160216	食品流通安全补贴	15.00	11.00		4.00	
221	住房保障支出	22.92	22.92			
22102	住房改革支出	22.92	22.92			
2210201	住房公积金	22.92	22.92			

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-不含上年结转）

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		441.63	395.53	14.10	32.00	
301		工资福利支出	机关工资福利支出	350.91	350.91			
30101		基本工资	工资奖金津补贴	105.83	105.83			
30101		基本工资	工资福利支出	52.30	52.30			
30102		津贴补贴	工资奖金津补贴	50.68	50.68			
30102		津贴补贴	工资福利支出	25.56	25.56			
30103		奖金	工资奖金津补贴	6.60	6.60			
30103		奖金	工资福利支出	2.97	2.97			
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	9.78	9.78			
30108		机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	20.78	20.78			
30109		职业年金缴费	社会保障缴费	10.39	10.39			
30109		职业年金缴费	工资福利支出	4.89	4.89			
30110		职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	4.27	4.27			
30110		职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	21.85	21.85			
30112		其他社会保障缴费	工资福利支出	0.77	0.77			
30112		其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.63	1.63			
30113		住房公积金	工资福利支出	7.34	7.34			
30113		住房公积金	住房公积金	15.58	15.58			
30199		其他工资福利支出	工资福利支出	3.23	3.23			
30199		其他工资福利支出	其他工资福利支出	6.46	6.46			
302		商品和服务支出	机关商品和服务支出	57.12	11.02	14.10	32.00	
30201		办公费	办公经费	5.28		2.28	3.00	
30201		办公费	商品和服务支出	8.89		1.20	7.69	
30202		印刷费	办公经费	3.07		1.20	1.87	
30202		印刷费	商品和服务支出	3.40			3.40	
30203		咨询费	商品和服务支出	3.79			3.79	
30203		咨询费	委托业务费	1.21			1.21	
30205		水费	商品和服务支出	0.45		0.45		
30205		水费	办公经费	1.99		0.65	1.34	
30206		电费	商品和服务支出	1.05		1.05		
30206		电费	办公经费	2.74		1.54	1.20	
30211		差旅费	商品和服务支出	7.45		1.95	5.50	
30211		差旅费	办公经费	4.31		2.93	1.38	
30213		维修(护)费	商品和服务支出	1.62			1.62	
30217		公务接待费	商品和服务支出	0.35		0.35		
30217		公务接待费	公务接待费	0.50		0.50		
30239		其他交通费用	办公经费	11.02	11.02			
303		对个人和家庭补助支出	对个人和家庭的补助	33.60	33.60			
30301		离休费	离退休费	21.03	21.03			
30305		生活补助	社会福利和救助	12.57	12.57			

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-不含上年结转）

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	409.63	395.53	14.10	
201	一般公共服务支出	224.92	215.82	9.10	
20113	商贸事务	224.92	215.82	9.10	
2011301	行政运行	224.92	215.82	9.10	
208	社会保障和就业支出	45.84	45.84		
20805	行政事业单位养老支出	45.84	45.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.84	45.84		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.28	15.28		
210	卫生健康支出	26.12	26.12		
21011	行政事业单位医疗	26.12	26.12		
2101101	行政单位医疗	21.85	21.85		
2101102	事业单位医疗	4.27	4.27		
215	资源勘探工业信息等支出	78.83	73.83	0.50	
21505	工业和信息产业监管	78.83	73.83	0.50	
2150510	工业和信息产业支持支出	78.83	73.83	0.50	
216	商业服务业等支出	11.00	11.00		
21602	商业流通事务	11.00	11.00		
2160216	食品流通安全补贴	11.00	11.00		
221	住房保障支出	22.92	22.92		
22102	住房改革支出	22.92	22.92		
2210201	住房公积金	22.92	22.92		

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)

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			409.63	395.53	14.10	
301	工资福利支出	505	对事业单位经常性补助	350.91	350.91		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	52.30	52.30		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	105.83	105.83		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.56	25.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.68	50.68		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2.97	2.97		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.60	6.60		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	20.78	20.78		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.78	9.78		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	10.39	10.39		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4.89	4.89		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.85	21.85		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.63	1.63		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.77	0.77		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.58	15.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.34	7.34		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.46	6.46		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.23	3.23		
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	25.12	11.02	14.10	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30201	办公费	50201	办公经费	2.28		2.28	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45	
30205	水费	50201	办公经费	0.65		0.65	
30206	电费	50201	办公经费	1.54		1.54	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.95		1.95	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.93		2.93	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.02	11.02		
303	对个人和家庭补助支出	509	对个人和家庭的补助	33.60	33.60		
30301	离休费	50905	离退休费	21.03	21.03		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.57	12.57		

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	32.00	
140001	丹凤县经济贸易局	10.00	主要用于成品油、民爆器材市场监管，限额以上商贸企业、工业企业统计业务。
140001	部门专项经费	10.00	主要用于成品油、民爆器材市场监管，限额以上商贸企业、工业企业统计业务。
140002	丹凤县电子商务服务中心	18.00	主要用于电子商务培训发展经费。
140002	部门专项经费	18.00	主要用于电子商务培训发展经费。
140003	陕西省丹凤县盐务管理局	4.00	主要用于开展食盐市场监管业务经费。
140003	部门专项经费	4.00	主要用于开展食盐市场监管业务经费。

表14

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		商贸流通专项资金		
主管部门		丹凤县经济贸易局		
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		10
		其中：财政拨款		10
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 预算执行达到90% 目标2： 完善部门预算管理体系 目标3： 完成项目内容			目 目
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：重点工作办结率	95%以上
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：年度任务完成率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：预决算信息公开	100%
			指标2：年度目标完成	100%
			
		成本指标	指标1：政府采购执行率	70%
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：工业经济增加值	>10%
			指标2：安全生产达标率	100%
			
		社会效益指标	指标1：脱贫攻坚帮扶包抓	国企助力脱贫攻坚
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：环境保护	重点环境整治年度任务
			指标2：	
			
可持续影响指标		指标1：经济增长	经济稳定增长。	
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度	95%	
		指标2：群众满意率	95%	
			
.....				

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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。

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		电子商务培训专项经费		
主管部门		丹凤县经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	18	
		其中：财政拨款	18	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 预算执行达到90%			
	目标2： 完善部门预算管理体系			
	目标3： 完成项目内容			
绩效指标	一级	二级指	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：重点工作办结率	95%以上
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：年度任务完成率	100%
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：预决算信息公开	100%
			指标2：年度目标完成	100%
			
		成本指标	指标1：政府采购执行率	70%
			指标2：	
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：工业经济增加值	>10%
			指标2：安全生产达标率	100%
			
		社会效益指标	指标1：脱贫攻坚帮扶包抓	国企助力脱贫攻坚
			指标2：	
			
		生态效益指标	指标1：环境保护	重点环境整治年度任务
			指标2：	
			
		可持续影响指标	指标1：经济增长	经济稳定增长。
			指标2：	
.....				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：企业满意度	95%	
		指标2：群众满意率	95%	
			
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		食盐市场监管专项		
主管部门		丹凤县经济贸易局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4	
		其中：财政拨款	4	
		其他资金		
总体	年度目标			
	目标1： 预算执行达到90% 目			
绩效指标	一级	二级指	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：重点工作办结率	95%以上
			指标2：	
		质量指标	指标1：年度任务完成率	100%
			指标2：	
		时效指标	指标1：预决算信息公开	100%
			指标2：年度目标完成	100%
			
	成本指标	指标1：政府采购执行率	70%	
		指标2：		
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：工业经济增加值	>10%
			指标2：安全生产达标率	100%
			
		社会效益指标	指标1：脱贫攻坚帮扶包抓	国企助力脱贫攻坚
			指标2：	
		生态效益指标	指标1：环境保护	重点环境整治年度任务
			指标2：	
	可持续影响指标	指标1：经济增长	经济稳定增长。	
		指标2：		
.....				
满意度指标	服务对象满意度	指标1：企业满意度	95%	
		指标2：群众满意率	95%	
			

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项

2020年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		丹凤县经济贸易局			
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	丹凤县经济贸易局本级	100%	303.52	
	任务2	电子商务中心	100%	123.11	
	任务3	盐务管理局	100%	15	
				
金额合计				441.63	
年度 总体 目标	目标1: 预算执行达到90% 目标3: 核实部门固定资产		目标2: 完善部门预算管理体系 目标4: 压缩一般性支出, 提高项目资金使用效益。		
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	指标1: 重点工作办结率		90%
			指标2: “三公”经费控制数		<0
				
		质量指标	指标1: 预算完成率		98%
			指标2: 预算控制率		<10%
			指标3: 公用经费控制率		100%
		时效指标	指标1: 预算信息公开性		100%
			指标2: 重点工作完成时效性		90%
				
		成本指标	指标1: 重点项目支出节约率		>10%
			指标2: 部门资产利用率		>80%
			指标3: 政府采购执行率		100%
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 承担的经济指标持续稳定增长		75%
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 脱贫攻坚帮扶包抓		开展好精准扶贫, 做好贫困户建档立卡工作, 指导和帮助贫困户
			指标2: 社会稳定		无重大群体性事件和个人极端事件, 确保企业安全生产
				
		生态效益指标	指标1: 环境保护		完成重点环境整治年度任务。
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标2: 生态改善		生态环境进一步改善。
指标1: 经济增长			经济稳定增长。		
.....					
.....					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 企业满意度		95%	
		指标2: 群众满意率		95%	
		指标3: 维护商贸系统良性运转满意率		89	
				

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
	时效指标	指标1：		
		指标2：		
			
	成本指标	指标1：		
		指标2：		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标	指标1：			
	指标2：			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
.....				

备注：1、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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。