陇县商务和工业信息化局

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

陇县商务和工业信息化局，为县政府工作部门。

1.贯彻落实国家和省市商务、工业、信息化和发展中小企业及非公有制经济方面的法律法规和方针政策，拟订并组织实施我县发展规划和产业政策；指导全县商务、工业和信息化管理工作。

2. 提出和审核全县商务、工业和信息化固定资产投资计划和项目，指导行业技术创新和技术进步，实施重点项目建设和招商引资。

3.监测分析全县工业商务运行态势，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；研究提出全县企业发展的政策和措施，负责对全县工业、商务企业发展的协调、指导和服务工作。

4.指导商贸物流业、餐饮服务业和社区商业发展，规划指导物流园区、批发市场、县城商业网点和商业体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

5. 贯彻落实国家和省市支持电子商务产业发展的方针政策，拟定电子商务产业发展规划和政策措施，大力发展电子商务，推进电子商务示范县创建。

6.统筹推进信息消费工作，参与智慧城市建设，促进电信、广播电视和互联网融合；参与网络安全及相关信息安全体系建设，负责电信与信息服务市场进行监督与服务。

7.负责对外贸易和进出口商品管理。

8、完成县政府交办的其他工作。

9、县商务和工业信息化局内设机构7个（含办公室、商务股、工业股、经济运行股、科技股、行政执法股、电子商务发展办公室）。

二、2022年度部门工作任务

2022年，我局将主要做好以下几方面工作：一是加强运行监测，确保全年目标任务完成。加强运行监测，提前分析研判，千方百计挖潜扩能提效，确保全年工贸经济增速持续保持全市第一方阵。工业方面紧盯我县3户乳制品重点企业和重点项目，开足马力，扩大生产，力争全年3户乳制品重点企业实现产值71.8亿元，新增产值5.96亿元，同比增速9%；商务方面以现代县域商贸流通网络建设为主攻，以农贸市场、现代电商物流园区、特色商业街、商贸中心建设、新型乡村连锁便利店建设为重点，力争全年社会消费品零售总额完成35.49亿元，同比增速9%，外贸进出口额完成4100万元，与上年度持平。二是加速五上企业培育，壮大规上企业总量。实施中小企业培育提升计划，制定企业培育奖励办法，推进“个转企、小升规”，对建成项目和小微企业，加强运行监测，对达标的企业及时申报，年内拟培育新增规上工业企业5户，新增产值1.1亿元，其中：陇士茂机械制造公司新增产值2000万元，新聚胜塑料公司新增产值2000万元，城源关山水业公司新增产值2000万元，水投砂

厂新增产值3000万元，华能公司新增产值2000万元；年内拟培育新增限上商贸企业6户，新增中小微企业160户。三是抓项目建设培育发展新动能。加强项目争取和招商引资力度，增强工贸经济发展新动能。计划实施工业重点项目26个，总投资47.5亿元，其中技改项目7个总投资6.06亿元，年内和氏特殊医学奶粉生产线、水投砂厂、华润风电二期等21个项目建成投产，为工业稳增长再添新动能；计划实施商贸重点项目5个，总投资5.05亿元，年内陇县关山加油站建设、陇州国际购物中心商业综合商业配套建设等3个项目建成运营。四是推进园区建设持续壮大产业集群。按照工业发展“十四五”规划加快推进园区整合步伐，完善园区整合总体规划，持续壮大“四大产业集群”（绿色食品、新型材料、清洁能源、劳动密集型），将绿色食品工业园、新型材料工业园、苏陕工业园、交通物流园、外贸产业园、电商产业园六大园区整合为省级经济技术开发区，加快新型建材产业园3万平方米标准化厂房建设步伐和苏陕工业园招商引资力争力度，确保年内入驻企业不少于5户。五是推进“链长制”提升产业链发展水平。为提升陇县支柱产业发展，2022年积极推进“链长制”实施，围绕“五区”建设，加快提升产业链水平和竞争力，打造一批具有陇县特色优势的产业集群、产业基地和领航企业，做大做强生态乳都支柱产业，创建全省千亿羊乳产业集群核心区；做火做旺全域旅游支柱产业，建成陕西西线最佳旅游目的地；积极发展清洁能源、煤炭生态工业产业，争创陕甘宁毗邻地区清洁能源对外输出重要基地；创建省级经济技术开发区，构建“一区多园”融合发展新格局；做

强苹果、食用菌、核桃、中蜂、烤烟、中药材“六大”特色产业，提升特色优势产业链发展水平。六是抓好“亩均论英雄”综合评价工作。持续开展亩均效益综合评价工作，利用好评价结果，按照“政府定标准、企业作承诺、过程强监管、信用有奖惩”的思路，形成新的奖励机制。支持A类企业发展壮大，优先享受企业扶持各方面的优惠政策；优化提升B类企业，在资金信贷、人才引培、技术改造等方面给予倾斜支持；对C类企业，严格控制新增产能，加快提档升级，严控企业享受政府各类财政补助政策；对D类企业，依法依规实施整治倒逼,加快淘汰或转移。七是持续抓好联企帮扶工作。深化“三进五帮”活动，力促工业稳增长，对“小升规”企业、规模以上企业和重点项目由县级领导和部门进行包抓，帮扶人要进一线、进企业、进项目，帮政策落地、帮企业生产销售、帮项目推进、帮倍增计划实施、帮要素保障，全面排查梳理，坚持“一企一策”，从原材料供应、产业链配套、企业流动资金、用工保障等方面，帮助企业稳增长。

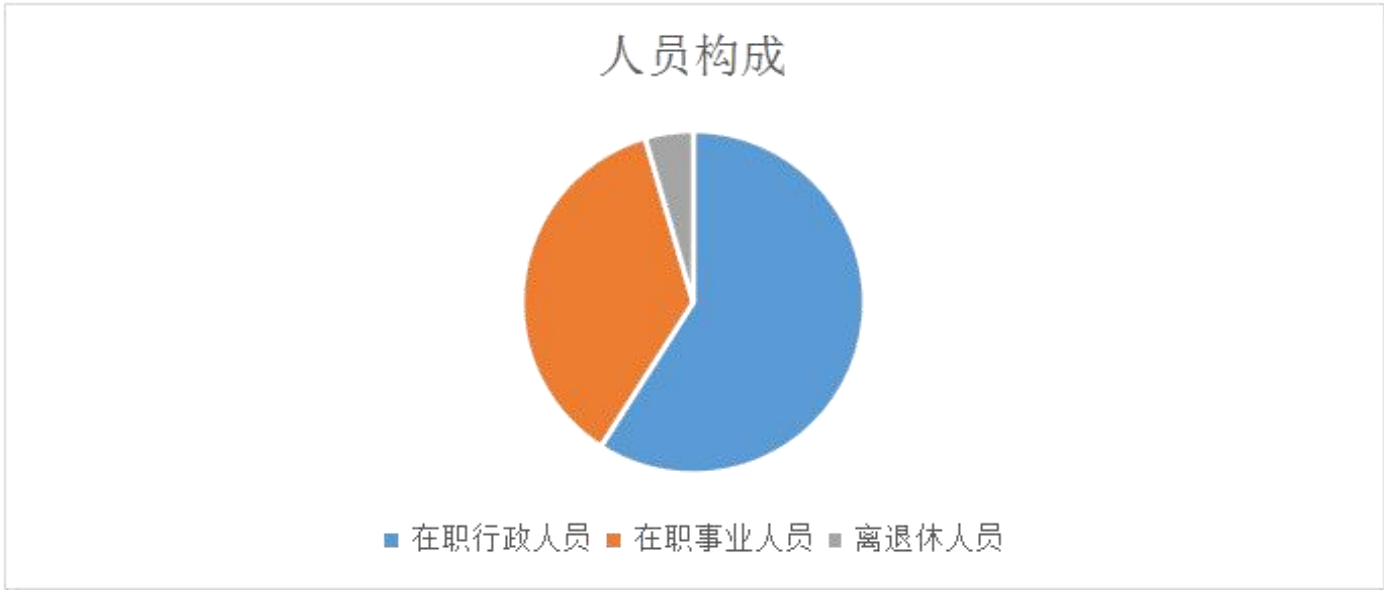
三、部门预算单位

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0个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
	陇县商务和工业信息化	

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制20，其中行政编制12人、事业编制8人；实有人员21人，其中行政13人、事业8人。单位管理的离退休人员1人。



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1950.0682万元，其中一般公共预算拨款收入1950.0682万元。2022年本部门预算收入较上年增加1281.1862万元，主要原因是中小企业高质量稳增长发展扶持项目资金增加；2022年本部门预算支出1950.0682万元，其中一般公共预算拨款支出1950.0682万元，2022年本部门预算支出较上年增加1281.1862万元，主要原因是中小企业高质量稳增长发菜扶持项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入1950.0682万元,其中一般公共预算拨款收入1950.0682万元、2022年 本部门财政拨款收入较上年增加1281.1862万元，主要原因是中小企业商质量稳增长发展扶持项目资金增加；2022年本部门财政拨款支出1950.0682万元，其中一般公共预算拨款支出1950.0682万元、2022年本部门财政拨款支出较上年增加1281.1862万元，主要原因中小企业商质量稳增长发展扶持项目资金增加.

（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。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出1950.0682万元，较上年增加1281.1862万元，主要原因是中小企业高质量稳增长发展扶持项目资金增加。

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1950.0682万元，其中：

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.0402万元，较上年增加7.936万元，原因是部门人员增加。

(5)机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.5201万元，较上年增加3.968万元，原因是部门人员增加。

(7)行政单位医疗（2101101）11.9791万元，较上年增加2.8071万元，原因是部门人员增加。

(9)行政运行（2150501）320.0891万元，较上年增加80.0751万元，原因是部门人员增加，工资及公用经费增加。

(10)一般行政管理事务（2150502）1248.6600万元，本年新增预算，原因是中小企业商质量稳增 长项目资金。

(11)其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）300.0000万元，较上年持平。

(12)食品流通安全补贴（2160216）5.0000万元，较上年持平。

(13)住房公积金（2210201）20.7797万元，较上年增加4.7993万元，原因是本年部门人员增加。

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1950.0682万元。

工资福利支出（301）277.0462，较上年增加61.1345，原因是部门人员增加、人员调资等。

商品和服务支出（302）112.7834万元，较上年增加18.1534增加了工会经费、散乱污电商办联企办等工作经费。

对个人和家庭的补助支出（303）18.3486万元，较上年减少8.1147万元，原因是干部遗属减少。

对企业补助（312）1541.89万元，较上年增加1210万元，原因是中小企业高质量稳增长项目资金增加。

（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1950.0682万元。

其中：

机关工资福利支出（501）277.0462，较上年增加61.1345，原因是部门人员增加、人员调资等。

机关商品和服务支出（502）112.7834万元，较上年增加18.1534增加了工会经费、散乱污电商办联企办等工作经费。

其它对个人和家庭的补助支出（509）18.3486万元，较上年减少8.1147万元，原因是干部遗属减少。

其他对企业补助（507）1541.89万元，较上年增加1210万元，原因是中小企业高质量稳增长项目资金增加。

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2021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2021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2021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年结转的一般公共预算拨款资金支出。

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0.5万元，其中，公务接待费费0.5万元较

上年持平。

本部门无2021年结转的‘三公’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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1950.0682万元,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97.65万元，较上年增加37.323万元，主要原因是机关人员增

加，单位业务增加。

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。

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：陇县商务和工业信息化局

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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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	是	部门不管理本级专项

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。

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	预算数
1	一、部门预算	1950.07	一、部门预算	1950.07	一、部门预算	1950.07	一、部门预算	1950.07
2	1、财政拨款	1950.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	309.56	1、机关工资福利支出	277.05
3	(1)一般公共预算拨款	1950.07	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	277.05	2、机关商品和服务支出	112.78
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	15.13	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	17.38	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	0.00	(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	1640.51	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	1541.89
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	43.56	(2)商品和服务支出	97.65	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	0.97	9、对个人和家庭的补助	18.35
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	11.98	(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	0.00	(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	1541.89	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1868.75	(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	5.00	(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	20.78				
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	1950.07	本年支出合计	1950.07	本年支出合计	1950.07	本年支出合计	1950.07
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	1950.07	支出总计	1950.07	支出总计	1950.07	支出总计	1950.07

2022年部门综合预算收入总表

表2　　单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
1		合计	1950.07	1950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	508	陇县商务和工业信息化	1950.07	1950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	508001	陇县商务和工业信息化局	1950.07	1950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	1950.07	1950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	508	陇县商务和工业信息化局	1950.07	1950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	508001	陇县商务和工业信息化局	1950.07	1950.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	预算数
1	一、财政拨款	1950.07	一、财政拨款	1950.07	一、财政拨款	1950.07	一、财政拨款	1950.07
2	1、一般公共预算拨款	1950.07	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	309.56	1、机关工资福利支出	277.05
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	277.05	2、机关商品和服务支出	112.78
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	15.13	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	17.38	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	1640.51	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	1541.89
9			8、社会保障和就业支出	43.56	(2)商品和服务支出	97.65	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	0.97	9、对个人和家庭的补助	18.35
11			10、卫生健康支出	11.98	(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	0.00	(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	1541.89	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1868.75	(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	5.00	(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	20.78				
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	1950.07	本年支出合计	1950.07	本年支出合计	1950.07	本年支出合计	1950.07
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	1950.07	支出总计	1950.07	支出总计	1950.07	支出总计	1950.07

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	1950.07	305.95	3.60	1640.51	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	0.00	
4	2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	0.00	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支	14.52	14.52	0.00	0.00	
9	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
10	2080699	其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	0.00	
16	215	资源勘探工业信息等支出	1868.75	229.63	3.60	1635.51	
17	21505	工业和信息产业监管	1568.75	229.63	3.60	1335.51	
18	2150501	行政运行	320.09	229.63	3.60	86.85	
19	2150502	一般行政管理事务	1248.66	0.00	0.00	1248.66	
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
21	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	300.00	0.00	0.00	300.00	
22	216	商业服务业等支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
23	21602	商业流通事务	5.00	0.00	0.00	5.00	

24	2160216	食品流通安全补贴	5.00	0.00	0.00	5.00	
25	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00	0.00	
27	22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00	0.00	
28	2210201	住房公积金	20.78	20.78	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			1950.07	305.96	3.60	1640.51	
2	301	工资福利支出			277.06	277.06	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.04	100.04	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.65	69.65	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.03	9.03	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.72	17.72	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	29.04	29.04	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.78	20.78	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			112.78	11.53	3.60	97.65	
14	30201	办公费	50201	办公经费	97.65	0.00	0.00	97.65	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	0.00	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.53	11.53	0.00	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			18.34	17.37	0.00	0.97	
18	30301	离休费	50905	离退休费	11.83	11.83	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.54	5.54	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.97	0.00	0.00	0.97	
21	312	对企业补助			1541.89	0.00	0.00	1541.89	
22	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	0.00	
23	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1541.89	0.00	0.00	1541.89	

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	309.56	305.95	3.60	
2	201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20113	商贸事务	0.00	0.00	0.00	
4	2011301	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和就业支出	43.56	43.56	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	43.56	43.56	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.04	29.04	0.00	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00	
9	20806	企业改革补助	0.00	0.00	0.00	
10	2080699	其他企业改革发展补助	0.00	0.00	0.00	
11	210	卫生健康支出	11.98	11.98	0.00	
12	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
13	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
14	21011	行政事业单位医疗	11.98	11.98	0.00	
15	2101101	行政单位医疗	11.98	11.98	0.00	
16	215	资源勘探工业信息等支出	233.24	229.63	3.60	
17	21505	工业和信息产业监管	233.24	229.63	3.60	
18	2150501	行政运行	233.24	229.63	3.60	
19	2150502	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
20	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
21	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
22	216	商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	
23	21602	商业流通事务	0.00	0.00	0.00	

24	2160216	食品流通安全补贴	0.00	0.00	0.00	
25	2160299	其他商业流通事务支出	0.00	0.00	0.00	
26	221	住房保障支出	20.78	20.78	0.00	
27	22102	住房改革支出	20.78	20.78	0.00	
28	2210201	住房公积金	20.78	20.78	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			309.56	305.96	3.60	
2	301	工资福利支出			277.06	277.06	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	100.04	100.04	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	69.65	69.65	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.03	9.03	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	17.72	17.72	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	29.04	29.04	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.52	14.52	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.98	11.98	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	20.78	20.78	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.70	3.70	0.00	
13	302	商品和服务支出			15.13	11.53	3.60	
14	30201	办公费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	3.60	0.00	3.60	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	11.53	11.53	0.00	
17	303	对个人和家庭的补助			17.37	17.37	0.00	
18	30301	离休费	50905	离退休费	11.83	11.83	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.54	5.54	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	
21	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
22	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00	
23	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	1640.51	
2	1	全额	1640.51	
3	508001	陇县商务和工业信息化局	1640.51	
4		专用项目	1640.51	
5		电商“三化”高质量稳增长建设专项资金	100.00	
6		电商“三化”高质量稳增长建设专项资金	100.00	电商“三化”高质量稳增长建设专项资金
7		电信公司三个广场WIEI费用	10.00	
8		电信公司三个广场WIEI费用	10.00	电信公司三个广场WIEI费用
9		非税收入安排的经费支出	68.00	
10		非税收入安排的经费支出	68.00	非税收入安排的公用经费是经常性项目，为了单位公共事务正常支行，非税收入安排了公用经费，用于单位水电、电话、差旅、办公等费用的支出
11		企业信息源监测工作津贴经费	11.77	
12		企业信息源监测工作津贴经费	11.77	企业信息源监测工作津贴经费
13		商贸及第三产业高质量稳增长发展资金	100.00	
14		商贸及第三产业高质量稳增长发展资金	100.00	商贸及第三产业高质量稳增长发展资金
15		硒碘盐补助	5.00	
16		盐业公司碘盐补助	5.00	盐业公司碘盐补助
17		县联企办电商办散乱污办工作经费	17.88	
18		县联企办电商办散乱污办工作经费	17.88	县联企办电商办散乱污办工作经费

19		尧岭子光伏发电土地租赁费	26.89	
20		尧岭子光伏发电一地租赁费	26.89	尧岭子光伏发电一地租赁费
21		张积会养老保险	0.97	
22		张积会养老保险	0.97	原企业工伤人员张积会养老保险
23		中小企业高质量稳增长发展引导扶持资金	1300.00	
24		中小企业高质量稳增长发展引导扶持资金	1300.00	中小企业高质量稳增长发展引导扶持资金

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

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

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及				
							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	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	508	陇县商务和工	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	508001	陇县商务和工	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	1.00	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			电商“三化”高质量稳增长建设专项资金		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	1、积极开展全县品牌化、标准化、信息化建设，优化产业结构，提升县域经济综合竞争力。 2、规范关山草原公共品牌推广使用，电商助力农产品销售同比增长超过30% 3、推进农产品标准化体系建设，强化水到溯源供应链管理，推进农产品网络销售标准化，建设网货包装中心和品牌营销中心。 4、加强信息化建设，完成国家电商进农村综合示范县项目建设。				
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	宣传、推广、使用公共品牌，相应产品数量增加	大于5%	
		质量指标	打响关山草原公共品牌，提升“陇县五宝”销量	大于95%	
		时效指标	推进信息化建设，电商示范县项目通过省市验收	大于96%	
		成本指标	项目本成	100万	
	效益指标	经济效益指标	农产品网络零售同比增长提升	大于30%	

		社会效益指标	电商从业人员增加，带动群众增收效果明显	明显提升	
		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	电商企业满意度	大于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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			中小企业高质量稳增长发展引导扶持资金		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	陇县商务和工业信息化局: 1、促进工业企业转型升级。 2、支持引导工业企业带动本地经济，就业，创造社会效益				
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	10户中小企业专项奖励率	大于95%	
		质量指标	中小企业项目建成率	大于93%	
		时效指标	按项目进度如期完成	大于92%	
		成本指标	项目成本	100万	
	效益指标	经济效益指标	中小企业项目建成产值提高率	大于92%	

		社会效益指标	中小企业增加本地税收较上年增长	2%	
		生态效益指标	工业企业周边环境美化率	明显提升	
		可持续影响指标	新增企业长期带动当地就业人数	大于200人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于93%	
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			硒碘盐补助		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	陇县商务和工业信息化局:保证人民群众碘盐正常供应，盐业公司正常运转。				
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	按照县政府文件要求如数拨付，支持企业发展	100%	
		质量指标	盐业公司正常运营	100%	
		时效指标	按时拨付	100%	
		成本指标	成本指标	无	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	碘盐正常供给，提高人民群众生活质量	>90%	
		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	企业满意度	>96%	
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			张积会养老保险		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.97	
			其中：财政拨款	0.97	
			其他资金		
总体目标	陇县商务和工业信息化局:原企业工伤人员张积会养老保险				
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	按养老保险中心单位承担部分缴纳	100%	
		质量指标	职工生活稳定	提升	
		时效指标	发放及时性	100%	
		成本指标	项目成本	9700	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	职工生活积极性	提升	
		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	服务对象满意度	>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			尧岭子光伏发电土地租赁费		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	26.89	
			其中：财政拨款	26.89	
			其他资金		
总体目标	陇县商务和工业信息化局:政府承担的尧岭子农光互补光伏发电项目上地流转资金按时发放，保证宝鸡日升瑞能光伏农业特技有限公司的正常运转				
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	及时拨付土地流转资金，推进规上工业进一步发展	营业收入>2000万元以上	
		质量指标	按照国家电力管理要求，严格执行电力标准，遵照行规发电。	100%	
		时效指标	按时拨付	100%	
		成本指标	土地流转费	268900	
	效益指标	经济效益指标	土地正常流转，为企业带来利润	>49.8万元	

		社会效益指标	推动陇县其它新能源项目在陇县落地	人民群众满意度>95%	
		生态效益指标	利用太阳光发电，陇县新能源得到开发利用	>90%	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	>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			县联企办电商办散乱污办工作经费		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	17.88	
			其中：财政拨款	17.88	
			其他资金		
总体目标	陇县商务和工业信息化局: 1、发挥县级电商公共服务中心在服务体系中的运营指导作用 2、联企工作正常开展 3、散乱污企业整治工作有效开展				
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	开展主题培训和系列活动	大于10次	
		质量指标	按工作任务完成电商指导工作，散乱污治理工作	100%	
		时效指标	按年底完成各项工作任务	100%	
		成本指标	项目成本	17.88万	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标			
		生态效益指标	散乱污企业治理工作有效开展，优化生活环境	明显改善	
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%	
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			企业信息源监测工作津贴经费		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.77	
			其中：财政拨款	11.77	
			其他资金		
总体目标	陇县商务和工业信息化局: 1、进一步推进企业管理制度的完善 2、监测企业发展态势，加强走访，为企业发展建言献策 3、分析企业量化指标，为政府出台政策提供相关依据				
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	完成省平台监测任务	>10户	
		质量指标	平台上报信息的准确率	>98%	
		时效指标	按时限上报完成平台考核系统	100%	
		成本指标	项目成本	11.77万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	监测企业动态，及时关注企业发展态势。	>90%	
		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	企业满意度	90%	
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			商贸及第三产业高质量稳增长发展资金		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	100.00	
			其中：财政拨款	100.00	
			其他资金		
总体目标	陇县商务和工业信息化局: 商贸和第三产业企业健康可持续发展				
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	新发展限上企业	大于9户	
		质量指标	扶持商贸企业健康持续发展	明显提升	
		时效指标	按项目进度完成新增限上企业	大于9户	
		成本指标	项目成本	100万	
	效益指标	经济效益指标	中小企业增加本地税收	10%	

		社会效益指标	带动就业人口	大于85人	
		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	企业满意度	大于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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			电信公司三个广场WIEI费用		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	陇县商务和工业信息化局: 1、推动信息化建设的步伐，实现公共区域WIFI网络全面覆盖 2、方便人民群众，丰富文娱生活				
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	人民群众使用人数	>8万人次	
		质量指标	三个方WIFI的设备正常运转	100%	
		时效指标	常年运转	100%	
		成本指标	运转成本	100000	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	丰富人民群众文化生活，加快信息化建设步伐	提升	
		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	人民群众满意度	>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			全县工贸企业稳增长稳投资商质量发展扶持资金		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1,200.00	
			其中：财政拨款	1,200.00	
			其他资金		
总体目标	陇县商务和工业信息化局:2022年二、三季度落实工业企业、商贸、电商企业支持奖励资金				
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	涉及行业	3个	
		质量指标	经济运行提高率	20%	
		时效指标	稳增长期限	3个月	
		成本指标	项目成本	1200万	
	效益指标	经济效益指标	企业提高销售率	30%	

		社会效益指标	促进增加当地税收	80万元	
		生态效益指标	资源综合利用	98%	
		可持续影响指标	使用年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	大于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。					

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			非税收入安排的经费支出		
主管部门			陇县商务和工业信息化局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	68.00	
			其中：财政拨款	68.00	
			其他资金		
总体目标	陇县商务和工业信息化局: 单位水、电费、电话费等各种办公经费按时缴纳，为业务发展做好保障。				
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	按国有资产租赁收入合同收款，同时上缴国库	100%	
		质量指标	保障单位正常运行经费	100%	
		时效指标	水电等支出按月按时缴纳	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	国有资产有效利用，为初创业提供场所	98%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	非税返还金额确保单位正常运营，人员差费等，为业务发展提供有力保障	98%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	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。					

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称			陇县商务和工业信息化局			
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
				1950.07	1950.07	
	金额合计			1950.07	1950.07	
年度总体目标	1、部门水、电、电话费等必需经费正常缴纳，确保单位正常运营。 2、确保人员工资按时按标准发放。 3、确保部门所承担的项目经费按时按进度拨付。					
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	各类办公经费、人员经费按标准缴纳和发放	按规定标准执行		
		质量指标	确保各项资金专款专用，为业务发展做好有力保障	大于98%		
		时效指标	各类办公经遇、人 员工资等按时缴纳和发放	100%		
		成本指标	2022年项目总体成本	1950.07		
	效益指标	经济效益指标	监管和扶持管辖企业健康发展	大于95%		
		社会效益指标	使县域管辖企业稳定健康发展			
		生态效益指标	散乱污治理工作有效开展，生态环境明显改善	明显改善		
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门职工满意度	大于98%		

			服务对象满意度	大于95%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。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。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：		
		其中：财政拨款		其中：财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
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				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	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			
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工作推进情况，统一部署，积极推进。					