

附件 2

(神木市工业商贸局)  
2023 年单位预算公开说明

目 录

**第一部分 单位概况**

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）单位主要工作职责

1. 贯彻落实中、省、榆林市有关工业和信息化、商贸流通、盐业，中小企业、非公有制经济等行业的法律、法规、规章和政策，提出行业发展战略，拟订并组织实施相关政策和发展规划。

2. 拟定优化产业布局和产业结构的政策建议，推进产业结构战略性调整和优化升级。协调解决工业和信息化、商贸流通等行业运行发展中的有关问题。

3. 拟定并组织实施全市工业和信息化产业，商贸流通行业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

4. 指导和协调全市工业经济工作，监测分析全市工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导。

5. 负责全市化工、冶金、建材、轻纺、生物医药、装备制造、食品、新材料、盐业等工业行业管理工作；负责民爆生产经营企业的监管工作。

6. 指导企业技术进步、推进新产品和新技术开发工作，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。

7. 指导和协调全市信息化的发展工作，负责电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业的发展。协调市内电信资源分配管理。

8. 指导和协调全市商贸流通行业发展，负责全市电子商务、成品油流通、旧货流通、再生资源利用、汽车流通、洗染业等行业的监督管理。

9. 促进城乡市场发展，指导大宗产品批发市场，城市商业网点、农村市场等商业体系建设工作；承担全市重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；负责全市生活必需品市场的运行、监测和信息引导。

10. 负责全市内外贸易、外商投资，对外援助、对外投资、对外经济合作等工作；指导促进贸易活动和外贸体系建设；负责组织协调全市反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

11. 按照国家计划组织全市盐业生产、分配、调拨运输和销售；负责全市碘盐配给工作；监督全市食盐定点生产企业执行国家和行业技术标准，负责管理全市盐业行业；会同有关部门编制全市盐资源规划、论证申报盐资源开发、盐化工项目。

12. 指导和协调全市中小企业促进工作，承担全市民营经济、中小企业和乡镇企业的发展工作；指导非公有制经济建立现代企业制度，负责中小企业和非公有制经济招商引资与合作交流；指导中小企业的直接和间接融资工作；

指导中小企业开展对外经济技术合作，发展外向型经济。

13. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

14. 严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74号）等有关文件规定的环境保护职责。

完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置：共建 11 个科室：

**综合办公科。**负责综合协调安排机关政务、事务工作；负责机关文电、会务、机要、档案等日常运转工作；负责保密、信访、建议提案办理、政务公开、车辆调度、百姓问政、工会工作；负责起草、修订机关有关规章制度并实施；负责机关有关规范性文件合法性审核工作；负责机关行政复议、行政应诉工作；负责机关人事管理、机构编制、队伍建设、目标考核、绩效管理等工作。

**党风建设科。**负责宣传和执行党的路线、方针、政策，组织党员、干部职工深入学习党的理论知识和科学、文化、业务知识；负责对党员进行严格的教育、管理、监督，严格党内生活，维护和执行党的纪律，加强党风廉政建设，督促党员履行义务，保障党员的权利不受侵犯；负责开展对入党积极分子的教育、培养和考察，做好发展党员工作；落实上级有关纪检监察和廉政建设的法规及宣传教育工作；负责机关社会主义精神

文明、模范机关建设及志愿者活动等工作；负责维护运营机关微信公众号。

**财务科：**负责单位年度财务的预算、决算编制；负责开展机关财务票据的审核、报销、支付、整理归档等工作；负责单位固定资产登记、填报、管理、处置工作；负责核算与清缴机关干部职工医保、养老、住房、工伤、失业等社会保障费用；负责组织机关干部职工开展个人所得税申报、缴纳；负责调整、申报工贸系统人员工资；负责协调债务检测平台申报、内部控制系统管理、审计等工作。

**商贸流通发展科。**负责拟订全市商贸流通领域的有关政策性文件和实施细则，并组织实施；负责市场运行分析、统计监测工作；负责商务领域促进消费工作；负责全市电子商务行业发展工作；负责统筹会展业发展，研究拟订会展业发展的政策建议；负责限上商贸流通企业（大个体）培育；负责中华老字号及地方老字号的保护与促进，推动地方特色品牌建设；负责统筹推进专业化商品市场建设，促进产销衔接；协调电商快递、外卖行业发展相关工作。

**市场监督管理科。**负责成品油流通、家政服务、洗染、放心早餐、汽车（新车、二手车）流通等商贸行业的监督管理，指导报废汽车拆解管理工作；负责规范商业预付卡管理工作；负责再生资源回收和流通领域节能减排工作；负责商务系统诚信建设工作；承担酒类流通相关管理工作；负责行政审批窗口。

**工业规划科。**负责拟订并组织实施全市工业发展规划；负责全市轻工业（酒类、医药、纺织）、建材行业管理和安全环保工作；负责规上工业企业技改投资。

**工业安环发展科。**负责推动技术进步、企业技术中心认定和管理、重大技术装备设计、研发及产业化发展水平提升，提高装备制造业配套能力和水平；负责落后产能淘汰、散乱污整治、危化搬迁工作；负责除轻工业以外其他工贸企业监管及安全环保工作；负责联系民爆公司、盐业公司。

**信息产业科。**负责指导推进全市信息化工作，协调信息化建设中的重大问题，制定全市信息化发展规划并组织实施；负责统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；负责对在神通信网运行及电信和信息服务行业进行监督与服务；负责城区线缆整治工作；负责脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接工作。

**对外经济贸易科。**负责拟定全市促进扩大对外贸易的政策措施和发展规划；负责申报外贸发展专项资金项目；负责组织全市参加境内外各类进出口商品交易会；负责促进跨境电子商务发展；负责指导协调国外对我市出口商品涉及进出口公平贸易的有关工作；负责全市贸易政策合规性审查工作；负责优化营商环境工作。

**中小企业服务科。**负责拟订中小微企业、非公有制经济（民营经济）发展规划和政策措施；负责指导民营经济转型升级和建立现代企业制度；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设

设；负责落实中小企业服务平台建设、助保贷、专精特新企业培育、品牌培育等工作；负责农产品和食品饮料加工行业服务和监管。

**工业经济运行科。**负责落实省、市调控工业经济运行的政策和措施；负责研究工业经济运行调控目标、政策和措施；负责监测、分析和预测全市工业经济运行态势，跟踪调控目标的执行情况；负责中小企业技改、规上企业培育等工作。

## 二、工作任务

1. 完成市委市政府下达的关于工业经济、商贸流通各项经济指标，积极落实中省市关于促进工业经济稳定增长、促消费稳增长等政策措施。

2. 制定并落实工业经济、商贸流通稳增长各项措施，继续做好“百企兴百村”工作。

3. 开展县域商业体系建设行动，实施商业设施提升工程，支持“夜经济”商业摊点有序经营，建设“城市一刻钟便民生活圈”。

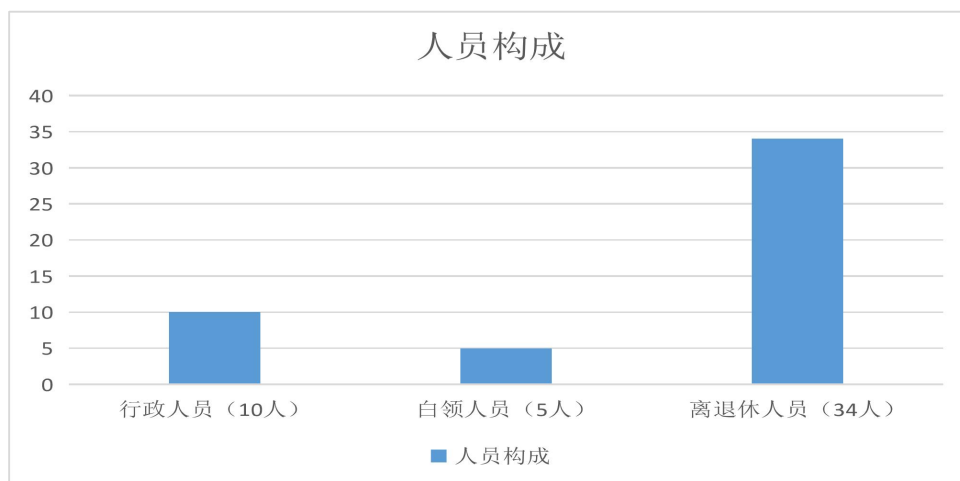
4. 落实好促进消费增长若干政策措施，开展主题促销活动，充分释放消费潜力，有效促进消费回补。

5. 进一步活跃神木消费市场，启动首届神木市名小吃大赛、汽车展览等促销活动。加快电商发展，出台促进商贸经济发展若干措施。

6、联系各通信运营商，协调通讯运营商加大通讯基站以及通信网络建设，为全市经济社会快速发展创造良好基础支撑。

### 三、人员情况说明

本单位为行政单位，截止上年底，本单位人员编制9人，实有15人，其中行政人员10人，白领派遣人员5人。单位管理的离退休人员34人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 989.0206 万元，其中一般公共预算拨款收入 989.0206 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 95.524 万元，主要原因是本年新增两个预算项目共计 72.58 万元，且部分项目较上年有增加，本年新增基础绩



效奖预算，整体预算增加；本单位当年预算支出 989.0206 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.0206 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.524 万元，主要原因是本年新增两个预算项目共计 72.58 万元，且部分项目较上年有增加本年各项保险基数都有所上调，本年较上年新增基础绩效奖预算，整体预算增加。

## **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 989.0206 万元，其中一般共预算拨款收入 989.0206 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加增加 95.524 万元，主要原因是本年新增两个预算项目共计 72.58 万元，且部分项目较上年有增加本年各项保险基数都有所上调，本年较上年新增基础绩效奖预算，整体预算增加。本单位当年财政拨款支出 989.0206 万元，其中一般公共预算拨款支出 989.0206 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 95.524 万元，主要原因是本年新增两个预算项目共计 72.58 万元，且部分项目较上年有增加，本年各项保险基数都有所上调，本年较上年新增基础绩效奖预算，整体预算增加。

## **（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**

本单位当年一般公共预算拨款支出 989.0206 万元，较上年增加 95.524 万元，主要原因是本年新增两个预算项目共计 72.58 万元，且部分项目较上年有增加，本年各项保险基数都有所上调，本年较上年新增基础绩效奖预算，整体预算增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 989.0206 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）253.4605 万元，较上年减少 5.9677 万元，原因是本年将白领人员保险还有部分支出功能分类较上年进行调整；

（2）其他商贸事务支出（2011399）106.48 万元，较上年增加 80.58 万元，原因是本年有新增预算项目，且对驻村第一书记、干部和工作队经费补助较上年有增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.5591 万元，较上年增加 7.0764 万元，原因是上年将白领人员的费用全部放在其他工资福利，本年将白领的保险调整到了各对应的功能分类，进行了科目调整，且本年缴费基数有所调高；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.7796 万元，较上年增加 3.5382 万元，原因是上年将白领人员的费

用全部放在其他工资福利，本年将白领的保险调整到了各对应的功能分类，进行了科目调整，且本年缴费基数有所调高；

(5) 住房公积金（2210201）19.7414 万元，较上年增加 8.2971 万元，原因是本年将白领住房公积金调整到了该功能分类，该科目金额较上年增加，且本年住房公积金缴费基数较上年有增加；

(6) 食盐储备（2220509）577 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年人口基数较上年有所增加。

综上，本年人员经费283.2160万元，公用经费22.3246万元，专项业务经费683.48万元。共计989.0206万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 989.0206 万元，其中：工资福利支出（301）233.5392 万元，较上年增加 29.722 万元，原因是本年新增基础绩效奖预算；

商品和服务支出（302）120.5246 万元，较上年增加 60.9868 万元，原因是本年有新增预算项目；

对个人和家庭的补助支出（303）57.9568 万元，较上年增加 2.8152 万元，原因是本年有项目的支出经济分类在其他对个人和家庭支出里；

对企业补助（312）577 万元，较上年增加 2 万元，原因是本年人口基数增加，碘盐发放补助增加。

(2)本单位当年一般公共预算支出 989.0206 万元,其中:  
机关工资福利支出(501) 233.5392 万元,较上年增加 29.722 万元,原因是原因是本年新增基础绩效奖预算;

机关商品和服务支出(502) 120.5246 万元,较上年增加 60.9868 万元,原因是本年有新增预算项目;

对企业补助(507) 577 万元,较上年增加 2 万元,原因是本年人口基数增加,相应碘盐发放补助增加。

对个人和家庭支出(599) 57.9568 万元,较上年增加 2.8152 万元,原因是本年有项目的支出经济分类在其他对个人和家庭支出里。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况**

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况**

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

### **第三部分 其他情况**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 26.2 万元,较上年增加 25.2 万元,原因为本年将榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会列为预算项目。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年无变化;公务接待费 1 万元,

较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 25.2 万元，较上年增加 25.2 万元，原因为本年将榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会列为常规预算项目。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

## 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 989.0206 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 22.3246 万元，较上年减少 2.4332 万元，主要原因是本年退休人员工会经费未预算，年底追加预算。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：是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

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市工业商贸局（本级）

保密审查情况：已审查

部门（单位）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    | 本部门不涉及 |
| 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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。



表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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           | 9,890,206.00 | 一、部门预算         | 9,890,206.00 | 一、部门预算            | 9,890,206.00 | 一、部门预算            | 9,890,206.00 |
| 1、财政拨款           | 9,890,206.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,599,405.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,055,406.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,335,392.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 9,890,206.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 2,335,392.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,205,246.00 |
| 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        | 223,246.00   | 3、机关资本性支出（一）      |              |
| (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      | 496,768.00   | 4、机关资本性支出（二）      |              |
| (3)国有资本经营预算收入    |              | 5、教育支出         |              | (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        | 6,834,800.00 | 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           | 5,770,000.00 |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |              | 8、社会保障和就业支出    | 323,387.00   | (2)商品和服务支出        | 982,000.00   | 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       | 82,800.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 579,568.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      |              | (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       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          | 5,770,000.00 |                   |              |
|                  |              | 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       |              |                   |              |

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：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          |
|               |              | 20、住房保障支出      | 197,414.00   |                   |              |                   |              |
|               |              | 21、粮油物资储备支出    | 5,770,000.00 |                   |              |                   |              |
|               |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|               |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|               |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b> | 9,890,206.00 | <b>本年支出合计</b>  | 9,890,206.00 | <b>本年支出合计</b>     | 9,890,206.00 | <b>本年支出合计</b>     | 9,890,206.00 |
| 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          |              |                |              |                   |              |                   |              |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>   | 9,890,206.00 | <b>支出总计</b>    | 9,890,206.00 | <b>支出总计</b>       | 9,890,206.00 | <b>支出总计</b>       | 9,890,206.00 |





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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           | 9,890,206.00 | 一、财政拨款         | 9,890,206.00 | 一、财政拨款            | 9,890,206.00 | 一、财政拨款            | 9,890,206.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 9,890,206.00 | 1、一般公共服务支出     | 3,599,405.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,055,406.00 | 1、机关工资福利支出        | 2,335,392.00 |
| 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         | 2,335,392.00 | 2、机关商品和服务支出       | 1,205,246.00 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 223,246.00   | 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      | 496,768.00   | 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      |              |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 6,834,800.00 | 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           | 5,770,000.00 |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 323,387.00   | (2)商品和服务支出        | 982,000.00   | 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       | 82,800.00    | 9、对个人和家庭的补助       | 579,568.00   |
|                  |              | 10、卫生健康支出      |              | (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       |              | (7)对企业补助(基本建设)    |              |                   |              |
|                  |              | 14、交通运输支出      |              | (8)对企业补助          | 5,770,000.00 |                   |              |
|                  |              | 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          |              |                   |              |

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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          |
|               |              | 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      | 197,414.00   |                   |              |                   |              |
|               |              | 21、粮油物资储备支出    | 5,770,000.00 |                   |              |                   |              |
|               |              | 22、国有资本经营预算支出  |              |                   |              |                   |              |
|               |              | 23、灾害防治及应急管理支出 |              |                   |              |                   |              |
|               |              | 24、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b> | 9,890,206.00 | <b>本年支出合计</b>  | 9,890,206.00 | <b>本年支出合计</b>     | 9,890,206.00 | <b>本年支出合计</b>     | 9,890,206.00 |
| 上年结转          |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|               |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>   | 9,890,206.00 | <b>支出总计</b>    | 9,890,206.00 | <b>支出总计</b>       | 9,890,206.00 | <b>支出总计</b>       | 9,890,206.00 |

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：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               | 9,890,206.00 | 2,832,160.00 | 223,246.00 | 6,834,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,599,405.00 | 2,311,359.00 | 223,246.00 |              |    |
| 20113   | 商贸事务             | 3,599,405.00 | 2,311,359.00 | 223,246.00 | 1,064,800.00 |    |
| 2011301 | 行政运行             | 2,534,605.00 | 2,311,359.00 | 223,246.00 |              |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         | 1,064,800.00 |              |            | 1,064,800.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 323,387.00   | 323,387.00   |            |              |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 323,387.00   | 323,387.00   |            |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,591.00   | 215,591.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107,796.00   | 107,796.00   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 197,414.00   | 197,414.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 197,414.00   | 197,414.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 197,414.00   | 197,414.00   |            |              |    |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 5,770,000.00 |              |            | 5,770,000.00 |    |
| 22205   | 重要商品储备           | 5,770,000.00 |              |            | 5,770,000.00 |    |





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：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             |          |          | 9,890,206.00 | 2,832,160.00 | 223,246.00 | 6,834,800.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,335,392.00 | 2,335,392.00 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 646,231.00   | 646,231.00   |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 405,780.00   | 405,780.00   |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 215,591.00   | 215,591.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 107,796.00   | 107,796.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 201,961.00   | 201,961.00   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 12,979.00    | 12,979.00    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 197,414.00   | 197,414.00   |            |              |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 547,640.00   | 547,640.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 1,205,246.00 |              | 223,246.00 | 982,000.00   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 67,500.00    |              | 67,500.00  |              |    |

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：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          |          |            | 9,890,206.00 | 2,832,160.00 | 223,246.00 | 6,834,800.00 | ** |
| 30202    | 印刷费         | 50201    | 办公经费       | 80,000.00    |              |            | 80,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 100,000.00   |              | 100,000.00 |              |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费        | 252,000.00   |              |            | 252,000.00   |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |              |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 45,746.00    |              | 45,746.00  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       | 320,000.00   |              |            | 320,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  | 330,000.00   |              |            | 330,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 579,568.00   | 496,768.00   |            |              |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 396,640.00   | 396,640.00   |            |              |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    |              |              |            |              |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 182,928.00   | 100,128.00   |            | 82,800.00    |    |



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：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               | 3,055,406.00 | 2,832,160.00 | 223,246.00 | ** |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,534,605.00 | 2,311,359.00 | 223,246.00 |    |
| 20113   | 商贸事务             | 2,534,605.00 | 2,311,359.00 | 223,246.00 |    |
| 2011301 | 行政运行             | 2,534,605.00 | 2,311,359.00 | 223,246.00 |    |
| 2011399 | 其他商贸事务支出         |              |              |            |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 323,387.00   | 323,387.00   |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 323,387.00   | 323,387.00   |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215,591.00   | 215,591.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 107,796.00   | 107,796.00   |            |    |
| 215     | 资源勘探工业信息等支出      |              |              |            |    |
| 21505   | 工业和信息产业监管        |              |              |            |    |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出    |              |              |            |    |

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：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         | 3,055,406.00 | 2,832,160.00 | 223,246.00 | ** |
| 216     | 商业服务业等支出   |              |              |            |    |
| 21602   | 商业流通事务     |              |              |            |    |
| 2160299 | 其他商业流通事务支出 |              |              |            |    |
| 21606   | 涉外发展服务支出   |              |              |            |    |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出 |              |              |            |    |
| 221     | 住房保障支出     | 197,414.00   | 197,414.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出     | 197,414.00   | 197,414.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金      | 197,414.00   | 197,414.00   |            |    |
| 222     | 粮油物资储备支出   |              |              |            |    |
| 22205   | 重要商品储备     |              |              |            |    |
| 2220509 | 食盐储备       |              |              |            |    |

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：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     | 3,055,406.00 | 2,832,160.00 | 223,246.00 | ** |
|        |        |              |              |            |    |
|        |        |              |              |            |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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             |          |          | 3,055,406.00 | 2,832,160.00 | 223,246.00 | ** |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2,335,392.00 | 2,335,392.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 646,231.00   | 646,231.00   |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 405,780.00   | 405,780.00   |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 215,591.00   | 215,591.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 107,796.00   | 107,796.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 201,961.00   | 201,961.00   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 12,979.00    | 12,979.00    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 197,414.00   | 197,414.00   |            |    |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 547,640.00   | 547,640.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 223,246.00   |              | 223,246.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 67,500.00    |              | 67,500.00  |    |

表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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          |          |            | 3,055,406.00 | 2,832,160.00 | 223,246.00 | ** |
| 30202    | 印刷费         | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 30211    | 差旅费         | 50201    | 办公经费       | 100,000.00   |              | 100,000.00 |    |
| 30215    | 会议费         | 50202    | 会议费        |              |              |            |    |
| 30217    | 公务接待费       | 50206    | 公务接待费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费        | 50201    | 办公经费       | 45,746.00    |              | 45,746.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用      | 50201    | 办公经费       |              |              |            |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出   | 50299    | 其他商品和服务支出  |              |              |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助   |          |            | 496,768.00   | 496,768.00   |            |    |
| 30301    | 离休费         | 50905    | 离退休费       | 396,640.00   | 396,640.00   |            |    |
| 30309    | 奖励金         | 50901    | 社会福利和救助    |              |              |            |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助 | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 100,128.00   | 100,128.00   |            |    |



表8

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：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       |          |          | 3,055,406.00 | 2,832,160.00 | 223,246.00 | ** |
| 312      | 对企业补助    |          |          |              |              |            |    |
| 31204    | 费用补贴     | 50701    | 费用补贴     |              |              |            |    |
| 31299    | 其他对企业补助  | 50799    | 其他对企业补助  |              |              |            |    |



表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称               | 项目金额       | 项目简介  |
|--------|------------------------|------------|---|
| 123001 | 碘盐轮换补贴                 | 5570000.00 | 为了持续消除碘缺乏危害、提高全市人口生活质量，对全市上年度在册人口碘盐配给给与补贴   |
| 123001 | 碘盐配送资金                 | 200000.00  | 为保障全市碘盐供给，储备碘盐所需要的轮换及制度建设资金   |
| 123001 | 信息化工作经费                | 100000.00  | 在完成两化融合项目资料的申报、企业信息化示范项目的申报、指导三大运营商进行5G建设等工作，指导推进全市工业信息化和电子信息产业发展工作，促进工业化和信息化深度融合过程中产生的车辆使用费。     |
| 123001 | 工业经济运行工作经费             | 200000.00  | 023年全力指导和协调全市工业经济工作，监测分析全市工业经济运行态势参加省市工业稳增长及工业经济运行以及外出情况调研需要发生的费用。                                |
| 123001 | 驻村第一书记、干部和工作队经费        | 82800.00   | 根据《关于向重点乡村持续选派驻村第一书记和工作队的实施办法》（神巩衔发【2021】6号）文件的要求，对驻村第一书记和工作队经费及驻村干部进行补助。                         |
| 123001 | 商贸流通运行工作经费             | 100000.00  | 全年组织贯彻落实对职能商品市场运行检测，监管商贸流通行业，发展对外贸易需要租车发生的费用。   |
| 123001 | 第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会 | 582000.00  | 集中展示煤炭及能化产业新成就，整合国际优势资源，推动我市煤炭及能化产业高端化、集群化发展，提高我市在能源产业领域的国际影响力；借会展经济平台扩大对外开放，宣传自身优势，加强与国内外的交流与合作。 |
|        |                        |            |   |
|        |                        |            |   |





表13-1

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |                        |            |         |    |
|--------------|---|------------------------|------------|---------|----|
| 项目名称         |   | 第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会 |            |         |    |
| 主管部门         |   | 神木市工业商贸局               |            |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |   | 实施期资金总额:               |            | 58.2    |    |
|              |   | 其中: 财政拨款               |            | 58.2    |    |
|              |   | 其他资金                   |            |         |    |
| 总体目标         | 集中展示煤炭及能化产业新成就, 整合国际优势资源, 推动我市煤炭及能化产业高端化、集群化发展, 提高我市在能源产业领域的国际影响力; 借会展经济平台扩大对外开放, 宣传自身优势, 加强与国内外的交流与合作。 |                        |            |         |    |
| 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                   | 展览展示平台     | =1个     |    |
|              |   |                        | 展台面积       | =300平米  |    |
|              |   |                        | 我市参展企业数    | ≥20户    |    |
|              |   |                        | 我市参会企业数    | ≥150户   |    |
|              |   | 质量指标                   | 展台质量达标率    | =100%   |    |
|              |   | 时效指标                   | 项目完成时间     | 4月10日前  |    |
|              |   |                        | 展览时间       | 4月6日到9日 |    |
|              | 成本指标  | 展台单价                   | 1100元/平米   |         |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标                 | 提高我市煤炭交易额  | 比上年增加5% |    |
|              |   | 社会效益指标                 | 宣传我市能源化工优势 | 宣传      |    |
|              |   | 生态效益指标                 |            |         |    |
|              |   | 可持续影响指标                | 煤炭资源市的知晓率  | ≥90%    |    |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指标              | 参展企业满意度    | ≥95%    |    |

- 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13-2

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |              |              |           |    |
|--------------|--|--------------|--------------|-----------|----|
| 项目名称         |  | 碘盐轮换补贴       |              |           |    |
| 主管部门         |  | 神木市工业商贸局     |              |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:     | 557          |           |    |
|              |  | 其中:财政拨款      | 557          |           |    |
|              |  | 其他资金         |              |           |    |
| 总体目标         | 为了持续消除碘缺乏危害、提高全市人口生活质量,对全市上年度在册人口碘盐配给给与补贴。 |              |              |           |    |
| 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         | 补贴人口数        | =46.42万   |    |
|              |  | 质量指标         | 食用碘盐合格率      | =100%     |    |
|              |  |              | 碘盐发放到位率      | =100%     |    |
|              |  | 时效指标         | 碘盐发放及时性      | 2023年12月前 |    |
|              |  |              | 补贴资金发放及时性    | 2023年12月底 |    |
|              | 成本指标                                       | 每人每年补贴金额     | ≤12元/年/人     |           |    |
|              | 效益指标                                       | 经济效益指标       | 提高我市煤炭交易额    | 比上年增长5%   |    |
|              |  | 社会效益指标       | 降低碘缺乏相关疾病的发生 | 降低        |    |
|              |  |              | 缓解碘缺乏        | 缓解        |    |
|              |  |              | 提高人口素质       | 提高        |    |
|              |  | 生态效益指标       |              |           |    |
|              | 可持续影响指标                                    | 碘盐补贴相关政策的健全性 | 健全           |           |    |
| 满意度指标        | 服务对象满意度指标                                  | 市民满意度        | ≥99%         |           |    |

- 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13-3

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |            |           |          |  |
|--------------|--|-----------|------------|-----------|----------|--|
| 项目名称         |  | 碘盐配送资金    |            |           |          |  |
| 主管部门         |  | 神木市工业商贸局  |            |           |          |  |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:  |            | 20        |          |  |
|              |  | 其中:财政拨款   |            | 20        |          |  |
|              |  | 其他资金      |            |           |          |  |
| 总体目标         | 为了提高抗风险和应对突发事件的能力,确保全市人口的食盐质量和供应安全,充分发挥储备库作用,储备300吨碘盐。 |           |            |           |          |  |
| 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      | 食盐储备数量     | 300吨      |          |  |
|              |  | 质量指标      | 碘盐的质量合格率   | =100%     |          |  |
|              |  | 时效指标      | 碘盐轮库的及时性   | 2023年12月前 |          |  |
|              |  | 成本指标      | 碘盐平均每吨运输费  |           | 1100元/平米 |  |
|              |  |           | 碘盐平均每吨的装卸费 |           | ≤100元/吨  |  |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |            |           |          |  |
|              |  | 社会效益指标    |            | 提高抗风险能力   | 提高       |  |
|              |  | 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 | 碘盐储备企业满意度  | ≥99%      |          |  |

- 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13-4

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |           |            |          |    |
|--------------|--|-----------|------------|----------|----|
| 项目名称         |  | 信息化工作经费   |            |          |    |
| 主管部门         |  | 神木市工业商贸局  |            |          |    |
| 资金金额<br>(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         | 负责指导和协调全市信息化的发展工作,负责电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业的发展。协调市内电信资源分配管理外、完成两化融合项目资料的申报、企业信息化示范项目的申报、指导三大运营商进行5G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      | 车辆使用频次     | ≥143次    |    |
|              |  | 质量指标      | 车辆使用率      | 1        |    |
|              |  | 时效指标      | 车辆租赁及时性    | 及时       |    |
|              |  |           | 车辆租金支付及时性  | 及时       |    |
|              |  | 成本指标      | 平均车辆租赁成本   | ≤700/辆/次 |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标    |            |          |    |
|              |  | 社会效益指标    | 城区5G信号基本覆盖 | ≥60%     |    |
|              |  | 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 | 车辆使用人员满意度  | ≥95%     |    |

- 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13-5

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |  |            |            |          |    |
|--------------|--|------------|------------|----------|----|
| 项目名称         |  | 工业经济运行工作经费 |            |          |    |
| 主管部门         |  | 神木市工业商贸局   |            |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |  | 实施期资金总额:   |            | 20       |    |
|              |  | 其中:财政拨款    |            | 20       |    |
|              |  | 其他资金       |            |          |    |
| 总体目标         | 负责指导和协调全市信息化的发展工作,负责电子信息产品制造业、通信业、信息服务业、软件业、系统集成业等产业的发展。协调市内电信资源分配管理外、完成两化融合项目资料的申报、企业信息化示范项目的申报、指导三大运营商进行5G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       | 车辆使用频次     | ≥214次    |    |
|              |  |            | 文件资料册数     | ≥1667册   |    |
|              |  | 质量指标       | 车辆使用率      | 1        |    |
|              |  |            | 时效指标       | 车辆租赁及时性  | 及时 |
|              |  | 成本指标       | 平均车辆租赁成本   | ≤700/辆/次 |    |
|              |  |            | 文件资料册成本    | ≤30元/册   |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标     |            |          |    |
|              |  | 社会效益指标     | 促进工业企业健康发展 | 促进       |    |
|              |  | 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  | 车辆使用人员满意度  | ≥95%     |    |

- 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13-6

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                      |                 |             |          |    |
|--------------|----------------------|-----------------|-------------|----------|----|
| 项目名称         |                      | 驻村第一书记、干部和工作队经费 |             |          |    |
| 主管部门         |                      | 神木市工业商贸局        |             |          |    |
| 资金金额<br>(万元) |                      | 实施期资金总额:        |             | 8.28     |    |
|              |                      | 其中:财政拨款         |             | 8.28     |    |
|              |                      | 其他资金            |             |          |    |
| 总体目标         | 巩固拓展脱贫攻坚成果, 全面推进乡村振兴 |                 |             |          |    |
| 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            | 驻村工作人员数量    | =3人      |    |
|              |                      | 质量指标            | 经费的发放准确性    | =100%    |    |
|              |                      | 时效指标            | 驻村扶贫补助发放及时性 | 按季度发放    |    |
|              |                      | 成本指标            | 驻村补助金额      | ≤8.252万元 |    |
|              | 效益指标                 | 经济效益指标          |             |          |    |
|              |                      | 社会效益指标          | 巩固脱贫攻坚成果    | 巩固       |    |
|              |                      | 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       | 驻村工作人员满意度   | ≥95%     |    |

- 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13-7

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |   |            |              |          |    |
|--------------|---|------------|--------------|----------|----|
| 项目名称         |   | 商贸流通运行工作经费 |              |          |    |
| 主管部门         |   | 神木市工业商贸局   |              |          |    |
| 资金金额<br>(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         | 完成指导和协调全市商贸流通工作,监督管理全市商贸流通运行态势,协调规范市场秩序的相关工作运行以及外出情况调研。 |            |              |          |    |
| 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       | 车辆使用频次       | ≥100次    |    |
|              |   |            | 文件资料册数       | ≥1000册   |    |
|              |   | 质量指标       | 车辆使用率        | =100%    |    |
|              |   | 时效指标       | 车辆租赁及时性      | 及时       |    |
|              |   | 成本指标       | 平均车辆租赁成本     | ≤700/辆/次 |    |
|              | 文件资料册成本   |            | ≤30元/册       |          |    |
|              | 效益指标  | 经济效益指标     | 社会消费品零售总额    | ≤110亿    |    |
|              |   |            | 外贸进出口总额      | ≥9.2亿    |    |
|              |   | 社会效益指标     | 促进商贸流通业务健康发展 | 促进       |    |
|              |   | 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  | 车辆使用人员满意度    | ≥95%     |    |

- 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14

## 部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 |   | 神木市工业商贸局                |             |          |       |
|----------|---|-------------------------|-------------|----------|-------|
| 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：第十七届榆林国际煤炭暨高端能源化工产业博览会  | 集中展示煤炭及能化产业新成就，整合国际优势资源 | 58.2        | 58.2     |       |
|          | 任务2：碘盐轮换补贴  | 负责全市碘盐配给工作              | 557         | 557      |       |
|          | 任务3：碘盐配送补贴  | 按照国家计划组织全市碘盐生产、分配、调拨    | 20          | 20       |       |
|          | 任务4：单位职能工作  | 保障单位正常运转及日常工作           | 345.5406    | 345.5406 |       |
|          | 任务5：驻村第一书记、干部和工作队经费   | 驻村工作                    | 8.28        | 8.28     |       |
|          | 金额合计  |                         | 989.0206    | 989.0206 |       |
| 年度总体目标   | <p>目标1：推动我市煤炭及能化产业高端化、集群化发展，提高我市在能源产业领域的国际影响力</p> <p>目标2：持续消除碘缺乏危害、提高全市人口生活质量，对全市上年度在册人口碘盐配给与补贴。</p> <p>目标3：协调市内电信资源分配管理外、完成两化融合项目资料的申报、企业信息化示范项目的申报、指导三大运营商进行5G建设，监督管理全市商贸流通运行态势，协调规范市场秩序的相关工作运行以及外出情况调研。</p> <p>目标4：巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴</p> |                         |             |          |       |
| 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                    | 重点工作实际完成率   |          | ≤40%  |
|          |   | 质量指标                    | 重点工作质量达标率   |          | =100% |
|          |   | 时效指标                    | 重点工作完成及时率   |          | =100% |
|          |   | 成本指标                    | 公用经费控制率     |          | =100% |
|          | 效益指标  | 经济效益                    | 规上工业总产值增长率  |          | ≥6%   |
|          |   | 社会效益                    | 城区5G信号覆盖率   |          | ≥60%  |
|          |   | 生态效益                    |             |          |       |
|          |   | 可持续影响指标                 | 碘盐补贴相关政策健全性 |          | 健全    |
|          | 满意度指标   | 服务对象满意度指标               | 服务对象满意度     |          | ≥90%  |

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

|              |                               |          |       |                               |    |
|--------------|-------------------------------|----------|-------|-------------------------------|----|
| 项目名称         |                               |          |       |                               |    |
| 主管部门         |                               |          |       | 实施期限                          |    |
| 资金金额<br>(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                        |          |       | 年度目标                          |    |
|              | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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     | 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

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。