

附件 1

靖边县工业商贸局（本级） 2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、单位预算“三公”经费等情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位预算绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

主要职责：负责全县工业、商贸、能源、盐业行业有关拟定发展规划及行业规划、推进产业发展战略和结构调整、落实法律法规等政策、优化产业布局、协调解决重大问题；负责各类工业、中小企业、商贸和盐务行业项目补助资金的实施；负责核准全县工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目；负责全县煤炭、石油、天然气、新能源和可再生能源等能源的开采利用、管理和协调工作；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产管理；负责全县装备制造业的发展和重大技术装备的创新；负责监测分析全县工业经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警；负责商业服务行业的管理，指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划（包括商品交易市场、零售商店、购物中心、餐饮店等新建和改扩建；负责对全县成品油流通、典当、租赁、旧货流通、药品流通、二手车流通、报废汽车拆解等进行监督管理；负责商品流通的行业管理，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；负责全县电子商务管理工作；负责全县盐业分配、调拨运输和销售，保证盐产品的市场供应。

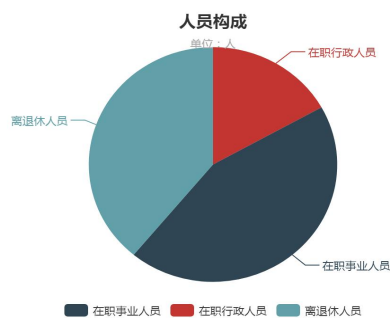
机构设置：办公室

二、2022 年度单位工作任务

2022 年度重点工作任务：一是确保各项经济指标稳定增长；二是结合党史学习教育活动，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，做好“六稳”工作、落实“六保”任务，力争全县工业商贸事业保持“稳步发展”态势；三是坚决守住工业商贸领域疫情防控和安全生产底线；四是加大规上、限上企业培育力度；五是做好油气、煤炭开发利用工作；六是积极向上争取专项资金，帮助民营企业渡过难关。七是落实电子商进农村示范项目剩余资金，争取第二批资金；八是按时完成加油站的成品油零售许可证到期换证，做好成品油十四五分销体系的立项上报以及建站验收等工作；九是完成再生资源回收市场的初步升级改造工作；十是按照市商务局要求做好储备肉、果菜等重要物资保障工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 35 人，其中行政编制 13 人、事业编制 22 人；实有人员 148 人，其中行政 29 人、事业 65 人。单位管理的离退休人员 54 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 1642.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1642.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 332.91 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本单位预算支出 1642.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1642.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 332.91 万元，主要原因是专项业务经费减少。

(二) 财政拨款收支情况

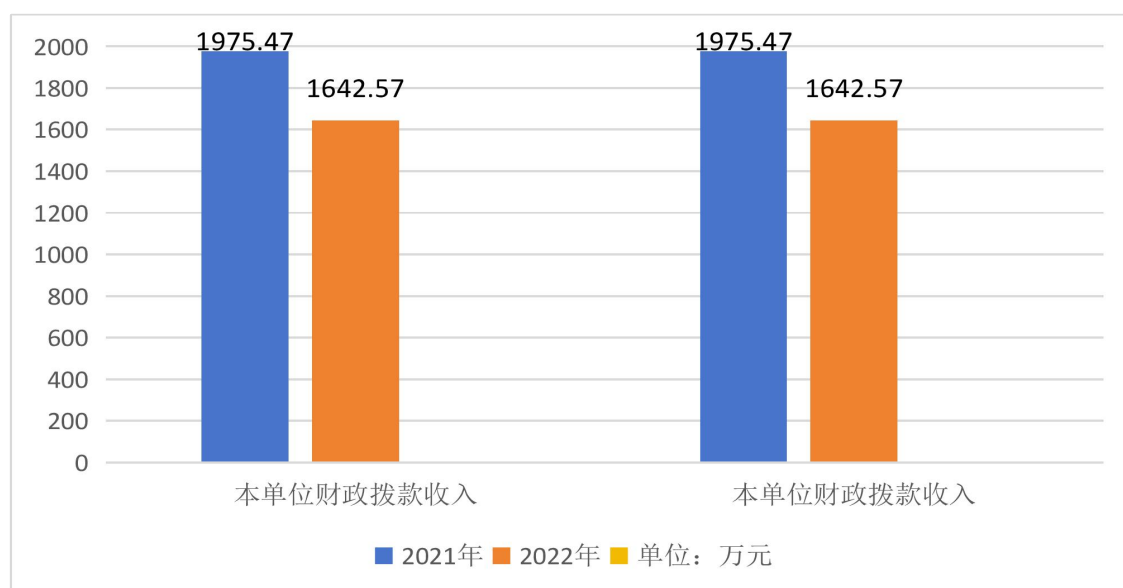
2022 年本单位财政拨款收入 1642.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 1642.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万

元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 332.91 万元，主要原因是专项业务经费减少；2022 年本单位财政拨款支出 1642.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 1642.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 332.91 万元，主要原因是专项业务经费。

（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 年本单位当年一般公共预算拨款支出 1642.57 万元，较上年减少 332.91 万元，主要原因是专项业务经费减少。



2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1642.57 万元。其中：

（1）行政运行（2011301）846.30 万元，较上年增加 31.72

万元，主要原因是专项业务经费减少；

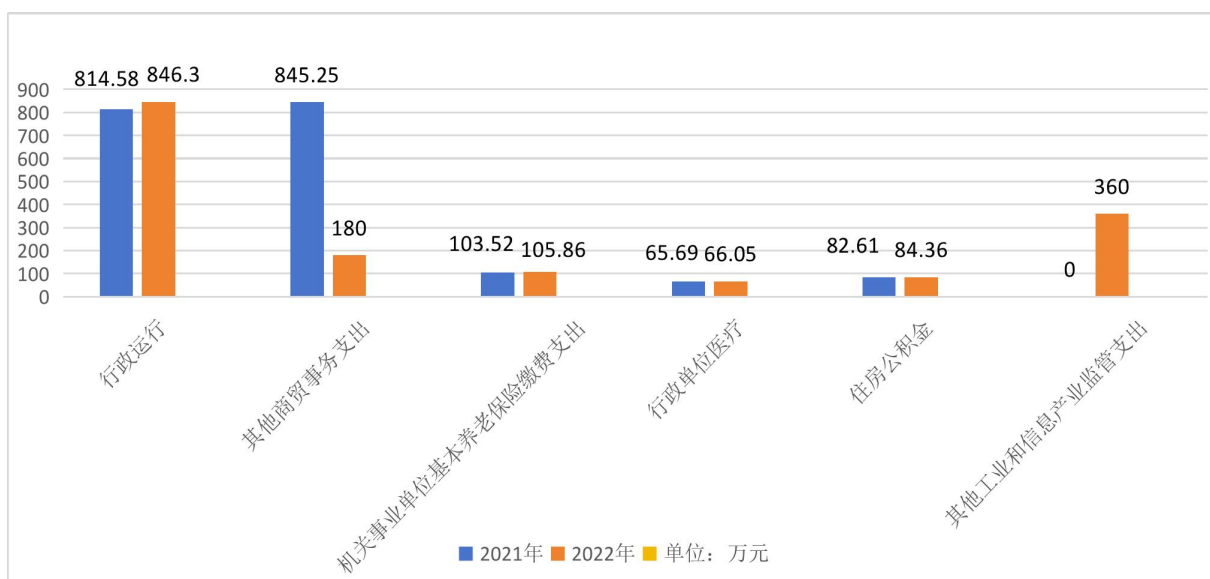
(2) 其他商贸事务支出（2011399）180万元，较上年减少665.25万元，原因是项目的支出功能分类调整以及专项业务经费的减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.86万元，较上年增加2.34万元，原因是工资增长

(4) 行政单位医疗（2101101）66.05万元，较上年增加0.36万元，原因是工资增长；

(5) 住房公积金（2210201）84.36万元，较上年增加1.75万元，原因是工资增长；

(6) 其他工业和信息产业监管支出（2150599）360万元，较上年增加360万元，原因是项目的支出功能分类调整。



3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

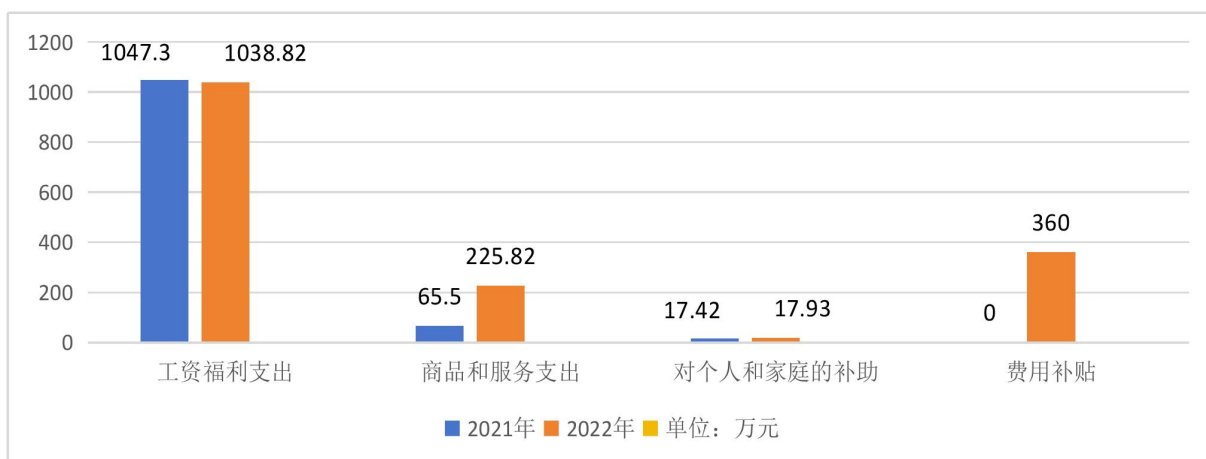
2022 年本单位当年一般公共预算支出 1642.57 万元，其中：

工资福利支出（301）1038.82 万元，较上年减少 8.48 万元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）225.82 万元，较上年增加 160.32 万元，原因新增了电子商务进农村综合示范项目剩余资金和散乱污工业企业治理经费；

对个人和家庭的补助（303）17.93 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是退休人员工资增长；

费用补贴（31204）360 万元，较上年增加 360 万元，原因是项目的支出功能分类调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1642.57 万元，其中：

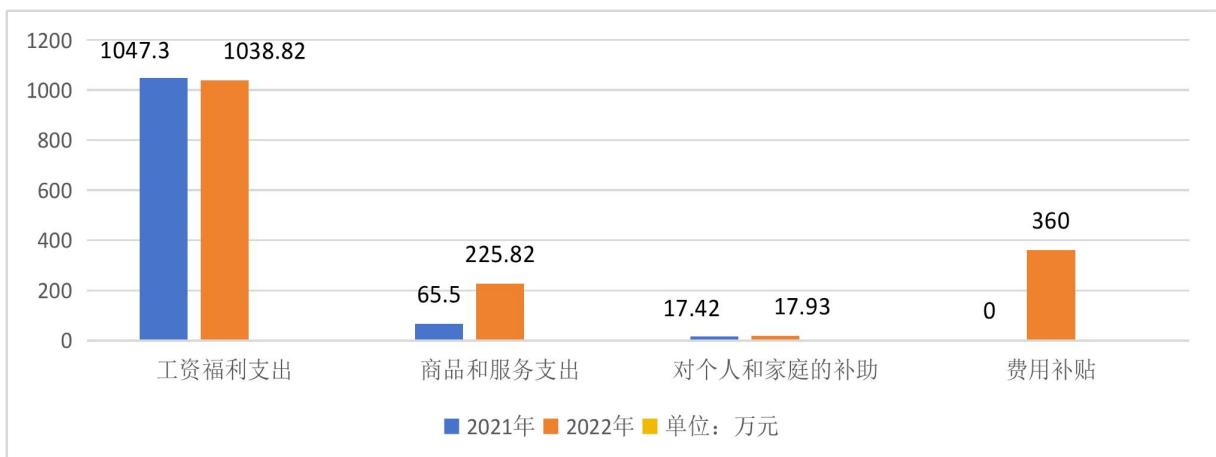
工资福利支出（301）1038.82 万元，较上年减少 8.48 万

元，原因是人员调动；

商品和服务支出（302）225.82 万元，较上年增加 160.32 万元，原因新增了电子商务进农村综合示范项目剩余资金和散乱污工业企业治理经费；

对个人和家庭的补助（303）17.93 万元，较上年增加 0.51 万元，原因是退休人员工资增长；

费用补贴（31204）360 万元，较上年增加 360 万元，原因是项目的支出功能分类调整。



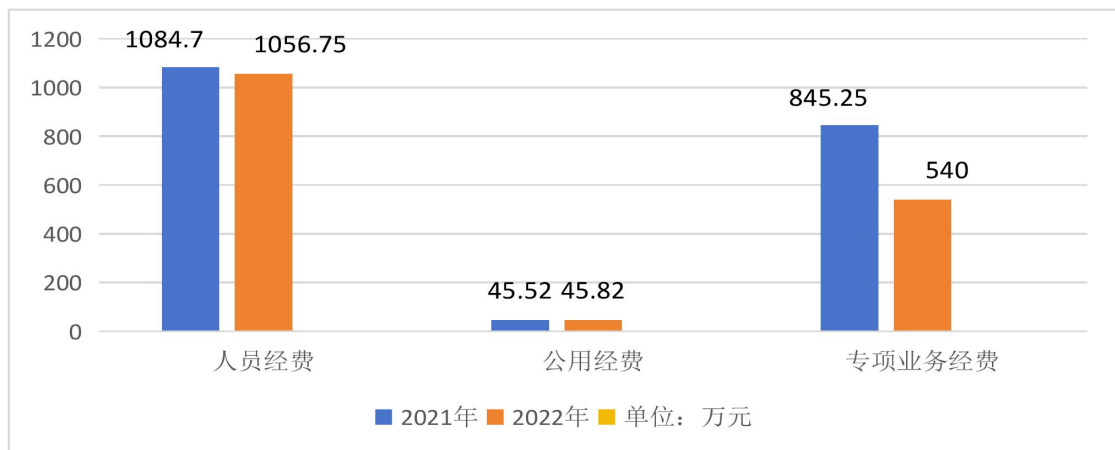
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 1642.57 万元，其中：

人员经费 1056.75 万元，较上年减少 27.95 万元，原因是人员调动；

公用经费 45.82 万元，较上年增加 0.3 万元，原因公用经费减少；

专项业务经费 540 万元，较上年减少 305.25 万元，原因项目资金减少。



（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。

本单位无 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

本单位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。

本单位无 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

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”、培训、会议经费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”、培训、会议经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位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 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

七、政府采购情况说明

本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 1642.57 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）。

2022 年，本单位 2021 年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

九、公用经费情况说明

本单位当年机关运行经费预算安排 45.82 万元，较上年增加 0.3 万元，主要原因是人员调动，公用经费增加。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

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。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：靖边县工业商贸局

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	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金。
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金。
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购。
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	是	本部门无“三公”经费及会议费、培训费。
表14	2022年部门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	本部门未安排专项资金。

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。

32								
33	本年收入合计	1642.57	本年支出合计	1642.57	本年支出合计	1642.57	本年支出合计	1642.57
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								
40	收入总计	1642.57	支出总计	1642.57	支出总计	1642.57	支出总计	1642.57

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1642.57	一、财政拨款	1642.57	一、财政拨款	1642.57	一、财政拨款	1642.57
2	1、一般公共预算拨款	1642.57	1、一般公共服务支出	1026.3	1、人员经费和公用经费支出	1102.57	1、机关工资福利支出	1038.82
3	其中：专项资金列入	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1038.82	2、机关商品和服务支出	223.22
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	43.22	3、机关资本性支出（一）	2.6
5	3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17.93	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	2.6	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	540	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	360
9			8、社会保障和就业支出	105.86	(2)商品和服务支出	180	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	17.93
11			10、卫生健康支出	66.05	(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	360	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	360	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	84.36				
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	1642.57	本年支出合计	1642.57	本年支出合计	1642.57	本年支出合计	1642.57

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	1642.57	支出总计	1642.57	支出总计	1642.57	支出总计	1642.57

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1642.57	1056.75	45.82	540	
2	201	一般公共服务支出	1026.3	800.48	45.82	180	
3	20113	商贸事务	1026.3	800.48	45.82	180	
4	2011301	行政运行	846.3	800.48	45.82	0	
5	2011399	其他商贸事务支出	180	0	0	180	
6	208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.86	105.86	0	0	
9	210	卫生健康支出	66.05	66.05	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	66.05	66.05	0	0	
12	215	资源勘探工业信息等支出	360	0	0	360	
13	21505	工业和信息产业监管	360	0	0	360	
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	360	0	0	360	
15	221	住房保障支出	84.36	84.36	0	0	
16	22102	住房改革支出	84.36	84.36	0	0	
17	2210201	住房公积金	84.36	84.36	0	0	

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：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			1642.57	1056.75	45.82	540	
2	301	工资福利支出			1038.82	1038.82	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.87	358.87	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.36	233.36	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.9	29.9	0	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138.24	138.24	0	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	105.87	105.87	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.05	66.05	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.36	84.36	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.17	22.17	0	0	
11	302	商品和服务支出			223.22	0	43.22	180	
12	30201	办公费	50201	办公经费	12.9	0	4.5	8.4	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	11.9	0	3.5	8.4	
14	30205	水费	50201	办公经费	3.6	0	2.6	1	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	0	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	12.46	0	7.06	5.4	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	22.32	0	22.32	0	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	147	0	0	147	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5	0	0	5	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.04	0	1.24	4.8	
21	303	对个人和家庭的补助			17.93	17.93	0	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.47	6.47	0	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.46	11.46	0	0	
24	310	资本性支出			2.6	0	2.6	0	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.6	0	2.6	0	
26	312	对企业补助			360	0	0	360	
27	31204	费用补贴	50701	费用补贴	360	0	0	360	

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：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	1102.57	1056.75	45.82	
2	201	一般公共服务支出	846.3	800.48	45.82	
3	20113	商贸事务	846.3	800.48	45.82	
4	2011301	行政运行	846.3	800.48	45.82	
5	2011399	其他商贸事务支出	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	105.86	105.86	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	105.86	105.86	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	105.86	105.86	0	
9	210	卫生健康支出	66.05	66.05	0	
10	21011	行政事业单位医疗	66.05	66.05	0	
11	2101101	行政单位医疗	66.05	66.05	0	
12	215	资源勘探工业信息等支出	0	0	0	
13	21505	工业和信息产业监管	0	0	0	
14	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0	0	0	
15	221	住房保障支出	84.36	84.36	0	
16	22102	住房改革支出	84.36	84.36	0	
17	2210201	住房公积金	84.36	84.36	0	

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-不含上年结转）

金额单位：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			1102.57	1056.75	45.82	
2	301	工资福利支出			1038.82	1038.82	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358.87	358.87	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	233.36	233.36	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29.9	29.9	0	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	138.24	138.24	0	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	105.87	105.87	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66.05	66.05	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	84.36	84.36	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22.17	22.17	0	
11	302	商品和服务支出			43.22	0	43.22	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4.5	0	4.5	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	3.5	0	3.5	
14	30205	水费	50201	办公经费	2.6	0	2.6	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	2	0	2	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	7.06	0	7.06	
17	30226	劳务费	50205	委托业务费	22.32	0	22.32	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0	0	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.24	0	1.24	
21	303	对个人和家庭的补助			17.93	17.93	0	
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6.47	6.47	0	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	11.47	11.47	0	
24	310	资本性支出			2.6	0	2.6	
25	31002	办公设备购置	50306	设备购置	2.6	0	2.6	
26	312	对企业补助			0	0	0	
27	31204	费用补贴	50701	费用补贴	0	0	0	

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	1080	
2	1	全额	1080	
3	404001	靖边县工业商贸局	1080	
4		专用项目	540	
5		县级专项业务经费	540	
6		2022年全县碘盐配给经费	360	贯彻执行盐业生产、批发、运输、供应的法规及政策，编制并监督实施全县盐业各项计划，指导搞好全县盐业管理工作。
7		电子商务进农村综合示范项目剩余资金	120	为进一步挖掘靖边县电商发展潜力打造综合示范县，促进乡村振兴，推动电商与地方优势企业有效结合，形成农村电商可持续、市场化运营机制。
8		散乱污工业企业治理经费	20	通过“散乱污”工业企业的综合治理，进一步遏制乱排放行为，不断改善城市环境质量，提高企业发展质量，倒逼产业转型升级，打好污染防治攻坚战。
9		专项业务经费	40	保障单位业务正常运转，顺利开展能源产业、商贸物流业、壮大民营经济发展及相关工作。

表14-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		靖边县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00		
		其中:财政拨款	40.00		
		其他资金			
总体目标	1. 努力完成主要指标任务; 2. 全力稳住能源基本盘; 3. 支持民营经济高质量发展; 4. 力争商贸业保持活力; 5. 全力保障民生事业。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	安全宣传, 成品油市场经营秩序整顿	30000份, 活动一次、场地2块	

年度绩效指标	产出指标	质量指标	改善企业发展质量	不断改善	
		时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	厉行节约，总体不超预算	500000	
	效益指标	经济效益指标	增加收入	不断提高	
		社会效益指标	强化宣传，监督管理	不断改善	
		生态效益指标	改善城市环境质量	不断改善	
		可持续影响指标	改善营商环境	不断改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众	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。

表14-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2022年全县碘盐配给经费			
主管部门		靖边县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	360.00		
		其中:财政拨款	360.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1. 保质保量、圆满完成县政府下达的全年碘盐配给任务;</p> <p>2. 严格执行食盐质量标准, 落实质量主体责任, 确保食盐质量检测达到100%, 使得碘盐覆盖率、碘盐合格率、合格碘盐食用率达到98%以。</p>				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指		数量指标	全县配给人数	≥ 36.2 万人	
		质量指标	碘盐检测率	$\geq 95\%$	

年度 绩效 指标	标	时效指标	碘盐配给工作完成率	100%	
		成本指标	厉行节约，总体不超预算	3600000	
	效益 指标	经济效益指标	不断增加收入	不断提高	
		社会效益指标	碘盐配给社会影响力	不断提高	
		生态效益指标	完善碘盐市场环境	不断改善	
		可持续影响指标	增强居民食用合格碘盐自觉性	不断改善	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	碘盐配给居民满意度	不断改善	

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

表14-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		散乱污工业企业治理经费			
主管部门		靖边县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	通过“散乱污”工业企业的综合治理,进一步遏制乱排放行为,不断改善城市环境质量,提高企业发展质量.				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	租用场地,租用机械车辆	1块,20辆。	
		质量指标	改善企业质量	不断改善	
		时效指标	按年度完成	1年	

年度 绩效 指标		成本指标	厉行节约，精简经费	100000	
	效益 指标	经济效益指标	不断增加收入	不断提高	
		社会效益指标	改善企业乱排放行为	不断改善	
		生态效益指标	不断改善城市空气环境	不断改善	
		可持续影响指标	改善企业转型升级	不断改善	
	满意度 指标	服务对象满意度指标	广大群众	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。

表14-4

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		电子商务进农村综合示范项目剩余资金			
主管部门		靖边县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		120.00	
		其中:财政拨款		120.00	
		其他资金			
总体目标	完善农村电商供应链服务体系,建立工业品下行服务体系,以村级电商服务站为依托构建县域电商内循环服务网络,升级村级电商服务站便民、物流快递服务和农产品出村能力,实现年销售额2000万元以上。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指		数量指标	升级改造和运营提升电商服务站	10个	
		质量指标	培育新型电商企业及创业者	不断提高	

年度绩效指标	标	时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	不超总体预算	1200000	
	效益指标	经济效益指标	完善农村电商供应链服务体系，增加收入	不断增加	
		社会效益指标	“阜美靖边”县域公共品牌推广	不断提高	
		生态效益指标	电商物流营商环境	不断提高	
		可持续影响指标	升级靖边县农村电商物流服务中心，打造统仓统配的智慧物流服务体系	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	广大群众	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。

表14-5

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第四届中国国际进口博览会暨开展招商引资考察工作经费			
主管部门		靖边县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.60		
		其中:财政拨款	15.60		
		其他资金			
总体目标	为积极推动我县对外贸易和对外开放工作,扩大先进技术设备、高科技产品和特色消费品进口。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指	数量指标	招商活动场次	5场	
		质量指标	招商项目申报通过率	$\geq 25\%$	

年度绩效指标	标	时效指标	按年度完成	1年	
		成本指标	厉行节约，精简经费	156232	
	效益指标	经济效益指标	完成进出口目标任务	≥2000万元	
		社会效益指标	提升我县产品知名度	不断提升	
		生态效益指标	进一步改善跨境贸易水平	不断提升	
		可持续影响指标	积极推动我县对外贸易和对外开放工作	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		靖边县工业商贸局			
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
	努力完成主要指标任务	支持民营经济高质量发展	1642.57	1642.57	
	金额合计		1,642.57	1,642.57	
年度总体目标	<p>一、1. 努力完成主要指标任务； 2. 全力稳住能源基本盘； 3. 支持民营经济高质量发展； 4. 力争商贸业保持活力； 5. 全力保障民生事业。</p> <p>二、通过“散乱污”工业企业的综合治理，进一步遏制乱排放行为，不断改善城市环境质量，提高企业发展质量。</p> <p>三、1. 保质保量、圆满完成县政府下达的全年碘盐配给任务； 2. 严格执行食盐质量标准，落实质量主体责任，确保食盐质量检测达到100%，使得碘盐覆盖率、碘盐合格率、合格碘盐食用率达到98%以。</p> <p>四、完善农村电商供应链服务体系，建立工业品下行服务体系，以村级电商服务站为依托构建县域电商内循环服务网络，升级村级电商服务站便民、物流快递服务和农产品出村能力，实现年销售额2000万元以上。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
	数量指标	保障单位工作正常运转。		93人	
		升级改造和运营提升电商服务站租用场地；安全宣传，成品油市场秩序整顿；租用机械车辆；		10个；30000份，活动一次、场地2块；	

年度 绩效 指标	产出指标	质量指标	改善企业发展质量	不断提升。
		时效指标	按年度完成。	1年
		成本指标	厉行节约，不超预算。	1642.57
	效益指标	经济效益指标	不断增加收入	不断提高。
		社会效益指标	强化宣传，监督管理，改善企业乱排放行为	不断改善。
		生态效益指标	改善城市环境质量	不断改善。
		可持续影响指标	改善营商环境	不断改善。
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	90%

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

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	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:			
				

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。