

榆阳区工业商贸局
2021 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、2021 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、2021 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

区工业商贸局贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于工业商贸的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：（一）贯彻落实中省市有关工业、商业、民营经济和信息化方面的法律、法规、规章和政策，并开展宣传工作；（二）监测分析全区工业、商业、民营经济运行状况，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中遇到的问题并提出政策建议。（三）负责全区中小企业服务体系建设和推动建立健全中小企业信用担保业和融资担保机制；（四）根据中省市有关规定和经济发展实际，负责全区工业领域产业发展的管理工作；（五）负责对各种经济成分的企业实行宏观指导，规范企业行为，推进现代企业制度的建立；（六）负责全区现代服务业（物流业）发展工作，推进全区流通产业结构调整；（七）规范市场流通秩序，负责行业市场秩序整顿工作；（八）执行中省市进出口商品、加工贸易管理政策，组织落实中省市促进外贸增长方式转变的政策措施；（九）贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；（十）负责全区机械（装备制造业）、冶金、钢铁、化工、轻工、纺织、食品、医药、建材、电力、新兴产业等产业发展的管理工作；（十一）贯彻执行中省市信息化建设的方针政策，统筹推进全区信息化工作；（十二）负责全区石油天然气利用的规划、勘探、开发及项目转化建设协调管理工

作；（十三）依照国家盐业法规和政策，拟定全区盐业发展规划并组织实施；（十四）负责全区年度碘盐配给工作；（十五）负责重要消费品储备管理和市场调控工作；（十六）负责行业内安全生产监督管理工作。（十七）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、2021 年度部门工作任务

1、完成工业总产值较上年增长 15.6%，达到 839.69 亿元；工业增加值较上年增长 19%。

2、完成服务业增加值占生产总值比重 37.6%；社会消费品零售总额减少 3.4%，达到 254.2 亿元；完成外贸进出口总额 2.9 亿元。

3、实现非公经济增加值占 GDP 比重达到 49.64%。

4、加强企业生产调度，推动产能充分释放，完成原盐 120.2 万吨、天然气 99.9 亿立方米、发电量 88.6 亿度、水泥 111.8 万吨、精甲醇 143.7 万吨、铝锭 52.8 万吨、煤制油 78.2 万吨。

5、完成合格食用盐销售 2200 万元；完成成品油销售 20 万吨。

6、帮助企业争取中省市各类专项资金项目，做好区本级资金项目扶持工作。

7、健全融资增信支持体系，解决融资难、融资贵问题，

完成企业融资不低于 5800 万元，增强民营企业获得感。

三、部门预算单位构成

示例：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。

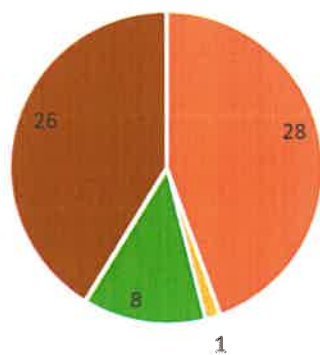
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆阳区工业商贸局本级（机关）	
2	榆阳区民营经济服务中心（下属）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 14 人、事业编制 8 人、工勤 1 人。实有人员 37 人，其中行政 28 人、事业 8 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 26 人。

人员情况表



■ 在职行政人员 ■ 在职工勤人员 ■ 在职事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 2520.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2520.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 1033.22 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门预算支出 2520.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2520.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 1033.22 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 2520.25 万元，其中一般公共预算拨款收入 2520.25 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1033.22 万元，主要原因是项目增加；2021 年本部门财政拨款支出 2520.25 万元，其中一般公共预算拨款支出 2520.25 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1033.22 万元，主要原因是项目增加。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 2520.25 万元，

较上年增加 1033.22 万元，主要原因是项目增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2520.25 万元，其中：

(1) 其他商贸事务支出（2011399）2346.25 万元，较上年增加 1042.92 万元，原因是项目增加；

(2) 其他制造业支出（2150299）174 万元，较上年减少 9.7 万元，原因是人员减少，家庭和个人补助支出减少；

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。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，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 2520.25 万元，其中：

工资福利支出（301）455.47 万元，较上年减少 59.45 万元，原因是人员减少；

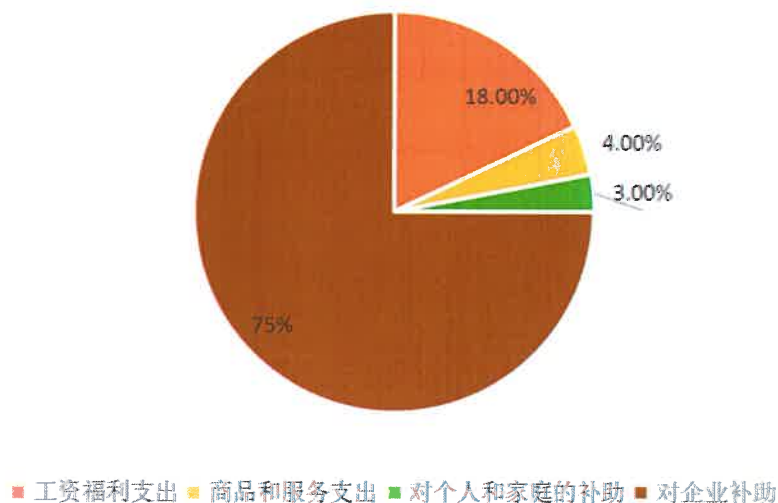
商品和服务支出（302）118.68 万元，较上年减少 320.6 万元，原因是调整经济科目；

对个人和家庭的补助支出（303）65.12 万元，较上年减少 457.71 万元，原因是调整经济科目；

对企业补助（312）10.00 万元，较上年增加 1870.98 万

元，原因是调整经济科目。

支出按经济分类图



(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。(可附图表)

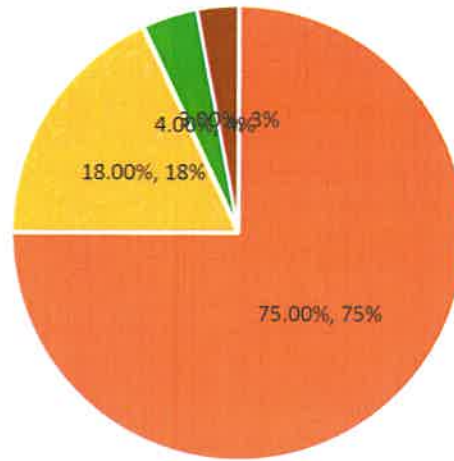
2021 年本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：
机关工资福利支出(501)455.47 万元，较上年减少 59.45 万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出(502)118.68 万元，较上年减少 320.6 万元，原因是调整经济科目；

对企业补助(507)1880.98 万元，较上年增加 1870.98 万元，原因是调整经济科目。

对个人和家庭的补助(509)65.12 万元，较上年增加 457.71 万元，原因是调整经济科目。

按政府预算经济分类表



■ 对企业补助 ■ 机关工资福利支出 ■ 机关商品和服务支出 ■ 对个人和家庭的补助

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无 2020 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、当年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”。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 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。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出

0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。其中：因公出国（境）经费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是涉及。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

2021 年，本部门 2020 年结转的“三公”经费支出 0 万元编入 2021 年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费 0 万元、公务接待费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的支出安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 1920.12 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 103.68 万元，较上年减少 11.6 万元，主要原因是根据中省市要求压缩一般公共预算支出。。

本部门无 2020 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公

务接待费支出。

第四部分 公开报表

(具体部门 2021 年预算公开报表)

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区工业商贸局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及政府采购
表13	2021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	不涉及“三公”经费及会议费、培训费支出
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及专项资金

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。

2021年部门综合预算收支总表

收 入		支 出		单位：万元	
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
一、部门预算	25202476.00	一、部门预算	25202476.00	一、部门预算	25202476.00
1、财政拨款	25202476.00	1、一般公共预算支出	23462176.00	1、机关工资福利支出	6001276.00
(1)一般公共预算支出	25202476.00	2、外交支出	0.00	2、相关商品和服务支出	4554650.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(1)工资福利支出	1036800.00
(2)政府性基金支出		4、公共安全支出	0.00	(2)商品和服务支出	409816.00
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	(4)资本性支出	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	2、对事业单位经常性支出	19201200.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(2)商品和服务支出	150000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	241400.00
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00
		13、农林水支出	0.00	(6)资本性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	1740300.00	(8)对企业补助	1860980.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(9)对社会福利基金补助	0.00
		17、金融支出	0.00	(10)其他支出	0.00
		18、援助其他地区支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00
		20、住房保障支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00
		21、粮油物资储备支出	0.00		
		22、国有资本经营预算支出	0.00		
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00		
		24、预备费	0.00		
		25、其他支出	0.00		
		26、转移性支出	0.00		
		27、债务还本支出	0.00		
		28、债务付息支出	0.00		
		29、债务发行费用支出	0.00		
本年收入合计	25202476.00	本年支出合计	25202476.00	本年支出合计	25202476.00
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
上年资产负债余额	0.00	未安排支出的账户资金	0.00	未安排支出的账户资金	0.00
上年结转	0.00				
其中：财政授权资金结转	0.00				
非财政拨款资金结转	0.00				
收入总计	25202476.00	支出总计	25202476.00	支出总计	25202476.00

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

收		入		支		出		单位: 万元	
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	预算数
一、财政拨款	25202476.00	财政拨款	25202476.00	一、财政拨款	25202476.00	一、财政拨款	25202476.00	25202476.00	25202476.00
1、一般公共预算拨款	25202476.00	1、一般公共预算支出	23462776.00	1、人员经费和公用经费支出	60012776.00	1、机关工资福利支出	60012776.00	3670960.00	3670960.00
其中: 专项基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	4554660.00	2、机关运行和服务支出	4554660.00	609400.00	609400.00
2、政府性基金预算拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1036600.00	3、机关资本性支出(一)	1036600.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	405616.00	4、机关资本性支出(二)	405616.00	0.00	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	1251200.00	1251200.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	19207200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	0.00	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、对企业的补助	0.00	1869800.00	1869800.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15000.00	8、对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	241400.00	9、对个人和家庭的补助	241400.00	651216.00	651216.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)劳务和货物支出	0.00	10、对社会福利基金补助	0.00	0.00	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	0.00	0.00
		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	0.00	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(资本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00	0.00	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	1869800.00	14、预备费及预留	1869800.00	0.00	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会福利基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	0.00	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		0.00		
		19、自然资源气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		0.00		
		20、住房保障支出	0.00						
		21、粮油物资储备支出	0.00						
		22、国有资本经营预算支出	0.00						
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00						
		24、预备费	0.00						
		25、其他支出	0.00						
		26、转移性支出	0.00						
		27、债务还本支出	0.00						
		28、债务利息支出	0.00						
		29、债务发行费用支出	0.00						
本年收入合计	25202476.00	本年支出合计	25202476.00	本年支出合计	25202476.00	本年支出合计	25202476.00	25202476.00	25202476.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	0.00	0.00
收入总计	25202476.00	支出总计	25202476.00	支出总计	25202476.00	支出总计	25202476.00	25202476.00	25202476.00

表5

2021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	25,202,476.00	4,964,476.00	1,036,800.00	19,201,200.00	
201	一般公共服务支出	23,462,176.00	3,842,976.00	809,400.00	18,809,800.00	
20113	商贸事务	23,462,176.00	3,842,976.00	809,400.00	18,809,800.00	
2011399	其他商贸事	23,462,176.00	3,842,976.00	809,400.00	18,809,800.00	
215	资源勘探工业信息等	1,740,300.00	1,121,500.00	227,400.00	391,400.00	
21502	制造业	1,740,300.00	1,121,500.00	227,400.00	391,400.00	
2150299	其他制造业	1,740,300.00	1,121,500.00	227,400.00	391,400.00	

2021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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	合计			25,202,476.00	4,964,476.00	1,036,800.00	19,201,200.00	
	工资福利支出			4,554,660.00	4,554,660.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,624,824.00	1,624,824.00			
30101	基本工资	50101	工资福利支出	287,600.00	287,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,500.00	851,500.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,819.00	104,819.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,100.00	23,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,500.00	237,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	362,752.00	362,752.00			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	80,700.00	80,700.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,376.00	181,376.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,300.00	40,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,531.00	178,531.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,400.00	83,400.00			
30111	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,650.00	71,650.00			
30111	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,809.00	8,809.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,599.00	286,599.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,600.00	70,600.00			
302	商品和服务支出			1,186,800.00		1,036,800.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	61,000.00		36,000.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,800.00		11,800.00	10,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	35,000.00		20,000.00	15,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	405,000.00		405,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	62,000.00		22,000.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00		65,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49,500.00		19,500.00	30,000.00	

单位：万元

2021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	6,001,276.00	4,964,476.00	1,036,800.00	
201	一般公共服务支出	4,652,376.00	3,842,976.00	809,400.00	
20113	商贸事务	4,652,376.00	3,842,976.00	809,400.00	
2011399	其他商贸事	4,652,376.00	3,842,976.00	809,400.00	
215	资源勘探工业信息等	1,348,900.00	1,121,500.00	227,400.00	
21502	制造业	1,348,900.00	1,121,500.00	227,400.00	
2150299	其他制造业	1,348,900.00	1,121,500.00	227,400.00	

2021年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-不含上年结转）

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	合计			6,001,276.00	4,964,476.00	1,036,800.00	
	工资福利支出			4,554,660.00	4,554,660.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,624,824.00	1,624,824.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	287,600.00	287,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	851,500.00	851,500.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	41,200.00	41,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,819.00	104,819.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	23,100.00	23,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	237,500.00	237,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	362,752.00	362,752.00		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	80,700.00	80,700.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	181,376.00	181,376.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,300.00	40,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	178,531.00	178,531.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83,400.00	83,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,650.00	71,650.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,000.00	16,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,809.00	8,809.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,400.00	3,400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	286,599.00	286,599.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	70,600.00	70,600.00		
302	商品和服务支出			1,036,800.00		1,036,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	13,000.00		13,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	11,800.00		11,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	120,000.00		120,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,000.00		70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	43,200.00		43,200.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,400.00		29,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,400.00		6,400.00	

单位：万元

表8

2021年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-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
**	**	**	**	**	**	**	**
30239	其他交通费用	50201	办公经费	405,000.00		405,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
303	对个人和家庭的补助			409,816.00	409,816.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	409,816.00	409,816.00		

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收		支					出	
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出		
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出		
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）		
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）		
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助		
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助		
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助		
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出		
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助		
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保险基金补助		
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出		
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出		
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出		
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留		
				对社会保险基金补助		十五、其他支出		
				其他支出				
		三、上级支出						
		四、事业单位经营支出						
		五、对附属单位补助支出						
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	本年支出合计	

单位：万元

2021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	19,201,200.00	
563	榆林市榆阳区工业商贸局	19,201,200.00	
563001	榆林市榆阳区工业商贸局 专用项目	18,809,800.00	
	“民营企业派遣大学生”工资	18,809,800.00	
	“民营企业派遣大学生”工	2,200,000.00	2020年榆阳区开展选聘优秀高校毕业生到民营企业工作。区级选聘共100
	《榆阳区手工业和轻工业志》	360,000.00	
	《榆阳区手工业和轻工业	360,000.00	为榆阳区的手工业和轻工行业宣传发展历程。
	碘盐储备	148,000.00	
	碘盐储备	148,000.00	储备质量符合食品安全标准的成品食盐，应对特殊时期市场供应一个月。
	碘盐配给	4,206,000.00	
	碘盐配给	4,206,000.00	按2020年乡镇农村户籍人口数350502人算，人均12元发放质量符合食品
	电商扶贫交易平台及农村电商	50,000.00	
	电商扶贫交易平台及农村	50,000.00	通过平台网站服务器、数据库等维护、平台采购信息对接、交易产品的监
	扶贫专柜建设经费	50,000.00	
	扶贫专柜建设经费	50,000.00	宣传消费扶贫，为我区消费扶贫的推广创造良好的环境。
	高质量发展政策奖补资金	1,479,000.00	
	高质量发展政策奖补资金	1,479,000.00	加强民营经济产业引导、加快民营经济市场主体培育。
	粮食企业领导补助	149,900.00	
	粮食企业领导补助	149,900.00	对区粮食系统原改制科级企业的11名正职负责人给予生活补助，退休7人
	民营经济发展专项资金	9,570,000.00	
	民营经济发展专项资金	9,570,000.00	中小企业发展专项资金
	民营经济经济专项“进博会”	300,000.00	
	牵头组织参加“进博会”	300,000.00	为深入贯彻落实习近平总书记来陕考察重要讲话精神，促进我区对外经贸
	特派员补助	72,000.00	
	特派员补助	72,000.00	对4名特派员给予生活补助。
	外贸总公司总经理王玉国	35,400.00	
	外贸总公司王玉国	35,400.00	根据对粮食系统企业享有生活补助的待遇标准，给予王玉国每月发放生活

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额:	220.00万元	
		其中:财政拨款	220.00万元	
		其他资金		
年度目标	2021. 1. 15-12. 15共11个月, 每月20万			
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	选派大学生人数	100人
		质量指标	合格率	≥99.5%
		时效指标	完成时效	2021年年底
		成本指标	预算控制数	220万元
	效益指标	经济效益指标	增加区属中小企业效益	1000万元
		社会效益指标	增加就业	100人
		生态效益指标		
		可持续影响指标	为企业引进优秀大学生	3年
	满意度指标	服务对象满意度指	企业满意率	100%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额:	957.00万元	
		其中: 财政拨款	957.00万元	
		其他资金		
年度目标	给予稳增长企业贷款贴息支持, 奖励企业技术改造, 市场拓展。			
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	研发课题数量	57个
		质量指标	研发质量	优
		时效指标	完成时效	2021年年底
		成本指标	研发费用	957万元
	效益指标	经济效益指标	产值指标	实现企业产值增加
		社会效益指标	提高社会影响力	≥10年
		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	满意率	98%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额	实施期资金总额:	36.00万元		
	其中: 财政拨款	36.00万元		
	其他资金			
年度目标	为榆阳区的手工行业和轻工行业宣传发展历程。			
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	编撰数量	1册
		质量指标	编撰质量	优
		时效指标	完成时效	≥2年
		成本指标	编撰经费	36万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	宣传本区手工行业和轻工行业	长期
		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	满意率	≥99%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额:	30.00万元	
		其中: 财政拨款	30.00万元	
		其他资金		
年度目标	促进我区对外经贸合作, 扩大我区先进技术设备、高科技产品和特色消费品进口, 并通过进口博览会平台, 开展好招商引资工作			
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	覆盖企业户数	11户
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时效	2021年年底
		成本指标	预算费用	30万元
	效益指标	经济效益指标	外贸采购签约	2.45亿元
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	开展好招商引资	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意率	98%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额:	14.80万元	
		其中:财政拨款	14.80万元	
		其他资金		
年度目标	储备质量符合食品安全标准的成品食盐, 应对特殊时期市场供应一个月。			
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	储备数量	300吨
		质量指标	储备质量	优
		时效指标	完成时效	2021年年底
		成本指标	储备费用	14.8万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标	应对特殊时期市场供应	一个月
		可持续影响指标	保障期限	≥半年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额:	13.95万元	
		其中: 财政拨款	13.95万元	
		其他资金		
年度目标	为原企业负责人补发差额工资, 蔡康华等6人补差。			
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	补助数量	6人
		质量指标	发放质量	优
		时效指标	完成时效	2021年年底
		成本指标	经费费用	139500元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持正常生活	6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	满意率	98%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额:	7.20万元	
		其中: 财政拨款	7.20万元	
		其他资金		
年度目标	对4名特派员给予生活补助。			
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	补助数量	4人
		质量指标	发放质量	优
		时效指标	完成时效	2021年年底
		成本指标	经费费用	72000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持正常工作	4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	满意率	98%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额	实施期资金总额:	3.54万元		
	其中: 财政拨款	3.54万元		
	其他资金			
年度目标	根据对粮食系统企业享有生活补助的待遇标准, 给予王玉国每月发放生活补助2000元。			
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	补助数量	1人
		质量指标	发放质量	优
		时效指标	完成时效	2021年年底完成
		成本指标	经费费用	35400元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持正常生活	1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	满意率	≥98%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额:	420.60万元	
		其中:财政拨款	420.60万元	
		其他资金		
年度目标	按2020年乡镇农村户籍人口数350502人算,人均12元发放质量符合食品安全标准的成品食盐。			
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	碘盐配给补助人数	35.05万人
		质量指标	碘盐质量	优
		时效指标	完成时效	2021年年底
		成本指标	碘盐配给费用	420.6万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	防治碘缺乏病	防治率≥975
		生态效益指标		
		可持续影响指标	降低碘缺乏病发病率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	100%

备注:项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额	实施期资金总额:	5.00万元		
	其中: 财政拨款	5.00万元		
	其他资金			
年度目标	完成全区消费扶贫任务, 促进电商发展。			
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	项目实施数量	2个
		质量指标	项目实施质量	优
		时效指标	完成时效	2021年年底
		成本指标	平台建设费用	5万元
	效益指标	经济效益指标	产值指标	实现30户企业产值增加
		社会效益指标	促进贫困户脱贫	20户
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进电商扶贫	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	98%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额	实施期资金总额:	5.00万元		
	其中:财政拨款	5.00万元		
	其他资金			
年度目标	宣传消费扶贫, 为我区消费扶贫的推广创造良好的环境。			
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	补贴数量	1家
		质量指标	合格率	100%
		时效指标	完成时效	2021年年底完成
		成本指标	经费数量	50000元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社会影响力	宣传消费扶贫
		生态效益指标		
		可持续影响指标	长效机制	产期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥98%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额	实施期资金总额:	147.90万元		
	其中:财政拨款	147.90万元		
	其他资金			
年度目标	5户营业额收入增长20%、2户网销农产品超过300万元、2户品牌保准形象店、4户企业品牌认定、2户集中收银20户以上、12户展会促销。			
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	企业数量	27户
		质量指标	企业质量	优
		时效指标	完成时效	2021年年底
		成本指标	奖补费用	147.9万元
	效益指标	经济效益指标	带动企业经济发展	1000万元
		社会效益指标	提高企业知名度	长期
		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	满意率	100%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额	实施期资金总额:	5.00万元		
	其中:财政拨款	5.00万元		
	其他资金			
年度目标	为榆阳区中小企业提供政策指导、转型升级、产品研发、产业转型升级等政策性服务。			
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	课题研究	6项
		质量指标	研发质量	优
		时效指标	完成时效	2021年年底
		成本指标	经费数量	5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供社会就业岗位	50个
		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	满意率	99.5%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	(2021年度)			
主管部门	榆林市榆阳区工业商贸局			
资金金额	实施期资金总额:	14.99万元		
	其中:财政拨款	14.99万元		
	其他资金			
年度目标	对区粮食系统原改制科级企业的11名正职负责人给予生活补助, 退休7人、在职4人。			
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	经费数量	11人
		质量指标	发放质量	优
		时效指标	完成时效	2021年年底完成
		成本指标	经费费用	149900元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	维持正常生活	11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	满意率	98%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额:	24.14万元	
		其中:财政拨款	24.14万元	
		其他资金		
年度目标	减少改制企业职工上访,维护社会稳定			
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	补助数量	6人
		质量指标	发放质量	全部发放
		时效指标	完成时效	2021年12月前
		成本指标	补助费用	24.14万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少职工上访	维护社会稳定
		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	满意度	满意率90%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		(2021年度)		
主管部门		榆林市榆阳区工业商贸局		
资金金额		实施期资金总额:	15.00万元	
		其中:财政拨款	15.00万元	
		其他资金		
年度目标	减少职工上访			
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	运行数量	3户国有改制企业
		质量指标	运行质量	全部运行
		时效指标	完成实效	2021年12月前
		成本指标	运行经费	150000
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	减少职工上访	维护社会稳定
		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	满意度	90%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市榆阳区工业商贸局			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
基本支出	人员和公用经费	600.13	600.13		
项目支出	粮食企业领导补助	14.99	14.99		
项目支出	外贸总公司总经理王玉国	3.54	3.54		
项目支出	特派员补助	7.20	7.20		
项目支出	原企业负责人补发工资差额	13.95	13.95		
项目支出	扶贫专馆建设经费	5.00	5.00		
项目支出	电商扶贫交易平台及农村电商网点维护	5.00	5.00		
项目支出	碘盐配给经费	420.60	420.60		
项目支出	碘盐储备	14.80	14.80		
项目支出	民营经济发展专项资金	957.00	957.00		
项目支出	高质量发展政策奖补资金	147.90	147.90		
项目支出	“民营企业派遣大学生”工资	220.00	220.00		
项目支出	牵头组织参加“进博会”	30.00	30.00		
项目支出	中小企业创业大楼	5.00	5.00		

年度主要任务

	项目支出	《榆阳区手工业和轻工业志》编纂经费	36.00	36.00	
	项目支出	改制遗留问题处理费	15.00	15.00	
	项目支出	国有企业遗留人员专项经费	24.14	24.14	
	金额合计		2,520.25	2,520.25	
年度总体目标	1、完成工业总产值较上年增长15.6%，达到839.69亿元；工业增加值较上年增长19%。 2、完成服务业增加值占生产总值比重37.6%；社会消费品零售总额减				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	预算单位数量	工贸系统2个独立核算	
			研发课题数量	57个	
			企业数量	27户	
			覆盖企业户数	67户	
			覆盖企业户数	11户	
			课题研究数量	6项	
			编撰数量	1本	
			运行数量	3户国有改制企业	
			补助数量	6人	
			补助数量	11人	
			补助数量	1人	
			补助数量	4人	
			补助数量	6人	
			补贴数量	1家	
			项目实施数量	4个	
			碘盐配给补助人数	35.05万人	
			储备数量	300吨	
			质量指标	完成情况	保证经费按年初预算
		研发质量		优良	
		企业质量		优良	
		合格率		100%	
		合格率		100%	
		研发质量		优良	
		编撰质量		优良	
		运行质量		全部运行	
		发放质量		全部发放	
		发放质量		全部发放	
		发放质量	全部发放		
		发放质量	全部发放		
		发放质量	全部发放		

年度绩效指标

产出指标

年度绩效指标	产出指标	合格率	100%	
		实施质量	优良	
		碘盐配给质量	优良	
		储备质量	合格	
	时效指标	完成时间	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		完成时效	2021年年底	
		成本指标	资金额度	600.13万元
			研发费用	957万元
	补助费用		147.9万元	
	预算控制数		220万元	
	预算费用		30万元	
	经费费用		5万元	
	补助费用		36万元	
	运行费用		15万元	
	补助费用		24.14万元	
补助费用	14.99万元			
补助费用	3.54万元			
补助费用	7.2万元			
补助费用	13.95万元			
经费数量	5万元			
平台维护和运营费用	5万元			
碘盐配给费用	420.6万元			
储备费用	14.8万元			
经济效益指标	增加区属中小企业效	1000万元		
	外贸采购签约	2.45亿元		
	产值指标	时限30户企业产值增		
	增加企业产值	90万元		
	机构运转情况	保障系统各单位人员		
	提高企业社会影响力	长期		
	提高企业知名度	长期		
	增加就业	100人		

效益指标	社会效益指标	提供社会就业岗位	50个	
		宣传手工业和轻工业	长期	
		减少职工上访	维护社会稳定	
		维护社会稳定	长期	
		维持最低生活保障	11人	
		维持最低生活保障	1人	
		维持最低生活保障	4人	
		维持最低生活保障	6人	
		社会影响力	宣传消费扶贫	
		促进贫困户脱贫	20户	
		防治碘缺乏病	防治率 $\geq 95\%$	
		应对特殊时期市场供	1个月	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高工贸行业服务影	长期
为企业引进优秀大学	3年			
开展好招商引资工作	长期			
保障最低生活	≥ 1 年			
保障最低生活	≥ 1 年			
保障最低生活	≥ 1 年			
保障最低生活	≥ 1 年			
长效机制	长期			
促进电商扶贫	≥ 3 年			
降低碘缺乏病发病率	长期			
保障期限	\geq 半年			
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	$\geq 98\%$	

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。

2021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。