

镇安县经济贸易局

2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

一、部门主要职责及机构设置

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟定并组织实施全县工业化、信息化发展规划及行业规划，提出优化产业布局和调整的政策建议，推进产业结构调整和优化升级；推进全县工业和信息化融合，提升信息化水平。

（二）贯彻落实国家有关工业和信息化的法律法规和政策，拟定并组织实施全县工业行业产业政策；负责开展依法行政和法制工作；监测分析全县工业运行态势，发布相关信息，研究工业运行中重大问题并提出政策建议；推动淘汰落后产能、化解过剩产能，推动企业兼并重组、工业设计；组织实施相关行业准入公告管理；组织应对有关重大突发性事件，加强工业应急管理、产业安全等工作。

（三）负责提出全县工业和信息化固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、县级财政性建设资金安排意见，按照市、县政府规定权限审批、核准工业固定资产投资项目和政府投资的信息化项目。

（四）贯彻实施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；依据国家产业政策和行业法规，组织拟定全县有色、黄金、化工、医药、煤运、装饰、建材等行业管理办法，并组织实施，指导行业技术创新和技术进步，以先进实用技术改造提升传统产业；负责室内

装饰和包装行业管理；组织实施有关中、省、市、县科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（五）贯彻执行国家重大技术装备发展和自主创新的规划、政策，依托国家重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟定能源和资源综合利用、清洁生产促进规划；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；指导相关行业加强安全生产管理。

（六）贯彻执行国家信息化建设的方针政策，统筹推进全县信息化工作，指导协调电子政务发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享；协助省、市工信部门对在镇安的无线电、公用通信网、互联网、专用通信网的运行和电信与信息服务市场进行监督与服务，协调县内电信资源分配，推进电信普遍服务，保障重要通信。

（七）贯彻国家有关招标投标工作的法律法规，拟定全县工业和信息产业招标投标工作的规范性文件，负责全县工业和信息产业招标投标活动的管理。

（八）履行出资人职责，指导推进国有企业改革和重组，加强国有资产管理；推进国有企业的现代企业制度建设，

完善公司法人治理结构，推动国有经济结构和布局的战略调整。

（九）通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监管；建立和完善国有资产保值增值指标体系，拟定考核标准；维护国有资产出资方的权益；依法对全县国有资产管理进行指导和监督。

（十）按照有关规定，代表县政府向县属部分国有企业派出监事会；负责监事会的日常管理工作；通过法定程序提出县属国有企业负责人任免意见、考核，并根据其经营业绩进行奖惩；建立符合社会主义市场经济体制和现代企业制度要求的选人、用人机制，完善经营者激励和约束制度。

（十一）贯彻执行有关中小企业、非公有制经济、县域工业化的法律法规和方针政策，研究拟定相关规范性文件及政策措施；引导非公有制企业建立现代企业制度；负责协调、指导和服务全县中小企业、非公有制经济发展，培育市场主体，促进企业成长。

（十二）负责拟定并组织实施全县中小企业、非公有制经济发展战略、中长期发展规划和年度目标计划，促进结构调整和转型升级；负责全县中小企业、非公有制经济发展运行情况的统计、分析、监测和评价。

（十三）负责全县县域工业化、联系县域工业集中区的发展；指导中小企业招商引资与合作交流；负责企业自主创

新和技术创新，开展技术改造、新产品开发、新技术推广、市场开拓、专业化发展和品牌建设；负责中小企业、非公有制经济人才队伍建设。

（十四）负责全县中小企业服务体系建设和组织服务机构对创业者和中小企业开展服务；协调减轻中小企业负担工作；负责中小企业信用担保体系建设；指导企业融资。

（十五）贯彻落实国家有关商贸流通业法律、法规、规章和政策；拟定全县内外贸易、对外投资、对外经济合作的相关政策措施。指导外商投资管理服务工作。

（十六）负责推进流通产业结构调整；指导流通企业改革和商业发展；提出促进商贸流通业发展的政策建议，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。

（十七）制定全县商贸物流发展规划并组织实施；研究提出引导市场体系建设资金投向的政策规定；指导大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场发展。

（十八）承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序的责任。贯彻执行国家规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设；指导全县商务信用销售，建立市场诚信公共服务平台；按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。参与打击

侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作。

（十九）承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任。负责建立健全全市生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

二、2020 年年度部门工作任务

2020 年，我局将继续贯彻落实中、省、市、县工业发展政策，围绕县域工业经济转型升级，紧扣目标任务，全力以赴保增长、坚定不移调结构、持之以恒转作风，狠抓各项重点工作落实，全年计划实现规上工业总产值 180 亿元、增长 11.5%以上。

（一）落实企业帮扶措施

一是继续优化县级领导包抓重点项目和“百人包百企”专项行动，实施龙头企业“一对一”挂点服务，由各级领导一对一进行挂点服务，及时帮助企业解决生产经营中遇到的问题，实现企业与政府“零距离”沟通。二是着力项目申报和资金争取工作，加大与省、市主管部门的联系沟通，争取更多的上级财政扶持资金，特别是龙头企业做最大的倾斜支持。三是积极推动企业上市挂牌融资，充分利用多层次资本市场，提升企业多元化融资能力，邀请券商组织开展券企“一

对一”对接活动，对有上市意愿的企业进行对接和融资培训，培育百盛茧丝绸向高端融资市场发展。四是继续争取各方资金，早日让“助保贷”平台规范运营，解决企业融资难、融资贵的问题。五是引导和组织龙头企业参加省内外举办的各类专业展会，加强龙头企业与国内同行业企业的经贸合作与交流。

（二）培育骨干龙头企业情况

明确尧柏水泥、红旗民爆、景虹塑业为重点龙头企业，提供保姆式的全程服务。另外围绕县域产业，开展以下几项工作：一是全力做好骨干龙头企业的培育壮大工作。针对全县产业发展目标，逐行业选取1—2家企业进行重点培育，从政策指引、项目扶持、融资服务、人才引进、基础设施建设、产业招商、协调服务等方面给予支持。二是加大市场经济实体的培育工作，规划培育3户规模企业纳规入统。三是实施中小微企业“成长之星”培育计划，重点加快科技型、成长型小微企业培育，促进中小企业向优、特、精、专方向发展，促进小微企业上规模，根据企业发展情况筛选4户重点企业作为三星梯队重点培养对象。

（三）打造工业全产业链

一是绿色循环经济产业链。围绕尧柏秀山水泥，着力绿色矿山建设，完善废石综合利用、余热收集发电及水泥研发生产产业链。以景虹塑业为龙头，做好塑料颗粒、塑料拉丝、

编织袋及阀口袋研发生产营销产业链。二是高山有机农产品深加工产业链。做好蚕桑、魔芋、茶叶、生物医药、养殖，做好种养、研发、加工及营销产业链。做大做强百盛茧丝绸、华兴公司、雪樱花魔芋、盛华茶叶、陕西瑞琪、镇安晖腾等绿色食品加工企业。三是电子材料产业链。围绕云镇中小企业孵化园电子企业，做好测试探针、调试电路等电子元件生产产业链，打造木王科技，明科电子，普瑞电子等优势企业。

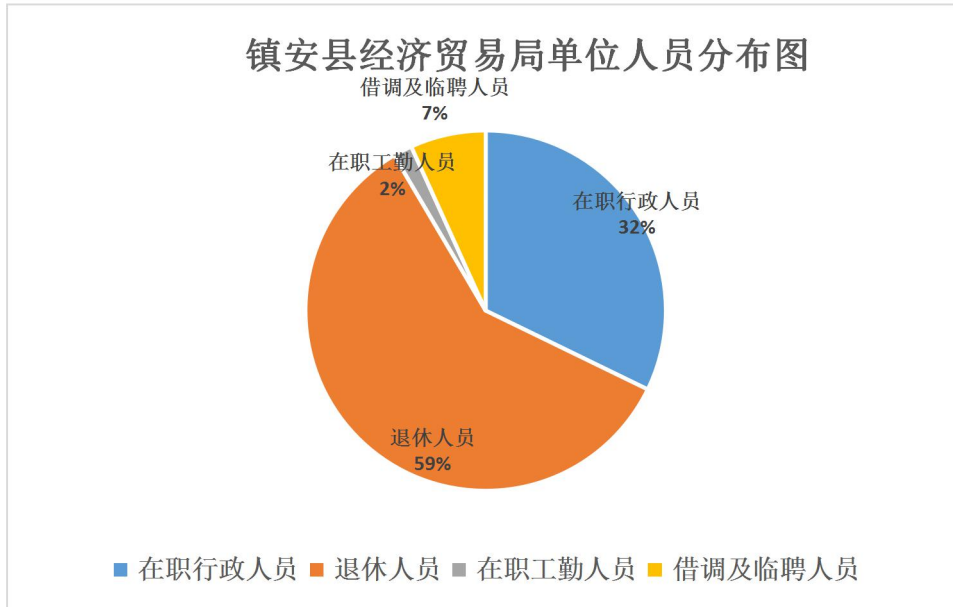
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 镇安县经济贸易局本级（机关） |

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 11 人、工勤编制 2 人；在岗在编人员 20 人，其中行政 19 人，工勤 1 人，其他借调聘用人员 4 人；单位管理的离退休人员 35 人。



五、2020 年部门预算收支说明

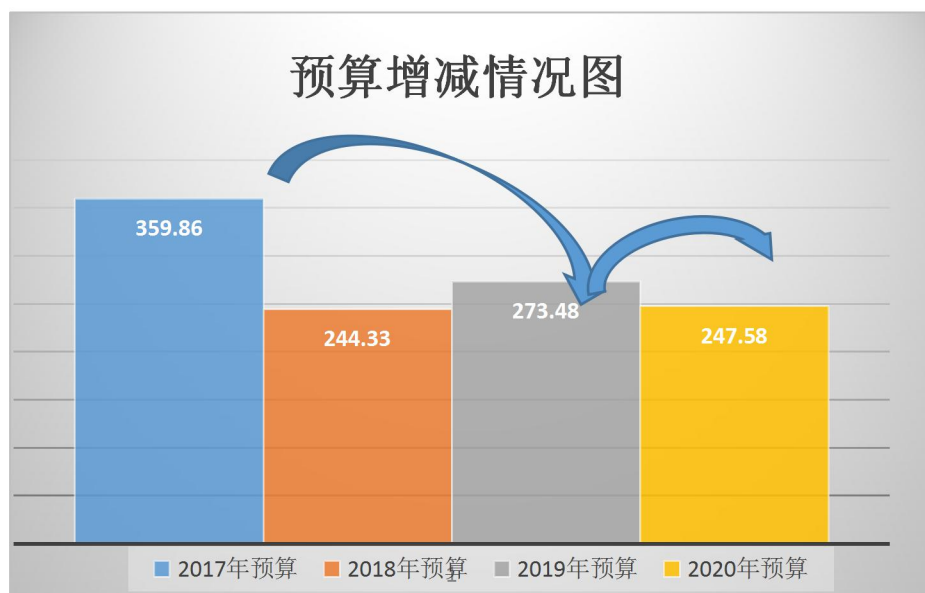
（一）收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 247.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.58 万元、政府性基金拨款收入 0 万元。2020 年本部门预算收入较上年减少 25.9 万元，主要原因是单位退休人员增多，且之前临时聘用的 6 名工作人员目前已有 2 名辞职。2020 年本部门预算支出 247.58 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.58 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年减少 25.9 万元，主要原因是单位人员退休和临时聘用人员减少。

（二）财政拨款收支情况。

2020 年本部门财政拨款收入 247.58 万元，全部为一般公共预算拨款收入，2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 25.9 万元，主要原因是单位退休人员增多，且之前临时聘用的 6 名工作人员目前已有 2 名辞职。2020 年本部门财政拨款

支出 247.58 万元，全部为一般公共预算拨款支出，2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 25.9 万元，主要原因是单位人员退休和临时聘用人员减少。



（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2020 年本部门一般公共预算拨款支出 247.58 万元，较上年减少 25.9 万元，单位人员退休和临时聘用人员减少。

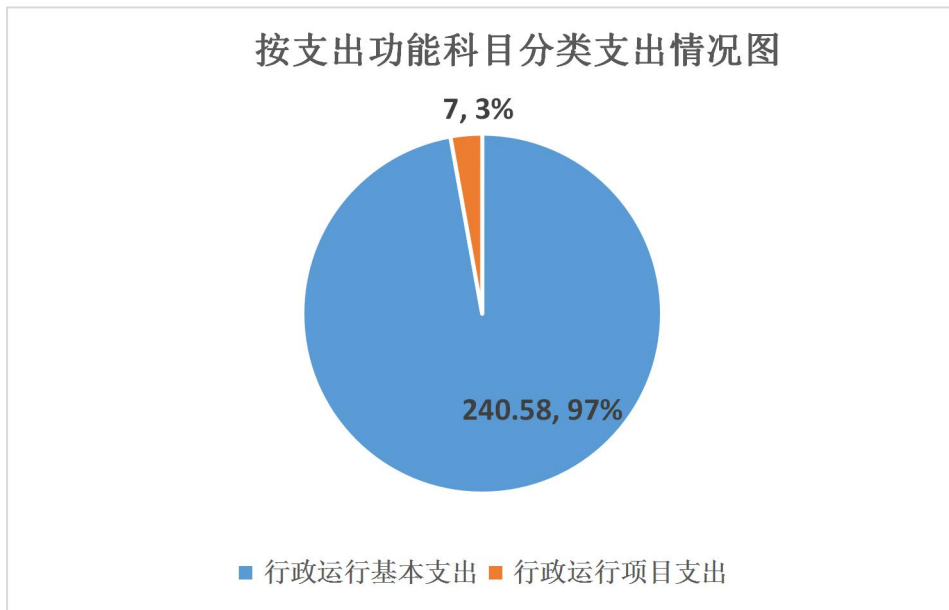
2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年一般公共预算支出 247.58 万元，其中：

(1) 行政运行(2011301) 240.58 万元，较上年减少 25.9 万元，主要原因是之前临时聘用人员减少。

(2) 招商引资(2011308) 列支专项经费 7 万元，其中：中小企业安全生产执法支出 1 万元；非公经济及规模工业企业培育经费支出 5 万元；县级国有企业资产日常监管支出 1

万元。此项费用较上年持平。

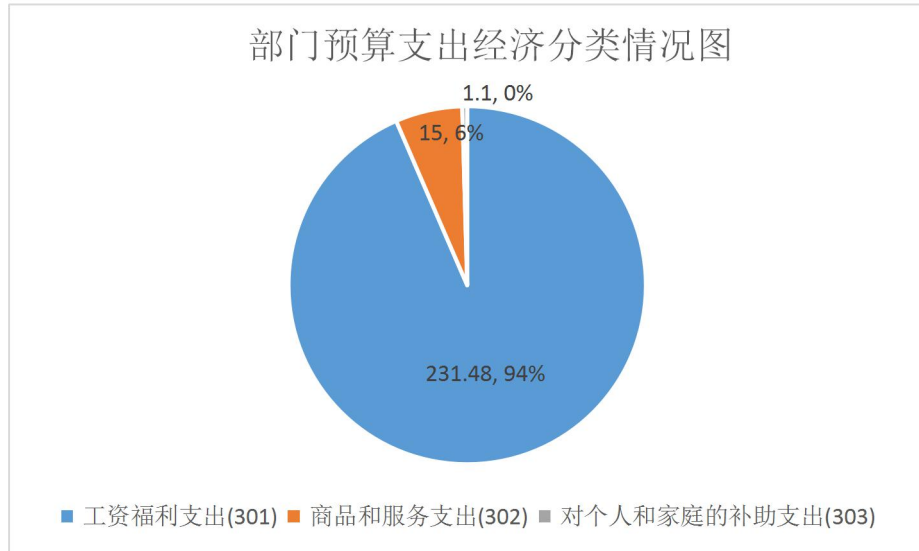


3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门一般公共预算支出247.58万元，其中：工资福利支出-基本工资(30101)194.8万元，较上年增长7%；机关事业单位基本养老保险缴费(30108)24.8万元，较上年降低32%，原因是上年临时人员工资一并列到该科目下了；其他工资福利支出(30199)11.88万元，上年该科目未列支。商品和服务支出-办公费(30201)8.6万元，较上年增长56%，原因是脱贫攻坚给办公经费预算增加；商品和服务支出-会议费(30202)0.6万元，较上年减少40%；商品和服务支出-公务接待费(30217)0.3万元，较上年减少70%；商品和服务支出-其他商品和服务支出(30299)5.5万元，较上年减少37%。对个人和家庭的补助-生活补助(30305)1.1万元，较上年增

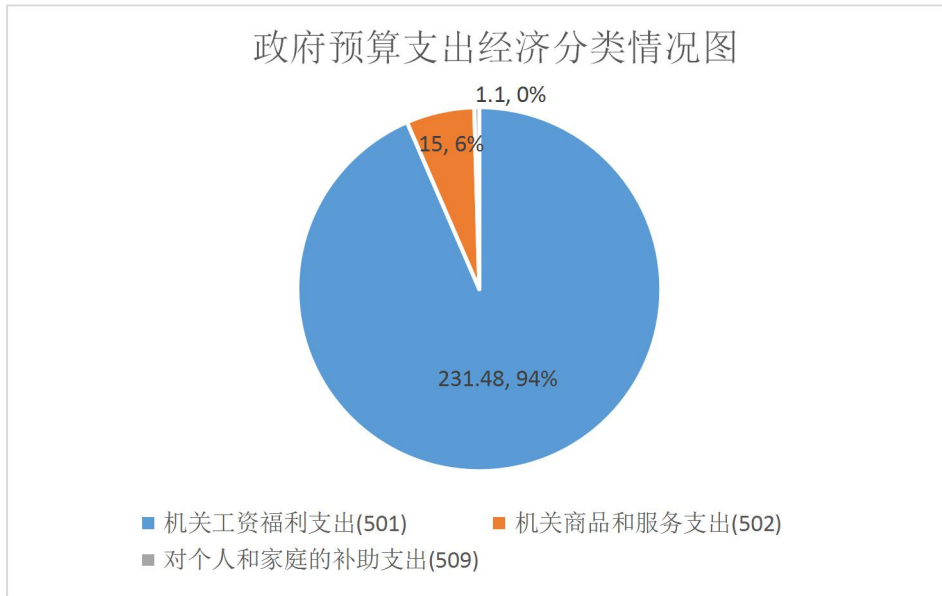
加 18%，原因是遗属补助增加。按照部门预算支出经济分类总体上一般公共预算支出较上年减少 25.9 万元，下降 9%，主要原因是单位人员退休和临时聘用人员减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020 年一般公共预算支出 247.58 万元，其中：机关工资福利支出-工资奖金津补贴 (50101) 194.8 万元，较上年增长 7%；机关工资福利支出-社会保障缴费 (50102) 24.8 万元，较上年降低 32%，原因是上年临时人员工资一并列到该科目下了；机关工资福利支出-其他工资福利支出 (50999) 11.88 万元，上年该科目未列支。机关商品和服务支出-办公费 (50201) 8.6 万元，较上年增长 56%，原因是脱贫攻坚给办公经费预算增加；机关商品和服务支出-会议费 (50202) 0.6 万元，较上年减少 40%；机关商品和服务支出-公务接待费 (50206) 0.3 万元，较上年减少 70%；机关商品和服务支出-其他商品和服务支出 (50299) 5.5 万元，较上年减少 37%。

对个人和家庭的补助-社会福利和救助（50901）1.1 万元，较上年增加 18%，原因是遗属补助增加。按照政府预算支出经济分类总体上一般公共预算支出较上年减少 25.9 万元，下降 9%，主要原因是单位人员退休和临时聘用减少。



4、2019 年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无 2019 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。
本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

“本部门无国有资本经营预算拨款收支”。
本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 0.9 万元，较上年减少 1.5 万元。其中：因公出国（境）经费 0

万元；公务接待费 0.3 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。公务接待较上年减少 0.7 万元，其余均较上年持平。

本部门无 2019 年结转的财政拨款‘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

截至 2019 年 12 月 31 日，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）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

“本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表”。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理重点业务和专项项目全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 7 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

“本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。

十、机关运行经费安排说明

本部门 2020 年机关运行经费预算安排 16.1 万元，较上年减少 1.43 万元。主要原因上年在岗人员 24 人，期间有 4

人退休，人员减少机关运行费用下降，因此经费预算从去年的 9.6 万元减少为今年的 8 万元。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1、机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：指财政拨款开支的出国（境）费用、公务接待费用、车辆购置及运行维护费用。

镇安县经济贸易局

2020 年 7 月 10 日

2020年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|---------------|
| 表1 | 2020年部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 2020年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2020年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2020年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 2020年部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本部门无政府性基金收支 |
| 表10 | 2020年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | 本部门不涉及。 |
| 表12 | 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本单位今年暂无政府采购预算 |
| 表13 | 2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表14 | 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 2020年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2020年专项资金整体绩效目标表 | 否 | |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 247.58 | 一、财政拨款 | 247.58 | 一、财政拨款 | 247.58 | 一、财政拨款 | 247.58 |
| 1、一般公共预算拨款 | 247.58 | 1、一般公共服务支出 | 247.58 | 1、人员经费和公用经费支出 | 240.58 | 1、机关工资福利支出 | 231.48 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 7.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 231.48 | 2、机关商品和服务支出 | 15.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 8.00 | 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 | 1.10 | 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 | 7.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | | (2)商品和服务支出 | 7.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 1.10 |
| | | 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、债务利息及费用支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | 12、债务还本支出 | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助(基本建设) | | 13、转移性支出 | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | 14、预备费及预留 | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | 15、其他支出 | |
| | | 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 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、预备费 | | | | | |
| | | 25、其他支出 | | | | | |
| | | 26、转移性支出 | | | | | |
| | | 27、债务还本支出 | | | | | |
| | | 28、债务付息支出 | | | | | |
| | | 29、债务发行费用支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 247.58 | 本年支出合计 | 247.58 | 本年支出合计 | 247.58 | 本年支出合计 | 247.58 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 247.58 | 支出总计 | 247.58 | 支出总计 | 247.58 | 支出总计 | 247.58 |

表5

2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----------|------------------|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 247.58 | 232.58 | 8 | 7 | 人员经费中有1.1万元为遗属补贴 |
| 20113 | 商贸事务 | 247.58 | 232.58 | 8 | 7 | 人员经费中有1.1万元为遗属补贴 |
| 2011301 | 行政运行 | 240.58 | 232.58 | 8 | | 人员经费中有1.1万元为遗属补贴 |
| 2011308 | 商贸服务 | 7 | | | 7 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

表7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|---------|----------|--------|--------|--------|----|
| ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 240.58 | 232.58 | 8 | |
| 20113 | 商贸事务 | 240.58 | 232.58 | 8 | |
| 2011301 | 行政运行 | 240.58 | 232.58 | 8 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-------------------|------|------|
| ** | ** | ** | ** |
| 318001 | 中小企业安全生产行政执法 | 1 | |
| 318001 | 非公经济及规模工业企业培育发展经费 | 5 | |
| 318001 | 县级国有企业资产日常监管 | 1 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

| | | | | |
|--------------|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------|
| 专项（项目）名称 | | 非公经济及规模工业企业培育发展经费 | | |
| 主管部门 | | 经济贸易局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 5 |
| | | 其中：财政拨款 | | 5 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：发展规上工业企业2户 目标2：非公经济占比到达55% | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：培育规模工业企业 | 4 |
| | | | 指标2：成功纳规企业 | 3 |
| | | | 指标3：走访企业数 | 20 |
| | | 质量指标 | 指标1：规上工业增加值增速 | 14% |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：培育4户 | 二季度 |
| | | | 指标2：成功纳规2户 | 2020年底 |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：走访规模企业交通费、会议费 | 小于4万 |
| | | | 指标2：培训材料准备下乡补贴 | 小于1万 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 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：工业总产值增长 | 15% |
| | | | 指标2：纳税增长 | 2% |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：污染事件 | 0 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：增加就业 | 50人 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：为企服务满意度 | 基本满意以上 | |
| | | 指标2：上访事件 | 小于2人次 | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2020年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 镇安县经济贸易局 | | | |
|----------------|--|-----------------|-------------------|---------|---------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额(万元) | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 机关正常运行 | 240.58 | 240.58 | 0 |
| | 任务2 | 发展规模工业企业 | 5 | 5 | 0 |
| | 任务3 | 降低非煤矿山安全事故 | 1 | 1 | 0 |
| | 任务4 | 县级国有企业资产日常监管 | 1 | 1 | 0 |
| 金额合计 | | | 247.58 | 247.58 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1: 确保机关正常运转, 推进本县产业结构调整和优化升级, 包抓项目建设, 完成单位发展经济任务。 目标2: 成功纳规工业企业2户 目标3: 发挥县级国有企业党支部作用 目标4: 非煤矿山责任性安全事故为0 | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 成功纳规工业企业 | | 2 |
| | | | 指标2: 非煤矿山责任性安全事故为 | | 0 |
| | | | 指标3: 规上工业增加值增速 | | 7% |
| | | 质量指标 | 指标1: 规上工业经济增长全市排名 | | 前三 |
| | | | 指标2: 整合县级国有企业党支部 | | 3 |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 全年 | | 2020年底前 |
| | | | 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: 工业环境污染事件 | | 0 |
| | | | 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: 县级投诉 | | 0 | |
| | | 指标2: 行业领域重大群访事件 | | 2020年底前 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

表16

2020年专项资金整体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|----------------|---------------------|---------|
| 专项（项目）名称 | | 中小企业安全生产行政执法 | | |
| 主管部门 | | 经济贸易局 | | |
| 资金金额 （万元） | | 实施期资金总额： | | 7 |
| | | 其中：财政拨款 | | 7 |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 年度目标 | | | |
| | 目标1：企业责任性安全事故为零 目标2： 目标3： | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：安全责任事故 | 0 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：规模工业企业责任性安全事故发生 | 0 |
| | | | 指标2： | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：持续到年底 | 2020年全年 |
| | 指标2： | | | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 指标1：安全检查下乡交通费用 | 2万以内(从办公经费中解决) | |
| | | 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：工业总产值增长 | 15% |
| | | | 指标2：纳税增长 | 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：为企服务满意度 | 基本满意以上 | |
| | | 指标2：上访事件 | 小于2人次 | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。