

府谷县工业商贸局2022年 部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

府谷县工业商贸局是府谷县人民政府工作部门，为正科级。

府谷县工业商贸局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于工业商贸工作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）拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业发展战略、规划和政策，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的发展规划，推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。

（二）贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范和标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作，指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。

（三）根据中省市有关规定和经济发展实际负责全县机械（装备制造业）、冶金、化工、轻工、建材、电力、商贸、盐业、新兴产业等管理工作；推进全县装备制造业和新兴产业发展；负责全县成品油零售、盐业行业的监管及酒类流通、再生资源回收经营的备案登记；负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

（四）监测分析全县工业经济、中小企业、商贸企业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和信息化、商贸流通、中小企业运行发展中的有关问题并提出政策建议。

（五）负责拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业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的意见；按照中省市规定权限，审批、核准全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术改造投资项目。

(六) 贯彻落实高新技术产业、新材料产业的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中、省、市重大科技项目，推动相关科研成果产业化，引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

(七) 贯彻落实中省市工业和信息产业能源节约、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、清洁能源生产促进规划。执行工业行业信息化建设的方针政策；负责推进工业化和信息化融合工作；指导协调工业、商贸、盐业和中小企业电子政务发展，推动跨行业、跨企业的互联互通和重要信息资源的开发、利用、共享；指导并促进全县商业服务业、对外贸易的发展。

(八) 贯彻中省市有关工业、信息、商贸等产业招投标工作的法律法规和政策规定，拟订全县工业和信息化、商贸流通、中小企业招投标工作实施细则并监督设施，负责全县工业商贸项目招投标活动的管理和监督工作。

(九) 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；承担全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理；牵头拟订汽车销售办法，负责全县二手车市场交易工作；指导全县商务执法工作；负责全县对外贸易、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。

(十) 负责全县民营经济的发展工作；负责全县中小企业服务体系建设，推进创业辅导、信息咨询、科技创新、信用担保等专业服务体系建设；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立，并登记备案。

(十一) 负责全县盐资源的开发利用和管理；负责全县食盐储备工作，建立储备项目，落实储备指标；负责全县碘盐调运、配送工作，规范盐业经营单位食盐专营行为。

(十二) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

(十三) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四) 职能转变。工业商贸局应以转换、整合、优化行政职能为核心，推进简政放权，进一步理顺政府与市场、企业、社会的关系，更加注重责、权、益相统一，建立符合全县工业商贸发展实际的工作运行机制，为促进全县工业商贸事业发展提供有力保障。

(十五) 有关职责分工。

1. 与市场监管局的有关职责分工。工业商贸局负责全县盐业行业行政管理工作。市场监管局负责食盐市场安全监管工作。

2. 与发展改革和科技局的有关职责分工。工业商贸局负责全县工业行业技术改造项目核准。发展改革和科技局负责全县工业行业固定资产投资项目核准。

府谷县工业商贸局设下列岗位：

（一）政秘岗。负责局机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；承担重要会议的组织 and 会议决定事项的督办；承担文秘与公文管理、重要文件起草、新闻发布、政务信息、文电、会议、机要、保密、档案、计生、信访等工作；负责局机关机构编制、人事、劳动工资、职称、培训等工作；负责机关财务、资产管理等工作；负责党组、党委、机关党支部日常工作。

（二）发展规划与技术创新岗。贯彻落实中省市工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业政策并监督执行；拟定全县工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业发展规划；提出工业、商贸、中小企业、盐业行业企业固定资产投资规模和方向；按照中省市规定权限，组织审批、核准全县工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业技术改造项目；负责城市社区商业服务网点等公益性服务设施的发展规划并组织实施；负责重大工业项目组织、实施、推进等工作；负责工业行业、商贸流通、中小企业、盐业行业财政专项资金的申报、安排和监督管理；推动技术进步、技术创新、技术改造和产学研工作；指导企业开展经济交流与合作，推介招商引资项目；负责全县装备制造业和室内装修行业管理工作。

（三）经济运行与信息统计岗。贯彻落实中省市工业稳增长政策和措施；综合分析全县工业经济、商贸行业运行和产业发展的重大问题，提出意见和建议；研究提出经济运行政策和措施；监测、分析和预测全县工业经济运行态势，拟定分析工业行业 and 中小企业运行情况和发展态势；协调解决工业产业发展和运行中的重大问题；保障工业商贸企业生产要素综合供给和平衡等事宜；组织协调电力生产运行工作，引导电力、载能行业协调发展；负责工业商贸企业和中小企业的统计、汇总和发布；负责工业商贸企业和中小企业信息网络建设和经济信息管理工作；负责工业商贸企业和中小企业信息管理人员和统计人员的专业培训等工作。

（四）商贸管理岗。承担全县餐饮业、住宿业、家政服务业和家电维修业等传统服务行业管理工作；依法对全县拍卖、汽车销售等行业的发展进行监督管理；负责重大投资促进活动的策划和实施工

作；负责流通行业管理、促进等发展工作，拟订有关规章并组织实施。按有关规定对租赁、旧货流通等特殊流通行业进行监督管理；推进流通领域节能减排工作；指导再生资源回收工作；负责重要消费品的储备管理和市场调控；承担酒类流通相关管理工作；按照有关规定对成品油流通行业进行监督管理；指导全县商务执法工作；牵头协调全县整顿和规范市场秩序的相关工作，提出整顿和规范市场秩序工作的实施建议；支持中小企业电子商务应用，促进网络购物、跨境电子商务的健康发展；推动电子商务服务体系建设，建立电子商务统计分析和信用评价体系。

（五）非公经济与行业协会管理岗。贯彻落实中省市非公经济的法律、法规、规章和政策；负责省级民营经济转型升级试验区建设工作；组织申报中小企业（非公企业）先进评选、表彰等工作；负责全县中小企业服务体系建设和相关中介机构协调指导工作；指导产业集群的发展和工业园区的建设；拟定行业协会考核、管理制度，指导、监督行业协会发展等工作。

（六）电子信息与信息资源管理岗。指导全县电子信息产业发展，拟定相关发展政策和措施，协调产业发展中的重大问题和事项；推进信息化基础设施建设，负责信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织指导相关部门制定通信管线、公共通信网、专用信息网的规划并承担相应的管理工作；统筹规划、协调工业化和信息化深度融合工作；承担全县信息安全的统筹规划和协调管理，组织协调信息安全保障体系的建立，指导和协调跨行业网络和信息安全管理；按照中省市规定权限，组织核准全县信息化固定资产投资，统筹规划和监督信息化建设专项资金的使用，对重大信息化项目实施监督管理；统筹推进全县电子政务建设，推动政务信息数据资源共享和基础设施建设的互联互通、资源共享；研究拟定并组织实施大数据战略、规划和政策措施，推动重要信息资源的归集、共享、开放和应用；负责推进全县社会信用体系建设等工作。

（七）盐务管理岗。负责宣传贯彻执行有关盐业行业管理的法规、政策，拟定全县盐业行业管理实施办法，组织指导系统法制宣传、培训工作；负责盐业行业管理规范性文件的审查、备案和清理工作；协同有关部门监督全县各类盐品价格执行情况；协同有关部门监督管理食盐质量；负责全县食盐经营批发许可证和食盐定点企业生产许可证的初审上报工作；负责编制下达食盐生产、分配、调拨、销售等指令计划并组织监督实施；负责全县食盐储备计划的管理和宏观调控工作；负责全县食盐调运、

配送，协同有关部门做好碘缺乏病防治工作；负责对食盐批发企业计划执行情况进行监督检查；负责食盐专营企业达标升级工作。

（八）安全生产和节能环保岗。贯彻执行中省市有关企业安全生产的法律法规、方针政策、规章制度、技术标准；指导督促全县工贸企业从行业规划、产业政策、法规标准、行政许可等方面加强安全生产工作；配合参与安全生产事故的调查和处理。认真贯彻执行国家节能与资源综合利用的法律、法规、方针与政策；组织开展重点用能企业单位产品能耗限额标准执行情况和高耗能落后机电设备（产品）淘汰情况企业自查，并督促企业编写自查报告，向中省市工信部门上报；配合中省市工信部门对重点用能企业单位产品能耗限额标准执行情况和高耗能落后机电设备（产品）淘汰情况监督检查。组织企业向中省市工信部门申报节能技术改造项目，并配合相关企业向中省市工信部门和财政部门争取节能技术改造与资源综合利用专项资金。配合有关部门对企业的固定资产投资项目进行节能评估和审查验收等。

府谷县工业商贸局行政编制12名。设局长1名，副局长3名，总工程师1名，机关党委专职副书记1名。

府谷县工业商贸局所属承担行政职能的事业单位的行政职能全部收回机关；所属事业单位的机构设置、职责和编制等事项另行规定。

二、2022年度部门工作任务

2022年工业商贸工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神及习近平来陕来榆考察重要讲话精神，立足新发展阶段，深入贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，锚定“双碳”总目标，紧扣县委、县政府年度主要目标任务，以“稳增长、保运行、促整改”为重点，全力推动工业经济绿色发展，促进商品贸易高效发展，为奋力谱写府谷高质量发展新篇章注入不竭动力。

主要目标任务：2022年计划完成规模以上工业总产值1176亿元，社会消费品零售总额58亿元，外贸进出口总额5亿元，技改项目投资36亿元。计划全年培育规上工业企业5户，限额以上商贸企业10户；培育中省市级“单项冠军”企业1户、“隐形冠军”企业1户、“专精特新”企业2户。

围绕上述思路和目标，2022年工业商贸工作重点开展以下十一个方面工作。

（一）强化固本培元，促进工业稳增长。

（1）促进工业企业平稳运行。认真贯彻落实中省市县工业稳增长政策措施，将稳增长工作作为全年工作的首要任务。加强工业经济运行监测调度，重点针对规模以上工业企业生产运行现状，及时召开运行调度会、现场会。坚持稳中有进、稳中有增发展总基调，合理制定“一企一策”帮扶企业实施方案，精准解决企业发展难题，有效推动停产企业尽快恢复生产，生产企业高效稳定运行，全面完成各项工业指标任务。

（2）加大工业产品促销力度。加强市场开拓，继续搭建平台，抓好产品促销和应用领域拓展工作，加大对不同行业、不同市场供求形势的研判和预测分析，采取“请进来、走出去”的办法，学习借鉴沿海发达地区企业经营管理理念和经验，组织企业主动走出去，在京津冀、长三角、珠三角、关中、山东、成渝等地积极开展促销宣传、考察调研和经验学习等活动，确保工业产品产销率达到90%以上。重点扩大型煤在京津冀、山东、关中等地销售市场，拓宽型煤应用领域，加强对型煤企业的监督管理力度，进一步规范型煤企业的生产经营等活动行为。

（3）抓好工业企业服务保障。加强煤电载能企业的综合协调工作，有效保障重点企业的用煤、用电等生产要素需求，按照省市部署积极开展错峰生产工作。积极搭建银企对接平台，切实帮助民营企业解决资金困难等问题。进一步优化营商环境，加快培育工业行业新的经济增长点，促进2022年建成投产项目达产达效，大力发展企业群体和特色产业经济。同时，全面落实中省市县关于支持中小企业发展有关政策措施，严格落实各项奖补资金，促进工业经济平稳运行。

（4）着力推进重大项目建设。完善重大工业项目推进机制，全力推进2022年计划盘子项目进度，积极推进金属镁及下游产业循环经济示范项目、镁合金“汽车轻量化”产业链项目、煤层气转化利用项目等7个前期项目落实业主，配合发改、自然资源、环保、应急、林业等部门完成前期手续办理。协调推进鸿泰元和镁合金压铸件项目等5个续建项目和央辰中业煤化工仓储物流园等13个新建项目的协调、指导工作，确保续建、新建项目按时上马，及早竣工投运。

（二）推进升级改造，确保工业企业规范运行。

（5）抓紧落实环保督查问题整改。聚焦中央环保督查通报典型案例问题，对标生态环境保护、产业发展指导目录、“碳达峰、碳中和”等政策标准，逐一进行细化、量化，建立问题清单、责任清

单、整改清单，全面厘清时间节点和进度要求，明确整改目标、整改时限、整改措施，倒逼兰炭行业加快整改进程，推动实现绿色低碳发展。联合发科局、水利局、市生态环境局府谷分局及相关镇政府等部门单位，通过查阅资料和现场核查的方式对全县所有兰炭及涉兰企业进行全面核查。根据实际核查结果，分类施策，合理制定整改工作方案，统筹推进通报典型案例问题整改，确保按时达标完成整改任务。

(6) 全面完成兰炭等重点行业升级改造。积极鼓励企业加大技术改造资金投入，督促技术改造企业及时备案入统，确保全年完成技术改造投资36亿元。严格按照兰炭行业升级改造工作要求，对标对表，全面完成38户兰炭及涉兰企业升级改造及全县金属镁、电石、铁合金等重点行业深度治理工作任务，并通过验收。积极推动《镁冶炼生产工艺规范》等6项国家标准发布实施，从根本上解决镁行业准入和生存问题。

(三) 加快创新驱动，推动传统产业转型发展。

(7) 加大技术研发攻关力度。以中国西部科技创新港府谷飞地科创中心为依托，全面深化与西交大技术研究应用合作，积极开发功能镁合金，持续延伸镁产业链，助力提高镁合金产品的附加值。围绕兰炭及金属镁配气工段升级改造，加强与国内名校、科研机构合作，力争氨水处理、竖罐冶炼、镁渣、粉煤灰等综合利用等行业关键技术取得突破。深入推进与县职中的技术合作，加快产业研发中心建设，助推我县传统产业高质量发展。

(8) 打造金属镁产业示范项目。全力推动金属镁及下游产业循环经济示范项目有效实施，积极推动榆能、陕汽、嘉瑞在府谷落园，尽快打造10万吨金属镁标杆企业；结合兰炭、金属镁升级改造和整合重组，着力打造5万吨/年金属镁标杆企业5户；委托中钢集团鞍山热能研究院有限公司、中冶焦耐工程技术有限公司、陕西省冶金设计院有限公司、煤炭科学技术研究院有限公司等4家科研机构，设计符合国家产业政策且单炉产能为10万吨/年以上的新炉型。依托我县金属镁产业优势，结合原煤和工业产品运输市场需求，先行展开与陕汽集团镁合金轻量化及零碳产业战略合作。及时敲定与金川鸿泰三方合作关系，抓早动快启动“零碳物流园”建设。

(四) 加大培优育强，推动民营经济高效发展。

(9) 抓好企业成长培育。按照“抓大壮小扶微”工作思路，全力抓好中小企业成长培育工作。加大规上工业企业和限上商贸企业的培育力度（计划培育规上5户，限上10户），将县政府和市局的年度目标任务分解到各企业，激励鼓励企业按时足额报送产品产量，确保任务按计划完成。全面梳理细致摸排符合条件的工业企业，认真做好申报中省市“专精特新”、“单项冠军”和“隐形冠军”等的培育工作，进一步提升县内企业的市场竞争力和技术创新能力。

(10) 做好企业人才培育。配合组织部人才办、人社局做好有关企业经营管理人才、高技能人才、专业技术人才的技能培训和素质提升工作，不断强化企业人才队伍建设，切实提高企业的创新发展和经营管理水平。认真贯彻落实市委市政府关于选聘优秀大学生到民营企业工作的政策措施，广泛征集民营企业岗位需求，协调大学生和企业签订就业协议，并监督后期双方履行协议情况。

(五) 加强节能减排，推动工业绿色发展。

(11) 持续推进污染防治。深入贯彻习近平生态文明思想，以“两山”理念为引领，按照坚决打赢三大污染防治攻坚战工作要求，统筹做好企业综合整治、扬尘污染管控、车辆尾气监测等工作，最大限度拓展环境质量改善空间。全面推动庙沟门工业园区等6个大宗工业固体废物综合利用基地及早开工建设，抓紧协调中科鼎乾等12户重点企业尽快投资入驻，为固废处置全面布开新局。加快调整优化产业结构、能源结构、坚决淘汰落后过剩产能，有效核减煤炭消费量，切实降低单位GDP能耗，有效推动工业经济实现绿色低碳高质量发展。

(六) 引导两化融合，推动工业高端发展。

(12) 加快通信网络建设。督促推进2021年8个、2022年10个电信普遍服务4G基站建设，并积极申报新的试点项目，持续提升农村地区通信网络水平，助力乡村振兴。抢抓“新基建”机遇，全力推进5G网络建设，实现全县重点乡镇、工业园区5G网络覆盖，促进企业数字化、网络化、智能化转型升级，为县域产业发展赋智赋能。

(13) 推进企业两化融合。借助5G高速移动网络传输通道，实施“互联网+”行动计划，广泛应用互联网改造生产、销售、管理等产业链各环节，促进互联网和实体经济深度融合发展；开展工业系统信息安全风险评估和网络安全检查，推动全县信息产业发展；推动企业实施电商拓市、线上交易模

式，着力打造金属镁等重点行业B2B平台及细分行业特色平台；全年培育省级以上两化融合贯标试点企业1-2户。

（七）实行多措并举，推动商贸多元化发展。

（14）扩大外贸市场交易。积极争取省市外贸专项资金，密切联系榆林贸融通等进出口服务机构，盯紧榆镁集团、中远辰冶金有限公司、泰达煤化、天龙镁业、三江能源、府谷县佳民特种合金有限公司等外贸出口重点企业，制定既管当前又管长远的政策措施，争取在解决制约发展的突出瓶颈和深层次问题上取得重大突破。

（15）深挖社会消费品市场潜力。继续加强对限额以上商贸流通企业培育工作的统筹协调，引导商贸流通企业发展壮大，加大协调统计、市场管理、税务、公安的执法力度，推进社零统计工作应统尽统；落实搞活流通、扩大消费等相关政策措施，积极组织开展各种形式的促销活动，加快培育新型消费业态，拉动社会消费增长；积极组织成员单位召开工作联席会议，及时汇总相关情况、协调解决具体问题。组织本地商贸企业积极参加国内大型商品促销会、推介会和博览会等商务活动，推动本地特色品牌真正走出去，多方面拓宽销售渠道，切实增强县域特色产品市场竞争力。

（16）提升电子商务服务水平。进一步完善电子商务公共服务体系，优化服务站点配置，鼓励村级电商服务站进行升级改造，拓展服务功能，不断提升运营能力和服务水平。持续提升商贸物流行业服务水平，优化快递物流集散中心服务功能，积极引导全县所有快递品牌入驻，全面实现集群化、园区化运营。在大型小区设立终端智能快递柜实现全覆盖，为广大市民提供更加便捷的快递配送服务。以农村物流配送“三点一线”为重点，力争快递寄送综合服务点实现乡镇全覆盖，人口密集、具备条件的行政村实现全覆盖，大型工矿企业所在地实现全覆盖。

（17）完善商业网络体系建设。进一步完善县乡村商业网络体系建设，推动建立以县城为中心、乡镇为重点、村为基础、分工合理、布局完善的一体化县域商业网络体系。2022年，力争完成庙沟门、老高川、大昌汗、新民等4个西部重点乡镇各新建一个大型多功能综合商贸市场，县中心城区新建3个大型多功能综合商贸市场目标任务。

（八）坚持稳价保供，推动盐业平稳发展。

(18) 稳定盐业市场发展。加大宣传力度，充分利用媒体，做好“5·15碘缺乏病防治日”等消除碘缺乏病危害宣传活动；加强对民众科学补碘知识的宣传教育，大力引导消费者树立科学补碘理念，同时积极争取县财政配套，继续推行全县户籍人口碘盐免费配给工作；强化全县盐业行业监管，制定盐品运销计划，完善食盐定点批发企业资质管理和生产经营行为，保持合理库存，确保食盐供需平衡；增强食盐专营责任，落实食盐储备制度，配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持食盐价格基本稳定；联合市场监管部门、卫健部门，加强和规范未加碘食盐供应点的日常监管、检查工作，配合市场监管部门做好食盐质量安全监管工作。

(九) 加固安全筑基，推动工贸行业稳定发展。

(19) 保障企业安全生产。牢固树立人民至上和生命至上理念，全力指导督促企业抓紧抓实抓细企业安全生产工作。在做好常态化安全隐患排查整治的基础上，坚持“三个必须”总体工作要求，认真履行行业管理责任，严格执行安全生产“一岗双责”、重大隐患治理“双报告”、“五落实五到位”、安全生产风险分级管控和隐患排查治理等制度。每季度至少深入全县各工贸企业开展1次安全生产大检查活动，全力抓好重点企业、重点行业、重点时段安全隐患排查工作，特别是夏季的防汛度汛工作，坚决将企业安全隐患排查到位，整改到位，有效堵塞各类安全生产漏洞，确保无重大安全事故发生。

(20) 做好企业维稳工作。紧盯焦化公司等改制后国有企业职工上访苗头，提前制定预案，主动做好信访、接访和调解工作，做到尽早发现、快速反映、妥善处置。积极配合有关乡镇认真做好民营企业职工讨薪化解工作，要求企业制定工资兑付时间表，分期、分批将拖欠工资予以兑付，全力配合相关部门做好恒源电厂预重整前期工作。另外，引导企业积极执行劳动法有关规定，依法诚信进行经营。

(十) 筑牢疫情防控，保障工贸行业健康发展。

(21) 督查企业做好疫情防控。认真落实省市县疫情防控工作要求，压实“四方责任”，严格执行“五位一体”等防控措施，建立领导干部“划片包抓、分企帮扶”工作机制，定期不定期深入企业对疫情防控情况进行全面细致排查督查，针对防控漏洞和短板及时督促整改到位，切实做到闭环管控。另外，根据我县工业商贸行业领域从业人员的分布分散，人数众多，情况复杂等特点，制定合理

有效的接种计划，实施分类分步的接种方案，全力有序推进规上工业企业、快递物流企业和加油加气站等所有从业人员的疫苗接种工作，为切实阻断疫情输入传播建起坚实防线。

（十一）积极助农增收，确保乡村振兴稳步推进。

（22）持续加大农特产品消费帮扶力度。充分发挥电子商务在乡村振兴中的重要作用，积极探索高校帮扶、消费帮扶等新举措，不断创新工作机制，带动农民稳定增收。2022年继续与43户工业企业签订400万元农产品认购协议，全力帮助农民线下销售农特产品，实现农产品有销路，农民手里有收入。2022年天漠农产品开发公司、新思路农业发展有限公司等4户农产品加工企业将以“电商+旅游+合作社”的产业帮扶新模式，借助天猫、淘宝电子商务平台，以代储存、代销售、代加工等形式，力争帮助农民销售农特产品达到2000万元。

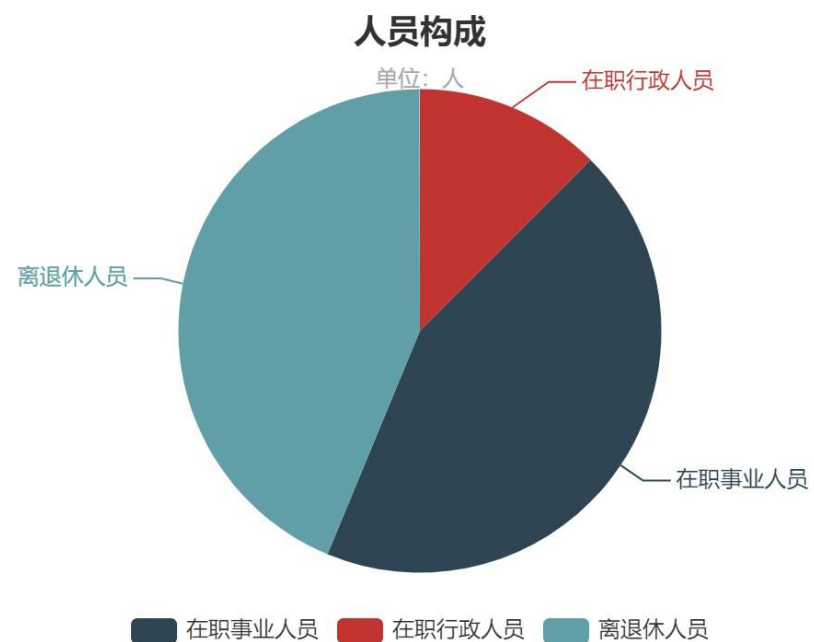
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，3个为全额预算事业单位，单位经费按全县部门预算标准统一预算。二级预算单位具体为：府谷县工业企业服务中心、府谷县金属镁产业服务中心、府谷县商贸服务中心。（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	府谷县工业商贸局	无
2	府谷县工业企业服务中心	无
3	府谷县金属镁产业服务中心	无
4	府谷县商贸服务中心	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制49人，其中行政编制12人、事业编制37人；实有人员164人，其中行政21人、事业71人。单位管理的离退休人员72人。



第二部分收支情况

五、2022年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门预算收入2635.64万元，其中一般公共预算拨款收入2635.64万元、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年本部门预算收入较上年增加689.40万元，主要原因是基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加及安排金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费130.00万元、商务促销活动经费30.00万元、共享经济孵化园（快递物流集散中心）100.00万元、工业转型升级项目200.00万元、专项工作经费15.00万元、疫情防控应急物购置资金390.00万元等项目经费导致；2022年本部门预算支出2635.64万元，其中一般公共预算拨款支出2635.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业单位经营支出0.00万元、对附属单位上缴支出0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门预算支出较上年增加689.40万元，主要原因是基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加及安排金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费130.00万元、商务促销活动经费30.00万元、共享经济孵化园（快递物流集散中心）100.00万元、工业转型升级项目200.00万元、专项工作经费15.00万元、疫情防控应急物购置资金390.00万元等项目经费导致。

(二) 财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入2635.64万元，其中一般公共预算拨款收入2635.64万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加689.40万元，主要原因是基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加及安排金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费130.00万元、商务促销活动经费30.00万元、共享经济孵化园（快递物流集散中心）100.00万元、工业转型升级项目200.00万元、专项工作经费15.00万元、疫情防控应急物购置资金390.00万元等项

目经费导致；2022年本部门财政拨款支出2635.64万元，其中一般公共预算拨款支出2635.64万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加689.40万元，主要原因是基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加及安排金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费130.00万元、商务促销活动经费30.00万元、共享经济孵化园（快递物流集散中心）100.00万元、工业转型升级项目200.00万元、专项工作经费15.00万元、疫情防控应急物购置资金390.00万元等项目经费导致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出2635.64万元，较上年增加689.40万元，主要原因是基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加及安排金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费、商务促销活动经费、共享经济孵化园（快递物流集散中心）、工业转型升级项目、专项工作经费、疫情防控应急物购置资金等项目经费导致。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022年本部门当年一般公共预算支出2635.64万元，其中：

（1）事业运行（2011150）18.00万元，较上年增加18.00万元，原因是安排商贸服务中心春节人员经费支出增加。

（2）事业运行（2011350）664.67万元，较上年增加25.74万元，原因是商贸服务中心基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加。

（3）突发公共卫生事件应急处理（2100410）390.00万元，较上年增加390.00万元，原因是防疫需要，商贸服务中心负责疫情期间防控物资购置资金项目支出增加。

（4）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）6.00万元，较上年增加6.00万元，原因是安排第一书记、驻村工作队生活项目经费增加。

（5）行政运行（2150501）615.48万元，较上年减少539.38万元，原因是本年预算与上年预算口径不一致。

（6）事业运行（2150550）116.49万元，较上年增加43.53万元，原因是金属镁产业服务中心和工

业企业服务中心基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加。

(7)其他工业和信息产业监管支出(2150599)709.00万元,较上年增加709万元,原因是安排金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费、商务促销活动经费、共享经济孵化园(快递物流集散中心)、工业转型升级项目、碘盐补贴等项目经费增加。

(8)其他支持中小企业发展和管理支出(2150899)116.00万元,较上年增加36.51万元,原因是安排疫情防控应急物购置资金、专项工作经费等项目经费导致。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2635.64万元,其中:

工资福利支出(301)1390.68万元,较上年增加252.31万元,主要是由于基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加导致。

商品和服务支出(302)674.06万元,较上年增加197.21万元,原因是安排金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费、商务促销活动经费等项目经费导致。

对个人和家庭的补助(303)21.9万元,较上年减少0.86万元,原因是遗属补助人员减少导致。

资本性支出(基本建设)(309)300万元,较上年无增减。

资本性支出(310)249万元,较上年增加249万元,主要是安排2022年全县碘盐配给补贴项目经费增加导致。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出2635.64万元,其中:

机关工资福利支出(501)553.28万元,较上年增加39.8万元,原因是基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加导致。

机关商品和服务支出(502)220.28万元,较上年较少90.98万元,原因是2022年全县碘盐配给补贴项目经费本年预算与上年预算口径不一致。

机关资本性支出(一)(503)249万元,较上年增加240.74万元,主要是安排2022年全县碘盐配给补贴项目资金。

机关资本性支出（二）（504）300万元，较上年无增减。

对事业单位经常性补助（505）1291.18万元，较上年增加500.7万元，原因是下设单位基本标准调资和2020年目标考核奖等人员经费增加及疫情防控应急物资购置资金、专项工作经费等项目经费导致。

对个人和家庭的补助（509）21.9万元，较上年减少0.86万元，原因是遗属补助人员减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他情况说明

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年较上年无增减。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无增减；公务接待费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年无增减；公务用车购置费0万元，较上年无增减。

本部门无2021年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无2021年结转的财政拨款培训费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2022年当年本部门政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元(详见公开报表中的政府采购表)。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2635.64万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门2021年没有结转的财政拨款支出。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排97.06万元，较上年减少1.6万元，主要原因是人员在职转退休及调出导致公用经费和工会经费减少。

本部门无2021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：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发张目标所发生的的各项支出。

4. 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)费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：府谷县工业商贸局

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年财政拨款资金结转
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	本部门无政府采购预算
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	本部门无三公经费预算
表14	2022年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无2022年专项资金总体绩效目标表

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

2022年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	2635.64	一、部门预算	2635.64	一、部门预算	2635.64	一、部门预算	2635.64
2	1、财政拨款	2635.64	1、一般公共服务支出	682.67	1、人员经费和公用经费支出	1509.64	1、机关工资福利支出	553.28
3	(1)一般公共预算拨款	2635.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1390.69	2、机关商品和服务支出	220.28
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	97.05	3、机关资本性支出（一）	249.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	21.90	4、机关资本性支出（二）	300.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1291.18
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1126.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	577.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	21.90
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	390.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	300.00	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	249.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	6.00	(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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	1556.97	(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	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	2635.64	本年支出合计	2635.64	本年支出合计	2635.64	本年支出合计	2635.64
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	2636.64	支出总计	2635.64	支出总计	2635.64	支出总计	2635.64

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	2635.64	一、财政拨款	2635.64	一、财政拨款	2635.64	一、财政拨款	2635.64
2	1、一般公共预算拨 款	2635.64	1、一般公共服 务支出	682.67	1、人员经费和公用 经费支出	1509.64	1、机关工资 福利支出	553.28
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	1390.69	2、机关商品 和服务支出	220.28
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	97.05	3、机关资本 性支出（一）	249.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	21.90	4、机关资本 性支出（二）	300.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	1291.18
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	1126.00	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	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	0.00	(2)商品和服务 支出	577.00	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	21.90
11			10、卫生健康支 出	390.00	(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)	300.00	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	249.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	6.00	(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	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	1556.97	(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	0.00				
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	2635.64	本年支出合计	2635.64	本年支出合计	2635.64	本年支出合计	2635.64
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	2635.64	支出总计	2635.64	支出总计	2635.64	支出总计	2635.64

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	2,635.64	1,412.59	97.06	1,126.00	
2	201	一般公共服务支出	682.67	650.02	32.65	0.00	
3	20111	纪检监察事务	18.00	18.00	0.00	0.00	
4	2011150	事业运行	18.00	18.00	0.00	0.00	
5	20113	商贸事务	664.67	632.02	32.65	0.00	
6	2011350	事业运行	664.67	632.02	32.65	0.00	
7	210	卫生健康支出	390.00	0.00	0.00	390.00	
8	21004	公共卫生	390.00	0.00	0.00	390.00	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	390.00	0.00	0.00	390.00	
10	213	农林水支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
11	21305	扶贫	6.00	0.00	0.00	6.00	
12	2130599	其他扶贫支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
13	215	资源勘探工业信息等支出	1,556.97	762.57	64.41	730.00	
14	21505	工业和信息产业监管	1440.97	659.61	56.36	725.00	
15	2150501	行政运行	615.48	561.2	48.28	6.00	
16	2150550	事业运行	116.49	98.41	8.08	10.00	
17	2150599	其他工业和信息产业监管支出	709.00	0.00	0.00	709.00	
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	116.00	102.96	8.05	5.00	
19	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	116.00	102.96	8.05	5.00	

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			2,635.64	1,412.58	97.06	1,126.00	
2	301	工资福利支出			1,390.68	1,390.68	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.12	170.12	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.89	236.89	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.15	103.15	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.31	19.31	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16	0.00	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.73	18.73	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.31	55.31	0.00	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.39	194.39	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.33	45.33	0.00	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.86	64.86	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66	0.00	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.43	32.43	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.22	36.22	0.00	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.72	47.72	0.00	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.75	35.75	0.00	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.75	51.75	0.00	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.99	69.99	0.00	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170.45	170.45	0.00	0.00	
23	302	商品和服务支出			674.06	0.00	97.06	577.00	

24	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.30	0.00	19.30	0.00	
26	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00	0.00	
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12.00	0.00	7.00	5.00	
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00	0.00	
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	
31	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80	0.00	
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
33	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00	0.00	
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	
35	30211	差旅费	50201	办公经费	13.70	0.00	13.70	0.00	
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00	0.00	
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18	0.00	
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.00	0.00	2.00	6.00	
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	166.00	0.00	0.00	166.00	
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	405.80	0.00	5.80	400.00	
44	303	对个人和家庭的补助			21.90	21.90	0.00	0.00	
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.90	21.90	0.00	0.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	0.00	
47	309	资本性支出（基本建设）			300.00	0.00	0.00	300.00	
48	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	300.00	0.00	0.00	300.00	
49	310	资本性支出			249.00	0.00	0.00	249.00	
50	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	249.00	0.00	0.00	249.00	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	1,509.64	1,412.59	97.06	
2	201	一般公共服务支出	682.67	650.02	32.65	
3	20111	纪检监察事务	18.00	18.00	0.00	
4	2011150	事业运行	18.00	18.00	0.00	
5	20113	商贸事务	664.67	632.02	32.65	
6	2011350	事业运行	664.67	632.02	32.65	
7	210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	
8	21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	
9	2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.00	0.00	0.00	
10	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
11	21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	
12	2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	
13	215	资源勘探工业信息等支出	826.97	762.57	64.41	
14	21505	工业和信息产业监管	715.97	659.61	56.36	
15	2150501	行政运行	609.48	561.2	48.28	
16	2150550	事业运行	106.49	98.41	8.08	
17	2150599	其他工业和信息产业监管支出	0.00	0.00	0.00	
18	21508	支持中小企业发展和管理支出	111.00	102.96	8.05	
19	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	111.00	102.96	8.05	

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			1,509.64	1,412.58	97.06	
2	301	工资福利支出			1,390.68	1,390.68	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	170.12	170.12	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	236.89	236.89	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.15	103.15	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	19.31	19.31	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14.16	14.16	0.00	
8	30103	奖金	50501	工资福利支出	18.73	18.73	0.00	
9	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	55.31	55.31	0.00	
10	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	194.39	194.39	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	45.33	45.33	0.00	
12	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64.86	64.86	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	22.66	22.66	0.00	
14	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32.43	32.43	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36.22	36.22	0.00	
16	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	47.72	47.72	0.00	
17	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	
18	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.86	0.86	0.00	
19	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35.75	35.75	0.00	
20	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51.75	51.75	0.00	
21	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	69.99	69.99	0.00	
22	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	170.45	170.45	0.00	

23	302	商品和服务支出			97.06	0.00	97.06
24	30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00
25	30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.30	0.00	19.30
26	30202	印刷费	50201	办公经费	8.00	0.00	8.00
27	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00
28	30203	咨询费	50205	委托业务费	4.00	0.00	4.00
29	30204	手续费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20
30	30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.30
31	30205	水费	50201	办公经费	0.80	0.00	0.80
32	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
33	30207	邮电费	50201	办公经费	6.00	0.00	6.00
34	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	1.00
35	30211	差旅费	50201	办公经费	13.70	0.00	13.70
36	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	6.00
37	30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60
38	30228	工会经费	50201	办公经费	3.58	0.00	3.58
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.18	0.00	5.18
40	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00
41	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00
42	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
43	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
44	303	对个人和家庭的补助			21.90	21.90	0.00
45	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	21.90	21.90	0.00
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00
47	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00
48	30905	基础设施建设	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
49	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00
50	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,126.00	
2	1	全额	1,126.00	
3	824001	府谷县工业商贸局	721.00	
4		专用项目	721.00	
5		一般性专项	421.00	
6		2022年第一书记、驻村工作队队员生活经费	6.00	2022年我单位派出郭良为第一书记、赵光良、刘利军为哈镇硬路塔村驻村干部，每人补助生活经费2万元，共计6万元。
7		碘盐补贴	249.00	2010年以来，县政府按照全县户籍人口每年10元/人的标准实行碘盐补贴配给，2021年底，我县户籍统计人口为24.9万人，需预算补贴资金249万元
8		公用经费（其他交通费用）	6.00	2022年财政安排其他交通费用6万元
9		金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费	130.00	按照相关文件精神，下拨府谷镁工业协会130万元金属镁行业深度治理及配气生产装置升级改造研讨专项工作经费，用于支付《镁冶炼生产工艺规范》等六项标准编制、氨水处理调研、兰炭行业和金属镁行业污染防治方案及一企一策方案编制及中国有色金属研究院等科研机构考察调研费用。
10		商务促销活动经费	30.00	2022年，本单位将按照县委、县政府的安排部署，积极组织县内民营企业到全国各地参加各类大型商品贸易推广促销活动，为推动我县完成社会消费品零售额和对外贸易额任务发挥积极引导作用，据初步预算全年开展商务促销活动经费共需30万元
11		重大项目县级配套	300.00	
12		工业转型升级项目（重点项目）	200.00	为鼓励县内兰炭、金属镁等传统企业发展，对府谷县内实施工业转型升级的企业进行补助，安排专项财政资金200万元
13		共享经济孵化园（快递物流集散中心）（重点项目）	100.00	项目名称：府谷县共享经济孵化园建设单位：府谷县新通路供应链科技有限公司建设单位负责人：韩忠平18710525888项目性质：新建建设地点：府谷县府谷镇河西行政村高家湾自然村盐沟综合楼
14	824003	府谷县金属镁产业服务中心	10.00	
15		专用项目	10.00	
16		一般性专项	10.00	
17		专项工作经费	10.00	购买办公设备，调研，培训、宣传服务
18	824004	府谷县商贸服务中心	390.00	

19		专用项目	390.00	
20		一般性专项	390.00	
21		疫情防控物资购置资金	90.00	为切实做好我县新冠疫情防控常态化工作，按照县联防联控办关于做好防疫物资储备工作部署，现请求安排专项资金用于储备物资。
22		疫情防控应急物资购置资金	300.00	全力做好疫情防控应急物资保障工作
23	824005	府谷县工业企业服务中心	5.00	
24		专用项目	5.00	
25		一般性专项	5.00	
26		专项工作经费	5.00	编制《工业信息》简报

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

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

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称	碘盐补贴				
主管部门	府谷县工业商贸局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		249.00		
	其中：财政拨款		249.00		
	其他资金				
总体目标	1、进一步强化普及全民食用碘盐工作，巩固全县消除碘缺乏病取得的成果2、加强碘盐储备管理，维护碘盐市场稳定、保障社会正常需要				
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	县域居民数量	24.9万人	
			补助标准	10元 / 人	
		质量指标	储备碘盐质量达标率	100%	
		时效指标	实施期	2022 年全年	
		成本指标	碘盐供应保障资金	249万元	
	效益指标	经济效益指标	碘缺乏病消除情况	持续巩固	
		社会效益指标	合格碘盐供应情况	继续保持	
		生态效益指标	储备体系建立情况	已建立储备体系	
		可持续影响指标	人民群众碘盐知晓率	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	碘盐普及率和保障供应措施评率	≥97%	

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

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		2022 年第一书记、驻村工作队员生活经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6.00	
		其中：财政拨款		6.00	
		其他资金			
总体目标	1、保障第一书记、驻村工作队员生活经费2、确保第一书记、驻村工作队员所驻村各项工作全面提升，为全面推进乡村振兴、巩固拓展脱贫攻坚成果、助力府谷新时代追赶超越做出应有贡献。				
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	派出第一书记、驻村工作队员人数	3人	
			补贴标准	2万元 / 人 / 年	
		质量指标			
		时效指标	实施期	2022年全年	
		成本指标	财政补助活动经费	6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进农村社会和谐		效果显著
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进农村可持续发展		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	第一书记、驻村工作队所驻村村民满意度		100%
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		金属镁行业治理及配气生产装置研讨经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		130.00	
		其中：财政拨款		130.00	
		其他资金			
总体目标	1、完成府谷镁产业配套制气合理性和必要性研究，府谷镁冶炼制气工段标准制定、府谷镁产业配套制气理论研究工作 2、金属镁生产符合环保工艺要求，持续推动我县金属镁等传统产业高质量发展，为金属镁产业持续健康发展提供坚实基础保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	金属镁标准制定	6项	
		质量指标	对金属镁行业整体质量提升	有效提升	
		时效指标	预算下达进度	不迟于当年5月	
			资金支付进度	100%	
		成本指标	保障经费金额	130万元	
	效益指标	经济效益指标	提升产业效益	明显提升	
		社会效益指标	促进县域经济	不断促进	
		生态效益指标	对金属镁企业环保型提升	提升工艺、促进环境改善	
		可持续影响指标	适应未来发展趋势	适应	
	满意度指标	服务对象满意度指标	金属镁企业满意度	≥96%	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		商务促销活动经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中：财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	瞄准我县地域特色产品适用优势，深入挖掘其潜在市场价值，有效借助丝博会、进博会等国内、国际大型展览平台进行全面推广宣传，将我县特色产品的实际市场价值和品牌效应充分展示出来，推动府谷好产品走出去、走的远，广泛融入国内国际市场，为激发我县商品贸易持续健康发展注入强劲动力。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	支持县内商贸企业数	≥100户	
		质量指标	推动全县商贸行业增速增长	稳步增长	
		时效指标	预算下达进度	不迟于本年5月	
		成本指标	财政补助资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标	商贸企业增加值增速	≥6%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	拉动社会投资总量	≥1亿	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		疫情防控物资保障经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		300.00	
		其中：财政拨款		300.00	
		其他资金			
总体目标	保障我县新冠肺炎疫情防控常态化工作正常运行				
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	酒精、棉大衣、电脑等	≥ 2000	
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	$\geq 80\%$	
		时效指标	购置完成时间	≤ 180 天	
		成本指标	政府采购节支率	$\geq 20\%$	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	$\geq 99.99\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

	项目名称	疫情防控物资购置资金			
	主管部门	府谷县工业商贸局			
	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	90.00		
		其中：财政拨款	90.00		
		其他资金			
总体目标	保障我县新冠肺炎疫情常态化工作正常运行				
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	医用一次性防护服	6000套	
			一次性医用橡胶手套	50000双	
			免洗手凝胶	2112根	
			酒精湿巾	1440套	
			棉大衣	430 件	
			笔记本	14 台	
			电暖呈	86 台	
			打印机	14台	
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	≥96%	
		时效指标	购置完成时间	≤30 天	
	成本指标	采购节支率	≥20%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	有效提升	
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	99.99%		

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

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		专项工作经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	保障全年《工业信息》简报按期制作，为工业企业及时准确掌握市场动态提供 参考				
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	全年编制《工业信息》简报48期，14400份	50000	
		质量指标	为工业企业及时掌握市场动态提供参考，适时调整生产经营状况，有效规避市场风险	参考依据	
		时效指标	每周末出一期《工业信息》简报	按期制作，按时送达	
		成本指标	印刷费	50000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工业企业根据市场动态适时调整生产经营状况	≥99.99%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	每期按时送达工业企业负责人处，为掌握市场动态提供参考依据	≥99.99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各工业企业和县委、政府各部门对《工业信息》简报非常满意	≥99.99%	

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

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		专项工作经费				
主管部门		府谷县工业商贸局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00		
		其中：财政拨款		10.00		
		其他资金				
总体目标	保障中心正常工作，为去企业调研、宣传提供保证					
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	购置电脑	12台		
		质量指标	电脑合格率	100%		
		时效指标	及时购置电脑	按时采购		
		成本指标	固定资产购置		56620	
			培训		10000	
			调研		20000	
			宣传		13380	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		电脑利用率	100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		电脑使用年限	6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度	100%	
	备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		工业转型升级项目（重点项目）			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		200.00	
		其中：财政拨款		200.00	
		其他资金			
总体目标	工业转型升级专项资金有助于企业进行研发创新和生产建设，推动我县民营企业高质量发展，加大技术改造力度，加快转型升级步伐。				
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	参与转型升级企业数量	≥ 10	
		质量指标	工业技改投资增速	$\geq 5\%$	
		时效指标	工业转型升级资金下达计划时间	10月底前	
		成本指标	财政补助资金	200万元	
	效益指标	经济效益指标	促进工业投资	有效提升	
		社会效益指标	拉动社会总投资量	$\geq 2\%$	
		生态效益指标	节能减排效益	效果明显	
		可持续影响指标	工艺经济发展	稳定增长	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	$\geq 90\%$	
备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。					

2022年专项资金总体绩效目标表

表14

单位：万元

项目名称		共享经济孵化园（快递物流集散中心）（重点项目）			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		100.00	
		其中：财政拨款		100.00	
		其他资金			
总体目标	<p>建设榆林市府谷县共享经济孵化园，不但可以解决工业品下行和农产品上行的发展路径问题，还为提升府谷县大学生创业、创新小规模企业进驻提供平台，老百姓生活质量和乡村振兴而服务。通过电子商务与快递物流协同发展、工业品与快递物流协同发展、交通运输与快递物流协同发展、乡村振兴与快递物流协同发展的新理念新举措找到一条府谷县实际可行的线上线下、大宗交易融合发展之路。有助于物流与商流、信息流、资金流之间的关系更为密切与顺畅，物流的快捷、高效在推动商品流通的同时，提高了商品货物的周转速度，降低了销售成本，从而促进了流通业的健康发展，将有效推进周边地区流通业的发展，为本地商贸流通行业提供高效、创新的新鲜动力，同时可以将消费者的需求及时反映出来，从而促进了供需双方的研究与开发活动。项目建成后可以为本地老城区现有商贸物流场所提供整合的契机，促进县域物流产业的结构调整和升级换代，并有利于合理利用有限的资源，实现社会、经济效益最大化，对促进国民经济建设和社会和谐发展具有积极作用。</p>				
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	建立集散中心个数	1个	
		质量指标	项目竣工验收合格率	100%	
		时效指标	资金下达时间	8月底前	
		成本指标	保障经费金额	100万元	
效益指标		经济效益指标	新增就业创业人数	≥500人	
		社会效益指标	促进县域经济发展	不断促进	
		生态效益指标	人居环境改善	≥92%	
		可持续影响指标	引导人群消费	20万人	
满意度指标		服务对象满意度指标	用户对集散中心满意度	≥98%	

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

2022年部门整体支出绩效目标表

表15

部门（单位）名称		府谷县工业商务局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	人员公用经费	保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出	1509.64	1509.64	
	项目经费	贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范和标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作，指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。	1126.00	1126.00	
	金额合计		2,635.64	2,635.64	
	<p>年度总体目标：保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；按时足额发放职工工资、缴纳政策性社会保证金（公积金、社保、养老）等；贯彻落实中省市有关工业和信息化、商贸流通、中小企业方面的法律、法规、规章和政策，拟定并组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业的规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议；组织实施全县工业和信息化、商贸流通、中小企业技术规范和标准，指导全县工业商贸行业质量管理工作，指导、推动物流配送等现代化流通方式的发展。推进产业结构调整和优化升级，推进全县工业商贸业健康发展。</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	保障工作数		≥5000件

		质量指标	资金使用合规率	100%
		时效指标	资金支付率	≥99%
		成本指标	成本	2635.64万元
	效益指标	经济效益指标	促进县域经济	持续促进
		社会效益指标	保障单位工作开展率	≥92%
		生态效益指标	人居环境改善提高率	≥96%
		可持续影响指标	保障单位工作开展	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥97%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				

2022年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标				
备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。						