

紫阳县经济贸易和科学技术局
2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。

2. 监测分析全县工业经济运行、市场运行和信息化发展态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行中的重大问题并提出对策和建议。

3. 培育发展和完善市场体系，拟定规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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；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。

4. 执行国家进出口商品、加工贸易、服务贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织落实

国家促进外贸增长方式转变的政策措施；指导和推进贸易促进活动和外贸促进体系建设；协调贸易货运；组织协调本县产品国际、国内展销和全国性、全省性在我县招商引资商品交易会，提高市场占有率。

5. 依法对典当、拍卖、租赁、直销和旧货流通等特殊流通行业的企业经营资格进行审核和对旧货流通行业进行监督管理；按有关规定对成品油流通进行监督管理。

6. 负责提出全县工业、商贸和信息化固定资产投资规模 and 方向（含利用外资和境外投资）、财政性建设资金安排意见；按照省、市、县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

7. 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；组织实施行业技术进步和技术创新，组织实施国家、省、市、县重大科技项目，推进科研成果转化，推动装备制造业、软件业、信息服务业、高新技术产业等新兴产业发展工作；拟订并组织实施全县工业能源节约、资源综合利用、清洁生产促进政策和规划，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；推进体制机制创新和管理创新，指导行业加强安全生产管理工作。

8. 承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题；负责煤炭生产企业和煤炭加工企业（碎煤、蜂窝煤）的安全生产监督管理工作，参与煤矿及煤炭加工企业安全事故的调查处理工作。

9. 贯彻执行企业国有资产监督管理的法律法规和政策规定，争取和落实中、省、市对困难企业和关闭破产企业的各项扶持政策；加强对国有企业资产的监督，研究提出本县国有企业财产监督管理的政策并组织实施；考核所属企业财产保值增值、资产负债和损益情况；管理国有企业法人代表、抓好企业领导班子整体建设、党的基层组织建设和党风廉政建设；负责协助有关部门做好下岗失业人员再就业及其最低保障工作。

10. 依照《公司法》等法律法规，指导企业深化改革和实施重组，推进现代企业制度建设，完善公司法人治理结构，指导企业的管理、扭亏和减轻企业负担工作；指导企业股份制改造和公司上市的辅导、审核和推荐工作；依法加强产权交易市场的培育，规范产权交易行为，搭建企业重组“平台”。

11. 承担全县信息市场建设和信息网络安全技术、设备和产品的监督管理，对信息产业企业进行

资格审核和检查，推进信息安全等级保护等基础性工作，协调处理网络与信息安全的有关重要事项；促进信息化和工业化融合，推进高新技术与传统工业改造结合，促进电信、广播电视和互联网络融合，推动信息基础资源开发利用和共享。

12. 承担全县非公有制经济、民营企业的发展工作，协调解决发展中的有关问题；指导非公有制经济建立现代企业制度。负责企业经济运行的监测、统计和分析；建立中小企业的预警机制；为企业和社会提供相关的信息服务；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、法律援助等专业服务体系建设；联系、指导相关的中介机构和社会团体。

13. 负责中小企业（非公经济）各项扶持资金的申报审核、批准上报和使用监管工作；指导企业经济技术协作，开展招商引资，协调推动企业与科研院所、高等院校的合作，增强自主创新能力；健全企业维权工作机制，维护企业和企业家的合法权益，开展企业减负工作。

14. 促进创业、催生小企业；指导协调中小企业的融资工作；负责中小企业信用担保业的发展和融资担保机制的建立。

15. 贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，参与编制全县电子商务发

展的相关政策、规划和年度目标，承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；

16. 承担电子商务产业政策的制定和实施工作；

17. 承担电子商务市场发展、电子商务市场主体培育工作；

18. 承担电子商务的对外宣传推广、招商引资、对外交流和区域合作工作；

19. 承担电子商务市场的培育和发展，以及电子商务的招商引资、对外交流和区域合作工作；组织对引进的重点项目评估论证和跟踪管理；开展电子商务对外宣传推广，推动电子商务的国内外合作；

20. 承担国家和省市有关工业行业技术规范、技术标准的具体组织实施和行业性的有关业务技术培训；收集、汇总行业信息和发展动态并进行分析，提供行业市场指导；

21. 组织重要生活必需品的紧急调度，制定日用生活必需品、突发公共事件应急处理预案并组织实施；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任，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，建立市场诚信公共服务平台；指导和协调全县茧丝绸生产经营等业务工作；

22. 参与指导城市商业网点规划；推进再生资源回收和流通领域节能减排；负责商贸流通行业统计分析；牵头组织全县商务系统诚信建设。

23. 牵头监测分析商务运行状况；统筹商务领域促进消费工作，负责组织重要商品产销衔接；负责市场运行分析、统计监测工作，组织和协调解决市场运行中的重大问题；组织实施重要消费品市场调控；

24. 组织出国（境）经贸展览会和企业参加在境外举办的经贸展览会和国际展、博览会；进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作；联络组织经贸洽谈和技术交流活动，向我县企业和机构提供经贸信息、咨询及资信调查等各类服务，进一步拓宽对外合作领域；

25. 承办县政府交办的其他事项。

26. 负责拟订年度科技工作计划；编制全县科学技术研究与发展项目，负责各级科技项目的组织申报、管理和监督实施工作；组织实施技术成果创造、引进和转化应用，加快科技示范园区(孵化器)、“众创空间”“星创天地”等科技创新创业平台建设，推进科技型企业、高新技术企业的培育发展；抓好科技特派员、“三区”科技人员的管理工作；负责完成科技统计、合作交流、科普宣传、技术交

易、科技信息档案和保密工作。

（二）机构设置

紫阳县经贸科技局内设政办股、经济运行股、行业管理股、商贸流通股、科技股，下设经贸科技局本级（机关）。

二、工作任务

（一）聚焦高质量“产业融合”要求，全力以赴抓落实提质效

1.开展我县县域新质生产力系统研究，制定我县促进新质生产力发展的具体方案，多措并举，推进各行业企业的经营理念创新，以科技创新、技改提效和新销售应用，全面促进企业发展带动产业提效。在未来产业方面加强低空经济开发、AI 智能融合产品开发等方面的工作推进。深入推进“四链融合”发展。

2.着力推进产业链延链强链补链和推进产业链企业集群化发展，按照 4+3 产业链工作要求，加强同各链长制办公室的协同行动，大力落实链主企业培育提升和产业链招商，全力做强链长企业和企业集群。着力推进钽钛磁铁、板岩、光伏等新型材料新能源产业高质量发展。

3.全力做强科技创新，充分发挥对产业协同发展的促进作用。一是全面打造以高新区为核心的秦

创原富硒产业创新聚集区，搭建和提升研发平台，充分汇集和激发各类创新要素，全面加强孵化，促进更多成果转化。二是聚焦产业“卡脖子”制约，聚力攻克关键，协同农业、园区等部门，突出推进硒藻等硒应用等产业关键科技成果转化工作，加快系统推广应用到各产业领域。三是着力培育科技企业梯队培育，不断壮大我县创新企业群体。四是全力加强科技人才引育，建立起4+3产业链科技创新团队机制，落实专家团队领衔。建立完善科技特派员机制并加强绩效考核促充分发挥作用。构筑真正契合我县产业发展所需的科创人才体系。

4. 在实体经济和数字经济深度融合上发力。持续推进企业数字化转型，推进“上云、用数、赋智”提升发展质效。持续推进基础设施的数字化智能化改造工作。建立支持平台经济高质量发展的政策措施。

（二）坚持“稳”“育”并重，发展壮大重点企业

1. 深化企业稳增长调度机制，更加有效落实规上规下、限上限下、内贸外贸、战新高科等发展指标结构性要求，坚持协同式、穿透式调度突出问题困难，确保总体发展态势稳健不异常波动，完成上级任务要求。持续实施重点企业全覆盖和各级领导周三亲商助企日解决实际问题等工作制度，精准帮扶在库重点企业化解实际困难，促进最大限度达产达效。

2. 全力培育企业成长。全周期全过程精准培育，促进更多规上工业、限上商贸服务业等重点企业成长达标，全力拓增量，壮大整体总量。

3. 助力企业强管理，增信心。建立完善重点企业清单化动态化信息收集研判机制，对存在问题困难第一时间迅速反应，统筹行业、属地和包联单位各方力量，促进困难的破解。切实提高领导干部包联企业服务企业的质量。以真正的关心赢得企业同频共振，促信心提振，将检测调度工作做到更加贴切企业真正达效。

（三）拓宽思路，全力促活消费

1. 与生态旅游更加紧密融合引流促消费。按照县上部署，全面加力，协同文旅等部门深入开展文旅促消费活动和深度开发文旅产品，全面加强文旅+电商的发展。持续推进紫阳美食产业发展，全面提升，用力做强地方特色餐饮。

2. 结合县域商业体系建设，促进重点商贸企业服务的提升和延伸。着力推进县城、硒谷园区两个县域物流园项目建设。创新做强县域农特电商，增大由村到县和出县物流量，推进客货邮融合式运输等县域共享物流体系发展和企业培育。

3. 全面拓展外贸。一是稳定并提升现有鞋袜、毛绒玩具等加工型外贸企业。二是依托中茶龙头，

支持全力推进大宗茶外贸。三是依托远元集团，实现服务业外贸的突破发展。四是加强总部型外贸企业的招引。

（四）全面落实政策，支持民营经济发展

一是全面迅速落实上级最新政策措施，并制定本县相应的支持措施。二是常态化推进民营企业纾困解难，健全惠企政策直达快享。着力推动个转企、小升规。三是持续坚持做好民营企业融资服务等要素保障工作，务求好效果。

（五）加强学习，提升能力，提高执行力和落实力，全力争先创优

组织全局干部结合新形势新任务新要求，全面加强学习提升谋划工作谋划项目推动落实的本领。全面加强思想教育，增强担当意识，更加精履职尽责。增强创优意识。通过扎实的工作，把科创动力发挥更足，把工业基础更加夯实，充分激发消费活力，维持各项工作持续向好态势，夺取来年工作好成效。

三、预算单位构成

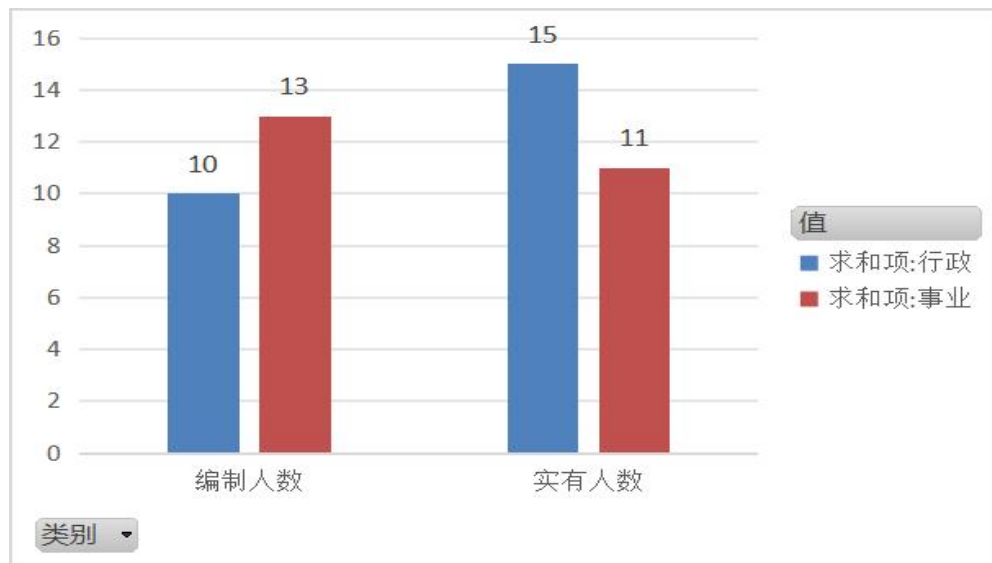
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	紫阳县经济贸易局本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 23 人，其中行政编制 10 人、事业编制 13 人；实有人员 26 人，其中行政 15 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 37 人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入 511.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.22 万元，主要原因是退休一人，工资及配套保险减少；本部门当年预算支出 511.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.22 万元，主要原因是退休一人，工资及配套保险减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 511.4 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.4 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 19.22 万元，主要原因是退休一人，工资及配套保险减少；本部门当年财政拨款支出 511.4 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.4 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 19.22 万元，主要原因是退休一人，工资及配套保险减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 511.4 万元，较上年减少 19.22 万元，主要原因是退休一人，工资及配套保险减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.72 万元，较上年增加 3.05 万元，原因是我局新增事业人员 2 名，行政人员 1 名，相配套养老支出增加；
2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）18.37 万元，较上年增加 6.56 万元，原因是我局新增事业人员 2 名，行政人员 1 名，相配套职业年金增加；
3. 行政单位医疗（2010650）23.40 万元，较上年增加 6.84 万元，原因是我局新增事业人员 2 名，行政人员 1 名，相配套行政单位医疗增加；
4. 行政运行（2150501）170.82 万元，较上年增加 12.94 万元，原因是本年新增加科技经费 10 万元；行政人员 1 名，运转资金增加；

5. 事业运行（2150550）62.36 万元，较上年减少 9.55 万元，原因是本年节约资金，压缩开支；

6. 其他工业和信息产业支出（2150599）172.20 万元，较上年减少 3.18 万元，原因是本年度项目支出减少；

7. 住房公积金（2210201）支出 27.52 万元，较上年增加 2.28 万元，原因是我局新增事业人员 2 名，行政人员 1 名，相配套公积金支出增加；

（三）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。

本部门当年一般公共预算支出 511.4 万元，其中：

工资福利支出（301）366.35 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是我局新增事业人员 2 名，行政人员 1 名，工资增加；

商品和服务支出（302）71.55 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度新增加科技工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）6.5 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休 1 人；

对企业补助（312）67 万元，较上年增加 57 万元，原因是本年度新增农产品中心补助支出

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 511.4 万元，其中：

机关工资福利支出（501）366.35 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是我局新增事业人员 2 名，行政人员 1 名，工资增加；

机关商品和服务支出（502）71.55 万元，较上年增加 10 万元，原因是本年度新增加科技工作经费；

其他对企业补助（507）67 万元，较上年增加 57 万元，原因是本年度新增农产品中心补助支出；

对个人和家庭的补助（509）6.5 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是退休 1 人；

八、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。

九、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收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年减少 0.05 万元，减少的主要原因是按照规定勤俭节约，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 1.2 万元，较上年 0.05 万元，减少的主要原因是按照规定勤俭节约，压缩三公经费支出。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议培训费经费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 511.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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）。

十四、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 15.24 万元，较上年增加 1.03 万元，主要原因是我局新增事业人员 2 名，行政人员 1 名，机关运行经费增加。

第四部分：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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、

培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第五部分：部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：紫阳县经济贸易和科学技术局

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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	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	一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购预算表	是	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
表12	一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	按要求统一公开空表

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元								
序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能科目（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	5,113,952.00	一、部门预算	5113952.00	一、部门预算	5113952.00	一、部门预算	5113952.00
2	1、财政拨款	5113952.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3711000.00	1、机关工资福利支出	3663500.00
3	(1)一般公共预算拨款	5113952.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3363500.00	2、机关商品和服务支出	715600.00
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	285600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	61900.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
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	0.00
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	1402952.00	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	300000.00	7、对企业补助	670000.00
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	550900.00	(2)商品和服务支出	430000.00	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	2952.00	9、对个人和家庭的补助	64852.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	234000.00	(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)	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	670000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	4053852.00	(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	275200.00				
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				
33	本年收入合计	5113952.00	本年支出合计	5113952.00	本年支出合计	5113952.00	本年支出合计	5113952.00
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						
40	收入总计	5113952.00	支出总计	5113952.00	支出总计	5113952.00	支出总计	5113952.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
1		合计	5113952	5113952	0	0	0	0	0	0	0	0
2	161	紫阳县经济贸易和科学技术局	5113952	5113952	0	0	0	0	0	0	0	0
3	161001	紫阳县经济贸易和科学技术局	5113952	5113952	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	5113952.00	一、财政拨款	5113952.00	一、财政拨款	5113952.00	一、财政拨款	5113952.00
2	1、一般公共预算拨款	5113952.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3711000.00	1、机关工资福利支出	3663500.00
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	3363500.00	2、机关商品和服务支出	715600.00
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	285600.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	61900.00	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	0.00	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	1402952.00	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	300000.00	7、对企业补助	670000.00
9			8、社会保障和就业支出	550900.00	(2)商品和服务支出	430000.00	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	2952.00	9、对个人和家庭的补助	64852.00
11			10、卫生健康支出	234000.00	(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)	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	670000.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	4053852.00	(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	275200.00				
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	本年收入合计	5113952.00	本年支出合计	5113952.00	本年支出合计	5113952.00	本年支出合计	5113952.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	5113952.00	支出总计	5113952.00	支出总计	5113952.00	支出总计	5113952.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：元

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	5,113,952.00	3,558,600.00	152,400.00	1,402,952.00	
2	208	社会保障和就业支出	550,900.00	550,900.00	0.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	550,900.00	550,900.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,700.00	183,700.00	0.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	4,053,852.00	2,498,500.00	152,400.00	1,402,952.00	
10	21505	工业和信息产业	4,053,852.00	2,498,500.00	152,400.00	1,402,952.00	
11	2150501	行政运行	1,708,200.00	1,708,200.00	0.00	0.00	
12	2150550	事业运行	623,600.00	623,600.00	0.00	0.00	
13	2150599	其他工业和信息产业支出	1,722,052.00	166,700.00	152,400.00	1,402,952.00	
14	221	住房保障支出	275,200.00	275,200.00	0.00	0.00	
15	22102	住房改革支出	275,200.00	275,200.00	0.00	0.00	
16	2210201	住房公积金	275,200.00	275,200.00	0.00	0.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表
(按支出经济分类科目)

单位：元									
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			5,113,952.00	3,558,600.00	152,400.00	1,402,952.00	
2	301	工资福利支出			3,663,500.00	3,363,500.00	0.00	300,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,007,000.00	2,007,000.00	0.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,200.00	95,200.00	0.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	191,600.00	191,600.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,200.00	367,200.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,700.00	183,700.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,000.00	234,000.00	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,200.00	275,200.00	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00	
12	302	商品和服务支出			715,600.00	133,200.00	152,400.00	430,000.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	365,400.00	0.00	90,400.00	275,000.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	175,000.00	0.00	50,000.00	125,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,200.00	133,200.00	0.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			64,852.00	61,900.00	0.00	2,952.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	36,700.00	36,700.00	0.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,152.00	25,200.00	0.00	2,952.00	
21	312	对企业补助			670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出功能分类科目)

单位：元

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	3,711,000.00	3,558,600.00	152,400.00	
2	208	社会保障和就业支出	550,900.00	550,900.00	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	550,900.00	550,900.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,200.00	367,200.00	0.00	
5	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,700.00	183,700.00	0.00	
6	210	卫生健康支出	234,000.00	234,000.00	0.00	
7	21011	行政事业单位医疗	234,000.00	234,000.00	0.00	
8	2101101	行政单位医疗	234,000.00	234,000.00	0.00	
9	215	资源勘探工业信息等支出	2,650,900.00	2,498,500.00	152,400.00	
10	21505	工业和信息产业	2,650,900.00	2,498,500.00	152,400.00	
11	2150501	行政运行	1,708,200.00	1,708,200.00	0.00	
12	2150550	事业运行	623,600.00	623,600.00	0.00	
13	2150599	其他工业和信息产业支出	319,100.00	166,700.00	152,400.00	
14	21508	支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
15	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	0.00	0.00	0.00	
16	221	住房保障支出	275,200.00	275,200.00	0.00	
17	22102	住房改革支出	275,200.00	275,200.00	0.00	
18	2210201	住房公积金	275,200.00	275,200.00	0.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按支出经济分类科目)

单位：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			3,711,000.00	3,558,600.00	152,400.00	
2	301	工资福利支出			3,363,500.00	3,363,500.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,007,000.00	2,007,000.00	0.00	
4	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95,200.00	95,200.00	0.00	
5	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	191,600.00	191,600.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	367,200.00	367,200.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	183,700.00	183,700.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	234,000.00	234,000.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,600.00	9,600.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,200.00	275,200.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			285,600.00	133,200.00	152,400.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	90,400.00	0.00	90,400.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	50,000.00	0.00	50,000.00	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00	0.00	12,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,200.00	133,200.00	0.00	
18	303	对个人和家庭的补助			61,900.00	61,900.00	0.00	
19	30302	退休费	50905	离退休费	36,700.00	36,700.00	0.00	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	25,200.00	25,200.00	0.00	
21	312	对企业补助			0.00	0.00	0.00	
22	31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：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	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

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	1,402,952.00	
2	161	紫阳县经济贸易和科学技术局	1,402,952.00	
3	161001	紫阳县经济贸易和科学技术局	1,402,952.00	
4	-	紫阳县经济贸易和科学技术局	1,402,952.00	
5		专项业务经费	1,402,952.00	
6		A31电子商务专项业务经费类	80,000.00	统筹协调全县电子商务建设；承担电子商务产业政策的制定和实施工作。
7		A31工业经济专项业务经费类	100,000.00	提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作
8		A31商贸流通及成品油专项业务经费类	80,000.00	培育发展和完善市场体系，拟订规范流通秩序和市场规则的政策、规定
9		A31行业管理专项业务经费类	70,000.00	负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题。
10		A32科技工作专项经费25年	100,000.00	负责拟订年度科技工作计划；编制全县科学技术研究与发展项目，负责各级科技项目的组织申报、管理和监督实施工作；组织实施技术成果创造、引进和转化应用，加快科技示范园区（孵化器）、“众创空间”“星创天地”等科技创新创业平台建设，推进科技型企业、高新技术企业的培育发展；抓好科技特派员、“三区”科技人员的管理工作；负责完成科技统计、合作交流、科普宣传、技术交易、科技信息档案和保密工作。
11		A32农产品中心摊位费补助经费	670,000.00	补助资金用于解决紫阳县农产品有限责任公司用于年度医疗、保险等开支，化解了西关农贸市场楼下居民因噪音和环境卫生等上访问题。
12		A32驻矿安全员经费	300,000.00	我局现有驻矿安全员5名，每月工资3600元/每人每月，及购买驻矿装备费用。
13		A33其他人员经费类	2,952.00	每年给与马光明每年2952元工资补助。

表11

部门综合预算政府采购预算表

单位：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			

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2024										2025										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用				公务接待费	公务用车购置及运行费							
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费					
1		合计	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0		
2	161	紫阳县经济贸易和科学技术局	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0		
3	161001	紫阳县经济贸易和科学技术局	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	-500	-500	0	-500	0	0	0	0	0	0		

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31行业管理专项业务经费类			
主管部门		紫阳县经济贸易和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	7	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	7		
		其他资金			
年度目标	承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	≤7万	5
			开展日常工作成本	≤7万	5
		社会成本	是否优化煤炭营商环境	优化	5
		生态环境成本	加快转型升级，实现清洁化生产	全年	5

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	赴煤炭调研、考察	≥95%	5
			工矿企业监测	≥90%	5
			全县煤炭监管	≥95%	5
		质量指标	煤炭安全生产率	≥90%	10
		时效指标	煤炭监管时效	全年	5
			完成及时性	及时	5
	效益指标	经济效益指标	是否提高煤炭业经济效益	提高	5
		社会效益指标	是否优化煤炭营商环境	优化	5
			隐患排查改革率	≥90%	5
		生态效益指标	环境保护程度	水质明显提升	5
			加快转型升级，实现清洁化生产	全年	5
		可持续影响指标	是否实现可持续发展，塑造良好形象	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A31工业经济专项业务经费类			
主管部门		紫阳县经济贸易和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万	5
		社会成本	管理和服务水平提高程度	明显提升	5
			项目运行程序的合理度	合理	5
		生态环境成本	企业转型升级，实现清洁化生产	全年	5
		数量指标	开展经贸大讲堂及培训会	5次以上	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	赴企业调研、考察	20次以上	10
		质量指标	全县企业监测	≥90%	5
			企业安全生产率	≥95%	10
		时效指标	完成规模以上工业企业培育	全年	5
	效益指标	经济效益指标	促进税收征收情况	促进税收收入	5
		社会效益指标	优化营商环境，支持企业快速发展	提升	5
			管理和服务水平提高程度	明显提升	5
		生态效益指标	企业转型升级，实现清洁化生产	全年	5
		可持续影响指标	是否实现可持续发展	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5
			社会公众投诉率	≤5%	5

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31电子商务专项业务经费类			
主管部门		紫阳县经济贸易和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	贯彻执行国家、省、市关于电子商务发展的方针政策和法律法规，参与编制全县电子商务发展的相关政策、规划和年度目标，承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；承担电子商务产业政策的制定和实施工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算支出数额	≤8万	10
		社会成本	支出标准的合理性	≤8万	5
		生态环境成本	实现清洁化运转	全年	5
		数量指标	开展电商培训会	3次以上	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	赴乡镇电商调研、考察	≥10次	5
			验收合格率	≥95%	5
		质量指标	电子商务监测	≥90%	5
			全县电子商务监管	≥95%	5
		时效指标	完成及时率	95%	5
			全县电商培育	全年	5
	效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	提高	5
			促进税收征收情况	促进税收收入	5
		社会效益指标	优化营商环境，支持电商快速发展	提升	5
		生态效益指标	加快电商转型升级	全年	5
			实现清洁化运转	全年	5
		可持续影响指标	是否实现可持续发展	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A31商贸流通及成品油专项业务经费类			
主管部门		紫阳县经济贸易和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	8		
		其他资金			
年度目标	培育发展和完善市场体系，拟订规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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；推动流通标准化和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤8万	10
		社会成本	是否造成负面影响	否	5

年度绩效指标		生态环境成本	加快企业转型升级，实现清洁化生产	全年	5
	产出指标	数量指标	开展商贸企业培训会	5次以上	5
			赴商贸企业调研、考察	≥15次	5
		质量指标	商贸企业安全生产率	≥90%	5
			商贸企业监测	≥90%	10
			全县商贸企业监管	≥95%	5
		时效指标	完成限额以上商贸流通企业培育	全年	10
	效益指标	经济效益指标	是否提高企业经济效益	提高	5
		社会效益指标	优化营商环境，支持企业快速发展	提升	5
		生态效益指标	加快企业转型升级，实现清洁化生产	全年	10
		可持续影响指标	是否实现可持续发展，塑造企业良好形象	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32驻矿安全员经费			
主管部门		紫阳县经济贸易和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	30	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	30		
		其他资金			
年度目标	截止目前我局在县域内派驻共5名石煤矿安全监督员，其按照石煤矿安全生产法律、法规、规程对石煤矿实施安全生产监督管理,进一步加大煤矿安全监管工作力度,加大对煤矿的监管力度，提高煤矿安全生产率，监督煤矿企业安全生产责任落实到位，安全隐患排查到位，安全隐患整改消除到位，确保县域经济发展稳定，企业人身财产安全。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤30万	5
		社会成本	是否造成负面影响	否	5
		生态环境成本	促进生态环境保护	全年	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发工资人数	5人	5
			购买驻矿装备数量	5套	5
			月工资数	3600元/月/人	5
		质量指标	对工矿企业监测	≥90%	5
			安全隐患排查率	≥95%	5
			全县煤炭监管	≥95%	5
		时效指标	财政资金使用合规性	合规	5
			煤炭监管时效	全年	5
	效益指标	经济效益指标	是否提高就业人员经济水平	提高	5
		社会效益指标	加大对煤矿的监管力度	是	5
			带动就业人数	≥5人	5
		生态效益指标	促进生态环境保护	全年	5

		可持续影响指标	是否实现可持续发展，塑造良好形象	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32农产品中心摊位费补助经费			
主管部门		紫阳县经济贸易和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	67	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	67		
		其他资金			
年度目标	科学合理规范县城摩托车停放，调整西关农贸市场布局，进一步满足人民群众摩托车停放需求，完善城市服务功能，提升市容市貌具有重要作用，补助资金用于解决紫阳县农产品有限责任公司用于年度医疗、保险等开支，化解了西关农贸市场楼下居民因噪音和环境卫生等上访问题。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	资金总成本	≤67万元	5

年度绩效指标	成本指标	社会成本	是否造成负面影响	否	5
		生态环境成本	实现清洁化管理	清洁化管理	5
	产出指标	数量指标	摊位补助数量	45个	10
		质量指标	验收合格率	100%	5
			补助资金监管率	100%	5
		时效指标	资金补助时间	2025年	5
			完成及时性	及时	5
	效益指标	经济效益指标	是否提高经济效益	提高	5
		社会效益指标	减少噪音上访难题	减少噪音	5
			是否提升市容市貌	是	5
			科学规范车辆停放	提高社会效益	5
		生态效益指标	实现清洁化管理	清洁化管理	10
		可持续发展影响指标	塑造政府良好公信力	是	5

		项目保障机制健全	健全	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		A32科技工作专项经费25年			
主管部门		紫阳县经济贸易和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	积极融入秦创原创新驱动平台建设，加快秦创原富硒区建设；加大高新技术企业培育力度，争取培育15家以上高新技术企业；完成对我县的研发投入的归集填报工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤10万元	5
		社会成本	是否造成负面影响	否	5
		生态环境成本	科技企业实现清洁化生产	实现清洁化生产	5
			参与展开科技路演工作	≥5次	5

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	赴科技企业调研、考察	≥30次	5
			培育高新技术企业	15家以上	5
		质量指标	资金支出合规率	100%	5
			科技项目申报率	≥90%	5
		时效指标	预算执行时间	2025年全年	5
			项目资金发放及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标	是否提高科技企业经济效益	提高	5
		社会效益指标	全面提高中小企业发展规模	逐步提高	5
			支持重点行业发展，帮助企业解决资金困难	≥95%	5
			优化营商环境，支持企业快速发展	提升	5
		生态效益指标	科技企业实现清洁化生产	实现清洁化生产	5
		可持续影响指	促进企业可持续性发展	≥2年	5

		标	是否实现可持续发展，塑造企业良好形象	可持续	5
	满意度指标	服务对象满意度	科技企业满意度	≥95%	5

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		A32其他人员类			
主管部门		紫阳县经济贸易和科学技术局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.2952	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.2952		
		其他资金			
年度目标	向马光明解释好干部身份及退休金差额补助相关政策，年底按时将退休金差额部分拨付至其本人，做好信访维稳工作。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数	≤2952元	10
		社会成本	是否造成负面影响	否	5
		生态环境成本	是否污染环境	否	5
		数量指标	发工资人数	1人	5

年度绩效指标	产出指标	数量指标	发放金额	2952元	5
		质量指标	资金支出合规率	100%	5
			合同执行率	≥99%	5
		时效指标	预算执行时间	100%	5
			预算变更及调整的及时性	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提高退休人员工资保障	提高	5
		社会效益指标	提高群众生活需求	提高	5
			提升政府公信力	提高	5
		生态效益指标	是否污染环境	否	5
		可持续影响指标	持续提升政府的公共服务能力	是	5
	满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		紫阳县经济贸易和科学技术局				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总 额	财政拨款	其他资金	
	任务1： 人员经费	行政事业人员工资、住房公积金、养老保险、医疗保险及工伤失业等	355.8648	355.8648		
	任务2： 公用经费	接待费及其他公务运转经费	15.24	15.24		
	任务3： 专项业务经费	采购印刷服务、电子商务专项业务经费、工业经济专项业务经费、商贸流通及成品油专项业务经费、行业管理专项业务经费、其他退休人员退休金差额补助。	140.2952	140.2952		
	金额合计		511.4	511.4		

年度 总体 目标	目标1：全面落实驻村干部生活补助和乡镇津贴，确保驻村干部扎实开展乡村振兴有效衔接工作，充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了扶贫工作人员力量，有效推动了扶贫工作顺利开展，完成2025年度驻村工作考核任务；解决历史遗留问题，积极化解信访矛盾，对职工生活进行保障，有效提升政府公信力。 目标2：承担全县煤炭、机械、化工、有色、冶金、轻工、纺织、建材、室内装饰等工业行业管理，负责工业行业中、长期规划和产业规划的编制衔接并实施监督检查；协调行业之间的关系和发展中的重大问题。 目标3：贯彻落实国家有关工业、中小企业、非公经济、商贸和信息化发展的法律法规和政策；制定全县工业、中小企业、非公经济、县域工业园区、以及全县商贸和信息化发展规划、计划；提出产业布局、结构优化调整意见和扶持中小企业（非公经济）发展的政策和措施，并组织相关落实工作。 目标4：承担全县电子商务发展态势监测、分析和统计工作，统筹协调全县电子商务建设；承担电子商务产业政策的制定和实施工作。培育发展和完善市场体系，拟订规范流通秩序和市场规则的政策、规定；承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任；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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	人员经费	355.8648	2
			公用经费	15.24	2
			专项业务经费	140.2952	2
		社会成本	成本控制数	≤511.40万	2
		生态环境成本	支持中小企业发展转型升级，淘汰老旧产能，节能减排	≥95%	5
			新培育规模以上企业数	5家	5
			加油站检查数量（家）	19个	4

年度绩效指标	产出指标	数量指标	进行驻村帮扶次数	≥10次	2
			解决特殊工种遗留问题人数	≥20人	4
			招商引资制造业项目数量	5个	3
			重点建设工业项目数量	5个	1
			监测全县企业经济运行情况	≥125家企业	2
			赴商贸、工业和科技企业调研、考察	≥50次	1
		质量指标	社会扶贫驻村天数	社会扶贫驻村天数	2
			资金支出合规率	100%	2
			合同执行率	≥99%	4
			节能项目申报率	≥90%	1
		时效指标	预算执行时间	2025年全年	2
			预算变更及调整的及时性	100%	3
			项目资金发放及时率	100%	4
			完成规模以上工业企业培育	全年	1
		经济效益指标	规模以上工业增加值增长率	≥10.3%	2
			实现全年社零总额增长率	≥8.2%	1
			是否提高企业经济效益	提高	3
			全面提高中小企业发展规模	逐步提高	2

	效益指标	社会效益指标	支持重点行业发展，帮助企业解决资金困难	≥95%	4
			优化营商环境，支持企业快速发展	提升	6
		生态效益指标	实现清洁化生产	实现清洁化生产	3
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配	5
		可持续影响指标	促进企业可持续性发展	≥2年	1
			是否实现可持续发展，塑造企业良好形象	可持续	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	100%	2
			驻村组织满意度	100%	2
			国企退休人员满意度	≥98%	2
			企业满意度	≥95%	2

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表
(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)

年度绩效指标	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。