

# 石泉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、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

#### **第二部分：部门预算收支情况情况**

- 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

根据石办字〔2024〕10号文件精神，石泉县教育体育和科技局承担的科学技术管理职责划入石泉县经济贸易局，石泉县经济贸易局更名为石泉县经济贸易和科学技术局。

主要职能：负责贯彻执行工业和信息化、中小企业、科学技术、非公有制经济发展等领域的法律法规及方针政策。具体职责涵盖制定并实施中小企业、非公有制经济发展规划与年度目标计划，研究并提出扶持政策与措施，推动全县非公经济发展；承担全县工业和中小企业、非公有制经济运行情况的统计、监测、分析、评价及考核工作，发布相关信息，提供预测预警与信息引导，协调解决行业运行及发展中的各类问题，并提出针对性政策建议。

机构设置：根据县政府三定方案，石泉县经贸科技局内设政办股、工业运行股、商贸流通股、科学技术股4个股室和1个正科级事业部门（石泉县中小企业服务中心）。

### 二、工作任务

- 1、规模以上工业增加值增速 11%；
- 2、社会消费品零售总额增速 6.5%；
- 3、制造业投资增速 11%；
- 4、吸纳技术合同（农业技术合同）成交额 18000 万元；
- 5、秦创原产业创新聚集区建设发展指数 1.69；
- 6、研发支出与地区生产总值之比 0.52%；

- 7、民营经济增加值占地区生产总值比重 61.6%；
- 8、新增五上民营企业户数 18 个；
- 9、进出口贸易总额 15000 万元。

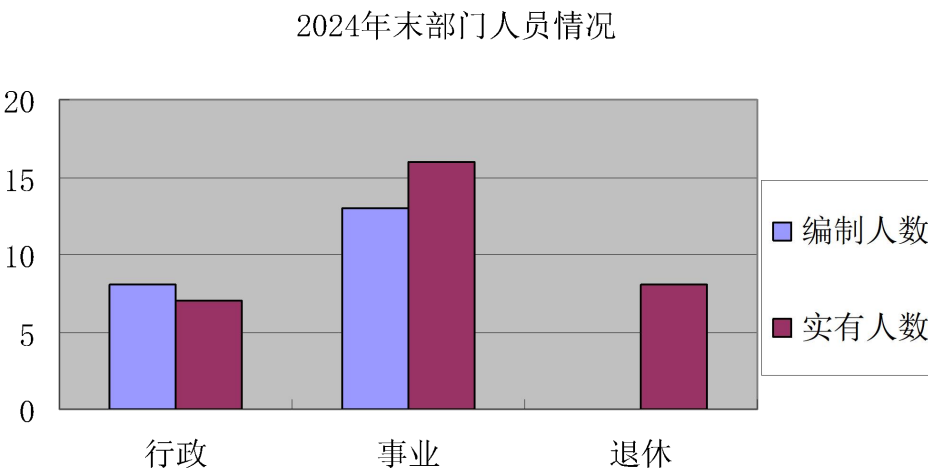
三、预算单位构成

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 0 个，包括：

| 序号 | 单位名称                  | 拟变动情况 |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | 石泉县经济贸易和科学技术局<br>部门本级 | 无     |

四、人员情况说明



截止 2024 年底，本部门人员编制 21 人，其中行政编制 8 人、事业编制 13 人；实有人员 23 人，其中行政 7 人、事业 16 人。部门管理的退休人员 8 人。

## **第二部分 部门预算收支情况**

### **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 398.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.51 万元，主要原因是本年未安排招商引资专项工作经费收入；本部门当年预算支出 398.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.51 万元，主要原因是本年未安排招商引资专项工作经费支出。

### **六、财政拨款收支情况说明**

本部门当年财政拨款收入 398.61 万元，其中一般公共预算拨款收入 398.61 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 37.52 万元，主要原因是本年未安排招商引资专项工作经费收入；本部门当年财政拨款支出 398.61 万元，其中一般公共预算拨款支出 398.61 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 37.52 万元，主要原因是本年未安排招商引资专项工作经费支出。

### **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 398.61 万元，较上

年减少 37.52 万元，主要原因是本年未安排招商引资专项工作经费支出。

## （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 398.61 万元，其中：

1、行政运行（2011301）255.68 万元，较上年增加 49.9 万元，原因是本部门划入科学技术管理职能，编制增加调入 2 人；

2、一般行政管理事务管理（2011302）3.6 万元，较上年增加 3.6 万元，原因是本年增加使用了一般行政管理事务管理功能科目预算；

3、行政部门离退休（2080501）10.59 万元，较上年减少 3.82 万元，原因是部门管理的退休人员减少，去世 2 人；

4、机关事业部门基本养老保险缴费支出（2080505）30.79 万元，较上年增加 4.68 万元，原因是本部门划入科学技术管理职能，编制增加调入 2 人；

5、其它行政事业部门医疗支出（2101199）15.09 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是本部门划入科学技术管理职能，编制增加调入 2 人；

6、其他涉外发展服务支出（2160699）60.75 万元，较上年减少 55.94 万元，原因是企业出口数减少，奖补额减少；

7、住房公积金（2210201）22.09 万元，较上年增加 3.35 万元，原因是本部门划入科学技术管理职能，编制增加调入

2 人。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1、2025 年本部门当年一般公共预算支出 398.61 万元，其中：

工资福利支出（301）277.85 万元，较上年增加 35.09 万元，原因是本部门划入科学技术管理职能，编制增加调入 2 人；

商品和服务支出（302）49.42 万元，较上年增加 19.45 万元，原因是本部门划入科学技术管理职能，编制增加调入 2 人；

对个人和家庭的补助支出（303）10.59 万元，较上年减少 4.52 万元，原因是退休人员去世，减少 2 人；

对企业补助（312）60.75 万元，较上年减少 87.54 万元，原因是企业外贸出口数减少，奖补额减少；

2、本部门当年一般公共预算支出 398.61 万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.85 万元，较上年增加 35.09 万元，原因是本部门划入科学技术管理职能，编制增加调入 2 人；

机关商品和服务支出（502）49.42 万元，较上年增加 19.45 万元，原因是本部门划入科学技术管理职能，编制增加调入 2 人；

对个人和家庭补助支出（509）10.59 万元，较上年减少

4.52 万元，原因是退休人员去世，减少 2 人。

对企业补助（507）60.75 万元，较上年减少 87.54 万元，原因是企业外贸出口数减少，奖补额减少。

## **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 2.00 万元，与上年持平（0%），持平的主要原因是我局严格按照中央八项规定，严格执行使用三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，本年和上年都无因公出国（境）经费预算，未安排因公出国（境）经费的主要原因是部门暂不涉及因公出国（境）工作业务交流；公务接待费 2.00 万元，与上年持平（0%），持平的主要原因是严格压缩公务接待费使用；公务用车运行维护费 0 万元，本年和上年都未预算公务用车运行维护费，未安排公务用车运行维护费的主要原因是部门严格按照三公经费只减不增的原则预算；公务用车购置费 0 万元，本年和上年都未预算公务用车购置费，未安排公务用车购置费的主要原因是部门严格按照三公经费只减不增的原



则预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，本年和上年都未预算会议费，未安排会议费预算的主要原因是部门本年无会议工作安排。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，本年和上年都未预算培训费，未安排会议费预算的主要原因是部门本年无培训工作安排。

会议费培训费明细

部门： 万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|----|----|----|----|
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |
|    |         |    |    |    |    |

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算部门共有车辆 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 398.61 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 14.64 万元，较上年

减少 15.32 万元，原因是厉行节约控制支出。

#### **第四部分：专业名词解释**

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、基本支出：是指行政事业部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务支出，其内容包括工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出三部分。

三、三公经费：是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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门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、案例奖励费用等支出；公务接待费反映部门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**

（见附件内容）



# 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：



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  | 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  | 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  | 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  | 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  | 部门综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本部门不涉及   |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |          |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本部门不涉及   |
| 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 | 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                       | 否    | 本部门无专项资金 |

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。

表1

部门综合预算收支总表

单位：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、部门预算           | 3986164.00 | 一、部门预算         | 3986164.00 | 一、部门预算            | 3986164.00 | 一、部门预算            | 3986164.00 |
| 1、财政拨款           | 3986164.00 | 1、一般公共服务支出     | 2592851.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3092664.00 | 1、机关工资福利支出        | 2778489.00 |
| (1)一般公共预算拨款      | 3986164.00 | 2、外交支出         |            | (1)工资福利支出         | 2778489.00 | 2、机关商品和服务支出       | 494200.00  |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 3、国防支出         |            | (2)商品和服务支出        | 208200.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| (2)政府性基金拨款       |            | 4、公共安全支出       |            | (3)对个人和家庭的补助      | 105975.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
| (3)国有资本经营预算收入    |            | 5、教育支出         |            | (4)资本性支出          |            | 5、对事业单位经常性补助      |            |
| 2、上级补助收入         |            | 6、科学技术支出       |            | 2、专项业务经费支出        | 893500.00  | 6、对事业单位资本性补助      |            |
| 3、事业收入           |            | 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           | 607500.00  |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |            | 8、社会保障和就业支出    | 413916.00  | (2)商品和服务支出        | 286000.00  | 8、对企业资本性支出        |            |
| 4、事业单位经营收入       |            | 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       | 105975.00  |
| 5、附属单位上缴收入       |            | 10、卫生健康支出      | 150968.00  | (4)债务利息及费用支出      |            | 10、对社会保障基金补助      |            |
| 6、其他收入           |            | 11、节能环保支出      |            | (5)资本性支出(基本建设)    |            | 11、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6)资本性支出          |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7)对企业补助(基本建设)    |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8)对企业补助          | 607500.00  |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9)对社会保障基金补助      |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 607500.00  | (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      | 220929.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>本年收入合计</b>    |            | <b>本年支出合计</b>  |            | <b>本年支出合计</b>     |            | <b>本年支出合计</b>     |            |
| 使用非财政拨款结余        | 3986164.00 | 结转下年           | 3986164.00 | 结转下年              | 3986164.00 | 结转下年              | 3986164.00 |
| 上年实户资金余额         |            | 未安排支出的实户资金     |            | 未安排支出的实户资金        |            | 未安排支出的实户资金        |            |
| 上年结转             |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 其中：财政拨款资金结转      |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 非财政拨款资金结余        |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| <b>收入总计</b>      | 3986164.00 | <b>支出总计</b>    | 3986164.00 | <b>支出总计</b>       | 3986164.00 | <b>支出总计</b>       | 3986164.00 |

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

[illegible]



表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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           | 3986164.00 | 一、财政拨款         | 3986164.00 | 一、财政拨款            | 3986164.00 | 一、财政拨款            | 3986164.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3986164.00 | 1、一般公共服务支出     | 2592851.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3092664.00 | 1、机关工资福利支出        | 2778489.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 |            | 2、外交支出         |            | (1) 工资福利支出        | 2778489.00 | 2、机关商品和服务支出       | 494200.00  |
| 2、政府性基金拨款        |            | 3、国防支出         |            | (2) 商品和服务支出       | 208200.00  | 3、机关资本性支出         |            |
| 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     | 105975.00  | 4、机关资本性支出（基本建设）   |            |
|                  |            | 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        | 893500.00  | 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           | 607500.00  |
|                  |            | 8、社会保障和就业支出    | 413916.00  | (2) 商品和服务支出       | 286000.00  | 8、对企业资本性支出        | 0.00       |
|                  |            | 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       | 105975.00  |
|                  |            | 10、卫生健康支出      | 150968.00  | (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、其他支出           |            |
|                  |            | 12、城乡社区支出      |            | (6) 资本性支出         |            |                   |            |
|                  |            | 13、农林水支出       |            | (7) 对企业补助（基本建设）   |            |                   |            |
|                  |            | 14、交通运输支出      |            | (8) 对企业补助         | 607500.00  |                   |            |
|                  |            | 15、资源勘探工业信息等支出 |            | (9) 对社会保障基金补助     |            |                   |            |
|                  |            | 16、商业服务业等支出    | 607500.00  | (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      | 220929.00  |                   |            |                   |            |
|                  |            | 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、其他支出        |            |                   |            |                   |            |
| 本年收入合计           | 3986164.00 | 本年支出合计         | 3986164.00 | 本年支出合计            | 3986164.00 | 本年支出合计            | 3986164.00 |
| 上年结转             |            | 结转下年           |            | 结转下年              |            | 结转下年              |            |
|                  |            |                |            |                   |            |                   |            |
| 收入总计             | 3986164.00 | 支出总计           | 3986164.00 | 支出总计              | 3986164.00 | 支出总计              | 3986164.00 |

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

| 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               | 3986164 | 2946264 | 146400 | 893500   |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2592851 | 2160451 | 146400 | 286000   |    |
| 20113   | 商贸事务             | 2592851 | 2160451 | 146400 | 286000   |    |
| 2011301 | 行政运行             | 2556851 | 2160451 | 146400 | 250000   |    |
| 2011302 | 一般行政管理事务         | 36000   |         |        | 36000    |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 413916  | 413916  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 413916  | 413916  |        |          |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 105975  | 105975  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 307941  | 307941  |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 150968  | 150968  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 150968  | 150968  |        |          |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 150968  | 150968  |        |          |    |
| 216     | 商业服务业等支出         | 607500  |         |        | 607500   |    |
| 21606   | 涉外发展服务支出         | 607500  |         |        | 607500   |    |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出       | 607500  |         |        | 607500   |    |
| 221     | 住房保障支出           | 220929  | 220929  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 220929  | 220929  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 220929  | 220929  |        |          |    |

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

| 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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----------|----|
|          | 合计             |          |          | 3986164 | 2946264 | 146400 | 893500   |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2778489 | 2778489 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1166941 | 1166941 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 548912  | 548912  |        |          |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 365520  | 365520  |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 307941  | 307941  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 150968  | 150968  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 17278   | 17278   |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 220929  | 220929  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 494200  | 61800   | 146400 | 286000   |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 271400  |         | 21400  | 250000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 15000   |         | 15000  |          |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 21000   |         | 21000  |          |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 15000   |         | 15000  |          |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10000   |         | 10000  |          |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 20000   |         | 20000  |          |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 36000   |         |        | 36000    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 44000   |         | 44000  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 61800   | 61800   |        |          |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 105975  | 105975  |        |          |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 105975  | 105975  |        |          |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          | 607500  |         |        | 607500   |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴     | 607500  |         |        | 607500   |    |

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

| 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           | 3092664 | 2946264 | 146400 |    |
| 201     | 一般公共服务支出     | 2306851 | 2160451 | 146400 |    |
| 20113   | 商贸事务         | 2306851 | 2160451 | 146400 |    |
| 2011301 | 行政运行         | 2306851 | 2160451 | 146400 |    |
| 2011302 | 一般行政管理事务     |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 413916  | 413916  |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 413916  | 413916  |        |    |
| 2080501 | 行政单位离退休      | 105975  | 105975  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 307941  | 307941  |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 150968  | 150968  |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 150968  | 150968  |        |    |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 150968  | 150968  |        |    |
| 216     | 商业服务业等支出     |         |         |        |    |
| 21606   | 涉外发展服务支出     |         |         |        |    |
| 2160699 | 其他涉外发展服务支出   |         |         |        |    |
| 221     | 住房保障支出       | 220929  | 220929  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 220929  | 220929  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 220929  | 220929  |        |    |

表8

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）

单位：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 |
|----------|----------------|----------|----------|---------|---------|--------|----|
|          | 合计             |          |          | 3092664 | 2946264 | 146400 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 2778489 | 2778489 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 1166941 | 1166941 |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 548912  | 548912  |        |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 365520  | 365520  |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 307941  | 307941  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 150968  | 150968  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 17278   | 17278   |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 220929  | 220929  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 208200  | 61800   | 146400 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 21400   |         | 21400  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费     | 15000   |         | 15000  |    |
| 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 21000   |         | 21000  |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 15000   |         | 15000  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 10000   |         | 10000  |    |
| 30217    | 公务接待费          | 50206    | 公务接待费    | 20000   |         | 20000  |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    |         |         |        |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    |         |         |        |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 44000   |         | 44000  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 61800   | 61800   |        |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 105975  | 105975  |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 105975  | 105975  |        |    |
| 312      | 对企业补助          |          |          |         |         |        |    |
| 31204    | 费用补贴           | 50701    | 费用补贴     |         |         |        |    |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

| 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、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        |     |
|           |     | 四、节能环保支出      |     | 对个人和家庭的补助         |     | 四、机关资本性支出（基本建设）   |     |
|           |     | 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、其他支出            |     |
|           |     |               |     | 资本性支出(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 资本性支出             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助(基本建设)       |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对企业补助             |     |                   |     |
|           |     |               |     | 对社会保障基金补助         |     |                   |     |
|           |     |               |     | 其他支出              |     |                   |     |
|           |     |               |     | 三、上缴上级支出          |     |                   |     |
|           |     |               |     | 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            |     |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称            | 项目金额   | 项目简介                                                                             |
|--------|---------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|        | 合计                  | 893500 |                                                                                  |
| 118    | 石泉县经济贸易和科学技术局       | 893500 |                                                                                  |
| 118001 | 石泉县经济贸易和科学技术局       | 893500 |                                                                                  |
| -      | 石泉县经济贸易和科学技术局       | 893500 |                                                                                  |
|        | 劳务派遣专项              | 36000  |                                                                                  |
|        | 预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费 | 36000  | 预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费                                                              |
|        | 商贸流通发展专项            | 250000 |                                                                                  |
|        | 请求解决工作经费项目          | 250000 | 石泉县经贸局关于请求解决工作经费的报告                                                              |
|        | 招商引资专项              | 607500 |                                                                                  |
|        | 2023年农产品外贸发展专项资金    | 607500 | 2023年正兴食品公司共出口黄花菜557.38吨，出口创汇553.77万美元，折合人民币3917.16万元。按照县上有关政策，奖补企业农产品出口60.75万元。 |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]



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

| 单位编码 | 单位名称 | 上年    |                     |               |       |              |         |           |     |     | 当年    |                     |               |       |              |         |           |     |     | 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<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |       | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |        | 小计                  | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      |      |       |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |       |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |        |                     |               |       | 小计           | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|      | 合计   | 20000 | 20000               |               |       | 20000        |         |           |     |     | 20000 | 20000               |               | 20000 |              |         |           |     |     |        |                     |               |       |              |         |           |     |     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位：元

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         |                                                                                                | 2023年农产品外贸发展专项资金 |              |  |                |               |
| 主管部门         |                                                                                                | 石泉县经济贸易和科学技术局    |              |  |                |               |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                | 实施期资金总额：         | 60.75        |  | 执行率分值<br>(10分) |               |
|              |                                                                                                | 其中：财政拨款          | 60.75        |  |                |               |
|              |                                                                                                | 其他资金             |              |  |                |               |
| 年度目标         | 2023年安康正兴富硒食品有限公司共出口黄花菜 557.38吨，出口创汇553.77万美元，折合人民币3917.16万元。按照县上招商引资有关政策，奖补企业农产品外贸出口 60.75万元。 |                  |              |  |                |               |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                           | 二级指标             | 三级指标         |  | 指标值            | 分值权重<br>(90分) |
|              | 成本指标                                                                                           | 经济成本             | 企业新增产值       |  | ≥1000万元        | 9             |
|              |                                                                                                | 社会成本             | 财政奖补数        |  | 60.75万元        | 9             |
|              |                                                                                                | 生态环境成本           | 企业生态环境投入     |  | ≥10万元          | 7             |
|              | 产出指标                                                                                           | 数量指标             | 2023年企业外贸出口额 |  | 554万美元         | 9             |
|              |                                                                                                | 质量指标             | 农产品出口达标      |  | 达标             | 8             |
|              |                                                                                                | 时效指标             | 企业出口产品时段     |  | 2023年度         | 8             |
|              | 效益指标                                                                                           | 经济效益指标           | 企业外贸出口创汇     |  | 554万美元         | 8             |
|              |                                                                                                | 社会效益指标           | 企业新增就业       |  | ≥5人            | 8             |
|              |                                                                                                | 生态效益指标           | 黄花菜产业发展      |  | 良性             | 8             |
|              |                                                                                                | 可持续影响指标          | 黄花菜产业发展影响期   |  | 长期             | 8             |
|              | 满意度指标                                                                                          | 服务对象满意度指标        | 企业满意度        |  | ≥95%           | 8             |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

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         |                                                                                                       |           | 2025年第一季度劳务派遣人员经费 |           |                |
| 主管部门         |                                                                                                       |           | 石泉县经济贸易和科学技术局     |           |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                       |           | 实施期资金总额:          | 3.6       | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                                                       |           | 其中:财政拨款           | 3.6       |                |
|              |                                                                                                       |           | 其他资金              |           |                |
| 年度目标         | 按照县中小企业服务中心年度工作计划,有步骤实施中小企业的人才培训、信息咨询、法律服务等工作。全年完成企业人才培训不少于5次500人;完成信息咨询等服务不少于20次30人;完成法律服务不少于10次20人。 |           |                   |           |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                                                  | 二级指标      | 三级指标              | 指标值       | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                                                  | 经济成本      | 县域非公经济增速          | ≥4%       | 8              |
|              |                                                                                                       | 社会成本      | 政府购买服务人数          | 4人        | 8              |
|              |                                                                                                       | 生态环境成本    | 企业生态环境投入          | ≥1万元      | 8              |
|              | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 财政拨款数             | 3.6万元     | 9              |
|              |                                                                                                       | 质量指标      | 达到预计服务目标          | 达标        | 8              |
|              |                                                                                                       | 时效指标      | 项目实施期             | 2025年1-3月 | 9              |
|              | 效益指标                                                                                                  | 经济效益指标    | 新增企业销售收入          | ≥1000万元   | 8              |
|              |                                                                                                       | 社会效益指标    | 非公经济新增就业          | ≥10人      | 8              |
|              |                                                                                                       | 生态效益指标    | 通过环境评价            | 通过        | 8              |
|              |                                                                                                       | 可持续影响指标   | 项目影响期             | 中长期       | 8              |
|              | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 服务企业满意度           | ≥97%      | 8              |

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

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         |                                                                           | 申请解决工作经费项目    |             |            |                |
| 主管部门         |                                                                           | 石泉县经济贸易和科学技术局 |             |            |                |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                           | 实施期资金总额:      | 25          |            | 执行率分值<br>(10分) |
|              |                                                                           | 其中:财政拨款       | 25          |            |                |
|              |                                                                           | 其他资金          |             |            |                |
| 年度目标         | 县经贸科技局负责工业经济、商贸流通、科学技术、中小企业服务等多项管理职能，承担市考指标16项23分。为保障单位各项工作顺利开展，申请解决工作经费。 |               |             |            |                |
| 年度绩效指标       | 一级指标                                                                      | 二级指标          | 三级指标        | 指标值        | 分值权重<br>(90分)  |
|              | 成本指标                                                                      | 经济成本          | 县域工业经济增速    | ≥4%        | 8              |
|              |                                                                           | 社会成本          | 工作经费        | 25万元       | 9              |
|              |                                                                           | 生态环境成本        | 企业环保投入      | ≥10万元      | 8              |
|              | 产出指标                                                                      | 数量指标          | 新培育规模以上企业户数 | ≥10户       | 9              |
|              |                                                                           | 质量指标          | 通过工业经济指标考核  | 通过         | 8              |
|              |                                                                           | 时效指标          | 资金使用时段      | 2025年1-12月 | 8              |
|              | 效益指标                                                                      | 经济效益指标        | 新增工业总产值     | ≥1.5亿元     | 8              |
|              |                                                                           | 社会效益指标        | 新增就业人数      | ≥100人      | 8              |
|              |                                                                           | 生态效益指标        | 企业通过环境评价    | 通过         | 8              |
|              |                                                                           | 可持续影响指标       | 县域工业发展影响期   | 中长期        | 8              |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标     | 服务企业满意率     | ≥98%       | 8              |

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                  |           | 石泉县经济贸易和科学技术局   |        |            |                |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|--------|------------|----------------|
| 年度<br>主要<br>任务 | 任务名称                                                                                                                                                                             | 主要内容      | 预算金额（万元）        |        |            | 执行率分值<br>（10分） |
|                |                                                                                                                                                                                  |           | 总额              | 财政拨款   | 其他资金       |                |
|                | 人员经费                                                                                                                                                                             | 人员经费及办    | 309.26          | 309.26 |            |                |
|                | 工作经费                                                                                                                                                                             | 工作经费      | 25              | 25     |            |                |
|                | 专项经费                                                                                                                                                                             | 外贸出口奖补    | 60.75           | 60.75  |            |                |
|                | 专项经费                                                                                                                                                                             | 劳务派遣      | 3.6             | 3.6    |            |                |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                             |           | 398.61          | 398.61 |            |                |
| 年度<br>总体<br>目标 | 1、规模以上工业增加值增速11%；2、社会消费品零售总额增速6.5%；3、制造业投资增速11%；4、吸纳技术合同（农业技术合同）成交额18000万元；5、秦创原产业创新聚集区建设发展指数1.96；6、研发支出与地区生产总值之比0.52%；7、民营经济增加值占地区生产总值比重61.6%；8、新增五上民营企业户数18个；9、进出口贸易总额15000万元。 |           |                 |        |            |                |
| 年度<br>绩效<br>指标 | 一级指标                                                                                                                                                                             | 二级指标      | 三级指标            |        | 指标值        | 分值权重<br>（90分）  |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                             | 经济成本      | 完成财政预算控制数（万元）   |        | 398.61     | 10             |
|                |                                                                                                                                                                                  | 社会成本      | 县域非公经济增速        |        | ≥4%        | 8              |
|                |                                                                                                                                                                                  | 生态环境成本    | 生态环境评价          |        | 达标         | 8              |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                             | 数量指标      | 新培育规上工业商贸企业户数   |        | ≥9户        | 8              |
|                |                                                                                                                                                                                  | 质量指标      | 通过统计部门认定        |        | 通过         | 8              |
|                |                                                                                                                                                                                  | 时效指标      | 工作任务完成时段        |        | 2025年1-12月 | 8              |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                             | 经济效益指标    | 完成非公经济增加值占GDP比重 |        | ≥60%       | 8              |
|                |                                                                                                                                                                                  | 社会效益指标    | 发展非公经济新增就业人数    |        | ≥100人      | 8              |
|                |                                                                                                                                                                                  | 生态效益指标    | 非公经济通过环境评价      |        | 通过         | 8              |
|                |                                                                                                                                                                                  | 可持续影响指标   | 可持续影响期          |        | 中长期        | 8              |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                            | 服务对象满意度指标 | 企业满意率           |        | ≥98%       | 8              |

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。

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<br>值<br>(10分) |
| 资金金额<br>(万元)               |        | 实施期资<br>金总额: |       |  | 年度资金总额:  |  |     |  |                    |
|                            |        | 其中: 财<br>政拨款 |       |  | 其中: 财政拨款 |  |     |  |                    |
|                            |        | 其他资          |       |  | 其他资金     |  |     |  |                    |
| 总<br>体<br>目<br>标           | 实施期总目标 |              |       |  | 年度总目标    |  |     |  |                    |
|                            |        |              |       |  |          |  |     |  |                    |
| 年<br>度<br>绩<br>效<br>指<br>标 | 一级指标   | 二级指标         | 三级指标  |  |          |  | 指标值 |  | 分值权重<br>(90分)      |
|                            | 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。