

# 刚察县工业商务和信息化局

---

2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 刚察县工业商务和信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 刚察县工业商务和信息化局 2021 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 刚察县工业商务和信息化局 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 刚察县工业商务和信息化局概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行国家和省有关工业商务和信息化的方针政策和法律法规。起草有关规范性文件草案，拟定并组织实施工业、信息化的发展规划，推进产业结构的调整和优化，推进信息化和工业化融合，协调解决新型工业化进程中的重大问题。

(二) 组织实施工业，信息化发展的行业规划和产业政策，提出优化产业布局，结构的意见建议，组织实施行业规范和标准，指导行业质量管理工作。

(三) 负责中小企业发展的宏观指导，拟定非公有经济，中小企业经济发展规划，会同有关部门组织实施促进非公有制经济和中小企业经济发展的相关政策。指导、协调非公有经济，中小企业的改革与发展，负责组织协调中小企业服务体系项目建设。

(四) 统筹推进信息化产业工作，会同有关部门拟定工业化和信息化发展融合的相关措施，负责推进电信，广播电视台和计算机网络融合的相关工作，指导协调电子政务，电子商务的发展，推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享，承担网络安全及相关信息安全责任，负责信息安全保障体系建设。

(五) 会同有关部门研究拟定全县电力工作的行业规划，实施行业管理和监督，负责电力供应与使用的监督管理，协调处理电网运行，电力经济运行中的重大问题。

(六) 研究区域经济合作、融入丝绸之路经济带、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革并提出建议。拟定商务发展规划，负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，促进商务企业发展政策的实施，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。指导全县流通领域信息网络和电子商务建设。

(七) 拟定内贸发展规划；指导商品批发市场规划和商业网点规划，指导市场体系建设工作，促进城乡市场发展。

(八) 承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作和社会信用体系建设的责任，规范市场运行，流通秩序，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，对特殊流通行业进行监督管理。

(九) 研究提出外商投资政策建议，推进外商投资管理体制改革，

实施对外商投资实行准入前国民待遇加负面清单管理模式，指导外商投资工作。会同有关部门拟定利用外资的发展规划。

(十) 承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的职责，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场商品供求信息，进行预测预警和信息引导，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。对成品油流通和拍卖行业进行监管。

(十一) 指导工业、商贸、信息化领域的商会、学会和行业协会等社团组织工作。

(十二) 根据县政府授权，依照法律和行政法规，履行出资人职责，监督企业的国有资产，加强国有资产的管理工作。

(十三) 承担监督所监管企业国有资产保值增值的职责。建立和完善国有资产保值增值指标体系，制定考核标准，通过统计稽核对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管，负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配制度并组织实施。

(十四) 指导推进国有企业改革和重组，推进国有企业的现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动国有企业的经济布局和结构调整。完善国有资产管理体制，以管理资本为主加强国有资产监督。

(十五) 负责国有资产经营财务监督、风险控制和经济责任审计，完善所管企业经营业绩考核制度，并根据其经营业绩进行奖惩，完善经营者激励和约束制度。通过法定程序对所监管企业负责人进行任免、考核并根据其经营业绩进行奖惩。按照有关规定，代表县政府向出资企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

(十六) 负责组织所监管企业上交国有资本收益，参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定组织国有资本经营预算编制和执行等工作，审定所监管企业资本金变动、产权(股权)转让方案。负责并组织出资企业、国有产权登记、产权变动工作，负责产权交易市场的培育和监管工作。

(十七) 按照有关规定和权限，负责所监管企业党的建设和精神文明建设，负责所监管企业的领导班子建设、党风廉政建设、纪律检查工作，指导工青妇工作。

(十八) 拟订并组织实施对外开放和招商引资工作规划和对外开放有关投资促进的政策措施，指导全县招商工作体系和机制的建设。

(十九) 承办县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

根据《刚察县机构改革办实施方案》的规定，县工业商务和信息化局不设机构。

## 三、部门预算单位构成

2021年刚察县工业商务和信息化局无二级预算单位。

| 序号  | 单位名称 |
|-----|------|
| 1   |      |
| 2   |      |
| 3   |      |
| 4   |      |
| 5   |      |
| ... |      |

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

## 刚察县工业商务和信息化局 2021 年收支总表

单位：万元

| 收入                |               | 支出             |               |               |         |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------|
| 项目                | 预算数           | 项目(按功能分类)      | 合计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 |
| 本年收入              | <b>474.59</b> | 本年支出           | <b>474.59</b> | <b>474.59</b> |         |
| 一. 一般预算拨款         | 474.59        | 一、一般公共服务支出     | 398.65        | 398.65        |         |
| 二. 政府性基金预算拨款收入    |               | 二、外交支出         |               |               |         |
| 三. 事业收入(不含非税收入资金) |               | 三、国防支出         |               |               |         |
| 四. 事业单位经营收入       |               | 四、公共安全支出       |               |               |         |
| 五. 纳入预算管理的政府性基金   |               | 五、教育支出         |               |               |         |
| 六. 上级补助收入         |               | 六、科学技术支出       |               |               |         |
| 七. 附属单位上缴收入       |               | 七、文化旅游体育与传媒支出  |               |               |         |
| 八. 其他收入           |               | 八、社会保障和就业支出    | 35.74         | 35.74         |         |
|                   |               | 九、社会保险基金支出     |               |               |         |
|                   |               | 十、卫生健康支出       | 22.33         | 22.33         |         |
|                   |               | 十一、节能环保支出      |               |               |         |
|                   |               | 十二、城乡社区支出      |               |               |         |
|                   |               | 十三、农林水支出       |               |               |         |
|                   |               | 十四、交通运输支出      |               |               |         |
|                   |               | 十五、资源勘探信息等支出   |               |               |         |
|                   |               | 十六、商业服务业等支出    |               |               |         |
|                   |               | 十七、金融支出        |               |               |         |
|                   |               | 十八、援助其他地区支出    |               |               |         |
|                   |               | 十九、自然资源海洋气象等支出 |               |               |         |
|                   |               | 二十、住房保障支出      | 17.87         | 17.87         |         |
|                   |               | 二一、粮油物资储备支出    |               |               |         |
|                   |               | 二二、灾害防治及应急管理支出 |               |               |         |
|                   |               | 二三、预备费         |               |               |         |
|                   |               | 二四、其他支出        |               |               |         |
|                   |               | 二五、转移性支出       |               |               |         |
|                   |               | 二六、债务还本支出      |               |               |         |
|                   |               | 二七、债务付息支出      |               |               |         |
|                   |               | 二八、债务发行费用支出    |               |               |         |
| 本年收入合计            | 474.59        | 本年支出合计         | 474.59        | 474.59        |         |

部门公开表 2

刚察县工业商务和信息化局 2021 年收入总表

单位：万元

刚察县工业商务和信息化局 2021 年支出总表

单位：万元

# 刚察县工业商务和信息化局 2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出             |        |        |         |
|---------------|----------|-----------------|--------|--------|---------|
| 项 目           | 2021 年预算 | 项目              | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |
| 一、一般公共预算拨款收入  | 474.59   | 本年支出            | 474.59 | 474.59 |         |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |          | 一、一般公共服务支出      | 398.65 | 398.65 |         |
|               |          | 二、外交支出          |        |        |         |
|               |          | 三、国防支出          |        |        |         |
|               |          | 四、公共安全支出        |        |        |         |
|               |          | 五、教育支出          |        |        |         |
|               |          | 六、科学技术支出        |        |        |         |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |        |         |
|               |          | 八、社会保障和就业支出     | 35.74  | 35.74  |         |
|               |          | 九、社会保险基金支出      |        |        |         |
|               |          | 十、卫生健康支出        | 22.33  | 22.33  |         |
|               |          | 十一、节能环保支出       |        |        |         |
|               |          | 十二、城乡社区支出       |        |        |         |
|               |          | 十三、农林水支出        |        |        |         |
|               |          | 十四、交通运输支出       |        |        |         |
|               |          | 十五、资源勘探信息等支出    |        |        |         |
|               |          | 十六、商业服务业等支出     |        |        |         |
|               |          | 十七、金融支出         |        |        |         |
|               |          | 十八、援助其他地区支出     |        |        |         |
|               |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |        |        |         |
|               |          | 二十、住房保障支出       | 17.87  | 17.87  |         |
|               |          | 二十一、粮油物资储备支出    |        |        |         |
|               |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |        |        |         |
|               |          | 二十三、预备费         |        |        |         |
|               |          | 二十四、其他支出        |        |        |         |
|               |          | 二十五、转移性支出       |        |        |         |
|               |          | 二十六、债务还本支出      |        |        |         |
|               |          | 二十七、债务付息支出      |        |        |         |
| 本年收入合计        | 474.59   | 二十八、债务发行费用支出    |        |        |         |
| 九、用事业基金弥补收支差额 |          | 本年支出合计          | 474.59 | 474.59 |         |
| 十、上年结转        |          | 二九、结转下年         |        |        |         |
| 收入总计          | 474.59   | 支出总计            | 474.59 | 474.59 |         |

## 刚察县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |         |                     | 2021 年预算数 |        |        |
|----------|---------|---------------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码     |         | 科目名称                | 合计        | 基本支出   | 项目支出   |
| 类        | 款       |                     |           |        |        |
|          |         | 206-工业商务和信息化局       | 474.59    | 352.09 | 122.50 |
|          |         | 206001-刚察县工业商务和信息化局 | 474.59    | 352.09 | 122.50 |
| 201      |         | 一般公共服务支出            | 398.65    | 352.09 | 122.50 |
|          | 20113   | 商贸事务                | 398.65    | 352.09 | 122.50 |
|          | 2011301 | 行政运行                | 276.15    | 276.15 |        |
|          | 2011302 | 一般行政管理事务            | 122.50    |        | 122.50 |
| 208      |         | 社会保障和就业支出           | 35.74     | 35.74  |        |
|          | 20805   | 行政事业单位养老支出          | 35.74     | 35.74  |        |
|          | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 23.83     | 23.83  |        |
|          | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 11.91     | 11.91  |        |
| 210      |         | 卫生健康支出              | 22.33     | 22.33  |        |
|          | 21011   | 行政事业单位医疗            | 4.49      | 4.49   |        |
|          | 2101101 | 行政单位医疗              | 4.44      | 4.44   |        |
|          | 2101103 | 公务员医疗补助             | 13.40     | 13.40  |        |
| 221      |         | 住房保障支出              | 17.87     | 17.87  |        |
|          | 22102   | 住房改革支出              | 17.87     | 17.87  |        |
|          | 2210201 | 住房公积金               | 17.87     | 17.87  |        |
|          |         |                     |           |        |        |
|          |         |                     |           |        |        |
|          |         |                     |           |        |        |

# 刚察县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |                      | 2021 年基本支出 |        |        |       |
|----------|----------------------|------------|--------|--------|-------|
| 科目编码     | 科目名称                 | 小计         | 人员经费   | 公用经费   |       |
| 类        | 款                    | 合计         | 352.09 | 317.50 | 34.59 |
| 301      | 工资福利支出               | 317.50     | 317.50 |        |       |
|          | 30101 基本工资           | 48.09      | 48.09  |        |       |
|          | 30102 津贴补贴           | 110.37     | 110.37 |        |       |
|          | 30103 奖金             | 12.41      | 12.41  |        |       |
|          | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.83      | 23.83  |        |       |
|          | 30109 职业年金缴费         | 11.91      | 11.91  |        |       |
|          | 30110 职工基本医疗保险缴费     | 8.93       | 8.93   |        |       |
|          | 30111 公务员医疗补助缴费      | 13.40      | 13.40  |        |       |
|          | 30112 其他社会保障缴费       | 1.34       | 1.34   |        |       |
|          | 30113 住房公积金          | 17.87      | 17.87  |        |       |
|          | 30199 其他工资福利支出       | 69.35      | 69.35  |        |       |
| 302      | 商品和服务支出              | 34.59      |        | 34.59  |       |
|          | 30201 办公费            | 4.95       |        | 4.95   |       |
|          | 30202 印刷费            | 0.99       |        | 0.99   |       |
|          | 30204 手续费            | 0.11       |        | 0.11   |       |
|          | 30205 水费             | 0.55       |        | 0.55   |       |
|          | 30206 电费             | 1.76       |        | 1.76   |       |
|          | 30207 邮电费            | 1.10       |        | 1.10   |       |
|          | 30208 取暖费            | 9.89       |        | 9.89   |       |
|          | 30211 差旅费            | 3.85       |        | 3.85   |       |
|          | 30213 维修(护)费         | 0.99       |        | 0.99   |       |
|          | 30217 公务接待费          | 1.00       |        | 1.00   |       |
|          | 30228 工会经费           | 3.00       |        | 3.00   |       |
|          | 30231 公务车辆运行维护费      | 6.40       |        | 6.40   |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助支出          |            |        |        |       |
|          | 30301 离休费            |            |        |        |       |
|          | 30302 退休费            |            |        |        |       |
|          | 30304 抚恤金            |            |        |        |       |
|          | 30305 生活补助           |            |        |        |       |
|          | 30306 救济费            |            |        |        |       |
|          | 30308 助学金            |            |        |        |       |
|          | 30399 其他对个人和家庭的补助    |            |        |        |       |

部门公开表 7

## 刚察县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 年度               | 合计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                             |                             | 年度               | 合计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费 | 公务<br>接待<br>费 | 公务用车购置及运行<br>费 |                             |                             |
|------------------|------|----------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|------|----------------------|---------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                  |      |                      |               | 小计             | 公务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |                  |      |                      |               | 小计             | 公务<br>用<br>车<br>购<br>置<br>费 | 公务<br>用<br>车<br>运<br>行<br>费 |
| 2020<br>年预<br>算数 | 4.52 | 0.00                 | 1.00          | 3.52           | 0.00                        | 3.52                        | 2021<br>年预<br>算数 | 7.40 | 0.00                 | 1.00          | 6.40           | 0.00                        | 6.40                        |

刚察县工业商务和信息化局 2021 年基金收支情况表

单位：万元

备注：2021年刚察县工业商务和信息化局无政府性基金预算，此表为空。

# 第三部分 刚察县工业商务和信息化局 2021 年部门预算情况说明

## 一、关于刚察县工业商务和信息化局 2021 年部门收支预 算情况的总体说明

按照综合预算的原则，刚察县工业商务和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 474.59 万元； 支出包括：一般公共服务支出 398.65 万元，社会保障和就业支出 35.74 万元，卫生健康支出 22.33 万元，住房保障支出 17.87 万元。刚察县工业商务和信息化局 2021 年收支总预算 474.59 万元。

## 二、关于刚察县工业商务和信息化局 2021 年部门预算收 入情况说明

刚察县工业商务和信息化局 2021 年部门收入预算 474.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 474.59 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%。

## 三、关于刚察县工业商务和信息化局 2021 年部门支出预 算情况说明

刚察县工业商务和信息化局 2021 年部门支出预算 474.59 万元，其中：基本支出 352.09 万元，占 74.19%，项  
目支出 122.50 元，占 25.81%。

## 四、关于刚察县工业商务和信息化局 2021 年财政拨款收 支预算情况的总体说明

刚察县工业商务和信息化局 2021 年财政拨款收支总预算 474.59 万元，比上年增加 220.87 万元。主要原因是 2021 年对企业补助项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 474.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 398.65 万元，社会保障和就业支出 35.74 万元，卫生健康支出 22.33 万元，住房保障支出 17.87 万元。

## 五、关于刚察县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县工业商务和信息化局 2021 年一般当年拨款 474.59 万元，比上年增加 220.87 万元。主要原因是 2021 年对企业补助项目资金增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出（类）支出 398.65 万元，占 84%。社会保障和就业支出 35.74 万元，占 7.53%。卫生健康支出 22.33 万元，占 4.71%。住房保障支出 17.87 万元，占 3.76%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 276.15 万元。比 2020 年增加 103.83 万元。增长 60.25%，主要原因是增加 2021 年县级项目资金。

2、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 122.50 万元。比 2020 年增加 96.5 万元。增长 371.15%，主要原因是 2020 年县级项目资金增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为23.83万元，比2020年增加7.73万元。增长48.01%，主要原因是人员增加，人员工资相应的增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为11.91万元，比2020年增加11.91万元。主要原因是职业年金列入预算中。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为4.44万元，比2020年减少1.66万元。下降27.21%，主要原因是单位人员身份变动。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为4.49万元，比2020年增加4.49万元。主要原因是单位人员身份变动。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为13.40万元，比2020年增加4.30万元。增长47.25%，主要原因是单位人员增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.87万元，比2020年增加5.77万元。增长47.69%，主要原因是单位人员增加，人员经费随之增加。

## 六、关于刚察县工业商务和信息化局2021年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县工业商务和信息化局 2021 年一般公共预算基本支出 352.09 万元，其中：

**人员经费317.50万元**，主要包括：基本工资 48.09 万元、津贴补贴 110.37 万元、奖金 12.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 23.83 万元、职业年金缴费 11.91 万元、职工基本医疗保险缴费 8.93 万元、公务员医疗补助缴费 13.40 万元、其他社会保障缴费 1.34 万元、住房公积金 17.87 万元、其他工资福利支出 69.35 万元。

**公用经费34.59万元**，主要包括：办公费 4.95 万元、印刷费 0.99 万元、手续费 0.11 万元、水费 0.55 万元、电费 1.76 万元、邮电费 1.10 万元、取暖费 9.89 万元、差旅费 3.85 万元、维修（护）费 0.99 万元、公务接待费 1 万元、工会经费 3 万元、公务车辆运行维护费 6.40 万元。

## 七、关于刚察县工业商务和信息化局 2021 年“三公”经费预算情况说明

刚察县工业商务和信息化局 2021 年“三公”经费预算数为 7.40 万元，比上年增加 2.88 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，增加 0 万元；公务接待费 1 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 6.40 万元，增加 2.88 万元；2021 年“三公”预算较 2020 年增加 81.81%，主要是单位人员增加，相应的公务用车维护费增加。

## 八、关于刚察县工业商务和信息化局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县工业商务和信息化局 2021 年没有使用政府性基

金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排（对事业单位经常性补助）情况

刚察县工业商务和信息化局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 34.59 万元，比 2020 年增加 16.63 万元。增长 92.59% 。主要是单位人员增加，相应的运行经费增加。

### （二）政府采购安排情况

刚察县工业商务和信息化局 2021 年政府采购预算总额 9.89 万元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.89 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，刚察县工业商务和信息化局共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况

2021 年刚察县工业商务和信息化局专项均实行绩效目标管理，涉及项目 3 个，预算金额 122.50 万元。

## 绩效目标申报表

( 2021 年度 )

单位 : 万元

|                |  |                  |                      |        |
|----------------|--|------------------|----------------------|--------|
| 项目名称           | 青洽会经费  |                  |                      |        |
| 主管部门           | 206001   |                  |                      |        |
| 资金情况<br>( 万元 ) | 年度资金总额 :   |                  |                      |        |
|                | 其中 : 财政拨款  |                  |                      |        |
|                | 其他资金   |                  |                      |        |
| 总体<br>目标       | 年度目标   |                  |                      |        |
|                | 目标 1 : 充分利用 “ 青洽会 ” 契机 , 不断加大合作开放力度 , 大力开展招商引资 , 积极组织县属企业商品展示销售 , 进一步促进商贸流通水平。 |                  |                      |        |
| 绩效<br>指标       | 一级指标   | 二级指标             | 三级指标                 | 指标值    |
|                | 产出指标   | 数量指标             | 目标 1: 参加青洽会县属企业数量    | ≥ 5 家  |
|                |  |                  | 目标 2 : 邀请赴对口援建地区客商次数 | ≥ 1 次  |
|                |  |                  | 目标 3 : 签约项目数量        | ≥ 2 个  |
|                |  | 质量指标             | 目标 1: 任务完成率          | 100%   |
|                |  |                  | 目标 2 : 项目签约率         | ≥ 100% |
|                |  | 时效指标             | 目标 1: 项目完成及时率        | 100%   |
|                | 目标 2 : 签约及时率   |                  | 100%                 |        |
|                | 成本指标   |                  | 目标 1: 参加企业补贴成本       | ≤ 3 万元 |
|                |  | 目标 2 : 参会人员住宿成本  | ≤ 1 万元               |        |
|                |  | 目标 3 : 展厅及宣传用品成本 | ≤ 6 万元               |        |
|                | 效益指标   | 经济效益指标           | 目标 1 : 签约项目资金        | ≥ 2 亿元 |
|                |  |                  | 目标 1: 产品推广率          | ≥ 90%  |
|                |  |                  | 目标 2 : 会议投诉事件        | 0 起    |
| 可持续影响<br>指标    |  | 目标 1 : 长效管理机制健全性 | 健全                   |        |
|                |  | 目标 2 : 人员配备合理性   | 合理                   |        |
| 满意度指标          | 服务对象   | 目标 1 : 参会客商满意度   | ≥ 90%                |        |
|                |  | 目标 2 : 参会企业满意度   | ≥ 90%                |        |

注 : 各单位请根据实际情况 , 从上述绩效指标中选择适合的填报 , 也可自行增加或适当调整。

## 绩效目标申报表

( 2021 年度 )

单位 : 万元

|                |   |                 |                      |                 |                    |    |
|----------------|---|-----------------|----------------------|-----------------|--------------------|----|
| 项目名称           | 电子商务运营经费  |                 |                      | 项目负责人及电话        | 何有义 1              |    |
| 主管部门           | 206001  |                 |                      | 实施单位            | 刚察县工业商务和信息化局       |    |
| 资金情况<br>( 万元 ) | 年度资金总额 :  |                 |                      | 12.5            |                    |    |
|                | 其中 : 财政拨款   |                 |                      | 12.5            |                    |    |
|                | 其他资金  |                 |                      |                 |                    |    |
| 总体<br>目标       | 年度目标  |                 |                      |                 |                    |    |
|                | 目标 1 : 电子商务促进农产品进城功能进一步提升 , 农畜品网络销售力度不断加大 , 全年完成电子商务销售额 500 万元以上。 |                 |                      |                 |                    |    |
| 绩效<br>指标       | 一级指标  | 二级指标            | 三级指标                 |                 | 指标值                |    |
|                | 产出指标  | 数量指标            | 目标 1: 销售农畜产品种类       |                 | $\geq 10$ 种        |    |
|                |   |                 | 目标 2 : 电子商务服务中心面积    |                 | 700 m <sup>2</sup> |    |
|                |   |                 | 目标 3 : 聘用职工人数        |                 | $\geq 5$ 人         |    |
|                | 质量指标  | 目标 1: 农畜产品质量合格率 |                      | 100%            |                    |    |
|                |   | 目标 2 : 职工到岗率    |                      | 100%            |                    |    |
|                |   | 目标 1: 项目完成及时率   |                      | 100%            |                    |    |
|                | 时效指标  | 目标 2 : 商品更新及时率  |                      | 100%            |                    |    |
|                |   | 成本指标            | 目标 1: 电子商务公共服务中心运行成本 |                 | 6.14 万元            |    |
|                |   |                 | 目标 2 : 职工工资成本        |                 | 6.36 万元            |    |
|                | 效益指标  | 经济效益指标          | 目标 1 : 电子商务年交易额      |                 | $\geq 500$ 万元      |    |
|                |   | 社会效益指标          | 目标 1: 网络投诉率          |                 | $\leq 10\%$        |    |
|                |   |                 | 可持续影响<br>指标          | 目标 1: 长效管理机制健全性 |                    | 健全 |
|                |   |                 |                      | 目标 2 : 人员配备合理性  |                    | 合理 |
| 目标 3 : 信息共享情况  |   | 共享              |                      |                 |                    |    |
| 满意度指标          | 服务对象<br>满意度指标   | 目标 1 : 电子商家满意度  |                      | $\geq 90\%$     |                    |    |
|                |   | 目标 2 : 客户满意度    |                      | $\geq 90\%$     |                    |    |

注 : 各单位请根据实际情况 , 从上述绩效指标中选择适合的填报 , 也可自行增加或适当调整。

## 绩效目标申报表

( 2021 年度 )

单位 : 万元

|   |                        |                 |                 |          |              |       |
|---|------------------------|-----------------|-----------------|----------|--------------|-------|
| 项目名称  | 自来水公司 2018-2020 年工资及经费 |                 |                 | 项目负责人及电话 | 侯智邦 1        |       |
| 主管部门  | 刚察县工业商务和信息化局           |                 |                 | 实施单位     | 刚察县惠洁自来水有限公司 |       |
| 资金情况<br>( 万元 )  | 年度资金总额 :               |                 |                 | 100      |              |       |
|   | 其中 : 财政拨款              |                 |                 | 100      |              |       |
|   | 其他资金                   |                 |                 |          |              |       |
| <b>总体目标</b><br><br>目标 1 : 有效开展刚察县城供水工作 , 完成县城 1.5 万人年度上产、生活用水的安全供给。<br>目标 2 : 进一步提高人员工资福利及待遇 , 有效激发员工工作积极性 , 实现全方位为用户服务。<br>目标 3 : 保障县城供水系统管网维护及水源安全防护 , 确保供水符合国家应用水水质标准。 | 一级指标                   | 二级指标            | 三级指标            |          | 指标值          |       |
|   | 产出指标                   | 数量指标            | 目标 1: 工作人员数量    |          |              | ≤15 人 |
|   |                        |                 | 目标 2 : 购置办公用品数量 |          |              | ≥4 批  |
|   |                        | 质量指标            | 目标 1: 工资发放准确率   |          |              | 100%  |
|   |                        |                 | 目标 2 : 办公用品合格率  |          |              | 100%  |
|   |                        | 时效指标            | 目标 1: 工资发放及时率   |          |              | 100%  |
|   |                        |                 | 目标 2: 购置办公用品及时率 |          |              | 100%  |
|   | 成本指标                   | 目标 1: 职工工资成本    |                 |          | ≤98 万元       |       |
|   |                        | 目标 2 : 办公用品成本   |                 |          | ≤2 万元        |       |
|   | 社会效益指标<br>可持续影响<br>指标  | 社会效益指标          | 目标 1: 办公用品使用率   |          |              | 100%  |
| 目标 2 : 工资发放覆盖率  |                        |                 | 100%            |          |              |       |
| 可持续影响<br>指标   |                        | 目标 1: 长效管理机制健全性 |                 |          | 健全           |       |
|   |                        | 目标 2: 人员配备合理性   |                 |          | 合理           |       |
| 目标 3: 档案管理规范性   |                        |                 | 规范              |          |              |       |
| 满意度指标   | 满意度指标                  | 目标 1 : 工作人员满意度  |                 |          | ≥90%         |       |

注 : 各单位请根据实际情况 , 从上述绩效指标中选择适合的填报 , 也可自行增加或适当调整。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

### 二、支出类

**（一）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**（二）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：**反映单位为职工实际缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。由单位代扣的工作人员职业年金缴费，不在此科目反映。

**(五) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(六) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**(七) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**(八) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

### 三、其他

**(一)基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**(二)项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**(三)“三公”经费财政拨款支出：**指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支

出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（四）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。