

吴堡县工业商贸局
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 提出全县工业和商贸业发展战略、发展规划和政策，协调解决工业和商贸业发展进程中的重大问题，组织实施全县工业、商贸的发展规划，推进产业结构战略调整和优化升级，推进工业商贸的融合。

2. 贯彻落实中央、省、市有关工业、内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策，拟订并组织实施全县工业、内外贸易、外商投资、对外援助、对外投资、对外经济合作的政策和规定，提出优化产业布局、结构的政策建议；拟订相关措施并组织实施。

3. 负责推进全县流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，促进家政服务体系建设，提出促进中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

4. 监测分析全县工业和商贸经济运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决工业和商贸业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业应急管理、产业安全的有关工作。拟订全县内贸发展规划，促进城乡市场发展。

5. 负责提出全县工业和商贸业固定资产投资规模和方向、县级财政性建设资金安排的意见，按照中央、省、市规定权限审批、核准全县工业固定资产投资项目。

6. 牵头负责协调整顿和规范市场经济秩序工作，贯彻执行中央、省、市有关规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务领域信用建设，指导全县工商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台；负责全县商务综合行政执法和商务领域的举报投诉及查处工作。

7. 承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，按有关规定对成品油流通、拍卖、典当、租赁、酒类流通、畜禽屠宰、旧货流通、再生资源利用、旧机动车交易和报废汽车、民爆物品等特殊行业和重要商品的监督管理。

8. 贯彻落实中央、省、市工业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划。

9. 贯彻国家高技术产业中涉及生物医药、新材料等的规划、政策和标准并组织实施；指导企业技术创新和技术进步。组织实施有关中央、省、市科技重大项目，推进相关科研成果产业化，推动新兴产业发展；引导企业对新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

10. 根据县政府授权，依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国企业国有资产法》等法律和法规履行出资人职责，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，指导企业的改革与发展，推动国有经济结构和布局的战略性调整。

11. 承担监督所监管企业国有资产保值增值责任，完善国有资产保值增值考核评价指标体系和考核标准，通过统计、稽核对所监管国有资产的保值增值情况进行监督，维护国有资产出资人的权益。

12. 牵头拟订全县服务贸易发展规划并开展相关工作，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包工作发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包业发展。

13. 负责全县现代服务业（物流业）发展规划管理工作，负责全县会展业发展规划、组织实施和行业管理。

14. 负责建立健全全县生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。

15. 负责民爆企业的规划、布局、申报、审核及生产方面的管理工作。

16. 贯彻落实国家关于工业经济建设的法律法规和方针政策；监测、分析全市工业经济运行态势，调节经济日常运行；组织实施工业规划，拟订和实施行业技术规范及行业标准。

17. 承办县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位下设办公室、财务室、业务室。

二、工作任务

1. 推进公共区域品牌建设方面：一是继续拓宽农产品销售渠道，提高区域公共品牌知名度和产品附加值，打造吴堡县农产品营销体系，推动本地农产品的网络大宗交易。二是持续开展电商人才培养，强化培训后续跟踪服务，注重培育电商优秀典型，以带动全县电商行业的发展。加快传统企业向电商化转型进程，提升营销水平，促进产品销售。

2. 优化营商环境促进经济高质量发展方面：一是加强对跨境企业的指导和服务工作，认真做好企业参加上海进博会及其他展览展销会的筹备工作，推动企业贸易销售。二是定期召集规上、限上等企业民营经济专班会议和座谈会，加强沟通协调，找准并解决好企业存在的实际问题。同时充分利用好中小企业融资服务平台，进一步化解企业融资难题。

3. 安全生产及环保方面：一是继续做好安全生产及环保各项工作，通过不定时检查，提高企业安全及环保意识，确保企业在自身发展的前提下，落实好安全生产及环保各项措施。二是开展宣传引导工作，积极通过微信、下企宣传等方式，营造安全生产良好氛围。

4. 强化政策宣传引导方面：一是积极帮助优秀企业申报中央、省、市各类扶持，切实发挥扶持资金的引导撬动作用，促使民营企业开发新产品、引进新设备、拓展新领域，提升核心竞争力。二是充分利用三微一端等多元化渠道，为企业精准推送政策，打通政策落地“最后一公里”。

三、预算单位构成

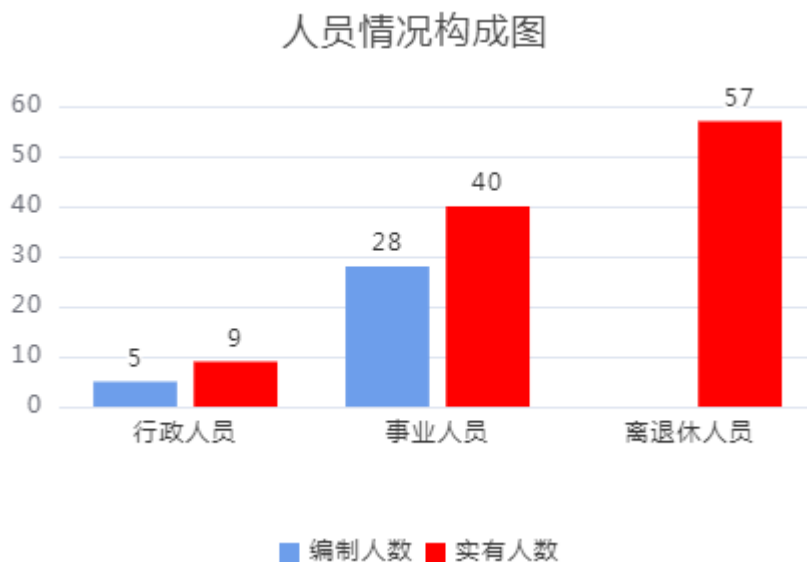
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	吴堡县工业商贸局本级（机关）	无
2	吴堡县电子商务服务中心	无
3	吴堡县挂面产业发展中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制33人，其中行政编制5人，事业编制28人；实有人员49人，其中行政9人，事业40人。单位管理的离退休人员57人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1,782.37万元，其中：一般公共预算拨款1,782.37万元，较上年增加115.48万元，增长6.93%，增长的主要原因是：省市级专项资金增加；本部门当年预算支出1,782.37万元，其中：一般公共预算拨款1,782.37万元，较上年增加115.48万元，增长6.93%，增长的主要原因是：省市级专项资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,782.37万元，其中：一般公共预算拨款收入1,782.37万元，较上年增加115.48万元，增长6.93%，增长的主要原因是：省市级专项资金增加；本部门当年财政拨款支出1,782.37万元，其中：一般公共预算拨款支出1,782.37万元，较上年增加115.48万元，增长6.93%，增长的主要原因是：省市级专项资金增加。

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1,782.37万元，较上年增加115.48万元，增长6.93%，增长的主要原因是：省市级专项资金增加。

（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1,782.37万元，其中：

1. 事业运行（2010650）0.10万元，较上年不可比，上年

基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

2. 行政运行（2011301）0.00万元，较上年减少115.66万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

3. 机关服务（2011303）0.00万元，较上年减少4.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

4. 事业运行（2011350）248.02万元，较上年增加13.01万元，增长5.54%，增长的主要原因是：工资上涨；

5. 其他商贸事务支出（2011399）20.00万元，较上年减少29.40万元，下降59.51%，下降的主要原因是：商贸专项减少；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）55.28万元，较上年增加1.96万元，增长3.68%，增长的主要原因是：工资上涨；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.64万元，较上年增加0.98万元，增长3.68%，增长的主要原因是：工资上涨；

8. 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.00万元，较上年减少0.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

9. 行政单位医疗（2101101）5.44万元，较上年减少0.66万元，下降10.82%，下降的主要原因是：人员减少；

10. 事业单位医疗（2101102）7.68万元，较上年增加0.69万元，增长9.87%，增长的主要原因是：工资上涨；

11. 行政运行（2150501）196.91万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

12. 产业发展（2150517）40.00万元，较上年减少1,000.00万元，下降96.15%，下降的主要原因是：预算科目调整；

13. 事业运行（2150550）9.60万元，较上年减少28.20万元，下降74.60%，下降的主要原因是：项目减少；

14. 机关服务（2150803）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

15. 其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）1,075.18万元，较上年增加1,070.18万元，增长21403.60%，增长的主要原因是：预算科目调整；

16. 机关服务（2160203）25.00万元，较上年减少20.00万元，下降44.44%，下降的主要原因是：项目减少；

17. 住房公积金（2210201）41.52万元，较上年增加1.05万元，增长2.59%，增长的主要原因是：工资上涨。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

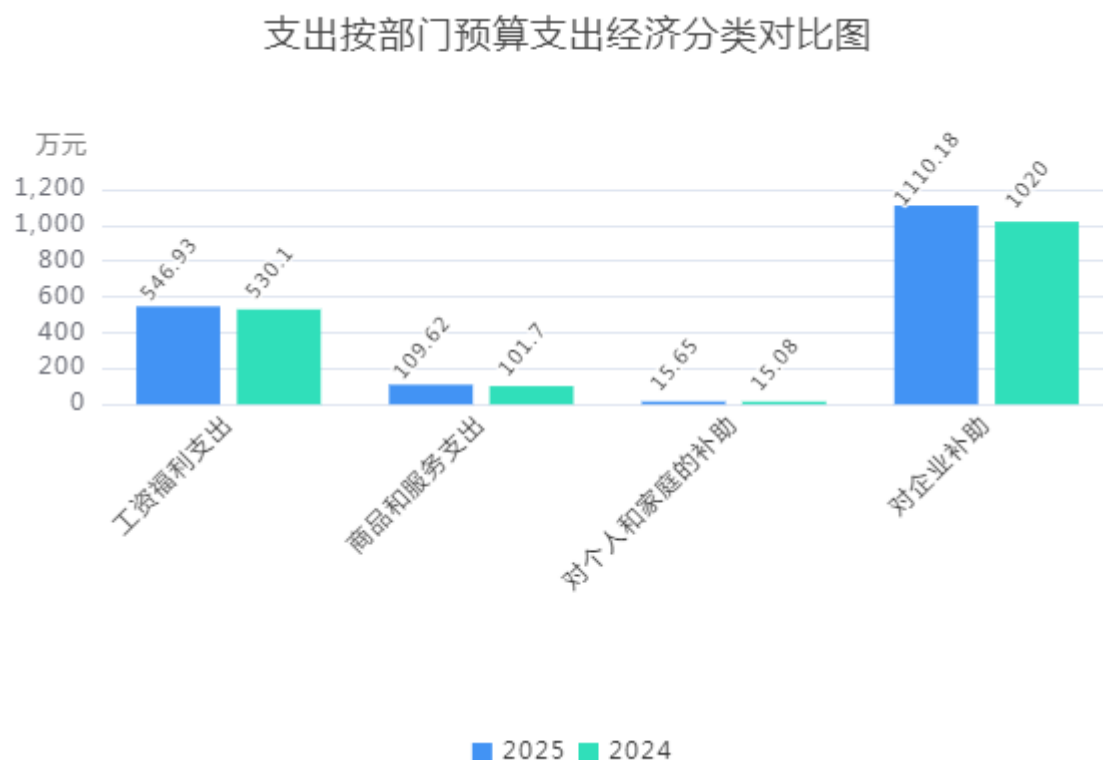
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,782.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）546.93万元，较上年增加16.83万元，增长3.17%，增长的主要原因是：省市级专项资金增加；

（2）商品和服务支出（302）109.62万元，较上年增加7.92万元，增长7.79%，增长的主要原因是：省市级专项资金增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）15.65万元，较上年增加0.57万元，增长3.78%，增长的主要原因是：省市级专项资金增加；

(4) 对企业补助（312）1,110.18万元，较上年增加90.18万元，增长8.84%，增长的主要原因是：省市级专项资金增加。



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,782.37万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）221.44万元，较上年减少10.76万元，下降4.63%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）78.62万元，较上年减少12.18万元，下降13.41%，下降的主要原因是：人员减少；

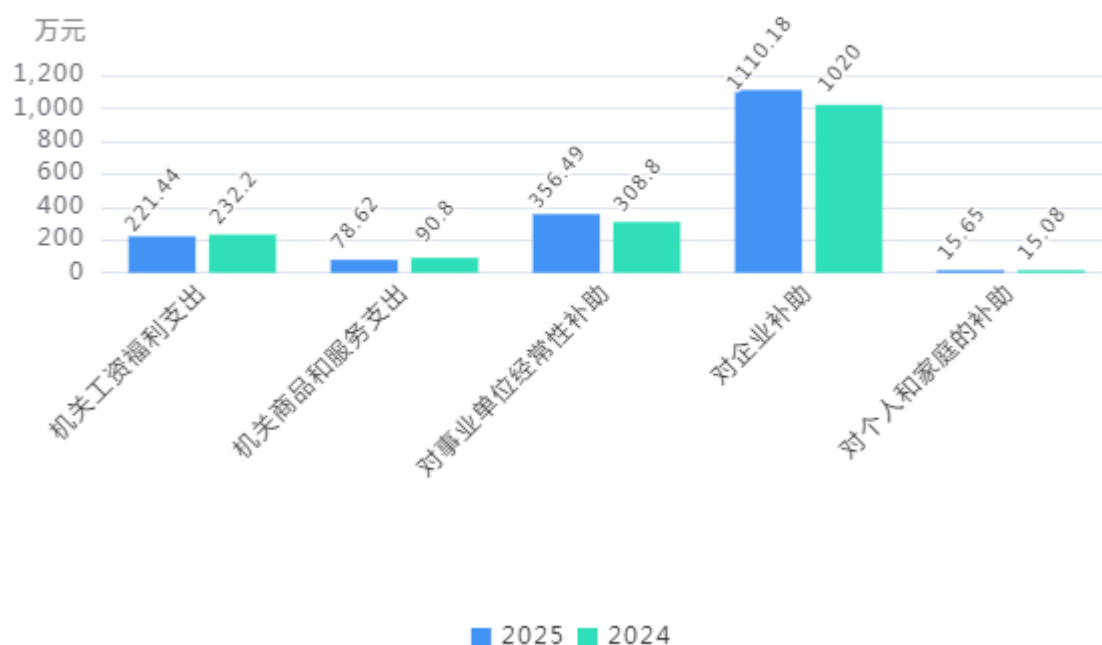
(3) 对事业单位经常性补助（505）356.49万元，较上年增加47.69万元，增长15.44%，增长的主要原因是：省市级

专项资金增加；

（4）对企业补助（507）1,110.18万元，较上年增加90.18万元，增长8.84%，增长的主要原因是：省市级专项资金增加；

（5）对个人和家庭的补助（509）15.65万元，较上年增加0.57万元，增长3.78%，增长的主要原因是：新增遗属补助。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

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说明

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,782.37万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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26.30万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：吴堡县工业商贸局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无采购计划
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	是	本年度无三公经费等支出预算
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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	17,823,675.44	一、部门预算	17,823,675.44	一、部门预算	17,823,675.44	一、部门预算	17,823,675.44
1、财政拨款	17,823,675.44	1、一般公共服务支出	2,681,209.41	1、人员经费和公用经费支出	5,921,875.44	1、机关工资福利支出	2,214,381.42
(1)一般公共预算拨款	17,823,675.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,469,263.44	2、机关商品和服务支出	786,160.00
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	346,160.00	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	106,452.00	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	3,564,882.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,901,800.00	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	11,101,800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	829,157.53	(2)商品和服务支出	750,000.00	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	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	156,452.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	131,204.05	(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	11,101,800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	13,516,900.73	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	250,000.00	(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	415,203.72				
		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	17,823,675.44	本年支出合计	17,823,675.44	本年支出合计	17,823,675.44	本年支出合计	17,823,675.44
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
收入总计	17,823,675.44	支出总计	17,823,675.44	支出总计	17,823,675.44	支出总计	17,823,675.44

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	17,823,675.44	17,823,675.44										
413	吴堡县工业商贸局	17,823,675.44	17,823,675.44										
413001	吴堡县工业商贸局	14,202,141.42	14,202,141.42										
413003	吴堡县电子商务服务中心	2,820,355.24	2,820,355.24										
413004	吴堡县挂面产业发展中心	801,178.78	801,178.78										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		17,823,675.44	17,823,675.44								
413	吴堡县工业商贸局	17,823,675.44	17,823,675.44								
413001	吴堡县工业商贸局	14,202,141.42	14,202,141.42								
413003	吴堡县电子商务服务中心	2,820,355.24	2,820,355.24								
413004	吴堡县挂面产业发展中心	801,178.78	801,178.78								

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	17,823,675.44	一、财政拨款	17,823,675.44	一、财政拨款	17,823,675.44	一、财政拨款	17,823,675.44
1、一般公共预算拨款	17,823,675.44	1、一般公共服务支出	2,681,209.41	1、人员经费和公用经费支出	5,921,875.44	1、机关工资福利支出	2,214,381.42
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	5,469,263.44	2、机关商品和服务支出	786,160.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	346,160.00	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	106,452.00	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	3,564,882.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,901,800.00	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	11,101,800.00
		8、社会保障和就业支出	829,157.53	(2)商品和服务支出	750,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	50,000.00	9、对个人和家庭的补助	156,452.00
		10、卫生健康支出	131,204.05	(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	11,101,800.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	13,516,900.73	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	250,000.00	(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	415,203.72				
		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	17,823,675.44	本年支出合计	17,823,675.44	本年支出合计	17,823,675.44	本年支出合计	17,823,675.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17,823,675.44	支出总计	17,823,675.44	支出总计	17,823,675.44	支出总计	17,823,675.44

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	17,823,675.44	5,658,875.44	263,000.00	11,901,800.00	
201	一般公共服务支出	2,681,209.41	2,421,209.41	60,000.00	200,000.00	
20106	财政事务	1,038.94	1,038.94			
2010650	事业运行	1,038.94	1,038.94			
20113	商贸事务	2,680,170.47	2,420,170.47	60,000.00	200,000.00	
2011350	事业运行	2,480,170.47	2,420,170.47	60,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	829,157.53	829,157.53			
20805	行政事业单位养老支出	829,157.53	829,157.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,771.69	552,771.69			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,385.84	276,385.84			
210	卫生健康支出	131,204.05	131,204.05			
21011	行政事业单位医疗	131,204.05	131,204.05			
2101101	行政单位医疗	54,395.74	54,395.74			
2101102	事业单位医疗	76,808.31	76,808.31			
215	资源勘探工业信息等支出	13,516,900.73	1,862,100.73	203,000.00	11,451,800.00	
21505	工业和信息产业	2,465,100.73	1,862,100.73	203,000.00	400,000.00	
2150501	行政运行	1,969,140.87	1,816,140.87	153,000.00		
2150517	产业发展	400,000.00			400,000.00	
2150550	事业运行	95,959.86	45,959.86	50,000.00		
21508	支持中小企业发展和管理支出	11,051,800.00			11,051,800.00	
2150803	机关服务	300,000.00			300,000.00	
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	10,751,800.00			10,751,800.00	
216	商业服务业等支出	250,000.00			250,000.00	
21602	商业流通事务	250,000.00			250,000.00	
2160203	机关服务	250,000.00			250,000.00	
221	住房保障支出	415,203.72	415,203.72			
22102	住房改革支出	415,203.72	415,203.72			
2210201	住房公积金	415,203.72	415,203.72			

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				17,823,675.44	5,658,875.44	263,000.00	11,901,800.00	
301	工资福利支出			5,469,263.44	5,469,263.44			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614,917.80	614,917.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	982,507.05	982,507.05			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499,483.40	499,483.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,421.80	403,421.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,121.00	105,121.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,247.60	110,247.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882,272.35	882,272.35			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211,635.49	211,635.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,136.20	341,136.20			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,817.74	105,817.74			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,568.10	170,568.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,395.74	54,395.74			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,808.31	76,808.31			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,291.47	64,291.47			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,586.07	34,586.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,351.58	159,351.58			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,852.14	255,852.14			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	289,119.60	289,119.60			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,730.00	107,730.00			
302	商品和服务支出			1,096,160.00	83,160.00	263,000.00	750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	403,000.00		153,000.00	250,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,160.00	83,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	300,000.00			300,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			156,452.00	106,452.00		50,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	156,452.00	106,452.00		50,000.00	
312	对企业补助			11,101,800.00			11,101,800.00	

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
31204	费用补贴	50701	费用补贴	10,400,000.00			10,400,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	701,800.00			701,800.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

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	5,921,875.44	5,658,875.44	263,000.00	
201	一般公共服务支出	2,481,209.41	2,421,209.41	60,000.00	
20106	财政事务	1,038.94	1,038.94		
2010650	事业运行	1,038.94	1,038.94		
20113	商贸事务	2,480,170.47	2,420,170.47	60,000.00	
2011350	事业运行	2,480,170.47	2,420,170.47	60,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	829,157.53	829,157.53		
20805	行政事业单位养老支出	829,157.53	829,157.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	552,771.69	552,771.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	276,385.84	276,385.84		
210	卫生健康支出	131,204.05	131,204.05		
21011	行政事业单位医疗	131,204.05	131,204.05		
2101101	行政单位医疗	54,395.74	54,395.74		
2101102	事业单位医疗	76,808.31	76,808.31		
213	农林水支出				
21301	农业农村				
2130122	农业生产发展				
215	资源勘探工业信息等支出	2,065,100.73	1,862,100.73	203,000.00	
21505	工业和信息产业	2,065,100.73	1,862,100.73	203,000.00	
2150501	行政运行	1,969,140.87	1,816,140.87	153,000.00	
2150517	产业发展				
2150550	事业运行	95,959.86	45,959.86	50,000.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150803	机关服务				
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出				
216	商业服务业等支出				
21602	商业流通事务				
2160203	机关服务				
221	住房保障支出	415,203.72	415,203.72		
22102	住房改革支出	415,203.72	415,203.72		
2210201	住房公积金	415,203.72	415,203.72		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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			5,921,875.44	5,658,875.44	263,000.00	
301	工资福利支出			5,469,263.44	5,469,263.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	614,917.80	614,917.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	982,507.05	982,507.05		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499,483.40	499,483.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	403,421.80	403,421.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	105,121.00	105,121.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,247.60	110,247.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	882,272.35	882,272.35		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	211,635.49	211,635.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	341,136.20	341,136.20		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	105,817.74	105,817.74		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	170,568.10	170,568.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,395.74	54,395.74		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76,808.31	76,808.31		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	64,291.47	64,291.47		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	34,586.07	34,586.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	159,351.58	159,351.58		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	255,852.14	255,852.14		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	289,119.60	289,119.60		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	107,730.00	107,730.00		
302	商品和服务支出			346,160.00	83,160.00	263,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	153,000.00		153,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,000.00		80,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	83,160.00	83,160.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			106,452.00	106,452.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	106,452.00	106,452.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				
312	对企业补助						
31204	费用补贴	50701	费用补贴				
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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	11,901,800.00	
413	吴堡县工业商贸局	11,901,800.00	
413001	吴堡县工业商贸局	11,701,800.00	
	专用项目	11,701,800.00	
	民营经济高质量发展专项资金	10,000,000.00	
	吴堡县民营经济高质量发展专项资金	10,000,000.00	吴堡县民营经济高质量发展专项资金
	专项业务经费	1,701,800.00	
	2024年鼓励中小企业建立完善财务制度助企纾困帮扶补贴资金	701,800.00	2024年鼓励中小企业建立完善财务制度助企纾困帮扶补贴资金
	2025年电商物流中心运营经费	250,000.00	2025年电商物流中心运营经费
	参加第七届中国国际进口博览会活动资金	300,000.00	参加第七届中国国际进口博览会活动资金
	手工空心挂面和老黑酱系统美食文化产业发展领导小组专项资金	200,000.00	手工空心挂面和老黑酱系统美食文化产业发展领导小组专项资金
	乡村振兴专项经费	50,000.00	乡村振兴专项经费
	榆绥高速路跨桥发布吴堡手工空心挂面广告项目	200,000.00	榆绥高速路跨桥发布吴堡手工空心挂面广告项目
413003	吴堡县电子商务服务中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	专项业务经费	200,000.00	
	2025年电商物流中心运营经费	200,000.00	2025年电商物流中心运营经费

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

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

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									
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																													
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																													
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																													
单位编码		单位名称		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费					
																																合计			
																																		小计	
合计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															
小计																																			
		小计																																	
				小计																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年鼓励中小企业建立完善财务制度助企纾困帮扶补贴资金			
主管部门			吴堡县工业商贸局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	70.18	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	70.18		
			其他资金			
年度目标	帮扶45户中小企业营造良好的经营环境，建立完善的财务制度，使企业财务制度逐渐完善，提高企业经济效益和增加农民就业岗位。					
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（90分）
	成本指标	经济成本	帮扶补助资金总额		70.18万元	10
	产出指标	数量指标	帮扶企业		45家	10
		质量指标	帮扶企业建立完善财务制度		企业财务逐渐完善	10
		时效指标	2024年1月-2024年12月		12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	帮扶企业转型升级		提高企业经济效益	10
		社会效益指标	提升中小企业发展水平		逐年提升	10
			带动农民就业		增加就业岗位	10
			可持续影响指标	规范企业财务管理和发展水平		企业实力增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度		≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			参加第七届中国国际进口博览会活动资金		
主管部门			吴堡县工业商贸局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	30	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	30	
			其他资金		
年度 目 标	按时组织相关企业和人员参加第七届上海进博会，进一步促进我县中小企业与外企的交流合作，努力推动外贸企业进出口业务工作。				
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 （90分）
	成本指标	经济成本	组织参加进博会费用	30万元	20
	产出指标	数量指标	组织参加进博会企业	5家	20
		质量指标	按时组织相关企业和人员参加上海进博会	农产品 出口总 额逐年 提升	10
		时效指标	组织参加进博会起止时间	2024年 11月5日 至10日	10
	效益指标	经济效益 指标	引导企业发展跨境贸易业务，扩大我县农产品出口总额。	较上年 有所提 升	10
		可持续影 响指标	逐步解决我县跨境贸易企业样本框不足的现状	跨境贸 易企业 逐年增 加	10
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	公众满意度	≥95%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		吴堡县电商物流中心运营经费				
主管部门		吴堡县工业商贸局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	完善相关配套实施，确保电商中心、物流中心的正常运营和电商进农村快件双向流通。					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	全年总支出		≤20万 元	10
	产出指标	数量指标	电商宣传		10次	10
		质量指标	打造配套设施齐全、服务功能完善的电商中心		服务质 量逐年 提升	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12月底 前	10
	效益指标	经济效益 指标	增加我县农产品电商销售额		≥300万 元	10
		社会效益 指标	增加电商从业人员		≥50人	10
			电商进农村方便农民人数		≥3000 人	10
			可持续影 响指标	通过发展电子商务，促进农民稳定增收		≥400万 元
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	服务满意度		≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吴堡县挂面产业发展中心公用经费			
主管部门			吴堡县工业商贸局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	5	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	5		
			其他资金			
年度目标	完善相关配套实施，确保吴堡县工业商贸局日常工作正常运行。					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	全年总支出		≤5万元	20
	产出指标	数量指标	供给电费、水费		6人	10
		质量指标	确保开展挂面产业中心各项支出，充分发挥资金效益		100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	增加我县挂面企业发展力		有效增长	10
		社会效益指标	提高挂面企业核心竞争力		有效提高	10
		可持续影响指标	通过发展挂面企业，促进县域经济稳定增收		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			手工空心挂面和老黑酱系列美食文化产业发展领导小组专项资金			
主管部门			吴堡县工业商贸局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	20	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
年度 目标	为了更有效地宣传我县手工空心挂面和老黑酱系列产业，做好我县特色产业文章。助力乡村振兴，使我县手工空心挂面和老黑酱系列产业再上新台阶，再创辉煌。					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	总支出		≤20万元	20
	产出指标	数量指标	专项推动、招商引资相关工作次数		≥2次	10
		质量指标	加强特色产业宣传工作		提升知名度和美誉度	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标	助力县域特色优势产业		持续发展壮大	10
		社会效益指标	提高我县手工空心挂面和老黑酱系列美食文化产业知名度，提升我县“们吴堡”品牌效益。		显著提升	10
		可持续影响指标	逐步扩大手工空心挂面和老黑酱系列美食文化产业发展，带动企业与农户收益。		收益逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度		≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吴堡县电商物流中心运营经费		
主管部门			吴堡县工业商贸局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
年度目标	巩固乡村振兴工作成效，保障驻村工作人员有效开展工作。				
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 （90分）
	成本指标	经济成本	全年总支出	≤25万 元	10
	产出指标	数量指标	电商宣传	10次	10
		质量指标	打造配套设施齐全、服务功能完善的电商中心	服务质 量逐年 提升	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月	12月底 前	10
	效益指标	经济效益 指标	增加我县农产品电商销售额	≥300万 元	10
		社会效益 指标	增加电商从业人员	≥50人	10
			电商进农村方便农民人数	≥3000 人	10
			可持续影 响指标	通过发展电子商务，促进农民稳定增收	≥400万 元
	满意度指 标	服务对象 满意度 指标	服务满意度	≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吴堡县工业商贸局公用经费			
主管部门			吴堡县工业商贸局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	15.3	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	15.3		
			其他资金			
年度目标	完善相关配套实施，确保吴堡县工业商贸局日常工作正常运行。					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	全年总支出		≤15.3万元	20
	产出指标	数量指标	供给电费、水费		20人	10
		质量指标	确保开展工贸局各项支出，充分发挥资金效益		100%	10
		时效指标	2025年1月-2025年12月		12月底前	10
	效益指标	经济效益指标	增加我县企业发展力		有效增长	10
		社会效益指标	提高企业核心竞争力		有效提高	10
		可持续影响指标	通过发展商贸服务，促进企业稳定增收		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			吴堡县民营经济高质量发展专项资金			
主管部门			吴堡县工业商贸局			
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1000	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	1000		
			其他资金			
年度目标	营造有利于民营经济发展的良好环境，促进全县民营经济高质量发展，不断加快生态经济示范县、全域旅游示范县、乡村治理示范县建设步伐，推动美丽吴堡、幸福吴堡建设再上新台阶。					
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（90分）
	成本指标	经济成本	全年扶持资金		≤1000万元	10
	产出指标	数量指标	为部分企业提供补助		≥50家	10
		质量指标	企业保质保量完成全年建设目标任务		企业规模逐步壮大	10
		时效指标	2025年1月—12月		12月前完成	10
	效益指标	经济效益指标	企业当年建设项目必须投产达效		刺激带动全县经济指标上涨	10
		社会效益指标	通过扶持企业投资建设，扩大生产规模		增加就业岗位	10
		生态效益指标	带动企业转型升级，淘汰老旧设备，更新设备		减少污染物的排放	10
		可持续影响指标	引导企业销售农产品、促进农民增收		农民收入逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥98%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴专项经费			
主管部门		吴堡县工业商贸局			
资金金额（万元）		实施期资金总额：	5		执行率分 值（10分 ）
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	巩固乡村振兴工作成效，保障驻村工作人员有效开展工作。				
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 （90分）
	成本指标	经济成本	严控成本厉行节约	5万元	10
	产出指标	数量指标	第一书记驻村工作队补助	3人	10
		质量指标	提升乡村振兴工作服务水平	不断提升	10
		时效指标	按要求计划有序完成	按时发放	10
	效益指标	经济效益指标	合理配置加强管理提高资金使用效率	不超预算	10
		社会效益指标	提升驻村工作队服务水平	显著提高	10
		生态效益指标	工作生活环境改善	明显改善	10
		可持续影响指标	乡村振兴工作有序开展	有序开展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	贫困户满意度	100%	10

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		榆绥高速路跨桥发布吴堡手工空心挂面广告项目				
主管部门		吴堡县工业商贸局				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	20		执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	提高我县手工空心挂面知名度，扩大宣传面提高影响力，帮助我县扩大“们吴堡”品牌效益,拓宽空心挂面销售市场，提高销售额。					
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 （90分）
	成本指标	经济成本	榆绥高速路跨桥发布吴堡手工空心挂面广告费		≤20万元	20
	产出指标	数量指标	发布广告牌数量		2块	10
		质量指标	提高我县手工空心挂面知名度，扩大宣传面提高影响力。		形成品牌效益	10
		时效指标	2024年7月-2025年7月		2025年7月底	10
	效益指标	经济效益指标	拓宽空心挂面销售市场，提高销售额。		销售额逐年提高	10
		社会效益指标	提高我县手工空心挂面知名度，提升我县“们吴堡”品牌效益。		显著提升	10
		可持续影响指标	逐步扩大空心挂面生产，带动企业与农户收益。		收益逐步提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度		≥96%	10

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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			吴堡县工业商贸局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			率分值（10
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		办公经费	26.30万元	26.30万元		
	任务2		乡村振兴专项经费	5.00万元	5.00万元		
	任务3		民营经济高质量发展专项资金	1,000.00万元	1,000.00万元		
	任务4		电商物流中心运营经费	45.00万元	45.00万元		
	任务5		老黑酱、手工空心挂面产业领导小组办公室	20.00万元	20.00万元		
	任务6		参加2024年上进口博览会	30.00万元	30.00万元		
	任务7		榆绥高速路跨桥发布吴堡挂面广告	20.00万元	20.00万元		
	任务8		2025年鼓励中小企业建立完善财务制度助企纾困帮扶补贴资金	70.18万元	70.18万元		
			金额合计	1,216.48万元	1,216.48万元		
年度总体目标	一、推进公共区域品牌建设方面。一是继续拓宽农产品销售渠道，提高区域公共品牌知名度和产品附加值，打造我县农产品营销体系，推动本地农产品的网络大宗交易。二是持续开展电商人才培养，强化培训后续跟踪服务，注重培育电商优秀典型，以带动全县电商行业的发展。加快传统企业向电商化转型进程，提升营销水平，促进产品销售。 二、优化营商环境促进经济高质量发展方面。一是加强对跨境企业的指导和服务工作，认真做好企业参加上海进博会及其他展览展示会的筹备工作，推动企业贸易销售。二是定期召集规上、限上等企业民营经济专班会议和座谈会，加强沟通协调，找准并解决好企业存在的实际问题。同时充分利用好中小企业融资服务平台，进一步化解企业融资难题。 三、加快村集体经济建设方面。认真推进2025年村集体经济建设项目，为乡村振兴注入强大动力。 四、安全生产及环保方面。一是继续做好安全生产及环保各项工作，通过不定时检查，提高企业安全及环保意识，确保企业在自身发展的前提下，落实好安全生产及环保各项措施。二是开展宣传引导工作，通过微信、下企宣传等方式，营造安全生产氛围。 五、强化政策宣传引导方面。一是积极帮助优秀企业申报中央、省、市各类扶持，切实发挥扶持资金的引导撬动作用，促使民营企业开发新产品、引进新设备、拓展新领域，提升核心竞争力。二是充分利用三微一端等多元化渠道，为企业精准推送政策，打通政策落地“最后一公里”。						
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（90分）
	成本指标	经济成本	全年各项支出			≤1216.48万元	10
	产出指标	数量指标	全县中小企业数量			≥5222户	10
		质量指标	组织实施好支持民营经济高质量发展的具体工作			民营企业不断壮大	10
		时效指标	2025年1月—12月			12月底完成	10
	效益指标	经济效益指标	全年完成总产值			≥2.5亿元	10
		社会效益指标	拓宽农产品销售渠道，提高区域公共品牌知名度和产品附加值			增加农户收入	10
		生态效益指标	做好安全生产及环保各项工作			提高企业安全环保意识	10
		可持续影响指标	制作农特产品宣传广告牌			打响我县产品品牌	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	≥98%	10
--	-------	-----------	-------	------	----

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 值（10分 ）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：			年度资金总额 ：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨 款			
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （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。