

# 汉中市南郑区经济贸易局 2022 年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

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

### 第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（汉中市南郑区经济贸易局部门预算公开报表）

### 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

贯彻落实党中央方针政策和省委、市委、区委关于经济工作的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济工作的集中统一领导，主要职责是：

（一）贯彻执行中省市有关工业和信息化的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区工业产业发展规划，执行国家产业政策；提出全区工业产业结构调整的意见建议，淘汰落后产能，化解过剩产能，推进工业产业布局优化升级。

（二）贯彻执行中省市有关内外贸易的法律法规、发展战略和政策，制定并组织实施全区商贸服务产业发展规划，执行国家产业政策；提出全区流通产业结构调整的意见建议，培育和发展流通市场体系，推进商贸流通产业布局优化升级。

（三）监测分析全区工业经济、非公有制经济发展运行态势，监测分析市场运行和重要商品的供求情况，进行预测预警和信息引导，加强宏观调控。

（四）组织实施企业体制改革，推进现代企业制度建立；对各种经济成分的企业实行宏观管理和指导，规范企业经营行为；负责下属国有企业的人事、资产管理，会同相关部门对国有企业改制后下岗职工的养老、医保等社保手续开展审核、申报工作。

(五) 负责机关和所属单位干部职工的思想政治教育、组织人事、工资福利和社会保障等事务；统筹抓好本系统党建、宣传、统战、群团和信访维稳工作。

(六) 完成区委、区政府交办的其他任务。

## (二) 机构设置。

内设机构 5 个：办公室、工业和信息化股、商贸股、中小企业股、劳动保障与党群监察股。有下属事业单位 2 个：区城镇集体工业联合社、区电子商务产业发展办公室。

## 二、2022 年度部门工作任务

- 1、社会消费品零售总额 64.8 亿元，增长 15.1%；
- 2、培育限额以上消费品零售企业 15 户；
- 3、外贸进出口总额 7500 万元，发展外贸企业 2 户；
- 4、非公有制经济增加值占 GDP 比重达到 53.5%；
- 5、规模以上工业总产值同比增长 22%；
- 6、规模以上工业增加值增长 20%；

7、培育规模以上工业企业 16 户；

8、完成高技术工业产值增长 30.5%，战略性新兴产业增加值（工业）增长 25%。

### 三、部门预算单位构成

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。

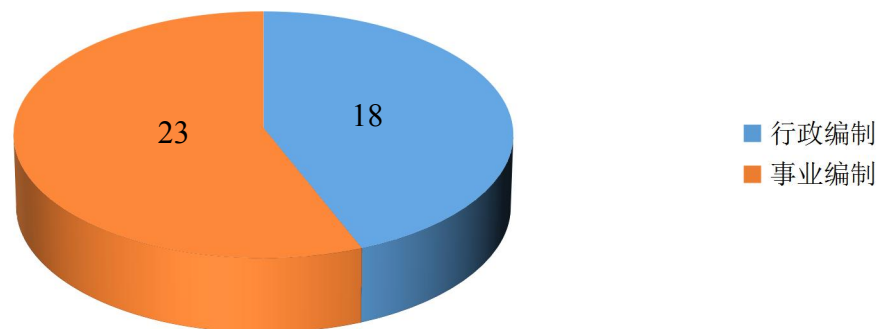
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	南郑区经济贸易局部门本级（机关）	
2	南郑区城镇集体工业联合社	
3	南郑区电子商务产业发展办公室	

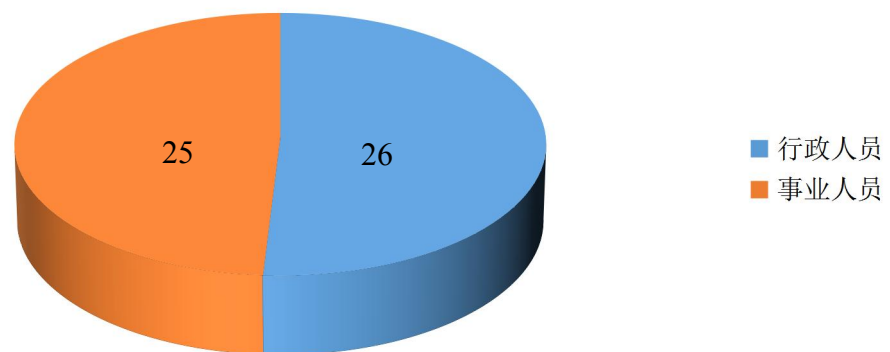
### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 18 人、事业编制 23 人；实有人员 51 人，其中行政 26 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制数



实有人员数



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 511.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.86 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 38.67 万元，主要原因是退休 1 人以及公用经费减少；2022 年本部门预算支出 511.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.86 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 38.67 万元，主要原因是退休 1 人以及公用经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 511.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 511.86 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 38.67 万元，主要原因是退休 1 人以及公用经费减少；2022 年本部门财政拨款支出 511.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 511.86 万元、

政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 38.67 万元，主要原因是退休 1 人以及公用经费减少。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 511.86 万元，较上年减少 38.67 万元，主要原因是退休 1 人以及公用经费减少。

项 目	2022 年	2021 年	增减额	增减比例(%)	增减原因
一般公共预算拨款支出	511.86 万元	550.53 万元	-38.67	-7.02	退休 1 人以及公用经费减少

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 511.86 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）391.47 万元，较上年减少 45.28 万元，原因是退休 1 人以及公用经费减少；

（2）培训支出（2050803）0 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是 2022 年本部门未计划培训；



(3) 其他制造业支出（2150299）55 万元，较上年减少 0.53 万元，原因是城联社人员减少；

(4) 事业运行（2011350）65.39 万元，较上年增加 7.74 万元，原因是电商办人员增加。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

功能科目编码	2022 年	2021 年	增减额	增减比例(%)	增减原因
行政运行(2011301)	391.47 万元	436.75 万元	-45.28	-10.36	退休 1 人以及公用经费减少
培训支出（2050803）	0 万元	0.6 万元	-0.6 万元	-100	2022 年本部门未计划培训
其他制造业支出（2150299）	55 万元	55.53 万元	-0.53 万元	-0.95	城联社人员减少
事业运行（2010250）	65.39 万元	57.65 万元	7.74 万元	13.42	电商办人员增加

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2022 年本部门当年一般公共预算支出 511.86 万元，其中：

工资福利支出（301）470.13 万元，较上年减少 51.95 万元，原因是退休 1 人以及公用经费减少；

商品和服务支出（302）38.97 万元，较上年增加 14.06 万元，原因是本年度交通补贴归入工资福利支出科目；

对个人和家庭的补助支出（303）2.76 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是 1 名遗属去世。

经济科目编码	2022 年	2021 年	增减额	增减比例(%)	增减原因
(301) 工资福利支出	470.13 万元	522.08 万元	-51.95	-9.95	退休 1 人
(302) 商品和服务支出	38.97 万元	24.91 万元	14.06	56.44	规范科目，本年度交通补贴由工资福利支出科目调整到商品和服务支出科目
(303) 对个人和家庭的补助支出	2.76 万元	3.54 万元	-0.78	-22	原因是 1 名遗属去世
合计	511.86 万元	550.53 万元	-38.67	-7.02	

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 511.86 万元，其中：

机关工资福利支出（501）357.18 万元，较上年减少 58.97 万元，原因是退休 1 人以及公用经费

减少；

机关商品和服务支出（502）32.67万元，较上年增加13.87万元，原因是本年度交通补贴归入工资福利支出科目；

对事业单位经常性补助（505）119.25万元，较上年增加7.21万元，原因是电商办人员增加，费用增加；

对个人和家庭补助（509）2.76万元，较上年减少0.78万元，原因是1名遗属去世。

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出

经济科目编码	2022年	2021年	增减额	增减比例（%）	增减原因
机关工资福利支出（501）	357.18万元	416.15万元	-58.97	-14.17	退休1人以及公用经费减少
机关商品和服务支出（502）	32.67万元	18.8万元	13.87	73.78	规范科目，本年度交通补贴由工资福利支出科目调整到商品和服务支出科目
对事业单位经常性补助（505）	119.25万元	112.04万元	7.21	6.44	电商办人员增加
对个人和家庭的补助（509）	2.76万元	3.54万元	-0.78	-22.03	原因是1名遗属去世
合计	511.86万元	550.53万元	-38.67	-7.02	

#### （四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.17 万元，较上年减少 0.01 万元（减少 5.56%），减少的主要原因是继续本着厉行节约和务实高效的原则，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，持平主要原因是 2021 年和 2022 年无因公出国（境）预算安排；公务接待费 0.17 万元，较上年减少 0.01 万元（减少 5.56%），减少的主要原因是继续本着厉行节约和务实高

效的原则，减少开支；公务用车运行费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年均无此项预算支出；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，持平的主要原因是 2021 年和 2022 年均无预算安排公车购置费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2022 年本部门会议费支出预算 0 万元，较上年减少 0.5 万元（减少 100%），原因是我单位继续严格执行会议费管理办法，压缩会议规模和次数。

2022 年本部门培训费预算 0 万元，较上年减少 0.6 万元（减少 100%），原因是我单位认真贯彻压减开支精神。

本部门无 2021 年结转的会议费、培训费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 511.86 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 22.95 万元，较上年**减少** 1.96 万元，主要原因是本年度交通补贴归入工资福利支出科目以及人员减少。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、

日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 基本支出：指反映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。

4. 中小企业技术改造专项资金：指国家发改委和工信委针对工业中小企业技术改造而发的政策扶持资金。主要用于奖励扶持企业为了技术进步、促进产品升级换代等目的采用新技术、新工艺、新材料对生产工艺进行改造的项目。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

# 2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区经济贸易局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签



## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	是	不涉及, 已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金整体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

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





表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：万元

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	511.86	511.86								
703	汉中市南郑区经济贸易局	511.86	511.86								
703001	汉中市南郑区经济贸易局	391.47	391.47								
703005	汉中市南郑区城镇集体工业联合社	55	55								
703006	汉中市南郑区电子商务产业发展办	65.39	65.39								

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	511.86	一、财政拨款	511.86	一、财政拨款	511.86	一、财政拨款	511.86
1、一般公共预算拨款	511.86	1、一般公共服务支出	456.86	1、人员经费和公用经费支出	511.86	1、机关工资福利支出	357.18
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	470.13	2、机关商品和服务支出	32.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	38.97	3、机关资本性支出（一）	
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	2.76	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	119.25
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	55.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>511.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>511.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>511.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>511.86</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>511.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>511.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>511.86</b>	<b>支出总计</b>	<b>511.86</b>

表5

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

单位：万元

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	511.86	488.91	22.95		
201	一般公共服务支出	456.86	436.61	20.25		
20113	商贸事务	456.86	436.61	20.25		
2011301	行政运行	391.47	374.82	16.65		
2011350	事业运行	65.39	61.79	3.6		
215	资源勘探工业信息等支出	55	52.3	2.7		
21502	制造业	55	52.3	2.7		
2150299	其他制造业支出	55	52.3	2.7		

表6

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

单位：万元

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			511.84	488.89	22.95		
301	工资福利支出			470.11	470.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.25	152.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.78	61.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.92	126.92			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.57	4.57			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.59	12.59			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.64	3.64			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.17	22.17			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.77	44.77			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.49	19.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71			
302	商品和服务支出			38.97	16.02	22.95		
30201	办公费	50201	办公经费	4.21		4.21		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.19		5.19		
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1		
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30206	电费	50201	办公经费	4		4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.57		3.57		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02	16.02			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1		
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76			

表7

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

单位：万元

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	511.86	488.91	22.95	
201	一般公共服务支出	456.86	436.61	20.25	
20113	商贸事务	456.86	436.61	20.25	
2011301	行政运行	391.47	374.82	16.65	
2011350	事业运行	65.39	61.79	3.6	
215	资源勘探工业信息等支出	55	52.3	2.7	
21502	制造业	55	52.3	2.7	
2150299	其他制造业支出	55	52.3	2.7	



表8

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

单位：万元

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			511.84	488.89	22.95	
301	工资福利支出			470.11	470.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.25	152.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	61.78	61.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	126.92	126.92		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.57	4.57		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.59	12.59		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.64	3.64		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	22.17	22.17		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	44.77	44.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	14.02	14.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.49	19.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.04	6.04		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.16	1.16		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.71	0.71		
302	商品和服务支出			38.97	16.02	22.95	
30201	办公费	50201	办公经费	4.21		4.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.19		5.19	
30202	印刷费	50201	办公经费	1		1	
30205	水费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50201	办公经费	4		4	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.57		3.57	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.36		0.36	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.17		0.17	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02	16.02		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.1		1.1	
303	对个人和家庭的补助			2.76	2.76		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.76	2.76		











表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
		质量指标	指标1:	
		时效指标	指标1:	
		成本指标	指标1:	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	
		社会效益指标	指标1:	
		生态效益指标	指标1:	
		可持续影响指标	指标1:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

## 2022年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区经济贸易局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1工资福利支出	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳	470.11	470.11	0
	任务2商品和服务支出	公用经费等及时拨付，机构正常运转	38.97	38.97	0
	任务3对个人和家庭的补助	遗属补助按月足额发放，保障其生活稳定	2.76	2.76	0
	金额合计		511.84	511.84	0
年度总体目标	目标1：保障汉中市南郑区经贸局工作正常运行； 目标2：保障下属事业单位城镇集体工业联合社和电子商务产业发展办公室工作正常运行； 目标3：做好全区规上企业、限上企业和中小企业的培育、服务、指导工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：本系统所属单位个数（包括局机关本级，与预算公开一致）		4个
			指标2：本系统人数、人员经费、医保金等。保障各项目的基本运转经费需		51人、470.11万元
			指标3：公用经费		51人、38.97万元
			指标4：遗属生活补助		8个、2.76万元
		质量指标	指标1：财务制度和管理制度设立情况、执行程度；满足在职人员的正常办公、生活要求		100%
			指标2：审计、财监对财务管理情况的认可度		≥99%
			指标3：年度工作任务完成情况（区考核办反馈）		100%
		时效指标	指标1：当月工资及时足额发放，年终12月10日前及时清算		100%
	指标2：医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳，尽量提前缴纳		每季度支出达25%以上		
	成本指标	指标1：一般性支出压减率		≥4%	
		指标2：三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1：人均收入		提高
			指标2：人民经济水平整体提升		提升
		社会效益指标	指标1：辖区社会和谐、稳定，重大案件发生率低		≤1%
			指标2：辖区人民安居乐业，人民生活质量呈增长的良好态势，满意度		≥95%
		生态效益指标	指标1：保护环境，减少污染，环境指数		提高
指标2：稳定社会发展			稳定		
可持续影响指标	指标1：保障本部门可持续开展工作的保障率		≥96%		
	指标2：科技贡献率		较大提高		
	指标3：为交通基础设施建设做好保障		提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意率		≥98%	
		指标2：信访事件发生率		≤0.3%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。



表16

## 2022年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：	
		质量指标	指标1：	
		时效指标	指标1：	
		成本指标	指标1：	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：	
		社会效益 指标	指标1：	
		生态效益 指标	指标1：	
		可持续影响 指标	指标1：	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：	

备注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。