

西乡县经济贸易局（汇总）
2026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. 贯彻落实中省市有关工业和信息化、军民融合、非公有制经济、中小企业发展和商贸流通行业的法律法规和政策规定，拟订行业 and 产业发展规划、政策并组织实施。

2. 监测分析全县工业、非公有制经济、商贸服务业运行态势，分析重要消费品市场运行、商品供求状况，进行预测预警和信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题，提出优化产业布局和调整结构的意见建议。

3. 指导非公有制企业加强管理，推进非公有制企业体制改革和管理创新，规范企业经营行为，建立现代企业制度，推动企业兼并重组，推进产业结构调整和优化升级；推进全县中小企业服务体系建设；负责全县企业减负工作。

4. 提出全县工业固定资产投资规模和方向，以及县级财政性建设资金的安排意见，按照县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业固定资产投资项。

5. 贯彻实施国家高新技术产业、重大技术装备发展和自主创新的规划、政策及标准；指导行业技术创新和传统产业技术改造提升；组织实施重大工业科技项目，推进相关科研成果产业化。

6. 贯彻落实国家有关工业能源节约和资源综合利用、清洁

生产的方针政策，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用；执行符合环境保护的产业政策，指导行业落实环境保护相关制度，推进“散乱污”企业治理整顿、涉气工业企业错峰停限产和流通企业节能减排，完成《西乡县生态环境保护岗位责任清单》规定相关工作。

7. 贯彻落实国家促进外贸增长方式转变的政策措施，会同有关部门组织实施重要工业品、原材料、重要农产品、大宗商品进出口工作。负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及联络工作。负责全县对外劳务合作监督管理工作。

8. 指导大宗产品批发市场规划、城市商业网点规划及流通体系建设工作，推进农村市场体系建设，会同相关部门组织实施农村现代化流通网络工作；指导商贸服务业、社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送等现代流通方式的发展，推动全县电子商务应用发展。按分工承担全县重要消费品储备管理和市场调控工作。

9. 按有关规定负责全县商贸服务业(含餐饮业、美容美发)行业管理；负责企业单用途商业预付卡监督管理工作；按有关规定对成品油流通和特殊流通行业进行监督管理；负责对报废汽车回收(含拆解)活动实施监督管理；负责再生资源回收利用工作；承担全县茧丝绸行业日常协调工作。

10. 指导、协调工业、商贸服务业加强安全生产管理，落实安全生产主体责任；依法负责危险化学品生产、储存的行业规划

和布局工作；负责民爆生产、销售持证企业安全生产监管工作；指导全县工业质量管理、应急管理和国防动员有关工作。

11. 指导工业信息化应用，推动信息化和工业化深度融合；推动电子信息与软件业、生产性服务业和新兴产业发展；配合市工信局做好公用通信网、互联网、专用通信网运行及电信与信息服务市场监督与服务工作。

12. 承担市工信局安排的军民融合发展工作。

13. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

本部门现内设5个股室：办公室、商贸流通股、经济运行股、中小企业发展股、工业信息股；另包含下属事业单位西乡县电子商务产业发展办公室和西乡县中小企业综合服务中心。

二、工作任务

紧紧围绕县委、县政府中心工作，以工业商贸经济高质量发展为主线，紧盯考核目标任务不放松，加压奋进不懈怠，谋事实、出实招、求实效，勇于攻坚克难，努力实现工业经济稳中有增、商贸经济持续活跃、中小企业健康发展，为加快经济建设目标再创佳绩。努力完成规上工业总产值82.8亿元，增长1.5%；工业增加值增长7%；力争完成培育规上工业3户，全县规上工业企业达到115户；非公占GDP比重保持66.9%；稳保消费品零售总额增长10%；商贸限上企业10户；奋力完成外贸进出口总额3000万元人民币。

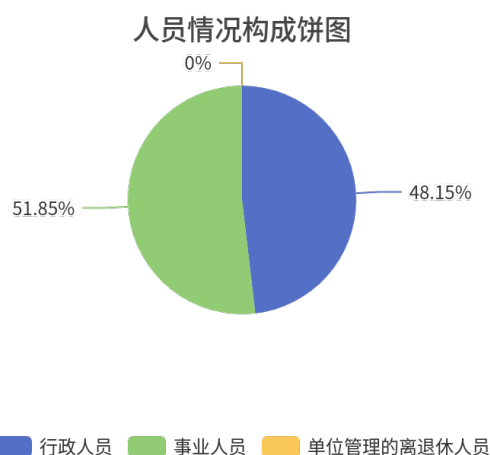
三、预算单位构成

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2个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	西乡县经济贸易局(机关)	
2	西乡县电子商务产业发展办公室	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人、事业编制15人；实有人员27人，其中行政13人、事业14人。单位管理的离退休人员0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857.24万元，其中一般公共预算拨款收入800.74万元，政府性基金预算拨款收入56.50万

元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加303.71万元，增长54.87%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算比上年增加，主要是稳增长促销费奖补资金、2023年省级中小企业发展专项资金专精特新项目及50至1000万元技术改造资金等企业奖补；本部门当年预算支出857.24万元，其中一般公共预算拨款支出800.74万元、政府性基金拨款支出56.50万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加303.71万元，增长54.87%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算比上年增加，主要是稳增长促销费奖补资金、2023年省级中小企业发展专项资金专精特新项目及50至1000万元技术改造资金等企业奖补。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入857.24万元，其中一般公共预算拨款收入800.74万元、政府性基金拨款收入56.50万元、国有资本经营预算收入0.00万元，较上年增加303.71万元，增长54.87%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算比上年增加，主要是稳增长促销费奖补资金、2023年省级中小企业发展专项资金专精特新项目及50至

1000万元技术改造项目资金等企业奖补；本部门财政拨款支出857.24万元，其中一般公共预算拨款支出800.74万元、政府性基金拨款支出56.50万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加303.71万元，增长54.87%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算比上年增加，主要是稳增长促销费奖补资金、2023年省级中小企业发展专项资金专精特新项目及50至1000万元技术改造项目资金等企业奖补。

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800.74万元，较上年增加447.21万元，增长126.50%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算比上年增加，主要是稳增长促销费奖补资金、2023年省级中小企业发展专项资金专精特新项目及50至1000万元技术改造项目资金等企业奖补。

（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800.74万元，其中：

1. 行政运行（2011301）163.65万元，较上年减少1.92万元，下降1.16%，下降的主要原因是：调出1人，人员经费比上年减少。

2. 一般行政管理事务（2011302）15.25万元，较上年增加5.25万元，增长52.50%，增长的主要原因是：专项业务经费比上年增加，主要是助商稳企工作经费及春节慰问金。

3. 事业运行（2011350）108.20万元，较上年增加23.57万元，增长27.84%，增长的主要原因是：新招录3人，人员经费比上年增加。

4. 其他商贸事务支出（2011399）11.31万元，较上年减少18.39万元，下降61.92%，下降的主要原因是：专项业务经费比上年增加，主要是2025年双节期间代金券资金补贴及石膏产业园编制费。

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.53万元，较上年增加3.03万元，增长10.26%，增长的主要原因是：新招录3人，人员工资调涨，养老保险缴费基数比上年增加。

6. 行政单位医疗（2101101）9.96万元，较上年增加0.47万元，增长4.93%，增长的主要原因是：新招录2人，人员工资调涨，医疗保险缴费基数比上年增加。

7. 事业单位医疗（2101102）3.26万元，较上年增加0.75万元，增长29.89%，增长的主要原因是：新招录1人，人员工资调涨，医疗保险缴费基数比上年增加。

8. 中小企业发展专项（2150805）427.19万元，较上年增加427.19万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项业务经费比上年增加，主要是稳增长促销费奖补资金、2023年省级中小企业发展专项资金专精特新项目及50至1000万元技术改造项目资金等企业奖补。

9. 其他涉外发展服务支出（2160699）5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项业务经费比上年增加，主要是2024年中央外经贸发展专项资金。

10. 住房公积金（2210201）24.40万元，较上年增加2.27万元，增长10.26%，增长的主要原因是：新招录3人，人员工资调涨，住房公积金缴费基数比上年增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出800.74万元，其中：

（1）工资福利支出（301）318.85万元，较上年增加23.98万元，增长8.13%，增长的主要原因是：新招录3人，人员工资调涨。

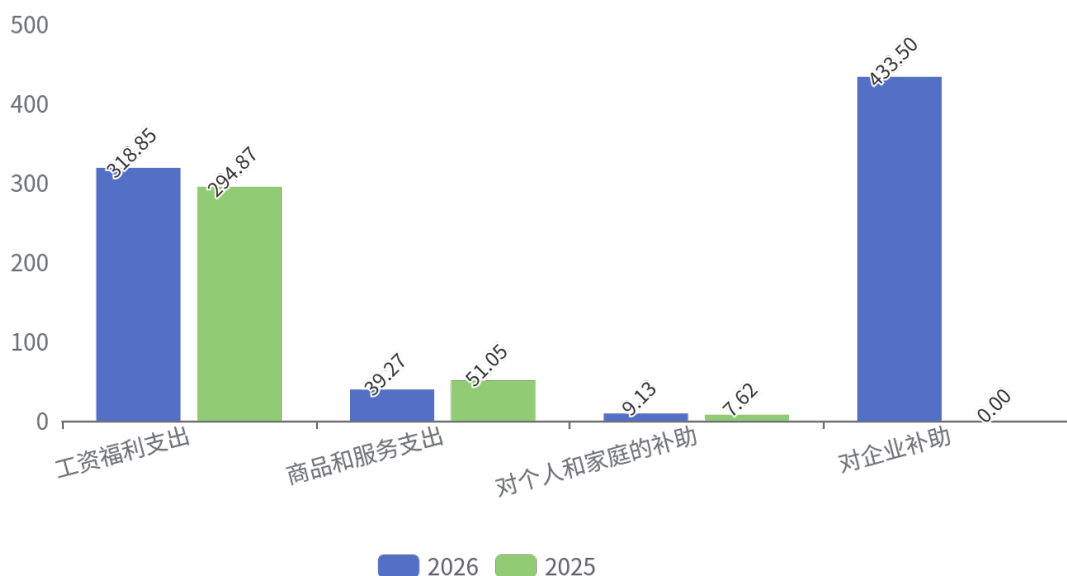
（2）商品和服务支出（302）39.27万元，较上年减少11.78万元，下降23.07%，下降的主要原因是：专项业务经费比上年增加，主要是石膏产业园编制费及助商稳企工作经费。

（3）对个人和家庭的补助（303）9.13万元，较上年增加1.51万元，增长19.79%，增长的主要原因是：增加了3人遗属生活补助。

（4）对企业补助（312）433.50万元，较上年增加433.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项业务经费比上年增加，主要是稳增长促销费奖补资金、2023年省级中小企业发展专项资金专精特新项目及50至

1000万元技术改造项目资金等企业奖补。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出800.74万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）243.73万元，较上年增加9.26万元，增长3.95%，增长的主要原因是：新招录2人，人员工资调涨。

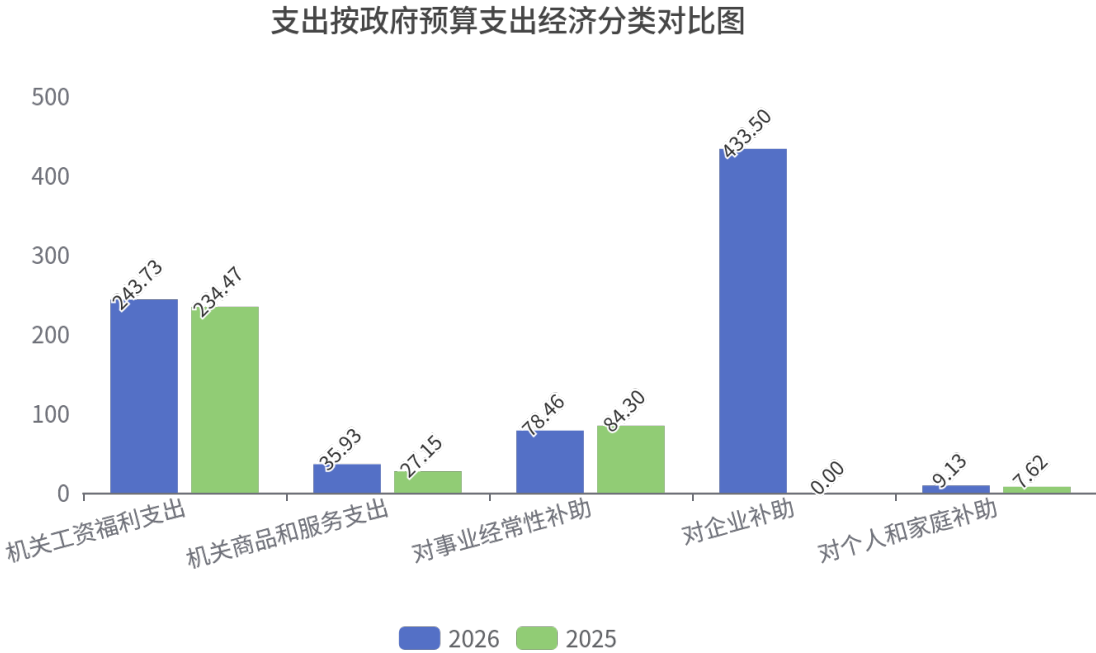
（2）机关商品和服务支出（502）35.93万元，较上年增加8.78万元，增长32.32%，增长的主要原因是：专项业务经费比上年增加，主要是石膏产业园编制费及助商稳企工作经费。

（3）对事业经常性补助（505）78.46万元，较上年减少5.84万元，下降6.92%，下降的主要原因是：下属事业单位电商办本年无专项业务经费，比上年减少了该项资金。

（4）对企业补助（507）433.50万元，较上年增加

433.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：专项业务经费比上年增加，主要是稳增长促销费奖补资金、2023年省级中小企业发展专项资金专精特新项目及50至1000万元技术改造项目资金等企业奖补。

（5）对个人和家庭补助（509）9.13万元，较上年增加1.51万元，增长19.79%，增长的主要原因是：增加了3人遗属生活补助。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年政府性基金预算支出56.50万元，较上年减少143.50万元，下降71.75%，下降的主要原因是城东蔬菜批发市场代建项目法院执行款比上年减少了143.5万元。

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“三公”经费预算支出0.90万元，较上年减少0.60万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格控制公务接待的批次和人数，确保“三公经费”只减不增。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.90万元，较上年下降0.60万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格控制公务接待的批次和人数，确保“三公经费”只减不增。

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减。

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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857.24万元，政府性基金预算拨款56.50万元，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14.27万元，较上年增加3.17万元，增长28%，增长的主要原因是下属事业单位中小企业服务中心未独立核算，新招录人员增加，公用经费比上年增多。

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、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：西乡县经济贸易局（汇总）

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	否	
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	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	

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	8,572,432.24	一、部门预算	8,572,432.24	一、部门预算	8,572,432.24	一、部门预算	8,572,432.24
1、财政拨款	8,572,432.24	1、一般公共服务支出	2,984,112.24	1、人员经费和公用经费支出	3,419,932.24	1、机关工资福利支出	2,437,309.00
(1)一般公共预算拨款	8,007,432.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,188,472.00	2、机关商品和服务支出	359,252.08
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	142,708.24	3、机关资本性支出（一）	565,000.00
(2)政府性基金拨款	565,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	88,752.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	784,619.16
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,152,500.00	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	4,335,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	325,298.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	91,252.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	132,145.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	565,000.00	(6)资本性支出	565,000.00	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	4,335,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	4,271,900.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	50,000.00	(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	243,977.00				
		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	8,572,432.24	本年支出合计	8,572,432.24	本年支出合计	8,572,432.24	本年支出合计	8,572,432.24
用事业基金弥补收支差额		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	8,572,432.24	支出总计	8,572,432.24	支出总计	8,572,432.24	支出总计	8,572,432.24

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	8,572,432.24	8,007,432.24		565,000.00								
502	西乡县经济贸易局	8,572,432.24	8,007,432.24		565,000.00								
502001	西乡县经济贸易局	7,787,453.08	7,222,453.08		565,000.00								
502003	西乡县电子商务产业发展办公室	784,979.16	784,979.16										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	8,572,432.24	8,007,432.24		565,000.00						
502	西乡县经济贸易局	8,572,432.24	8,007,432.24		565,000.00						
502001	西乡县经济贸易局	7,787,453.08	7,222,453.08		565,000.00						
502003	西乡县电子商务产业发展办公室	784,979.16	784,979.16								

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	8,572,432.24	一、财政拨款	8,572,432.24	一、财政拨款	8,572,432.24	一、财政拨款	8,572,432.24
1、一般公共预算拨款	8,007,432.24	1、一般公共服务支出	2,984,112.24	1、人员经费和公用经费支出	3,419,932.24	1、机关工资福利支出	2,437,309.00
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	3,188,472.00	2、机关商品和服务支出	359,252.08
2、政府性基金拨款	565,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,708.24	3、机关资本性支出（一）	565,000.00
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	88,752.00	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	784,619.16
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,152,500.00	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	4,335,000.00
		8、社会保障和就业支出	325,298.00	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	2,500.00	9、对个人和家庭的补助	91,252.00
		10、卫生健康支出	132,145.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	565,000.00	(6)资本性支出	565,000.00	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	4,335,000.00	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出	4,271,900.00	(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出	50,000.00	(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	243,977.00				
		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	8,572,432.24	本年支出合计	8,572,432.24	本年支出合计	8,572,432.24	本年支出合计	8,572,432.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,572,432.24	支出总计	8,572,432.24	支出总计	8,572,432.24	支出总计	8,572,432.24

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	8,007,432.24	3,277,224.00	142,708.24	4,587,500.00	
201	一般公共服务支出	2,984,112.24	2,575,804.00	142,708.24	265,600.00	
20113	商贸事务	2,984,112.24	2,575,804.00	142,708.24	265,600.00	
2011301	行政运行	1,636,541.08	1,527,289.00	109,252.08		
2011302	一般行政管理事务	152,500.00			152,500.00	
2011350	事业运行	1,081,971.16	1,048,515.00	33,456.16		
2011399	其他商贸事务支出	113,100.00			113,100.00	
208	社会保障和就业支出	325,298.00	325,298.00			
20805	行政事业单位养老支出	325,298.00	325,298.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,298.00	325,298.00			
210	卫生健康支出	132,145.00	132,145.00			
21011	行政事业单位医疗	132,145.00	132,145.00			
2101101	行政单位医疗	99,564.00	99,564.00			
2101102	事业单位医疗	32,581.00	32,581.00			
215	资源勘探工业信息等支出	4,271,900.00			4,271,900.00	
21508	支持中小企业发展和管理支出	4,271,900.00			4,271,900.00	
2150805	中小企业发展专项	4,271,900.00			4,271,900.00	
216	商业服务业等支出	50,000.00			50,000.00	
21606	涉外发展服务支出	50,000.00			50,000.00	
2160699	其他涉外发展服务支出	50,000.00			50,000.00	
221	住房保障支出	243,977.00	243,977.00			
22102	住房改革支出	243,977.00	243,977.00			
2210201	住房公积金	243,977.00	243,977.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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			8,007,432.24	3,277,224.00	142,708.24	4,587,500.00	
301	工资福利支出			3,188,472.00	3,188,472.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,158,096.00	1,158,096.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,708.00	345,708.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,100.00	422,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,689.00	131,689.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,263.00	24,263.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176,040.00	176,040.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,740.00	178,740.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,100.00	245,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,198.00	80,198.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,564.00	99,564.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,581.00	32,581.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,892.00	20,892.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,914.00	6,914.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,828.00	183,828.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,149.00	60,149.00			
302	商品和服务支出			392,708.24		142,708.24	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,280.00		71,280.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,960.00		19,960.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	100,000.00			100,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,972.08		31,972.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,496.16		10,496.16		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,252.00	88,752.00		2,500.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,280.00	68,280.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	2,500.00			2,500.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,612.00	18,612.00			
312	对企业补助			4,335,000.00			4,335,000.00	
31204	费用补贴	50701	费用补贴	13,100.00			13,100.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	4,321,900.00			4,321,900.00	

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	3,419,932.24	3,277,224.00	142,708.24	
201	一般公共服务支出	2,718,512.24	2,575,804.00	142,708.24	
20113	商贸事务	2,718,512.24	2,575,804.00	142,708.24	
2011301	行政运行	1,636,541.08	1,527,289.00	109,252.08	
2011302	一般行政管理事务				
2011350	事业运行	1,081,971.16	1,048,515.00	33,456.16	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	325,298.00	325,298.00		
20805	行政事业单位养老支出	325,298.00	325,298.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,298.00	325,298.00		
210	卫生健康支出	132,145.00	132,145.00		
21011	行政事业单位医疗	132,145.00	132,145.00		
2101101	行政单位医疗	99,564.00	99,564.00		
2101102	事业单位医疗	32,581.00	32,581.00		
215	资源勘探工业信息等支出				
21508	支持中小企业发展和管理支出				
2150805	中小企业发展专项				
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	243,977.00	243,977.00		
22102	住房改革支出	243,977.00	243,977.00		
2210201	住房公积金	243,977.00	243,977.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

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			3,419,932.24	3,277,224.00	142,708.24	
301	工资福利支出			3,188,472.00	3,188,472.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,158,096.00	1,158,096.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	345,708.00	345,708.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	422,100.00	422,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	22,610.00	22,610.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,689.00	131,689.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	24,263.00	24,263.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	176,040.00	176,040.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	178,740.00	178,740.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	245,100.00	245,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,198.00	80,198.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	99,564.00	99,564.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32,581.00	32,581.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	20,892.00	20,892.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,914.00	6,914.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	183,828.00	183,828.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,149.00	60,149.00		
302	商品和服务支出			142,708.24		142,708.24	
30201	办公费	50201	办公经费	71,280.00		71,280.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,960.00		19,960.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,000.00		6,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	31,972.08		31,972.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,496.16		10,496.16	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			88,752.00	88,752.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	68,280.00	68,280.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,860.00	1,860.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	18,612.00	18,612.00		
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	565,000.00	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（一）	565,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	565,000.00	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	565,000.00	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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	565,000.00	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	565,000.00	本年支出合计	565,000.00	本年支出合计	565,000.00	本年支出合计	565,000.00

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		
	合计	5,152,500.00	
502	西乡县经济贸易局	5,152,500.00	
502001	西乡县经济贸易局	5,152,500.00	
	专用项目	5,152,500.00	
	专用项目	5,152,500.00	
	2023年省级中小企业发展专项资金专精特新项目及501000万元技术改造项目资金	1,196,900.00	西财发【2026】8号
	2024年中央外经贸发展专项资金	50,000.00	2024年中央外经贸发展专项资金
	2025年双节期间代金券资金补贴	13,100.00	2025年双节期间代金券资金补贴
	2026年春节前夕走访慰问资金	2,500.00	2026年春节前夕走访慰问资金
	2026年助商稳企暨亲商助企工作经费	150,000.00	2026年助商稳企暨亲商助企工作经费
	科技型中小企业奖补	75,000.00	科技型中小企业奖补
	石膏产业园规划编制费	100,000.00	石膏产业园规划编制费
	稳增长促销费奖补资金	3,000,000.00	稳增长促销费奖补资金
	西乡县城东蔬菜批发市场建设工程垫资代建费	565,000.00	西乡县人民政府与西乡县齐兴实业有限公司因城东蔬菜批发市场代建协议中利息、税费、审计费存在争议，由法院调解并代为执行，共计400万元，于1月27日之前支付200万元，2025年9月30日前支付200万元，用于解决齐兴公司代建城东蔬菜批发市场工程利息、税费、审计费等。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
			小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费	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	15,000.00	15,000.00		15,000.00					9,000.00	9,000.00		9,000.00							-6,000.00	-6,000.00		-6,000.00							
502	西乡县经济贸易局	15,000.00	15,000.00		15,000.00					9,000.00	9,000.00		9,000.00							-6,000.00	-6,000.00		-6,000.00							
502001	西乡县经济贸易局	8,000.00	8,000.00		8,000.00					6,000.00	6,000.00		6,000.00							-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00							
502003	西乡县电子商务产业发展办公室	7,000.00	7,000.00		7,000.00					3,000.00	3,000.00		3,000.00							-4,000.00	-4,000.00		-4,000.00							

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2026年春节前夕走访慰问资金		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.25	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	0.25	10
			其他资金		
年度目标	经贸系统党委2026年春节前夕走访慰问5人，共计2500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 (90分)
	成本指标	经济成本	慰问标准	500元/人	10
	产出指标	数量指标	走访慰问人数	5人	20
		质量指标	慰问资金发放准确率	100%	10
		时效指标	走访慰问完成时间	春节前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升慰问对象获得感和幸福感	较上年提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	慰问对象对政府关怀的长期认同感	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意度	≥90%	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

(2026年度)

项目名称			2025年双节期间代金券资金补贴		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1.31	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	1.31	10
			其他资金		
年度目标	开展2025年度“双节”期间住宿、餐饮、农特产品代金券发放活动,进一步繁荣消费市场、激发消费活力。				
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	代金券面额	100元/张	10
	产出指标	数量指标	代金券发放数量	131张	20
		质量指标	代金券兑付合规率	100%	10
		时效指标	代金券使用期限	1年	10
	效益指标	经济效益指标	拉动社会消费品零售额	≥2.2万元	10
		社会效益指标	消费者参与度	≥80%	10
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	消费市场活力持续时间	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥90%	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

(2026年度)

项目名称			2026年助商稳企暨亲商助企工作经费		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	15	10
			其他资金		
年度目标	1. 通过常态化、精准化的入企服务, 及时响应并协调解决规上工业企业和限上商贸企业在生产要素、产销对接、政策规划等方面的突出困难。 2. 着力降低企业运营成本、稳定生产经营、激发内生动力, 从而提升企业生存发展能力与核心竞争力, 为全县工业商贸经济稳增长、调结构奠定坚实基础。				
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	单位企业服务成本	500元/人	10
	产出指标	数量指标	走访企业户数	≥277户	15
		质量指标	入企走访到位率	100%	15
		时效指标	入企走访时效	每季度	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	企业问题解决率	≥90%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	被服务企业稳定经营年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	被服务企业满意度	≥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

(2026年度)

项目名称			石膏产业园规划编制费		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	10	10
			其他资金		
年度目标	为进一步促进具有本地传统优势的石膏产业转型升级, 推动石膏产业资源优势向经济优势转化, 将石膏产业培育为全县实体经济的增长极, 努力打造新型石膏产业集群基地, 结合西乡县实际, 制定《西乡县石膏产业发展规划(2023-2035年)》				
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	石膏产业园总体规划与产业发展规划编制技术咨询服务费	10万	10
	产出指标	数量指标	完成规划文本数量	1份	20
		质量指标	规划内容符合国家产业政策要求率	100%	10
		时效指标	规划正式稿完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升产业园产业规划科学性	较实施前提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	规划指导有效期	≥3年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	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

(2026年度)

项目名称			城东蔬菜批发市场代建项目		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	56.5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	56.5	10
			其他资金		
年度目标	西乡县人民政府与西乡县齐兴实业有限公司因城东蔬菜批发市场代建协议中利息、税费、审计费存在争议, 由法院调解并代为执行, 共计400万元, 于1月27日之前支付200万元, 2025年9月30日前支付200万元, 用于解决齐兴公司代建城东蔬菜批发市场工程利息、税费、审计费等。				
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	代建支出成本（第三次付款）	56.5万	10
	产出指标	数量指标	涉及企业户数	1户	20
		质量指标	城东蔬菜批发市场代建项目争议调解率	100%	10
		时效指标	调解资金拨付时效	2月底前	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	保障蔬菜批发市场正常运行率	100%	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	城东蔬菜批发市场运行	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	代建企业满意度	≥90%	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

(2026年度)

项目名称			2023年省级中小企业发展专项资金"专精特新"项目及50-1000万元技术改造项目资金		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	119.69	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	119.69	10
			其他资金		
年度目标	鼓励支持中小微企业实施转型升级,引导社会资金加大中小微企业技术改造投入力度,着力构建优质企业梯度培育体系,增强升级“专精特新”中小企业培育扶持示范引领,引导全县中小企业走“专精特新”发展道路。				
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	单个项目最高支持金额	≤34.78万元	10
	产出指标	数量指标	补助企业户数	8户	20
		质量指标	技术改造项目验收合格率	100%	10
		时效指标	技术改造项目资金拨付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	拉动企业主营业务收入增收金额	≥500万元	10
		社会效益指标	提高企业高效发展能力	较实施前提高	10
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	技术改造项目持续效益发挥期限	≥3年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	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

(2026年度)

项目名称			稳增长促销费奖补资金		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	300	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	300	10
			其他资金		
年度目标	1. 确保政策精准直达, 兑现激励承诺, 兑付符合二季度惠企政策75户规上工业企业、81户限上商贸企业、1个镇(街道)资金奖补, 实现奖补资金拨付准确率与及时率两个100%, 维护政府公信力, 及时回应企业诉求。 2. 引导企业预期与行为, 稳定经济增长基础, 通过分类别、有针对性的奖补, 直接激励企业加快复工复产、积极拓展市场、充分释放产能。 3. 确保财政投入最终转化为可量化的经济增长成果, 力争实现以有限财政资金撬动更大规模的社会投资与消费, 促进经济良性循环与高质量发展。				
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	复工复产停产企业奖补标准	1万元/户	2
			工贸负增长扭负转正企业奖补标准	≤0.5万元/户	2
			产能释放有效性企业奖补标准	≤3万元/户	2
			农产品加工企业多产多销奖补标准	≤0.5万元/户	2
			产销对接成效显著企业奖补标准	≤20万元/户	2
	产出指标	数量指标	涉及奖补规上工业企业数	87户	8
			涉及奖补限上商贸企业数	90户	8
			涉及奖补镇(街道)	1个	8
		质量指标	奖补资金拨付准确率	100%	8
		时效指标	奖补资金拨付及时率	100%	8
	效益指标	经济效益指标	规上工业增加值增长率	≥9%	10
			社会消费品零售总额增长率	≥7.5%	10
		社会效益指标	优化营商环境	较实施前优化	5
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	奖补资金拉动企业增长可持续年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	10

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			2024年中央外经贸发展专项资金		
主管部门			西乡县经济贸易局		
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	10
			其他资金		
年度目标	优化了外贸业务环境, 推动公司出口贸易跨境人民币结算增量, 助力业务拓展。				
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	奖补资金总额 (一个企业)	5万元	10
	产出指标	数量指标	完成跨境人民币结算业务数量	20笔	20
		质量指标	出口任务数据真实准确率	100%	10
		时效指标	出口任务完成及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	完成出口总额	84万元	0
		社会效益指标	促进企业外贸业务发展	较实施前促进	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	奖补资金发挥作用年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥90%	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

(2026年度)

项目名称			科技型中小企业奖补		
主管部门			西乡县经济贸易局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.5	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	7.5	10
			其他资金		
年度目标	2025年科技型中小企业申报75户，已兑付60户企业，剩余15户企业待兑付，共需兑付奖励资金7.5万元。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	科技型中小企业奖补平均支持成本	0.5万元	10
	产出指标	数量指标	奖补企业户数	15户	20
		质量指标	科技型中小企业认定准确率	100%	10
		时效指标	奖补兑付及时率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	无	无	0
		社会效益指标	提升企业持续创新能力	较实施前提升	15
		生态效益指标	无	无	0
		可持续影响指标	奖补资金拉动企业增长可持续年限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业满意度	≥90%	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

(2026年度)

部门（单位）名称			西乡县经济贸易局			
年度 主任	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	行政运行	保障人员经费和日常经费运转	341.99	341.99		
	一般行政管理事务	助商稳企暨亲商助企工作和春节慰问困难群众	15.25	15.25		
	商贸事务	石膏产业园规划编制和双节促消费发放代金券	11.31	11.31		
	中小企业发展	兑现企业奖补	427.19	427.19		
	涉外出口任务	兑现外贸出口奖补	5	5		
	其他政府交办事务	城东蔬菜批发市场代建费	56.5	56.5		
金额合计			857.24	857.24		
年度 总目标	以工业商贸经济高质量发展为主线，紧盯考核目标任务不放松，努力实现工业经济稳中有增、商贸经济持续活跃、中小企业健康发展，力争完成规上工业总产值82.8亿元，增长1.5%；工业增加值增长9%；力争完成培育规上工业3户，全县规上工业企业达到115户；非公占GDP比重保持66.9%；完成消费品零售总额增长10%；商贸限上企业10户；奋力完成外贸进出口总额3000万元人民币。					
年度 绩效	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	经济成本指标	"专精特新"单个项目最高支持金额		≤34.78万元	2
			出口企业奖补金额		5万元/户	2
			科技型中小企业奖补平均支持成本		0.5万元/户	2
			工业稳增长产销对接成效显著企业奖补标准		≤20万元/户	2
			石膏产业园总体规划与产业发展规划编制技术咨询服务费		10万元	2
		社会成本指标	无	无	0	
	生态环境成本指标	无	无	0		
	产出指标	数量指标	"专精特新"补助企业户数		8户	4
			完成跨境人民币结算业务数量		20笔	4
			科技型中小企业奖补户数		15户	4
			工业稳增长涉及奖补规上工业企业数		87户	4
			完成规划文本数量		1份	4
		质量指标	技术改造项目验收合格率		100%	4
			出口任务数据真实准确率		100%	4
			科技型中小企业认定准确率		100%	4
			规划内容符合国家产业政策要求率		100%	4
		时效指标	资金拨付及时率		100%	4
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率		≥7.5%	2.5
			规上工业增加值增长率		≥7%	2.5
			完成出口总额		≥3000万元	2.5
		社会效益指标	提高企业高效发展能力		较实施前提高	2.5
			促进企业外贸业务发展		较实施前促进	2.5
			提升企业持续创新能力		较实施前提升	2.5
			优化营商环境		较实施前优化	2.5
			提升产业园产业规划科学性		较实施前提升	2.5
		生态效益指标	无		无	2.5
可持续影响指标		技术改造项目持续效益发挥期限		≥3年	2.5	
		奖补资金发挥作用年限		≥1年	2.5	
	规划指导有效期		≥3年	2.5		
满意度指标	服务对象满意度指标	中小企业满意度		≥95%	10	

表15

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		西乡县经济贸易局专项资金总体绩效			
主管部门		西乡县经济贸易局		实施期限	2026年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	515.25	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	515.25	
	其他资金		其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标		
	资金专精特新项目及501000万元技术改造项目奖补, 2024年中央外经贸发展专项奖补, 科技型中小企业奖补, 稳增长促销费奖补资金, 2025年双节期间代金券资金补贴, 2026年春节前夕走访慰问, 2026年助商稳企暨亲商助企工作, 石膏产业园规划编制, 解决西乡县人民政府与西乡县齐兴实业有限公司因城东蔬菜批发市场代建协议中利息、税费、审计费。		完成2023年省级中小企业发展专项资金专精特新项目及501000万元技术改造项目奖补, 2024年中央外经贸发展专项奖补, 科技型中小企业奖补, 稳增长促销费奖补资金, 2025年双节期间代金券资金补贴, 2026年春节前夕走访慰问, 2026年助商稳企暨亲商助企工作, 石膏产业园规划编制, 解决西乡县人民政府与西乡县齐兴实业有限公司因城东蔬菜批发市场代建协议中利息、税费、审计费。		
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 (90分)
	成本指标	经济成本	项目总成本	≤515.25万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	项目总数	9个	10
		质量指标	项目完成合格率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	本年内	10
	效益指标	经济效益指标	社会消费品零售总额增长率	≥7.5%	10
			规上工业增加值增长率	≥7%	10
		社会效益指标	优化营商环境	较实施前优化	10
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	奖补资金发挥作用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥95%	10

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。