

附件 2

府谷县商贸服务中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

1. 宣传贯彻国家、省、市有关内、外贸易发展的战略、方针、政策。

2. 为成品油零售、二手车交易、电子商务、酒类流通、再生资源回收、单用途商业预付卡、放心早餐等行业提供政策服务和业务指导。

3. 为商贸服务业、流通业和社区商业的发展提供政策服务和业务指导，促进市场体系和农产品流通体系建设。

4. 为电商企业、电商服务站及电商创业从业人员提供政策咨询、业务指导、技能培训等服务，推动县域电商运营能力和服务水平不断提升，促进电子商务、物流配送等现代服务行业持续发展。

5. 为外贸企业提供政策服务和业务指导，促进我县外贸企业数量进一步增长，对外贸易水平持续提升。

6. 引导并协助商贸企业参加省内外举办的各种博览会、展销会、产销对接洽谈会等商务活动。

7. 参与开展全县商务领域信息收集、统计、发布等工作，向企业和群众提供政策、信息咨询服务。

8. 完成县委、县政府及局机关交办的其他工作。

（二）机构设置。

我单位内设机构有办公室，财务股，电子商务股，商贸流通股，市场运行股 5 个股室。

二、工作任务

1. 保障人员经费按时发
2. 保障单位日常运行
3. 进一步完善智慧社区物流网络站点建设,持续推进终端智能快递柜项目建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 0 人、事业编制 34 人；实有人员 34 人，其中行政 0 人、事业 34 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 763.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 190.81 万元，主要原因是本年度增加智能快递柜项目专项资金和电子商务发展专项资金及预算编制口径调整；本单位当年预算支出 763.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 190.81 万元，主要原因是本年度增加智能快递柜项目专项资金和电子商务发展专项资金及预算编制口径调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 763.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 763.93 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 190.81 万元，主要原因是本年度增加智能快递柜项目专项资金和电子商务发展专项资金及预算编制口径调整；本单位当年财政拨款支出 763.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 763.93 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 190.81 万元，主要原因是本年度增加智能快递柜项目专项资金和电子

商务发展专项资金及预算编制口径调整。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 763.93 万元，较上年增加 190.81 万元，主要原因是本年度增加智能快递柜项目专项资金和电子商务发展专项资金及预算编制口径调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 763.93 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）0 元，较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位属于事业单位；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加（减少）0 万元，原因是本单位属于事业单位；

（3）事业运行（2010650），较上年增加 190.81 万元，原因是本年度增加智能快递柜项目专项资金和电子商务发展专项资金及预算编制口径调整。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 763.93 万元，其中：

工资福利支出（301）582.11 万元，较上年增加 112.46

万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）159.8 万元，较上年增加 74.3 万元，原因是本年度增加智能快递柜项目专项资金和电子商务发展专项资金；

对个人和家庭的补助支出（303）22.02 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是新增遗属补助。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本单位当年一般公共预算支出 763.93 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）741.91 万元，较上年增加 186.76 万元，原因是本年度增加智能快递柜项目专项资金和电子商务发展专项资金及预算编制口径调整；

对个人和家庭补助（509）22.02 万元，较上年增加 4.05 万元，原因是新增遗属补助；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无三公”经费及会议费、培训费经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

上年及本年度本单位没有公务车辆及单价 20 万元以上的设备。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 763.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 23.8 万元，较上年减少 0.7 万元，主要原因是单位有一名退休人员。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 人员经费：包括工资、补助工资（如副食品价格补贴、

冬季取暖补贴、民办教师补助费等)、职工福利费、离休退休人员费用等项。行政、事业单位发给个人的抚恤金也属人员经费。人员经费,应根据定员编制和开支标准,编列预算,掌握开支。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县商贸服务中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		本年度本单位无此内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		本年度本单位无此内容
表12	单位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		本年度本单位无此内容
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		本年度本单位无此内容

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

单位综合预算收支总表

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	7,639,349.98	一、部门预算	7,639,349.98	一、部门预算	7,639,349.98	一、部门预算	7,639,349.98
1、财政拨款	7,639,349.98	1、一般公共服务支出	5,920,376.00	1、人员经费和公用经费支出	6,279,349.98	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	7,639,349.98	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,821,113.98	2、机关商品和服务支出	
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	238,000.00	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	220,236.00	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	7,419,113.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,360,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	944,948.14	(2)商品和服务支出	1,360,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	220,236.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	413,213.68	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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	360,812.16				
		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	7,639,349.98	本年支出合计	7,639,349.98	本年支出合计	7,639,349.98	本年支出合计	7,639,349.98
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	7,639,349.98	支出总计	7,639,349.98	支出总计	7,639,349.98	支出总计	7,639,349.98

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	7,639,349.98	一、财政拨款	7,639,349.98	一、财政拨款	7,639,349.98	一、财政拨款	7,639,349.98
1、一般公共预算拨款	7,639,349.98	1、一般公共服务支出	5,920,376.00	1、人员经费和公用经费支出	6,279,349.98	1、机关工资福利支出	
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	6,821,113.98	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	238,000.00	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	220,236.00	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	7,419,113.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,360,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	944,948.14	(2)商品和服务支出	1,360,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	220,236.00
		10、卫生健康支出	413,213.68	(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			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(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	360,812.16				
		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	7,639,349.98	本年支出合计	7,639,349.98	本年支出合计	7,639,349.98	本年支出合计	7,639,349.98
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,639,349.98	支出总计	7,639,349.98	支出总计	7,639,349.98	支出总计	7,639,349.98

表5

单位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	6,041,349.98	238,000.00	1,360,000.00	
	201	一般公共服务支出	4,322,376.00	238,000.00	1,360,000.00	
	20113	商贸事务	4,322,376.00	238,000.00	1,360,000.00	
	2011350	事业运行	4,322,376.00	238,000.00		
	2011399	其他商贸事务支出			1,360,000.00	
	208	社会保障和就业支出	944,948.14			
	20805	行政事业单位养老支出	937,430.96			
	2080502	事业单位离退休	24,272.00			
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,718.64			
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,440.32			
	20899	其他社会保障和就业支出	7,517.18			
	2089999	其他社会保障和就业支出	7,517.18			

表5

单位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	6,041,349.98	238,000.00	1,360,000.00	
	210	卫生健康支出	413,213.68			
	21011	行政事业单位医疗	413,213.68			
	2101102	事业单位医疗	413,213.68			
	221	住房保障支出	360,812.16			
	22102	住房改革支出	360,812.16			
	2210201	住房公积金	360,812.16			

表6

单位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			7,639,349.98	6,041,349.98	238,000.00	1,360,000.00	
301	工资福利支出			5,821,113.98	5,821,113.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,447,680.00	1,447,680.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,353,412.00	1,353,412.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	426,820.00	426,820.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683,718.64	683,718.64			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,440.32	229,440.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413,213.68	413,213.68			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,517.18	7,517.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,812.16	360,812.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	898,500.00	898,500.00			
302	商品和服务支出			1,598,000.00		238,000.00	1,360,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		

表6

单位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			7,639,349.98	6,041,349.98	238,000.00	1,360,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,382,000.00		32,000.00	1,350,000.00	
303	对个人和家庭的补助			220,236.00	220,236.00			
30302	退休费	50905	离退休费	24,272.00	24,272.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139,800.00	139,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,164.00	56,164.00			

表7

单位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	6,279,349.98	6,041,349.98	238,000.00	
201	一般公共服务支出	4,560,376.00	4,322,376.00	238,000.00	
20113	商贸事务	4,560,376.00	4,322,376.00	238,000.00	
2011350	事业运行	4,560,376.00	4,322,376.00	238,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	944,948.14	944,948.14		
20805	行政事业单位养老支出	937,430.96	937,430.96		
2080502	事业单位离退休	24,272.00	24,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	683,718.64	683,718.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229,440.32	229,440.32		
20899	其他社会保障和就业支出	7,517.18	7,517.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,517.18	7,517.18		

表7

单位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	6,279,349.98	6,041,349.98	238,000.00	
210	卫生健康支出	413,213.68	413,213.68		
21011	行政事业单位医疗	413,213.68	413,213.68		
2101102	事业单位医疗	413,213.68	413,213.68		
221	住房保障支出	360,812.16	360,812.16		
22102	住房改革支出	360,812.16	360,812.16		
2210201	住房公积金	360,812.16	360,812.16		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			6,279,349.98	6,041,349.98	238,000.00	**
301	工资福利支出			5,821,113.98	5,821,113.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,447,680.00	1,447,680.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,353,412.00	1,353,412.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	426,820.00	426,820.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	683,718.64	683,718.64		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	229,440.32	229,440.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	413,213.68	413,213.68		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,517.18	7,517.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	360,812.16	360,812.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	898,500.00	898,500.00		
302	商品和服务支出			238,000.00		238,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50502	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	32,000.00		32,000.00	
303	对个人和家庭的补助			220,236.00	220,236.00		
30302	退休费	50905	离退休费	24,272.00	24,272.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	139,800.00	139,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,164.00	56,164.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	1,360,000.00	
824	府谷县工业商贸局	1,360,000.00	
824004	府谷县商贸服务中心	1,360,000.00	
	专用项目	1,360,000.00	
	一般性专项	1,360,000.00	
	电子商务发展专项工资经费	200,000.00	进一步完善我县电子商务公共服务体系，持续提升县域电商运营能力
	散煤治理工作经费	50,000.00	用于城区散煤治理
	智能快递柜项目专项资金	900,000.00	进一步完善智慧社区物流网络站点建设，今年以来，我中心在征询城区各便民服务中心建设的基础上，持续推进终端智能快递柜项目建设，力争为更多社区提供规范化、智能化、标准化、便捷化的快递配送服务。
	专项业务经费	200,000.00	为进一步做好我县电子商务从业创业人员培训工作，持续做好全县成品油零售经营、餐饮等商贸从业人员的安全培训宣传和碘盐常识科普宣传工作，促进全县商贸行业健康向好发展。
	租车补贴	10,000.00	依据财政局2024年预算安排租车补贴10000元

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表1

项目名称		电子商务发展专项工资经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		20.00	
		其中：财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	进一步完善我县电子商务公共服务体系，持续提升县域电商运营能力				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合电商培训标准	≥2次	
		质量指标	提高电商培训服务水平	已提高	
	效益指标	社会效益指标	提高电商培训业服务群众	已提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99.9%		

单位预算专项业务经费绩效目标表2

项目名称		散煤治理工作经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	加强信息共享，形成工作合力，开展联合执法，工作过程中要确保居民正常生产生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	符合散煤治理区域	≥50	
		质量指标	提高散煤行业服务水平	已提高	
	效益指标	经济效益指标	进一步完善散煤治理工作	已完善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

单位预算专项业务经费绩效目标表3

项目名称		智能快递柜项目专项资金			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		90.00	
		其中：财政拨款		90.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	进一步完善智慧社区物流网络站点建设，力争为更多社区提供规范化、智能化、标准化、便捷化的快速配送服务。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城区符合相关标准小区	30个小区	
		质量指标	提高快递物流行业服务水平	已提高	
		成本指标	每个标准柜单价	3万元	
	效益指标	社会效益指标	进一步完善智慧社区网络站点建设，提高快递行业服务群众水平	已提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	

单位预算专项业务经费绩效目标表4

项目名称		专项业务经费			
主管部门		府谷县工业商贸局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20.00	
		其中: 财政拨款		20.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	进一步做好我县电子商务从业创业人员培训工作，促进全县商贸行业健康向好发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	从业人员安全培训	≥2次	
		质量指标	碘盐常识科普	≥2次	
	效益指标	经济效益指标	督导企业安全生产，提高安全效益	已督导、已提高	
		社会效益指标	加强燃气安全	已加强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥99%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	基本支出	公用及人员经费	628.93		
	项目支出	电子商务发展专项工资经费	40		
		散煤治理工作经费	5		
		智能快递柜项目专项资金	90		
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：我单位按照年初工作任务目标开展各项工作，公共经费及人员经费共计628.93万元，用于日常工作运转经费并按时发放单位人员工资及缴纳各类社保部分。 目标2：专项经费135万元，持续推进终端智能快递柜项目建设及进一步完善我县电子商务公共服务体系，持续提升县域电商运营能力				
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	支付率		99%
		质量指标	工作保障率		≥98%
		时效指标	工作任务		按时完成
		成本指标	财政补助资金		763.93万元
	效益指标	经济效益指标	运行率		≥98%
		社会效益指标	服务群众数		≥1万
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障单位开展工作		1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥98%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。