

西安市未央区商贸业发展服务中心
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、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

负责落实贯彻执行省市有关促进消费增长、外贸发展等方面的政策和措施；配合上级部门开展肉类、蔬菜等重要消费品市场调控，进行预测预警和信息引导；开展行业调查研究，研判产业发展态势，提供信息服务，促进区商贸服务体系建设；对全区批发、零售、住宿、餐饮等行业运行状况进行监测分析。负责贯彻落实区委、区政府关于电子商务发展的政策措施，开展电子商务业务咨询，提供技术支持服务，组织开展全区电子商务业务培训和应用推广。负责全区外贸进出口监测；提供商务咨询、洽谈、国际贸易服务，配合组织全区企业和相关单位参加相关展会；承办全区商贸服务有关活动。负责搜集、整理、分析、咨询、发布全区商务信息，加强行业指导和交流，开展从业人员培训，促进行业健康发展。负责配合局机关开展辖区内突发事件中商务行业的应急处置，及时向社会发布市场供求信息引导消费。指导辖区内商贸企业采取应急防控措施，维护群众生命健康安全和市场秩序。完成上级部门交办的其他工作。

二、工作任务

本年度工作任务：一是督促指导大型商业综合体，超市做好安全生产和消防安全工作，落实安全防范措施；二是督促指导辖区二手车交易市场及经销、鉴定评估、经纪企业做好登记备案和规范经营等工作；三是督促指导商超做好创文、创卫等工作；四是做好会议会展信息统计上报。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人，事业编制8人；实有人员8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入118.67万元，其中：一般公共预算拨款118.67万元，较上年增加37.09万元，增长45.46%，增长的主要原因是：新增三名在编人员；本单位2024年预算支出118.67万元，其中：一般公共预算拨款118.67万元，较上年增加37.09万元，增长45.46%，增长的主要原因是：新增三名在编人员。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入118.67万元，其中：一般公共预算拨款收入118.67万元，较上年增加37.09万元，增长45.46%，增长的主要原因是：新增三名在编人员；本单位2024年财政拨款支出118.67万元，其中：一般公共预算拨款支出118.67万元，较上年增加37.09万元，增长45.46%，增长的主要原因是：新增三名在编人员。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出118.67万元，较上年增加37.09万元，增长45.46%，增长的主要原因是：新增三名在编人员。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.67万元，其中：

（1）事业运行（2011350）89.19万元，较上年增加12.61万元，增长16.47%，增长的主要原因是：新增三名在编人员；

（2）其他商贸事务支出（2011399）2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（4）事业单位医疗（2101102）3.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（5）公务员医疗补助（2101103）3.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

（6）住房公积金（2210201）10.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目。

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

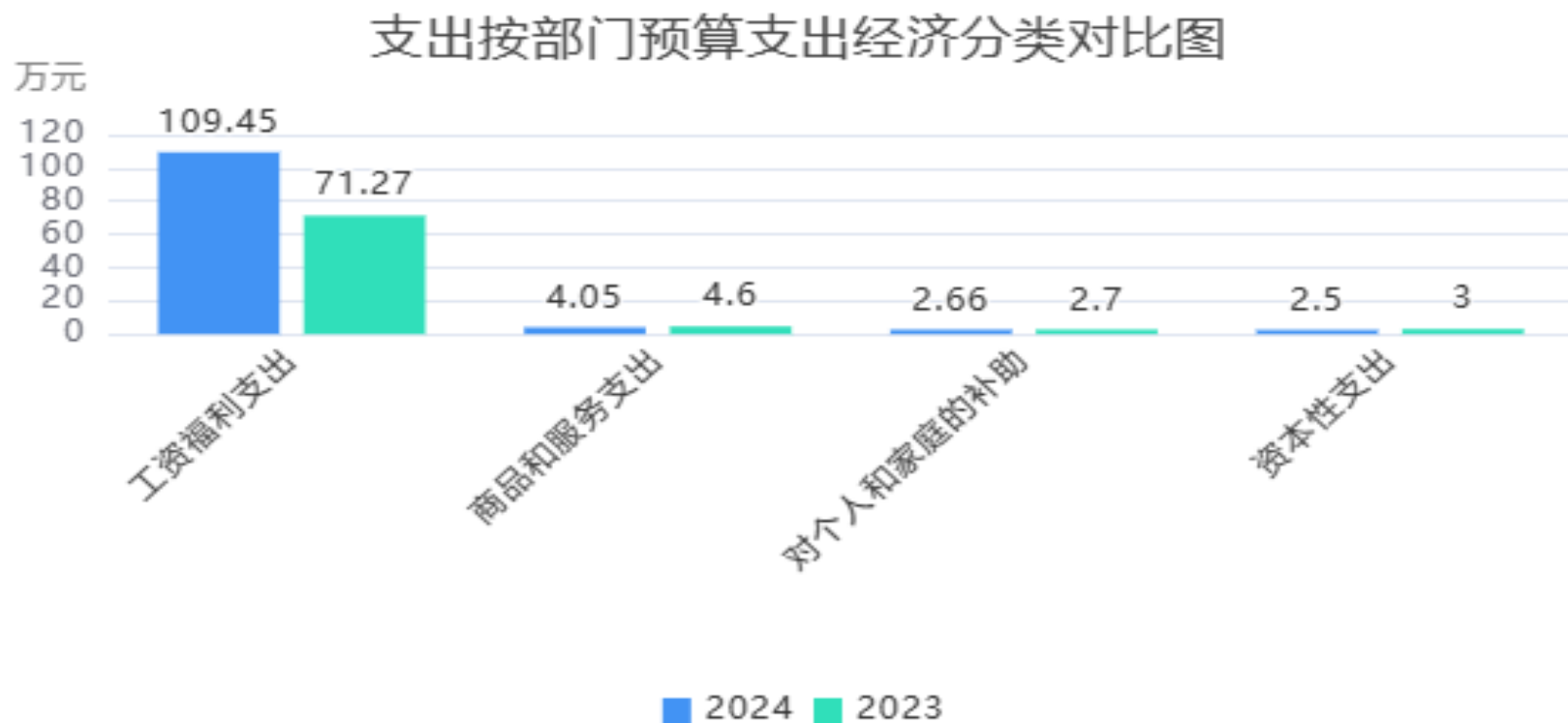
2024年，本单位当年一般公共预算支出118.67万元，其中：

工资福利支出（301）109.45万元，较上年增加38.18万元，增长53.57%，增长的主要原因是：新增三名在编人员；

商品和服务支出（302）4.05万元，较上年减少0.55万元，下降11.96%，下降的主要原因是：压缩项目支出；

对个人和家庭的补助（303）2.66万元，较上年减少0.04万元，下降1.48%，下降的主要原因是：上年数字为取整数；

资本性支出（310）2.50万元，较上年减少0.50万元，下降16.67%，下降的主要原因是：压缩项目支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出118.67万元，其中：

机关工资福利支出（501）0.00万元，较上年减少71.27万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为事业单位，上年经济分类填写错误；

机关商品和服务支出（502）0.00万元，较上年减少4.60万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本单位为事业单位，上年经济分类填写错误；

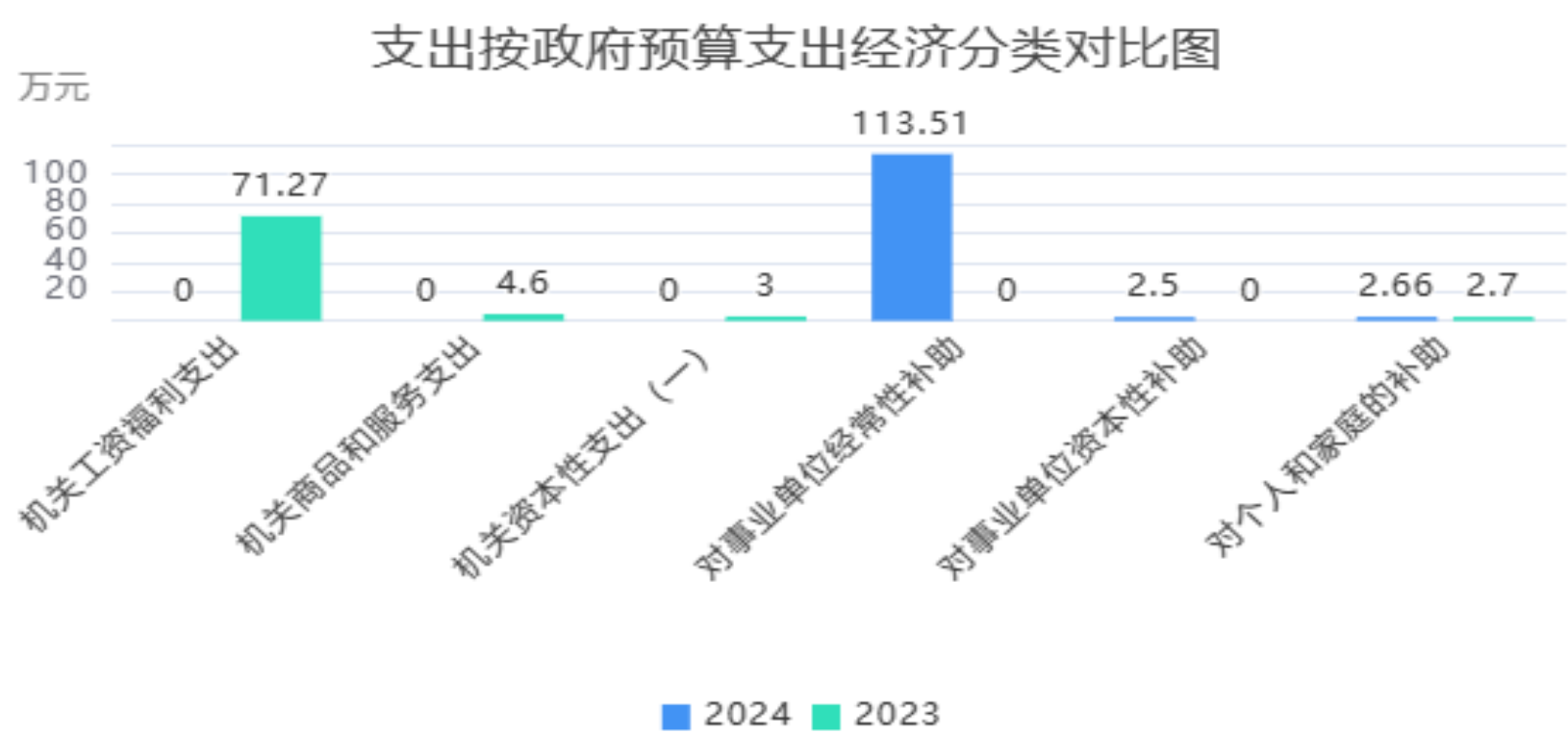
机关资本性支出（一）（503）0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本单位为事业单位，上年经济分类填写错误；

对事业单位经常性补助（505）113.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

对事业单位资本性补助（506）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目；

对个人和家庭的补助（509）2.66万元，较上年减少0.04万元，下降1.48%，下降的主要原因是：上年数字为取整数。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.12万元，较上年增加0.05万元，增长60.00%，增长的主要原因是：新增三名在编人员。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.12万元，较上年增加0.05万元，增长60.00%，增长的主要原因是：新增三名在编人员；

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。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

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

2024年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118.67万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.05万元，较上年增加1.45万元，增长55.66%，增长的主要原因是：新增三名在编人员。

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. “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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位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	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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

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	1,186,700.00	一、部门预算	1,186,700.00	一、部门预算	1,186,700.00	一、部门预算	1,186,700.00
1、财政拨款	1,186,700.00	1、一般公共服务支出	916,931.00	1、人员经费和公用经费支出	1,161,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,186,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,094,518.00	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	40,542.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	26,640.00	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	1,135,060.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
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	97,218.00	(2) 商品和服务支出		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	26,640.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	64,899.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	25,000.00		
		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	107,652.00				
		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	1,186,700.00	本年支出合计	1,186,700.00	本年支出合计	1,186,700.00	本年支出合计	1,186,700.00
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							
收入总计	1,186,700.00	支出总计	1,186,700.00	支出总计	1,186,700.00	支出总计	1,186,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

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	1,186,700.00	1,186,700.00								
149	西安市未央区商务局	1,186,700.00	1,186,700.00								
149002	西安市未央区商贸业发展服务中心	1,186,700.00	1,186,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

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	1,186,700.00	一、财政拨款	1,186,700.00	一、财政拨款	1,186,700.00	一、财政拨款	1,186,700.00
1、一般公共预算拨款	1,186,700.00	1、一般公共服务支出	916,931.00	1、人员经费和公用经费支出	1,161,700.00	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	1,094,518.00	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	40,542.00	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	26,640.00	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	1,135,060.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,000.00	6、对事业单位资本性补助	25,000.00
		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	97,218.00	(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	26,640.00
		10、卫生健康支出	64,899.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	25,000.00		
		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	107,652.00				
		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	1,186,700.00	本年支出合计	1,186,700.00	本年支出合计	1,186,700.00	本年支出合计	1,186,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,186,700.00	支出总计	1,186,700.00	支出总计	1,186,700.00	支出总计	1,186,700.00

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）

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

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	1,186,700.00	1,121,158.00	40,542.00	25,000.00	
201	一般公共服务支出	916,931.00	851,389.00	40,542.00	25,000.00	
20113	商贸事务	916,931.00	851,389.00	40,542.00	25,000.00	
2011350	事业运行	891,931.00	851,389.00	40,542.00		
2011399	其他商贸事务支出	25,000.00			25,000.00	
208	社会保障和就业支出	97,218.00	97,218.00			
20805	行政事业单位养老支出	97,218.00	97,218.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,218.00	97,218.00			
210	卫生健康支出	64,899.00	64,899.00			
21011	行政事业单位医疗	64,899.00	64,899.00			
2101102	事业单位医疗	34,428.00	34,428.00			
2101103	公务员医疗补助	30,471.00	30,471.00			
221	住房保障支出	107,652.00	107,652.00			
22102	住房改革支出	107,652.00	107,652.00			
2210201	住房公积金	107,652.00	107,652.00			

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）

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

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	1,186,700.00	1,121,158.00	40,542.00	25,000.00	
301	工资福利支出			1,094,518.00	1,094,518.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,058.00	293,058.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,120.00	49,120.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,320.00	181,320.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,218.00	97,218.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,428.00	34,428.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,271.00	11,271.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	451.00	451.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,652.00	107,652.00			
302	商品和服务支出			40,542.00		40,542.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,240.00		29,240.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,102.00		10,102.00		
303	对个人和家庭的补助			26,640.00	26,640.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,640.00	26,640.00			
310	资本性支出			25,000.00			25,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	25,000.00			25,000.00	

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）

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

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	1,161,700.00	1,121,158.00	40,542.00	
201	一般公共服务支出	891,931.00	851,389.00	40,542.00	
20113	商贸事务	891,931.00	851,389.00	40,542.00	
2011350	事业运行	891,931.00	851,389.00	40,542.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	97,218.00	97,218.00		
20805	行政事业单位养老支出	97,218.00	97,218.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,218.00	97,218.00		
210	卫生健康支出	64,899.00	64,899.00		
21011	行政事业单位医疗	64,899.00	64,899.00		
2101102	事业单位医疗	34,428.00	34,428.00		
2101103	公务员医疗补助	30,471.00	30,471.00		
221	住房保障支出	107,652.00	107,652.00		
22102	住房改革支出	107,652.00	107,652.00		
2210201	住房公积金	107,652.00	107,652.00		

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）

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

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	1,161,700.00	1,121,158.00	40,542.00	
301	工资福利支出			1,094,518.00	1,094,518.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,058.00	293,058.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49,120.00	49,120.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	320,000.00	320,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	181,320.00	181,320.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	97,218.00	97,218.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	34,428.00	34,428.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,271.00	11,271.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	451.00	451.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,652.00	107,652.00		
302	商品和服务支出			40,542.00		40,542.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,240.00		29,240.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,102.00		10,102.00	
303	对个人和家庭的补助			26,640.00	26,640.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	26,640.00	26,640.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

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（一）	
		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		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

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	25,000.00	
149	西安市未央区商务局	25,000.00	
149002	西安市未央区商贸业发展服务中心	25,000.00	
	专用项目	25,000.00	
	其他履职经费	25,000.00	
	办公设备购置费	25,000.00	

表13

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

单位名称：西安市未央区商贸业发展服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						
			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						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						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			
						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	750.00	750.00	750.00						1,200.00	1,200.00	1,200.00						450.00	450.00		450.00						
149	西安市未央区商务局	750.00	750.00							1,200.00	1,200.00	1,200.00						450.00	450.00		450.00						
149002	西安市未央区商贸业发展服务中心	750.00	750.00	750.00						1,200.00	1,200.00	1,200.00						450.00	450.00		450.00						

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2024年度)

资金金额 (元)			实施期资金总额:	25000	
			其中: 财政拨款	25000	
			其他资金		
总体目标	目标1: 经区人社局区委编办审批成立商贸业发展服务中心, 分配事业编制8名。				
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	指标1: 购置办公设 备费	≥5台 (件)	
		质量指标	指标1: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标1: 执行时间	2024. 01-2024. 12	
		成本指标	指标1: 总成本	2. 5万元	
			指标2: 设备购置	2. 5万元	
		效益指标	经济效益 指标	指标1:	
	社会效益 指标		指标1: 促进营商环境 度	提升	
	生态效益 指标		指标1:		
	可持续影响 指标		指标1: 执行年度	≥2年	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 工作人员使用 情况满意度	≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		西安市未央区商贸业发展服务中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本经费	1161700	1161700	
	任务2	办公设备购置	25000	25000	
	金额合计		1186700	1186700	
年度 总体 目标	目标1：2024年度拨款118.67万元，经区人社局区委编办审批成立商贸业发展服务中心，分配事业编制8名，完成我单位2024年工作任务。				
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：人员经费、公用经费		8人
			指标2：购置办公设备费		≥5台（件）
		质量指标	指标1：在职人员出勤率		≥95%
			指标2：验收合格率		100%
		时效指标	指标1：执行时间		2024.01-2024.12
			指标1：总成本		118.67万元
			指标2：人员经费、公用经费		116.17万元
			指标3：设备购置		2.5万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转		100%
			指标2：促进营商环境度		提升
		生态效益指标	指标1：		
		可持续影响指标	指标1：执行年度		≥1年
			指标2：年度计划、部门规划与“三定”方案，区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配度、一致性、合理性
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥85%
			指标2：工作人员使用情况满		≥90%

表16

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (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1: 目标2:	
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:		