

附件 1

汉中市汉台区商务局
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）宣传贯彻执行中央和省、市、区关于内外贸易政策、法规，并结合我区实际，拟定贯彻意见和实施办法；拟定并组织实施全区商务发展中长期规划。

（二）拟订全区内贸发展规划，负责推进全区流通产业结构调整，对全区商贸流通行业实行宏观管理和指导。指导流通企业改革和商贸服务业、社区商业发展；培育发展和完善全区城乡商品市场和农产品流通市场体系，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营等现代流通方式的发展。负责流通企业节能减排工作。指导本系统国有商贸流通企业改革和发展。

（三）推进全区集贸市场的标准化建设、达标创建及市场发展服务工作。指导全区大宗产品批发市场规划及流通体系建设工作，推进农村集贸市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工作；配合上级商务部门推动商务领域信用建设；规范经营行为，建立健全开放、竞争有序的市场体系。

（四）承担组织实施全区重要消费品市场调控，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；按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工

作，对全区商贸流通企业进行安全生产监管和指导。

（五）贯彻国家有关外贸政策，指导全区外贸企业管理工作，负责协调指导拟订全区外贸发展规划，组织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，指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

（六）负责做好地区间经贸联系，负责贸易展览会等商贸促进活动的组织、协调及联络工作。

（七）按照有关规定负责对全区成品油零售市场进行日常监管和加油站油气回收治理。配合上级商务部门加强再生资源回收利用工作，负责社区新兴服务业、特殊流通业管理。

（八）负责拟定电子商务发展规划，推动全区电子商务应用发展工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

2. 机构设置

依据部门三定方案汉台区商务局系区政府正科级工作组成部门。分别设综合股、市场体系股、商贸管理股、贸易促进股；主要领导一正两副，局直管自收自支事业单位两个（汉台区市场发展服务中心、汉中市汉台区电子商务发展中心）。

二、工作任务

推进全区集贸市场的标准化建设、达标创建及市场发展服务工作。指导全区大宗产品批发市场规划及流通体系建设工作，推进农村集贸市场体系建设，组织实施农村现代化流通网络工作；配合上级商务部门推动商务领域信用建设；规范经营行为，建立健全开放、竞争有序的市场体系。

三、预算单位构成

汉台区商务局为一级预算单位，包括商务局本级（机关）和所属事业单位预算。

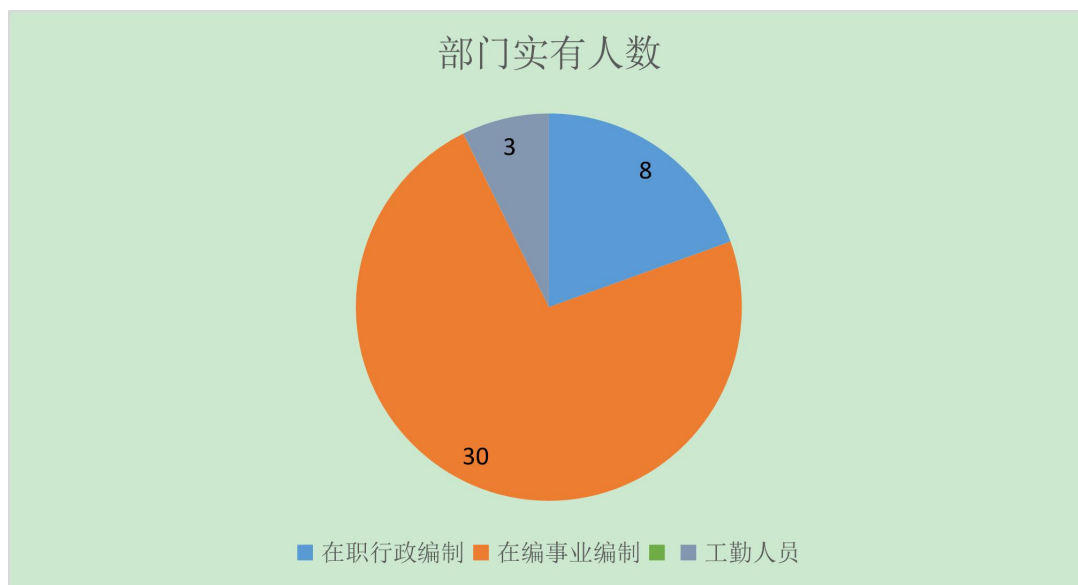
纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉台区商务局本级（机关）	
2	汉台区市场发展服务中心	
3	汉台区电子商务发展中心	

本部门不涉及机构变动问题。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 34 人，其中行政编制 8 人、工勤 3 人，事业编制 25 人；实有人员 41 人，其中行政 8 人、工勤 3 人，事业 30 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 301.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.44 万元、无政府性基金拨款收入，无事业收入，无实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入，无事业单位经营收入，无附属单位上缴收入，无其他自有资金收入，2024 年本部门预算收入较上年减少 5.23 万元，主要原因是本年度本部门人员减少，人员经费减少；2024 年本部门预算支出 301.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.44 万元、无政府性基金拨款支出、无事业支出，无实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出，无事业单位经营支出，无附属单位上缴支出，无

其他自有资金支出，2024 年本部门预算支出较上年减少 4.01 万元，主要原因是本年度本部门人员减少，人员经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年预算收入 301.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 301.44 万元、无政府性基金拨款收入，无事业收入，无实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）收入，无事业单位经营收入，无附属单位上缴收入，无其他自有资金收入，2024 年本部门预算收入较上年减少 5.23 万元，主要原因是本年度本部门人员减少，人员经费减少；2024 年本部门预算支出 301.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 301.44 万元、无政府性基金拨款支出、无事业支出，无实户资金余额（2023 年年底非财政性资金）支出，无事业单位经营支出，无附属单位上缴支出，无其他自有资金支出，2024 年本部门预算支出较上年减少 5.23 万元，主要原因是本年度本部门人员减少，人员经费减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 301.44 万元，较上年减少 5.23 万元，主要原因是本部门人员减少，人员经费减少。

2、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 301.44 万元，其中：

（1）行政运行（2011301）105.44 万元，较上年减少 54.77

万元，原因是本部门社保缴费部分填列其他功能科目分类。

(2) 事业运行(2011350) 155.61 万元，较上年增加 9.16 万元，原因是本部门事业单位人员经费增加，办公经费增加。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 18.96 万元，较上年增加 18.96 万元，原因是本部门今年养老保险缴费填列本功能科目分类。

(4) 行政单位医疗(2101101) 7.61 万元，较上年增加 7.61 万元，原因是今年行政单位医疗保险填列本科目。

(5) 事业单位医疗(2101102) 1.6 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是今年事业单位医疗保险填列本科目。

(6) 住房公积金(2200201) 12.23 万元，较上年增加 1.6 万元，原因是今年事业单位医疗保险填列本科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 301.44 万元，其中：

工资福利支出(301) 158.79 万元，较上年减少 136.13 万元，原因是本部门人员减少，人员经费减少，市场中心人员经费列入对个人家庭补助中。

商品和服务支出(302) 16.78 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是本部门日常公用经费减少，公务交通补贴费用减少。

对个人和家庭的补助支出（303）125.87 万元，较上年增加 124.28 万元，原因是本部门市场中心人员经费 120 万填列本科目，60 年代精简人员费用增加，离退休人员补助增加。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

机关工资福利支出（501）158.79 万元，较上年减少 136.13 万元，原因是本部门人员减少，人员经费减少，市场中心人员经费列入对个人家庭补助中。

机关商品和服务支出（502）16.78 万元，较上年减少 6.62 万元，原因是本部门日常公用经费减少，公务交通补贴费用减少。

对个人和家庭的补助（509）125.87 万元，较上年增加 124.28 万元，原因是本部门市场中心人员经费 120 万填列本科目，60 年代精简人员费用增加，离退休人员补助增加。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门不涉及。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门不涉及；

公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是；公务用车运行维护费 XX 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门不涉及；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门不涉及。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门不涉及。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是本部门不涉及。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	XX 业务培训	202X 年 X 月 X 日-X 月 X 日	XX 人	XX	
2	XX 研讨会	202X 年 X 月 X 日	XX 人	XX	
... ..					

本部门无 2023 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2023 年结转的财政拨款会议费支出，本部门无 2023 年结转的财政拨款培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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。

本部门无 2023 年结转的政府采购资金支出。

九、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当年拨款 301.44 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）。

本部门无 2023 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 16.78 万元，较上年减少 6.62 万元，主要原因是本部门日常公用经费增加。

本部门无 2023 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

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。

第四部分 公开报表

2024 年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉台区商务局

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	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	是	本部门不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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

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

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	3014410.25	一、部门预算	3014410.25	一、部门预算	3014410.25	一、部门预算	3014410.25
1、财政拨款	3014410.25	1、一般公共服务支出	2610433.02	1、人员经费和公用经费支出	3014410.25	1、机关工资福利支出	1587899.25
(1)一般公共预算拨款	3014410.25	2、外交支出		(1)工资福利支出	1587899.25	2、机关商品和服务支出	167800
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	167800	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	1258711	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	
2、上级补助收入		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	
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	189615.07	(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	1258711
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	92034.16	(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	122329				
		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	3014410.25	本年支出合计	3014410.25	本年支出合计	3014410.25	本年支出合计	3014410.25
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							

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	3,014,410.25	3,014,410.25								
601	汉台区商务局	3,014,410.25	3,014,410.25								
601001	汉台区商务局	1,360,555.36	1,360,555.36								
601002	汉台区市场发展服务中心	1,205,511.00	1,205,511.00								
601004	汉台区电子商务发展服务中心	448,343.89	448,343.89								

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	3014410.25	一、财政拨款	3014410.25	一、财政拨款	3014410.25	一、财政拨款	3014410.25
1、一般公共预算拨款	3014410.25	1、一般公共服务支出	2610433.02	1、人员经费和公用经费支出	3014410.25	1、机关工资福利支出	1587899.25
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	1587899.25	2、机关商品和服务支出	167800
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	167800	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	1258711	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	
		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	189615.07	(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	1258711
		10、卫生健康支出	92034.16	(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	122329				
		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	3014410.25	本年支出合计	3014410.25	本年支出合计	3014410.25	本年支出合计	3014410.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3014410.25	支出总计	3014410.25	支出总计	3014410.25	支出总计	3014410.25

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	3014410.25	2924011.25	90400		
2011301	行政运行	1054375.52	983975.52	70400		
2011350	事业运行	1556057.5	1536057.5	20000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189615.07	189615.07			
2101101	行政单位医疗	76083.92	76083.92			
2101102	事业单位医疗	15950.24	15950.24			
2200201	住房公积金	122328	122329			

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			3014410. 25	2846610. 25	167800		
301	工资福利支出			1587899. 25	1587899. 25			
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	477528	477528			
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	170616	170616			
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	52636	52636			
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	256740	256740			
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	42240	42240			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	52654	52654			
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	126462. 86	126462. 86			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189615. 07	189615. 07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76083. 92	76083. 92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15950. 24	15950. 24			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1730. 52	1730. 52			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3314. 64	3314. 64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91848	91848			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30480	30480			
302	商品和服务支出			167800		167800		
30201	办公费	50201	办公经费	90400		90400		
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50202	办公经费	77400		77400		
303	对个人和家庭补助			1258711	1258711			
3030101	离休费	50905	离退休费	37015	37015			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	21696	21696			
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1200000	1200000			

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	3014410.25	2924011.25	90400	
2011301	行政运行	1054375.52	983975.52	70400	
2011350	事业运行	1556057.5	1536057.5	20000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189615.07	189615.07		
2101101	行政单位医疗	76083.92	76083.92		
2101102	事业单位医疗	15950.24	15950.24		
2200201	住房公积金	122328	122329		

表 8

部门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			3014410.25	2846610.25	167800	
301	工资福利支出			1587899.25	1587899.25		
3010101	行政(参公)人员基本工资	50101	工资奖金津补贴	477528	477528		
3010102	事业人员基本工资	50501	工资福利支出	170616	170616		
3010201	津贴补贴	50501	工资福利支出	52636	52636		
3010202	行政(参公)人员津补贴	50101	工资奖金津补贴	256740	256740		
3010203	行政(参公)人员改革性补贴	50101	工资奖金津补贴	42240	42240		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	52654	52654		
3010702	事业人员绩效工资	50501	工资福利支出	126462.86	126462.86		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	189615.07	189615.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76083.92	76083.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15950.24	15950.24		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1730.52	1730.52		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3314.64	3314.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91848	91848		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	30480	30480		
302	商品和服务支出			167800		167800	
30201	办公费	50201	办公经费	90400		90400	
3023901	行政(参公)人员公务交通补贴	50202	办公经费	77400		77400	
303	对个人和家庭补助			1258711	1258711		
3030101	离休费	50905	离退休费	37015	37015		
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	21696	21696		
3039901	对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1200000	1200000		

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 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

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			
标 总	目标1:				
体	目标2:				
目	目标3:				

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:		
			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	济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:			
					

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉台区商务局			
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
	任务1	确保单位维持正常运转和行政运行经	301.44	301.44	
	任务2	费			
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：完成本年度区上下达的各项经济指标及工作任务，确保单位维持正常运转和行政运行经费				
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	基本支出	301.44	
					
		质量指标	三公经费支出减少	对比上年预算填列（只减不增）	
			部门整体支出进度	按序时进度指出，不滞后	
					
		时效指标	部门预决算公开及三公经费公开	严格按照规定及时公开	
					
		成本指标	基本支出	301.44	
					
	效益指标	经济效益指标	基本支出经济效益	通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益	
					
		社会效益指标	基本支出经济效益	提高经济效益	
					
		生态效益指标	基本支出经济效益	保护环境，减少污染	
					
		可持续影响指标	基本支出经济效益	为次年经济指标提供数据基础	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	95%以上	
			服务对象满意度	95%以上	
			公众满意度	95%以上	

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:						
.....						
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。