

岐山县电子商务发展服务中心

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）主要职责

电子商务发展服务中心服务于政府、企业及农民，建设线上线下融合的公共服务体系，提供技术支持、培训孵化、产品对接、品牌建设服务等，使县域电子商务形成抱团合力，促进全县电子商务持续健康发展，助推县域经济高质量发展。具体职能如下：

- 1、贯彻落实国家、省和市有关电子商务发展的方针政策，对全县电子商务发展进行指导、协调、服务。
- 2、根据国家、省、市电商发展政策，研究提出全县电子商务发展规划，为政府制订政策措施提供决策参考。
- 3、招引优秀电商销售及服务企业，培育本地电子商务企业，引导传统生产销售企业、合作社、市场经营个体拓展网络销售渠道。
- 4、负责全县电子商务对外宣传推广，组织参加电子商务外出考察交流，磋商与合作，开展各类电子商务的招商引资工作。
- 5、负责全县电子商务应用人才的培养引进工作，建立电子商务人才库，为全县电商发展提供各类专业技

能人才服务。

6、负责全县电商氛围营造与宣传。定期组织开展各类电商文化及网络促销活动等，为创业人员、电商企业和人才之间搭建交流平台，挖掘和培育一批电商创业典型多渠道进行宣传，营造电商发展氛围。

7、负责全县电子商务发展基础数据监测统计和汇总分析上报工作，为政府制定扶持政策、企业发展等提供数据支撑。

（二）机构设置：

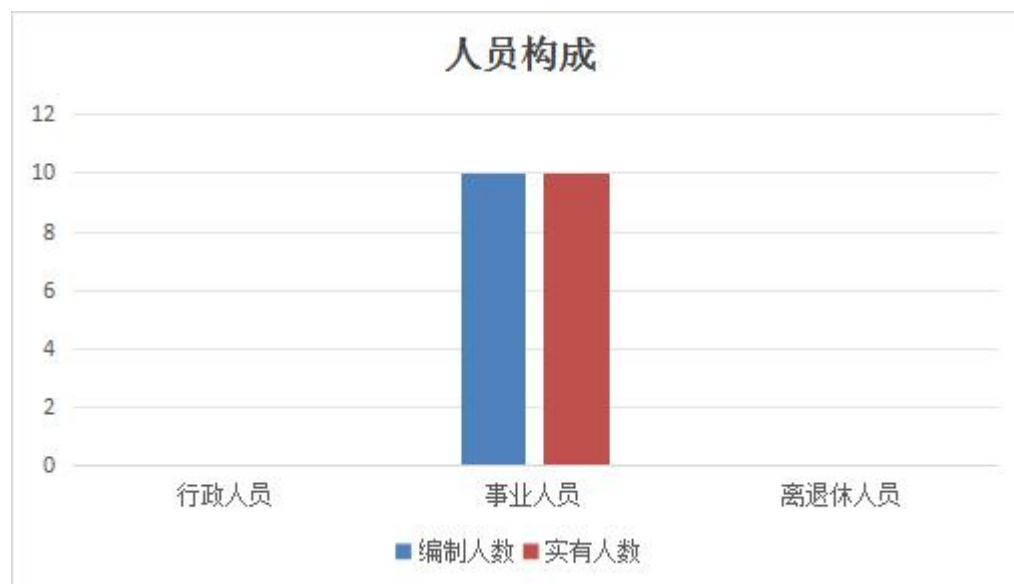
岐山县电子商务发展服务中心内设 3 个股室：办公室、项目股、企业股。

二、工作任务

我们将以电商示范项目二期建设为契机，攻项目、扬优势、创特色，扎实推进农村电商各项工作落实，力争电商直播工作取得新的突破。一是拓展完善县级电子商务公共服务中心的服务功能，为实体企业提供电子商务综合性服务，加速县域电商转型升级。二是加强镇村电商服务站点建设，充分发挥站点服务功能，提高服务能力。三是推进农村电商物流体系建设，进一步整合电商资源，优化县镇村三级物流配送线路，降低物流成本，完善县物流配送中心服务设施和功能，提升农产品上行、工业品下行流通能力。四是开展农村电商普及型培训和电商带头人培训，夯实我县农村电商发展人才支撑基础，营造提升全县农村地区学电商、用电商、经营电商的整体氛围。五是进一步培育壮大电商经营主体，推动农产品网销品牌建设，推广公共网络品牌应用。六是管好用好专项资金，确保项目顺利实施，推动电商事业高质量发展。

三、人员情况说明

2023 年 12 月底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 10 人，其中行政 0 人、事业 10 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。本单位当年预算收入 106.6 万元，其中一般公共预算拨款收入 106.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 13.73 万元，主要原因是本年度人员基础绩效增加；本单位当年预算支出 106.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元、2024 年本部门预算支出较上年增加 13.73 万元，主要原因是本年度人员基础绩效增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 106.6 万元，其中一般共预算拨款收入 106.6 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、2024 年本部门预算收入较上年增加 13.73 万元，主要原因是本年度人员基础绩效增加；本单位当年财政拨款支出 106.6 万元，其中一般公共预算拨款支出 106.6 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、事业单位经营支出 0 万元、其他支出 0 万元、2024 年本部门预算支出较上年增加 13.73 万元，主要原因是本年度人员基础绩效增加。

（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 106.6 万元，较上年增加 13.73 万元，主要原因是本年度人员基础绩效增加。

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 106.6 万元，其中：

事业运行（2011350）支出 106.6 万元，较上年增加 13.73 万元，原因是本年度人员基础绩效增加；

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

本单位当年一般公共预算支出 106.6 万元，其中：

工资福利支出（301）103.6 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是本年度人员基础绩效增加；

商品和服务支出（302）3 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是科目调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 106.6 万元，其中：

工资福利支出（501）103.6 万元，较上年增加 15.6 万元，原因是本年度人员基础绩效增加；

商品和服务支出（502）3 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）0 万元，较上年减少 1.87 万元，原因是科目调整。

（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

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2023 年 12 月底，本单位共有车辆 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

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 106.6 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 3 万元，较上年增加 0 万元，无变化。

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：是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。

第四部分 公开报表

（具体单位预算公开报表）

2024 年单位综合预算公开报表

单位名称： 岐山县电子商务发展服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2024 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2024 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2024 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2024 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2024 年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）	否	
表 6	2024 年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）	否	
表 7	2024 年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）	否	
表 8	2024 年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）	否	
表 9	2024 年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2024 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2024 年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 12	2024 年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	是	不涉及
表 13	2024 年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	2024 年单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	2024 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2024 年单位综合预算收支总表

单位金额：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	1065988.00	一、部门预算	1065988.00	一、部门预算	1065988.00	一、部门预算	1065988.00
2	1、财政拨款	1065988.00	1、一般公共服务支出	1065988.00	1、人员经费和公用经费支出	916521.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	1065988.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	886521.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1065988.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	149467.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	149467.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				

22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1065988.00	本年支出合计	1065988.00	本年支出合计	1065988.00	本年支出合计	1065988.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	1065988.00	支出总计	1065988.00	支出总计	1065988.00	支出总计	1065988.00

表 2

2024 年单位综合预算收入总表

单位金额：元

[illegible]

表 3

2024 年单位综合预算支出总表

单位金额：元

序号	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							
1		合计	1065988	1065988	0	0	0	0	0	0	0	0
2	454	岐山县商务局	1065988	1065988	0	0	0	0	0	0	0	0
3	454002	岐山县电子商务发展服务中心	1065988	1065988	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2024 年单位综合预算财政拨款收支总表

单位金额：元

序号	收入		支出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	1065988.00	一、财政拨款	1065988.00	一、财政拨款	1065988.00	一、财政拨款	1065988.00
2	1、一般公共预算拨款	1065988.00	1、一般公共服务支出	1065988.00	1、人员经费和公用经费支出	916521.00	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	886521.00	2、机关商品和服务支出	0.00
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	30000.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1065988.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	149467.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	149467.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		

21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	1065988.00	本年支出合计	1065988.00	本年支出合计	1065988.00	本年支出合计	1065988.00
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	1065988.00	支出总计	1065988.00	支出总计	1065988.00	支出总计	1065988.00

表 5

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1065988	886521	30000	149467	
2	201	一般公共服务支出	1065988	886521	30000	149467	
3	20113	商贸事务	1065988	886521	30000	149467	
4	2011350	事业运行	1065988	886521	30000	149467	

表 6

2024 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位金额：元

序号	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
1		合计			1065988	886521	30000	149467	
2	301	工资福利支出			1035988	886521	0	149467	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	594336	594336	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23000	0	0	23000	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	117167	0	0	117167	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	228247	228247	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63938	63938	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9300	0	0	9300	
9	302	商品和服务支出			30000	0	30000	0	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	0	

表 7

2024 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位金额：元

序号	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
1		合计	916521	886521	30000	
2	201	一般公共服务支出	916521	886521	30000	
3	20113	商贸事务	916521	886521	30000	
4	2011350	事业运行	916521	886521	30000	

表 8

2024 年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-不含上年结转）

单位金额：元								
序号	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
1		合计			916521	886521	30000	
2	301	工资福利支出			886521	886521	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	594336	594336	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	228247	228247	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63938	63938	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			30000	0	30000	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000	0	30000	

表 9

2024 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位金额：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数 (元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按 大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出(基本建设)	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助(基本建设)	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

表 10

2024 年单位综合预算专项业务经费支出表

单位金额：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	149467	
2	454	岐山县商务局	149467	
3	454002	岐山县电子商务发展服务中心	149467	
4		专用项目	149467	
5		民生保障类专项	149467	
6		个人采暖补贴（在职）	23000	个人采暖补贴（在职）
7		降温费	9300	降温费
8		事业类人员奖励性绩效及十三月工资	117167	事业类人员奖励性绩效及十三月工资

表 11

2024 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位金额：元

[illegible]

表 12

2024 年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

单位金额：元

[illegible]

表 13-1

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			个人采暖补贴（在职）		
主管部门			岐山县商务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	2.3	
			其中：财政拨款	2.3	
			其他资金		
总体目标	11-12 月发放个人采暖补贴（在职）。				
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	在职人数	10 人	
		质量指标	按照要求发放到人	2300 元/年/人	
		时效指标	发放时间	11-12 月	
		成本指标	按照要求执行	严格执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性	和谐稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调动工作人员的积极性	充分调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	

表 13-2

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县商务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.93	
			其中：财政拨款	0.93	
			其他资金		
总体目标	在职人员降温费，6-8 月发放到位。				
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	在职人数	10 人	
		质量指标	按照要求发放到人	930 元/年/人	
		时效指标	发放时间	6-8 月	
		成本指标	按照要求执行	严格执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性	和谐稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调动工作人员的积极性	充分调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	

表 13-3

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			事业类人员奖励性绩效及十三月工资		
主管部门			岐山县商务局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	11.72	
			其中：财政拨款	11.72	
			其他资金		
总体目标	事业类人员奖励性绩效及十三月工资，按照人社部门的批件执行发放。				
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	在职人数	10 人	
		质量指标	按照要求发放到人	按照人社部门的批件执行发放	
		时效指标	发放时间	6-8 月	
		成本指标	按照要求执行	严格执行	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会稳定性	和谐稳定	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	调动工作人员的积极性	充分调动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意率	100%	

表 14

2024 年单位整体支出绩效目标表

单位金额：万元

部门（单位）名称		岐山县电子商务发展服务中心			
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
	人员经费	人员工资等的发放，社保费缴纳	103.60	103.60	
	日常公用经费	日常运转经费	3	3	
	金额合计		106.60	106.60	
年度总体目标	1、人员工资、津贴、医疗补助等的发放，养老保险、医疗保险、工伤保险等的缴纳。2、日常公用经费维护单位正常运转。				
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	编制人数，实有人数		编制 10 人，实有 10 人
		质量指标	核算明细		工资、津贴、医疗补助、社保费、日常公用经费
		时效指标	工资发放、社保费缴纳		工资按月发放、社保费按月缴纳
		成本指标	严格按照人社局的工资批件发放工资，核算缴纳社保费		严格执行
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		社会和谐稳定
		可持续影响指标	调动工作人员的工作积极性		充分调动
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员的满意度		100%

表 15

2024 年单位预算专项业务经费绩效目标表

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		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			