

**佳县优化营商环境服务中心  
2022 年单位预算公开说明**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2022 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一) 主要职能。

- 1、参与全县营商环境建设规划，年度工作计划编制。
- 2、指导、协调、调度全县各单位营商环境建设工作。
- 3、参与全县营商环境建设工作及投诉举报问题，督察督办全县营商环境季度、年度考核测评等事务性工作。
- 4、承担县优化提升营商环境工作领导小组的日常工作。
- 5、完成县委、县政府及县发展和改革委员会交办的其他工作任务。

#### (二) 内设机构。

无

### 二、2022 年度部门工作任务

一是加强信用数字化基础建设，全县“双公示”信息报送总量达 327 条。二是构建新型信用监管机制，实施信用分级分类评价和监管，提升信用规则应用率。三是市考信用法治建设、政务诚信建设等 7 大项 26 小项指标任务基本完成。四是全年无被列入失信联合惩戒对象名单企业和政府失信被执行人。

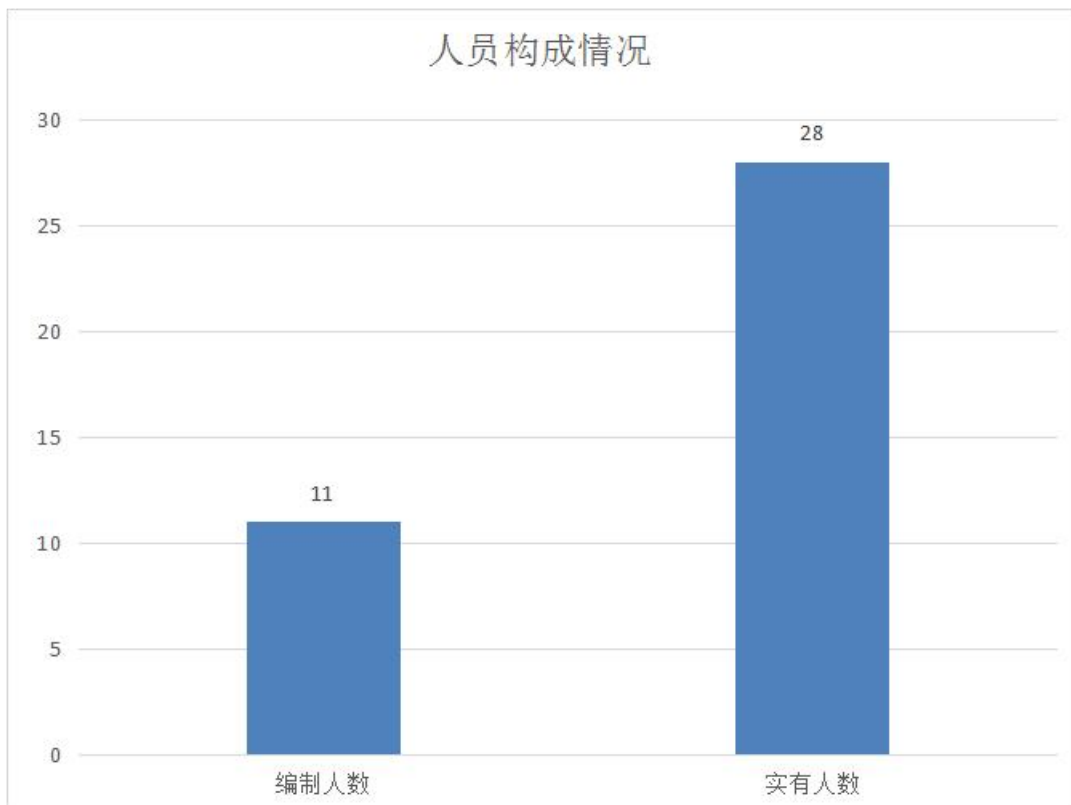
### 三、部门预算单位构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个：佳县优化营商环境服务中心，为公益一类事业单位。

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 佳县优化营商环境服务中心 |
|    |              |
|    |              |
|    |              |

### 四、部门人员情况说明

截至 2021 年底，本单位人员编制 11 人，实有人员 28 人，全部为事业编制。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### (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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 313.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 31.08 万元，主要原因是职工人员变动；2022 年本单位预算支出 313.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 31.08 万元，主要原因是职工人员变动。

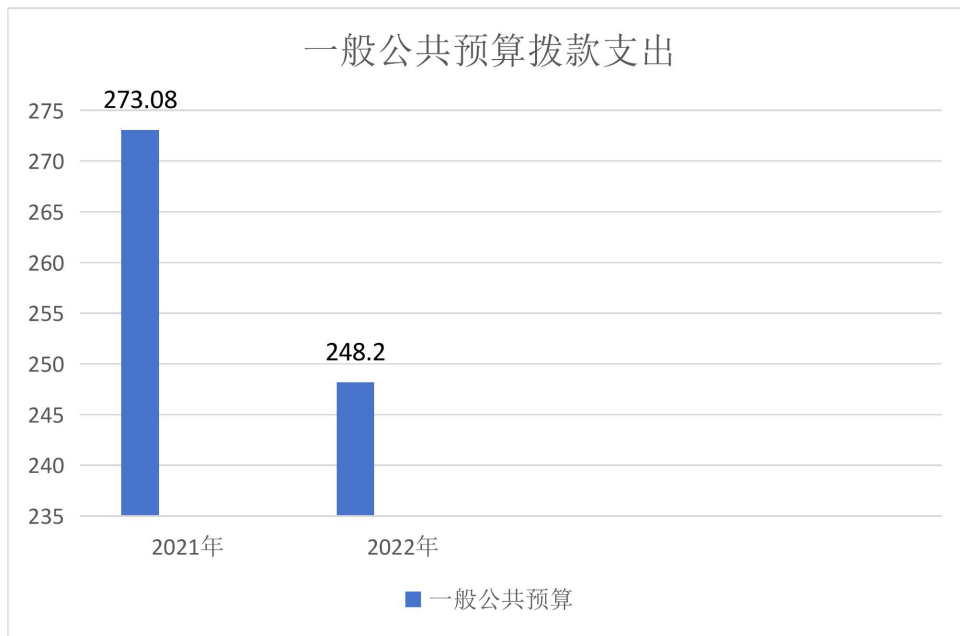
#### (二) 财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 313.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 313.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位财政拨款收入较上年减少 31.08 万元，主要原因是职工人员变动。；2022 年本单位财政拨款支出 313.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 313.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位财政拨款支出较上年减少 31.08 万元，主要原因是职工人员变动。

### （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

2022年本单位当年一般公共预算拨款支出248.20万元，较上年减少24.88万元，主要原因职工人员变动。



#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本单位当年一般公共预算支出248.20万元，其中：

（1）事业运行(2010450)248.20万元，较上年减少24.88万元，主要原因职工人员变动。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.89万元，较上年增加0.43万元，原因是基数变动和人员

变动。

(3) 财政对工伤保险基金的补助支出(2082702) 0.44万元, 较上年减少 0.01, 原因是参保人员有变动, 经费相应减少。

(4) 财政对职工基本医疗保险基金的补助支出(2101201) 6.89 万元, 较上年减少 1.1 万元, 原因是参保人员有变动, 经费相应减少。

(5) 住房公积金支出(2210201) 25.26 万元, 较上年减少 0.62 万元, 原因是参保人员有变动, 经费相应减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年人员经费和公用经费支出支出 313.68 万元, 其中:

(1) 工资福利支出(301)307.68 万元, 较上年减少 16.10 万元, 原因是人员变动, 工资福利支出相应减少;

(2) 商品和服务支出(302)6 万元, 较上年减少 0.05 万元, 原因是办公费用减少;

### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### (四) 政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

1、本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **三部分 其他说明情况**

#### **六、单位预算“三公”经费等预算情况说明**

本单位无‘三公’经费支出，并已公开空表。

#### **七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **八、政府采购情况说明**

1、本单位 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

2022 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 313.68 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）。

本单位无 2021 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

本单位当年事业运行经费预算安排 248.20 万元，较上年减少 24.88 万元，主要原因职工人员变动。

本单位无 2021 年结转的财政拨款事业运行经费支出。

## 十一、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. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3. 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的各项支出。

## 第四部分 公开报表

(……)



# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：佳县优化营商环境服务中心

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  | 2022年单位综合预算收支总表                        | 否    |                      |
| 表2  | 2022年单位综合预算收入总表                        | 否    |                      |
| 表3  | 2022年单位综合预算支出总表                        | 否    |                      |
| 表4  | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |                      |
| 表5  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022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  | 2022年单位综合预算政府性基金收支表                    | 是    | 本单位无政府性基金收支          |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表                   | 是    | 本单位无专项业务经费           |
| 表11 | 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 本单位无财政拨款结转资金支出       |
| 表12 | 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 本单位无政府采购预算           |
| 表13 | 2022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    | 本单位无“三公”经费及会议费、培训费支出 |
| 表14 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表                     | 是    | 本单位无专项业务经费           |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表                       | 否    |                      |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位无专项资金             |

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。3、市县单位涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。







表4

2022年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           | 3,136,751.00 | 一、财政拨款         | 3,136,751.00 | 一、财政拨款            | 3,136,751.00 | 一、财政拨款            | 3,136,751.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 3,136,751.00 | 1、一般公共服务支出     | 2,482,002.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,136,751.00 | 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         | 3,076,751.00 | 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        | 60,000.00    | 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      |              | 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      | 3,136,751.00 |
|                  |              | 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    | 333,241.00   | (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       |              |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 68,860.00    | (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      |              | (6)资本性支出          |              | 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          |              | 14、预备费及预留         |              |
|                  |              | 15、资源勘探工业信息等支出 |              | (9)对社会保障基金补助      |              | 15、其他支出           |              |
|                  |              | 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      | 252,648.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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、预备费         |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 25、其他支出        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 26、转移性支出       |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 27、债务还本支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 28、债务付息支出      |              |                   |              |                   |              |
|                  |              | 29、债务发行费用支出    |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 3,136,751.00 | <b>本年支出合计</b>  | 3,136,751.00 | <b>本年支出合计</b>     |              | <b>本年支出合计</b>     | 3,136,751.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 3,136,751.00 | <b>支出总计</b>    | 3,136,751.00 | <b>支出总计</b>       |              | <b>支出总计</b>       | 3,136,751.00 |

表5

## 2022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-不含上年结转）

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               | 3136751 | 3076751 | 60000  |          |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2482002 | 2422002 | 60000  |          |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 2482002 | 2422002 | 60000  |          |    |
| 2010450 | 事业运行             | 2482002 | 2422002 | 60000  |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 333241  | 333241  |        |          |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 328869  | 328869  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328869  | 328869  |        |          |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4372    | 4372    |        |          |    |
| 2082702 | 财政对基本养老保险基金的补助   | 4372    | 4372    |        |          |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 68860   | 68860   |        |          |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 68860   | 68860   |        |          |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 68860   | 68860   |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出           | 252648  | 252648  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 252648  | 252648  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 252648  | 252648  |        |          |    |

表6

2022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-不含上年结转）

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             |          |          | 3136751 | 3076751 | 60000  |          |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3076751 | 3076751 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1224501 | 1224501 |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1112835 | 1112835 |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 84666   | 84666   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 328869  | 328869  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 68860   | 68860   |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4372    | 4372    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 252648  | 252648  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 60000   |         | 60000  |          |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60000   |         | 60000  |          |    |



表7

## 2022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-不含上年结转）

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               | 3,136,751.00 | 3,076,751.00 | 60,000.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 2,482,002.00 | 2,422,002.00 | 60,000.00 |    |
| 20104   | 发展与改革事务          | 2,482,002.00 | 2,422,002.00 | 60,000.00 |    |
| 2010450 | 事业运行             | 2,482,002.00 | 2,422,002.00 | 60,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 333,241.00   | 333,241.00   |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 328,869.00   | 328,869.00   |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 328,869.00   | 328,869.00   |           |    |
| 20827   | 财政对其他社会保险基金的补助   | 4,372.00     | 4,372.00     |           |    |
| 2082702 | 财政对基本养老保险基金的补助   | 4,372.00     | 4,372.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 68,860.00    | 68,860.00    |           |    |
| 21012   | 财政对基本医疗保险基金的补助   | 68,860.00    | 68,860.00    |           |    |
| 2101201 | 财政对职工基本医疗保险基金的补助 | 68,860.00    | 68,860.00    |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 252,648.00   | 252,648.00   |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 252,648.00   | 252,648.00   |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 252,648.00   | 252,648.00   |           |    |

表8

## 2022年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-不含上年结转）

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             |          |          | 3,136,751.00 | 3,076,751.00 | 60,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 3,076,751.00 | 3,076,751.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 1,224,501.00 | 1,224,501.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 1,112,835.00 | 1,112,835.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 84,666.00    | 84,666.00    |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 328,869.00   | 328,869.00   |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 68,860.00    | 68,860.00    |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 4,372.00     | 4,372.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 252,648.00   | 252,648.00   |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 60,000.00    |              | 60,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 60,000.00    |              | 60,000.00 |    |

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

| 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、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             |     | 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       |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
|               |     |               |     |                   |     |                   |     |
| <b>本年收入合计</b> |     | <b>本年支出合计</b> |     | <b>本年支出合计</b>     |     | <b>本年支出合计</b>     |     |



表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

| 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目代码 | 功能分类科目名称 | 政府经济分类科目代码 | 政府经济分类科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|--------|--------|--------|----|----------|----------|------------|------------|------|------|----|
| **     | **     | **     | ** | **       | **       | **         | **         | **   | **   | ** |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |
|        |        |        |    |          |          |            |            |      |      |    |

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





2022年单位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<br>(万元) |                               | 实施期资金总额: |       |     |    |
|              |                               | 其中:财政拨款  |       |     |    |
|              |                               | 其他资金     |       |     |    |
| 总体目标         | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       |     |    |
| 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                          | 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:     |       |     |    |
|              |                               | .....    |       |     |    |

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。



2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位名称           |  | 佳县优化营商环境服务中心 |                    |            |          |  |
|----------------|--|--------------|--------------------|------------|----------|--|
| 年度<br>主要<br>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         | 确保职工工资等福利性支出       | 307.6751   | 307.6751 |  |
|                |  | 公用经费         | 维持单位正常运转           | 6          | 6        |  |
|                |  |              |                    |            |          |  |
|                |  |              |                    |            |          |  |
| 金额合计           |  |              | 307.6751           | 307.6751   |          |  |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：做好全县营商环境建设规划，年度工作计划编制。<br>目标2：指导、协调、调度好全县各单位营商环境建设工作。<br>目标3：完成好县委、县政府及县发展改革和科技局交办的其他工作任务。 |              |                    |            |          |  |
| 年度<br>绩效<br>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：工资发放保障人数       | 28         |          |  |
|                |  |              | 指标2：公用经费保障人数       | 28         |          |  |
|                |  | 质量指标         | 指标1：人员经费发放         | 按照工资标准     |          |  |
|                |  |              | 指标2：维持单位运转         | 正常维持       |          |  |
|                |  | 时效指标         | 指标1：人员工资发放时间       | 每月10日前     |          |  |
|                |  |              | 指标2：公用经费使用率        | 100%       |          |  |
|                |  | 成本指标         | 指标1：人员经费           | 307.6751万元 |          |  |
|                |  |              | 指标2：日常公用经费         | 6万元        |          |  |
|                | 效益指标   | 社会效益指标       | 指标1：优化全县营商环境建设     | 良好         |          |  |
|                |  |              | 指标2：保障单位正常运转       | 良好         |          |  |
|                |  | 可持续影响指标      | 指标1：全县营商环境建设情况持续提升 | 长期向好       |          |  |
|                | 满意度指标  | 服务对象满意度指标    | 指标1：政府满意度          | 满意         |          |  |
|                |  |              | 指标2：职工满意度          | 满意         |          |  |

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

2022年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<br>(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:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |          |       | 目标1:<br>目标2:<br>目标3:<br>..... |    |
| 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:     |       |                               |    |
|              |                               | .....    |       |                               |    |

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。