

博爱县营商环境和社会信用建设中心
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 博爱县营商环境和社会信用建设中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 博爱县营商环境和社会信用建设中心2024年度 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：博爱县营商环境和社会信用建设中心2024年度预 算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

博爱县营商环境和社会信用建设中心概况

一、博爱县营商环境和社会信用建设中心主要职能

（一）机构设置情况

博爱县营商环境和社会信用建设中心为博爱县人民政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级。事业编制12名，核定领导职数3名，其中主任1名、副主任2名；内设机构领导职数3名。经费实行财政全额拨款。

（二）部门职责

贯彻落实党中央、国务院、省、市关于优化营商环境和社会信用建设的法律、法规和政策举措，落实上级党委、政府关于优化营商环境和社会信用建设的决策部署；配合做好全县营商环境和社会信用建设工作规划及组织实施工作；配合省、市营商环境评价评测组织实施工作；负责牵头组织全县工业企业和重点项目涉企服务单位营商环境评议工作；负责受理、转办、跟踪督办涉及营商环境和社会信用建设的投诉举报，配合有关部门对全县营商环境和社会信用建设工作中的违纪违规行为进行调查处理等；负责全县重点项目建设推进工作，组织筹备全县工业企业和重点项目联席会，对相关会议议定或领导交办事项进行跟踪督办，全力解决工业企业和重点项目在建设、运营过程中的各种问题；负责建立重点项目推进工作台账，定期对投资亿元以上的谋划项目、拟建项目和开工项目的进展情况进行收集、整理、分析并及时上报；完成县委、县政府交办的其他任务。

二、博爱县营商环境和社会信用建设中心预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 博爱县营商环境和社会信用建设中心本级。

第二部分

博爱县营商环境和社会信用建设中心2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计79.67万元，支出总计79.67万元，与上年相比，收、支总计各减少4.91万元，下降5.81%，主要原因：人员变动。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计79.67万元，其中：一般公共预算79.67万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计79.67万元，其中：基本支出79.67万元，占100%；项目支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算79.67万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少4.91万元，下降5.81%，主要原因：人员变动。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为79.67万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出59.11万元，占74.19%；社会保障和就业支出7.89万元，占9.90%；卫生健康支出6.75万元，占8.47%；住房保障支出5.92万元，占7.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为79.67万元。其中：人员经费76.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费3.28万元，主要包括：工会经费、邮电费、差旅费、福利费、办公费。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2024年“三公”经费预算为0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支

出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，公务用车购置费 0万元主要用于车辆购置支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。**公务用车运行维护费 0万元**，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

（三）公务接待费 0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位未安排此项支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算3.28万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少0.01万元，下降0.30%，主要原因：人员变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年博爱县营商环境和社会信用建设中心按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本

指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为79.67万元。其中：基本支出79.67万元；项目支出0万元，涉及项目0个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，博爱县营商环境和社会信用建设中心固定资产总额7.19万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备7.19万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2024年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会信用：社会信用体系是以相对完善的法律、法规体系为基础；以建立和完善信用信息共享机制为核心；以信用服务

市场的培育和形成为动力；以信用服务行业主体竞争力的不断提高为支撑；以政府强有力的监管体系作保障的国家社会治理机制。

附件：博爱县营商环境和社会信用建设中心2024年度
预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	79.67	一、一般公共服务	59.11
其中：财政拨款	79.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	7.89
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.75
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	79.67	本年支出合计	79.67
上年结转结余			
收入总计	79.67	支出总计	79.67

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	79.67	79.67				79.67	79.67	79.67														
506	重点项目中心	79.67	79.67				79.67	79.67	79.67														
506001	博爱县营商环境和社会信用建设中心	79.67	79.67				79.67	79.67	79.67														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合 计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	79.67	79.67	76.39	76.39		3.28	3.28				
			506	重点项目中心	79.67	79.67	76.39	76.39		3.28	3.28				
201	03	50		事业运行	59.11	59.11	55.83	55.83		3.28	3.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89	7.89							
210	11	02		事业单位医疗	6.66	6.66	6.66	6.66							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09	0.09							
221	02	01		住房公积金	5.92	5.92	5.92	5.92							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	79.67	支出合计	79.67	79.67	79.67					
一、本年收入	79.67	一、本年支出	79.67	79.67	79.67					
（一）一般公共预算拨款	79.67	（一）一般公共服务支出	59.11	59.11	59.11					
其中：财政拨款	79.67	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.89	7.89	7.89					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	6.75	6.75	6.75					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等支出								
		（二十一）住房保障支出	5.92	5.92	5.92					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	79.67	79.67	76.39		3.28				
			506	重点项目中心	79.67	79.67	76.39		3.28				
201	03	50		事业运行	59.11	59.11	55.83		3.28				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.89	7.89	7.89						
210	11	02		事业单位医疗	6.66	6.66	6.66						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	0.09						
221	02	01		住房公积金	5.92	5.92	5.92						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	79.67	76.39	3.28
30101	基本工资	50501	工资福利支出	33.40	33.40	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.42	2.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.65	12.65	
30103	奖金	50501	工资福利支出	6.75	6.75	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.45	0.45	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.16	0.16	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.23		1.23
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.89	7.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.75	6.75	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.92	5.92	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	79.67	79.67							
	506	重点项目中心	79.67	79.67							
博爱县营商环境和社会信用建设中心	人员类	事业人员及事业技术工人年基本工资	33.40	33.40							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	8.88	8.88							
		30%奖励性绩效工资	3.77	3.77							
		年终一次性奖金(事业)	2.78	2.78							
		失业保险金	0.35	0.35							
		工伤保险费（事业）	0.10	0.10							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.94	0.94							
		年度目标考核奖（事业）	3.97	3.97							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.00	1.00							
		在职人员公务通讯补贴(事业)	0.16	0.16							
		养老保险金（事业）	7.89	7.89							
		医疗保险金（事业）	6.66	6.66							
		大额医保(事业)	0.09	0.09							
		住房公积金（事业）	5.92	5.92							
	公用经费	在职人员定额公用经费（事业）	3.28	3.28							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	79.67	79.67	79.67									
506		重点项目中心				79.67	79.67	79.67									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	33.40	33.40	33.40									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.42	2.42	2.42									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	6.75	6.75	6.75									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.65	12.65	12.65									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.89	7.89	7.89									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	6.75	6.75	6.75									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.45	0.45	0.45									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.92	5.92	5.92									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.16	0.16	0.16									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.23	1.23	1.23									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 本部门2024年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2024年度没有项目支出，故本表无数据。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：博爱县营商环境和社会信用建设中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	3.28
30201	办公费	0.90
30207	邮电费	0.35
30211	差旅费	0.20
30228	工会经费	0.60
30229	福利费	1.23

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2024年度)

部门（单位）名称		博爱县营商环境和社会信用建设中心		
年度履职目标	坚持“项目为王，服务至上”和“服务企业就是服务全县大局”的工作理念，以求真务实的工作作风全力优化营商环境，在推动项目上闯出新路子，助推博爱县经济发展迈出新步伐。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强重点项目台账管理		继续完善更新重点项目和谋划项目推进项目库，及时收集、梳理、汇总全县重点项目的进展情况，随时协调解决项目推进过程中的各种问题和难题。同时将县主要领导重点关注的项目实行日通报，动态追踪项目情况，为主要领导及时提供重点项目的最新进展，全力利用“博爱县工业企业和重点项目工作例会”机制，梳理汇总在工业企业运行和重点项目建设过程中存在的问题，研究制定具体解决办法，明确责任单位和完成时限，并进行跟踪督导，确保工业企业运行和重点项目建设问题能够及时高效解决。	
	持续发挥周例会作用		围绕四大产业集群，积极发挥项目协调推进作用，为企业纾困解难，全力做好项目服务工作，力争使项目实现早开工、早投产。	
	全力做好重点项目服务		继续配合县发改委做好全省营商环境评议工作，全面对标营商环境评价指标体系，认真查找与先进地区的差距，梳理汇总在营商环境方面存在的痛点、难点、堵点问题，提高政策措施贯彻执行力，积极做好营商环境评价各项工作，力争将我县营商环境在全省中的排名提升到一个新的高度，不断加强我县对重点项目根据市、县推进项目高质量发展相关要求，我单位积极配合县发改委、县商务局筹备好项目观摩，以及“三个一批”全市集中开工和项目投产活动，加快推进“三个一批”项目建设，确保项目早日投产达效。	
	认真做好全省营商环境评议			
	做好“三个一批”活动有关工作			
预算情况	部门预算总额（万元）		79.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		79.67	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		79.67	
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年

投入管理指标	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		预算调整率	≤30%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的
		结转结余率	≤20%	结转结余率=（结转结余总额/预算数）*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	完善更新重点项目招商引资项目库，收集、梳理、汇总各重点项目的进展情况。报送台账次数	≥12次	按时报送台账，为相关部门提供依据
		项目观摩	≥2次	确保项目早日投产达效
		发挥重点项目例会作用	≥4次	解决企业和重点项目在建设、运营过程中的各种问题
	履职目标实现	确保重点项目快落地、快建设、快见效	100%	基本实现履职目标
效益指标	履职效益	优化我县营商环境	优化	营商环境进一步优化
	满意度	服务对象满意度	≥90%	企业满意度

2024年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值