



子洲县优化营商环境服务中心 2023 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

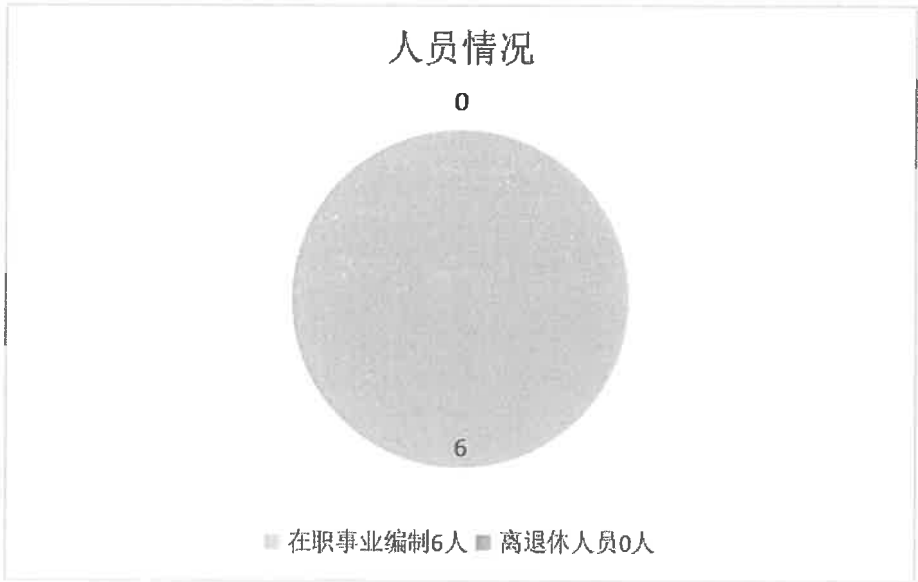
我单位是全额财政拨款的二级预算单位，隶属于洲县发展和改革委员会和科技局。单位宗旨和业务范围为：负责全县优化营商环境和社会信用体系建设工作；组织起草全县优化营商环境建设和社会信用体系建设工作规划和年度计划等相关文件；协调指导相关单位开展营商环境建设和社会信用体系建设工作。

二、工作任务

进一步优化营商环境。贯彻、落实和执行中央、区、市优化营商环境建设方面的方针政策、法律法规和工作部署。协助开展营商环境建设工作，配合制定优化营商环境绩效考评办法，建立健全优化营商环境各项制度体系和长效机制。对全县优化营商环境建设情况进行综合研判分析，提出可行性建议。组织开展优化营商环境建设方面的调查研究、经验交流、宣传指导、学习培训等活动。配合开展营商环境评价评测工作，梳理、汇总评测情况，并提出评价结果及运用建议。协调相关职能部门解决企业在生产经营中存在问题，联系和引导各类中介机构、行业协会、商会为企业提供公益性服务等职责。负责上级部门交办的其他工作。

三、人员情况说明

截止上年底,本单位人员编制 6 人,其中行政编制 0 人、事业编制 6 人;实有人员 6 人,其中行政 0 人、事业 6 人。单位事业编制的离退休人员 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 74.2164 万元,其中一般公共预算拨款收入 74.2164 万元,较上年增加 0.3485 万元,主要原因是工资增长;本单位当年预算支出 74.2164 万元,其中一般公共预算拨款支出 74.2164 万元,较上年增加 7.1122 万元,主要原因是工资增长。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 74.2164 万元，其中一般共预算拨款收入 74.2164 万元，较上年增加 0.3485 万元，主要原因是工资增长；本单位当年财政拨款支出 74.2164 万元，其中一般公共预算拨款支出 74.2164 万元，较上年增加 0.3485 万元，主要原因是工资增长。

(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 74.2164 万元，较上年增加 0.3485 万元，主要原因是工资增长。

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 74.2164 其中：

事业运行（2010450）49.9028 万元，较上年增加 2.6069 元，主要原因是单位人员经费预算增加，运转经费增加。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.17 万元，较上年增加 0.0658 万元，原因是人员工资调资增加；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.0852 万元，较上年增加 0.0346 万元，原因是人员工资调资增加；

其他社会保障和就业支出（2089999）0.084 万元，较上年减少 0.002 万元，原因是上年度预算基数错误导致；

住房公积金（2210201）5.1804 万元，较上年增加 0.0437

万元，人员工资调整增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 74.2164 万元，其中：

工资福利支出（301）63.4764 万元，较上年增加 2.4017 万元，原因是人员工资调资增加；

商品和服务支出（302）10.38 万元，较上年增加 3.38 万元，原因是项目经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.36 万元，较上年增加 0.36 万元，原因是人员工资调资增加；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 74.2164 万元，其中：

事业工资福利支出（501）63.4764 万元，较上年增加 2.4017 万元，原因是人员工资调资增加

事业商品服务支出（502）10.74 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是项目经费增加和人员工资调资增加。

（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”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）的主要原因是上年及本年度，本部门无预算“三公”经费预算。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）的主要原因是上年及本年度，本部门无预算上年及本年度，本部门无预算因公出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无预算公务接待经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），增加（减少）的主要原因是上年及本年度，本部门无预算公务用车运行维护经费预算；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）的主要原因是上年及本年度，本部门无预算公务用车购置经费预算。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）的主要原因是上年及本年度，本部门无预算一般公共预算会议经费预算。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）的主要原因是上年及本年度，本部门无预算一般公共预算培训经费预算。

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当年拨款 74.2164 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 2 万元，较上年无变化。

十、专业名词解释

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择。）

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。

第四部分 公开报表

附件3

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：子洲县优化营商环境服务中心

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	无政府性基金收支
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
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	无“三公经费”
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	无专项资金总体绩效

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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	742,164.00	一、部门预算	742,164.00	一、部门预算	742164	一、部门预算	742164
1、财政拨款	742,164.00	1、一般公共服务支出	582,828.00	1、人员经费和公用经费支出	658364	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	742,164.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	634764	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	20000	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	3600	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	738564
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83800	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	93,392.00	(2) 商品和服务支出	83800	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	3600
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14,140.00	(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			
		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			

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
		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	51,804.00				
		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	742,164.00	本年支出合计	742,164.00	本年支出合计	742,164.00	本年支出合计	742,164.00
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	742,164.00	支出总计	742,164.00	支出总计	742,164.00	支出总计	742,164.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	742164	一、财政拨款	742164	一、财政拨款	742164	一、财政拨款	742164
1、一般公共预算拨款	742164	1、一般公共服务支出	582828	1、人员经费和公用经费支出	658364	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	634764	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	20000	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	3600	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	738564
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	83800	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	93392	(2)商品和服务支出	83800	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	3600
		10、卫生健康支出	14140	(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			

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
		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	51804				
		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	742164	本年支出合计	742164	本年支出合计	742164	本年支出合计	742164
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	742164	支出总计	742164	支出总计	742164	支出总计	742164

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	742164	638364	20000	83800	
201	一般公共服务支出	582828	479028	20000	83800	
20104	发展与改革事务	582828	479028	20000	83800	
2010450	事业运行	499028	479028	20000		
2010499	其他发展与改革事务支出	83800			83800	
208	社会保障和就业支出	93392	93392			
20805	行政事业单位养老支出	92552	92552			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61700	61700			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30852	30852			
20899	其他社会保障和就业支出	840	840			
2089999	其他社会保障和就业支出	840	840			
210	卫生健康支出	14140	14140			
21011	行政事业单位医疗	14140	14140			
2101102	事业单位医疗	14140	14140			

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	742164	638364	20000	83800	
221	住房保障支出	51804	51804			
22102	住房改革支出	51804	51804			
2210201	住房公积金	51804	51804			

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			742164.00	638364.00	20000.00	83800.00	
301	工资福利支出			634764.00	634764.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419112.00	419112.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800.00	13800.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	42516.00	42516.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61700.00	61700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30852.00	30852.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14140.00	14140.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	840.00	840.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51804.00	51804.00			
302	商品和服务支出			103800.00		20000.00	83800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3800.00			3800.00	

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			742164.00	638364.00	20000.00	83800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	100000.00		20000.00	80000.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00			

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	658364	638364	20000	
201	一般公共服务支出	499028	479028	20000	
20104	发展与改革事务	499028	479028	20000	
2010450	事业运行	499028	479028	20000	
208	社会保障和就业支出	93392	93392		
20805	行政事业单位养老支出	92552	92552		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61700	61700		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30852	30852		
20899	其他社会保障和就业支出	840	840		
2089999	其他社会保障和就业支出	840	840		
210	卫生健康支出	14140	14140		
21011	行政事业单位医疗	14140	14140		

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	658364	638364	20000	
2101102	事业单位医疗	14140	14140		
221	住房保障支出	51804	51804		
22102	住房改革支出	51804	51804		
2210201	住房公积金	51804	51804		

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			658364.00	638364.00	20000.00	
301	工资福利支出			634764.00	634764.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	419112.00	419112.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	13800.00	13800.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	42516.00	42516.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61700.00	61700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30852.00	30852.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14140.00	14140.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	840.00	840.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	51804.00	51804.00		
302	商品和服务支出			20000.00		20000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				

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			658364.00	638364.00	20000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20000.00		20000.00	
303	对个人和家庭的补助			3600.00	3600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3600.00	3600.00		

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（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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	83800	
112	子洲县发展和改革委员会	83800	
112008	子洲县优化营商环境服务中心	83800	
	专用项目	83800	
	履职项目	83800	
	工会经费（留用部分）	2300	用于单位开展工会相关活动的支出
	工会经费（上解部分）	1500	用于开展工会相关活动支出
	全社会信用体系建设工作经费	20000	开展人员培训，召开专题会议、新闻发布会好和工作推进会，不定时开展相关宣传工作。
	优化提升营商环境工作经费	60000	开展优化营商环境工作人员培训，召开营商环境新闻发布会及专项专题会议，不定时开展相关宣传活动，全力推动县域经济社会高质量发展。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		全社会信用体系建设工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2万元	
		其中:财政拨款		2万元	
		其他资金			
总体目标	规范和促进社会信用体系建设,提高社会诚信水平,增强诚信意识,保护信用主体合法权益,践行社会主义核心价值观。				
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	开展诚信宣传活动次数	≥10次	
		质量指标	提升全社会诚信意识和信用水平	≥95%	
		时效指标	信用体系建设年度目标任务完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	推进社会信用建设提高全县信用水平	2万元	
	效益指标	经济效益指标	提供信用记录复核,为县级群众提供资质审查	≥99%	
		社会效益指标	改善全县社会信用环境	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续推动社会信用体系建设发展	≥99%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	有关企业和群众的满意度	≥99%	

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		优化提升营商环境工作经费			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6万元	
		其中: 财政拨款		6万元	
		其他资金			
总体目标	按照中央、省市县政府的工作要求,持续优化营商环境,激发市场主体活力,制定工作方案,广泛宣传并组织开展营商环境宣传、专题培训等活动,认真学习借鉴省内外地区的先进经验和主要做法,推动全县经济社会高质量发展。				
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	营商环境宣传、培训活动	≥10次	
		质量指标	持续深化“放管服”改革,让市场主体和群众有更多的获得感	≥95%	
		时效指标	复制推广学习先进地区典型经验	2023年12月底前	
		成本指标	营商环境经费严格执行相关财经法规、制度等规定执行	6万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济健康快速发展	≥99%	
		社会效益指标	提高企业群众办事效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营商环境优化情况	≥99%	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥99%	

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.23万元	
		其中：财政拨款		0.23万元	
		其他资金			
总体目标	进一步加强单位同事关系融洽度，显著提升困难职工生活水平				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	工会活动任务完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	财政补助金额	0.23万元	
	效益指标	经济效益指标	领导干部关系融洽度提升情况	显著提升	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	工会活动影响持久性	≥1年	
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县发展和改革委员会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		0.15万元	
		其中：财政拨款		0.15万元	
		其他资金			
总体目标	确保上级工会正常运行				
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	上解次数	1次	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数	0.15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工会职工生活情况	有所提高	
		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	工会职工满意度	100%	

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县优化营商环境服务中心			
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		63.8364	63.8364	
	公用经费		2	2	
	专项业务经费		8.38	8.38	
	金额合计		74.2164	74.2164	
年度 总体 目标	按照中央、省市县政府的工作要求，持续优化营商环境，激发市场主体活力，制定工作方案，广泛宣传并组织开展营商环境和信用建设宣传、专题培训等活动，认真学习借鉴省内外地区的先进经验和主要做法，推动全县经济社会高质量发展。				
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	开展宣传、培训活动次数	≥10次	
		质量指标	持续深化“放管服”改革，让市场主体和群众有更多的获得感	≥95%	
		时效指标	复制推广学习先进地区典型经验	2023年12月底之前	
		成本指标	信用体系建设和营商环境经费严格执行相关财经法规、制度等规定执行	8万元	
	效益指标	经济效益指标	促进全县经济健康快速发展	≥99%	
		社会效益指标	提高企业群众办事效率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	营商环境优化和新移民建设情况	≥99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和群众满意度	≥99%	

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:		
					
		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:		
					

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。