

府谷县优化营商环境服务中心

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

主要职责：负责开展全县优化营商环境和社会信用体系建设工作的统筹协调、指导服务等方面的工作；参与全县营商环境建设工作及投诉举报问题督察督办工作；在主管部门领导下，组织实施优化营商环境和社会信用建设工作的发展战略、发展规划、年度计划、政策措施、考核评价等工作；督促营商环境领导小组成员部门和社会信用建设部门做好相关法规条例、政策措施的宣传工作；指导和服务全县企业和部门优化营商环境的具体工作；承办县优化营商环境领导小组和社会信用工作领导小组及上级主管部门交办的其他事项。

机构设置：府谷县优化营商环境服务中心内设 3 个科室，分别为营商科、信用科和综合科。

二、工作任务

（一）提高思想认识，强化责任担当

充分认识优化营商环境的重要性，深入学习贯彻习近平总书记关于优化营商环境和社会信用体系的重要论述，坚决落实省市县部署要求，加强各项重点工作攻坚力度，督促各部门上下联动，形成合力，牢固树立“一盘棋”意识，做到主要领导亲自调度，分管领导具体抓，把责任落实到人，确保责任层层

压实、工作落地见效。

（二）完善服务机制，强化服务意识

深入开展企业大走访、大调研活动。以满足服务对象的需求作为工作的基本准则和导向，高度重视服务企业工作，主动了解企业诉求，畅通企业和社会反馈问题渠道，为企业提供精准服务、高效服务，不断提升服务企业的质量和水平。及时跟踪掌握企业在发展中遇到的共性问题 and 个性问题，提供更多精细化、个性化服务，真正为企业解难题、办实事。

（三）创新工作机制，形成推广经验

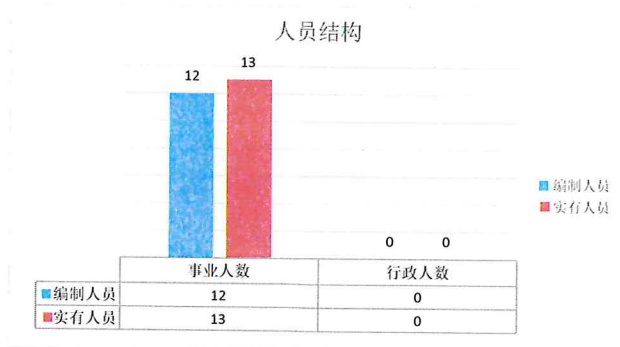
持续培育营商环境新成果，组织人员外出培训，学习借鉴对标先进地区的经验和做法，提炼典型案例，及时梳理我县营商环境和社会信用工作中的创新成果和改革经验，力求形成可复制、可推广的好经验，好做法，促进营商环境持续优化。

（四）加大宣传力度，营造浓厚氛围

明确宣传重点，创新宣传方式，在多级媒体平台大力宣传我县涉企优惠政策、便民利企创新举措、优化营商环境典型经验等特色 and 亮点工作。在主要媒体、网站、公众号开展专题宣传活动，积极营造浓厚氛围。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 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 198.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.43 万元，较上年减少 24.44 万元，主要原因是业务专项经费预算减少；本单位当年预算支出 198.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.43 万元，较上年减少 24.44 万元，主要原因是业务专项经费预算减少。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 198.43 万元，其中一般公共预算拨款收入 198.43 万元，较上年减少 24.44 万元，主要原因是业务专项经费预算减少；本单位当年财政拨款支出 198.43 万元，其中一般公共预算拨款支出 198.43 万元，较上年减少

24.44 万元，主要原因是业务专项经费预算减少。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出 198.43 万元，较上年减少 24.44 万元，主要原因是业务专项经费预算减少。

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 198.43 万元，其中：

(1) 事业运行(2010450) 131.61 万元，较上年增加 13.7 万元，原因是增加预算新增事业人员工资及所有人员工资普调；

(2) 其他发展与改革事务(2010499) 18.5 万元，较上年减少 42 万元，原因是业务专项经费预算减少；

(3) 机关事业单位基本养老保险(2080505) 17.38 万元，较上年增加 1.84 万元，原因是人员普调养老保险预算增加；

(4) 机关事业单位职业年金(2080506) 8.25 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员工资普调职业年金预算增加；

(5) 其他社会保障和就业(2089999) 0.2 万元，较上年增加 0.02 万元，原因是人员工资普调工伤保险预算增加；

(6) 事业单位医疗(2101102) 9.42 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是人员工资普调医疗保险预算增加；

(7) 住房公积金(2210201) 13.08 万元，较上年增加 0.75

万元，原因是人员工资普调住房公积金预算增加。

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

本单位当年一般公共预算支出 198.43 万元，其中：

工资福利支出（301）170.54 万元，较上年增加 16.58 万元，原因是预算编制口径调整；

商品和服务支出（302）25.6 万元，较上年减少 43.3 万元，原因是业务专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，原因是预算编制口径调整；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是办公设备购置预算增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类

本单位当年一般公共预算支出 198.43 万元，其中：

机关工资福利支出（501）170.54 万元，较上年增加 16.58 万元，原因是预算编制口径调整；

机关商品和服务支出（502）25.6 万元，较上年减少 43.3 万元，原因是业务专项经费预算减少；

机关资本性支出（一）（503）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是增加办公设备购置费用预算。

(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“三公”经费预算支出 5 万元，较上年减少 3.34 万元（40%），主要原因是会议费用预算减少。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 3 万元（100%），减少的主要原因是单位会议费预算减少。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 5 万元，较上年减少 0.34 万元（6.36%），减少的主要原因是培训费用预算减少。

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	营商环境业务培训	2024 年 6 月 13 日	34 人	2.5	
2	信用业务培训	2024 年 11 月 12 日	30 人	2.5	

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 198.43 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 9.1 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是新增事业人员公用经费预算增加。

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. 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。

3. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本年度本单位无此内容
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度本单位无此内容
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本年度本单位无此内容

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

单位综合预算收支总表

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	1984340.52	一、部门预算	1984340.52	一、部门预算	1984340.52	一、部门预算	1984340.52
1、财政拨款	1984340.52	1、一般公共服务支出	1451068.00	1、人员经费和公用经费支出	1799340.52	1、机关工资福利支出	0.00
(1) 一般公共预算拨款	1984340.52	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1705384.52	2、机关商品和服务支出	0.00
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	81000.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	2956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	1961384.52
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	185000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	258324.44	(2) 商品和服务支出	175000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		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	2956.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94170.48	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	130777.60				
		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	1984340.52	本年支出合计	1984340.52	本年支出合计	1984340.52	本年支出合计	1984340.52
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	

表1

单位综合预算收支总表

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
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1984340.52	支出总计	1984340.52	支出总计	1984340.52	支出总计	1984340.52

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位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	1984340.52	一、财政拨款	1984340.52	一、财政拨款	1984340.52	一、财政拨款	1984340.52
1、一般公共预算拨款	1984340.52	1、一般公共服务支出	1451068.00	1、人员经费和公用经费支出	1799340.52	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1705384.52	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	81000.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	2956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	50000.00	(4)资本性支出	10000.00	5、对事业单位经常性补助	1961384.52
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	185000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	258324.44	(2)商品和服务支出	175000.00	8、对企业资本性支出	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	2956.00
		10、卫生健康支出	94170.48	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	10000.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	130777.60				
		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	1984340.52	本年支出合计	1984340.52	本年支出合计	1984340.52	本年支出合计	1984340.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1984340.52	支出总计	1984340.52	支出总计	1984340.52	支出总计	1984340.52

表5

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）

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	1984340.52	1708340.52	91000	185000	
201	一般公共服务支出	1501068	1225068	91000	185000	
20104	发展与改革事务	1501068	1225068	91000	185000	
2010450	事业运行	1316068	1225068	91000		
2010499	其他发展与改革事务支出	185000			185000	
208	社会保障和就业支出	258324.44	258324.44			
20805	行政事业单位养老支出	256275.43	256275.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173818.85	173818.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82456.58	82456.58			
20899	其他社会保障和就业支出	2049.01	2049.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	2049.01	2049.01			
210	卫生健康支出	94170.48	94170.48			
21011	行政事业单位医疗	94170.48	94170.48			
2101102	事业单位医疗	94170.48	94170.48			
221	住房保障支出	130777.6	130777.6			
22102	住房改革支出	130777.6	130777.6			
2210201	住房公积金	130777.6	130777.6			

表5

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）

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	1984340.52	1708340.52	91000	185000	
201	一般公共服务支出	1501068	1225068	91000	185000	
20104	发展与改革事务	1501068	1225068	91000	185000	
2010450	事业运行	1316068	1225068	91000		
2010499	其他发展与改革事务支出	185000			185000	
208	社会保障和就业支出	258324.44	258324.44			
20805	行政事业单位养老支出	256275.43	256275.43			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173818.85	173818.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82456.58	82456.58			
20899	其他社会保障和就业支出	2049.01	2049.01			
2089999	其他社会保障和就业支出	2049.01	2049.01			
210	卫生健康支出	94170.48	94170.48			
21011	行政事业单位医疗	94170.48	94170.48			
2101102	事业单位医疗	94170.48	94170.48			
221	住房保障支出	130777.6	130777.6			
22102	住房改革支出	130777.6	130777.6			
2210201	住房公积金	130777.6	130777.6			

表6

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）

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			1984340.52	1708340.52	91000	185000	
301	工资福利支出			1705384.52	1705384.52			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495021	495021			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	517420	517420			
30103	奖金	50501	工资福利支出	162991	162991			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173818.85	173818.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82456.58	82456.58			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94170.48	94170.48			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2049.01	2049.01			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130777.6	130777.6			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46680	46680			
302	商品和服务支出			256000		81000	175000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33000		23000	10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	50000		10000	40000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30000		20000	10000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	50000			50000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5000			5000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	87000		27000	60000	
303	对个人和家庭的补助			2956	2956			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2956	2956			
310	资本性支出			20000		10000	10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20000		10000	10000	

表7

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）

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	1984340.52	1708340.52	91000	185000
201	一般公共服务支出	1501068	1225068	91000	185000
20104	发展与改革事务	1501068	1225068	91000	185000
2010450	事业运行	1316068	1225068	91000	
2010499	其他发展与改革事务支出	185000			185000
208	社会保障和就业支出	258324.44	258324.44		
20805	行政事业单位养老支出	256275.43	256275.43		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173818.85	173818.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82456.58	82456.58		
20899	其他社会保障和就业支出	2049.01	2049.01		
2089999	其他社会保障和就业支出	2049.01	2049.01		
210	卫生健康支出	94170.48	94170.48		
21011	行政事业单位医疗	94170.48	94170.48		
2101102	事业单位医疗	94170.48	94170.48		
221	住房保障支出	130777.6	130777.6		
22102	住房改革支出	130777.6	130777.6		
2210201	住房公积金	130777.6	130777.6		

表8

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）

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			1799340.52	1708340.52	91000	
301	工资福利支出			1705384.52	1705384.52		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495021	495021		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	517420	517420		
30103	奖金	50501	工资福利支出	162991	162991		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	173818.85	173818.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	82456.58	82456.58		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	94170.48	94170.48		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2049.01	2049.01		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	130777.6	130777.6		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	46680	46680		
302	商品和服务支出			81000		81000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23000		23000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27000		27000	

表8

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）

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			1799340.52	1708340.52	91000	
303	对个人和家庭的补助			2956	2956		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2956	2956		
310	资本性支出			10000		10000	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10000		10000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

表10

单位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	185000	
821	府谷县发展改革和科技局	185000	
821009	府谷县优化营商环境服务中心	185000	
	专用项目	185000	
	一般性专项	185000	
	专项业务经费	180000	优化提升营商环境和强化社会信用体系建设
	租车补贴	5000	单位职工租用车辆费用

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费			
主管部门		府谷县发展和改革委员会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		
		其中: 财政拨款	20.00		
		其他资金			
总体目标	1、营商环境进一步优化提升；2、社会信用体系建设更加完善				
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	优化提升营商环境和强化社会信用体系建设督导检查次数	≥4	
		质量指标	完成上级交办的营商环境和社会信用体系建设工作任务	100%	
		时效指标	任务时效	按时	
		成本指标	严格控制费用支出	预算费用范围内	
	效益指标	经济效益指标	经济高质量发展	稳步提高	
		社会效益指标	办事便利度	高效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

表14

2024年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷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
			198.43	198.43	
	金额合计		198.43	198.43	
年度 总体 目标	1、保障优化提升营商环境突破及建设社会信用体系更加完善；2、保障人员工资福利及配套社保和日常办公经费				
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	优化营商环境和强化社会信用体系建设督导检查次数		≥4
		质量指标	完成上级交办的营商环境和社会信用体系建设工作任务		100%
		时效指标	任务完成时效		按时
		成本指标	严格控制费用支出		预算范围内
	效益指标	经济效益指标	经济高质量发展		持续提高
		社会效益指标	优化提升营商环境办事便利度		持续提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥90%

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。

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。