

镇平县营商环境优化提升中心  
2024年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 镇平县营商环境优化提升中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 镇平县营商环境优化提升中心2024年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 镇平县营商环境优化提升中心2024年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 镇平县营商环境优化提升中心概况

### 一、镇平县营商环境优化提升中心主要职责

(一) 贯彻落实中央、省、市、县关于优化营商环境法律法规和政策措施；

(二) 负责拟订全县营商环境建设工作规划并组织实施；

(三) 负责统筹推进全县营商环境考核评价体系建设工作，建立健全营商环境激励约束机制；对各乡镇(街道)、各部门营商环境建设工作开展评价监测，提出评价结果运用建议；

(四) 负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报；协调配合有关部门对全县优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查处理等；

(五) 负责营商环境领域的重大疑难和共性问题研究，提出优化改进建议和具体举措，为县委、县政府优化营商环境工作提供决策咨询服务；

(六) 负责全县优化营商环境工作宣传推介和交流合作；会同有关部门承担优化营商环境人才培养、政策宣传、督促检查等工作；

(七) 承担县委优化营商环境委员会办公室的日常工作；

(八) 完成县委、县政府、县发展和改革委员会交办的其他工作任务。

## 二、镇平县营商环境优化提升中心所属预算单位构成情况

镇平县营商环境优化提升中心预算仅包括中心本级预算。

镇平县营商环境优化提升中心本级预算包括：综合协调股、考评督导股、投诉查处股三个股室的预算。

## 第二部分

# 镇平县营商环境优化提升中心2024年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

镇平县营商环境优化提升中心2024年收入总计92.14万元，支出总计92.14万元，与2023年预算相比，收入增加72.14万元，增长360.70%，主要原因：23年新成立单位，24年增加了人员及公用经费；支出增加72.14万元，增长360.70%，主要原因：23年新成立单位，24年增加了人员及公用经费。

### 二、收入预算总体情况说明

镇平县营商环境优化提升中心2024年收入合计92.14万元，其中：一般公共预算92.14万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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；上级补助收入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

镇平县营商环境优化提升中心2024年支出合计92.14万元，其中：基本支出67.14万元，占72.87%；项目支出25万元，占27.13%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

镇平县营商环境优化提升中心2024年一般公共预算收支预算92.14万元，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2023年预算相比，一般公共预算收支预算增加72.14万元，增长360.70%，主要原因：23年新成立单位，24年增加了人员及公用经费。

## 五、一般公共预算支出情况说明

镇平县营商环境优化提升中心2024年一般公共预算支出年初预算为92.14万元。其中：基本支出67.14万元，占72.87%；项目支出25万元，占27.13%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

镇平县营商环境优化提升中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为67.14万元。其中：人员经费支出57.14万元，占85.11%；公用经费支出10万元，占14.89%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

镇平县营商环境优化提升中心2024年“三公”经费预算为3万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3万元。

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。预算数与2023年持平，无增减变动。

**（二）公务接待费** 3万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加3万元，主要原因：23年新成立单位，23年当年未设立公务接待费。

**（三）公务用车购置及运行费** 0万元，其中，**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2023年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，与2023年持平，无增减变动。

## **八、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。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）行政（事业）单位机构运转经费**

营商中心2024机构运转经费支出预算10万元，主要保障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。比上年增加10万元，增长100%，主要原因：23年新成立单位，23年未跟上当年年初预算。

### **（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）预算绩效情况说明**

2024年镇平县营商环境优化提升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92.14万元。其中：基本支出67.14万元；项目支出25万元，涉及项目1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**

2023年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是无；单价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1项，主要是：2024年中宏网信息服务项目25万元；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。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

## 镇平县营商环境优化提升中心2024年 部门预算表

## 部门收支总体情况表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 92.14 | 一、一般公共服务        | 76.62 |
| 其中：财政拨款        | 92.14 | 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       | 7.16  |
| 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          | 3.57  |
|                |       | 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      | 4.78  |
|                |       | 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    | 92.14 | 本 年 支 出 合 计     | 92.14 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收 入 总 计        | 92.14 | 支 出 总 计         | 92.14 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称          | 总计    | 本年收入  |        |                 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        | 上年结转结余         |               |                  |                  |              |  |
|--------|---------------|-------|-------|--------|-----------------|---------------|------------------|--------------------|----------|------------------|----------------|------------------|----------|--------|----------------|---------------|------------------|------------------|--------------|--|
|        |               |       | 合计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 | 合<br>计 | 一般<br>公共<br>预算 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单<br>位<br>资金 |  |
|        |               |       |       | 小计     | 其中：<br>财政拨<br>款 |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |  |
|        | 合计            | 92.14 | 92.14 | 92.14  | 92.14           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |  |
| 280    | 镇平县营商环境优化提升中心 | 92.14 | 92.14 | 92.14  | 92.14           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |  |
| 280001 | 镇平县营商环境优化提升中心 | 92.14 | 92.14 | 92.14  | 92.14           |               |                  |                    |          |                  |                |                  |          |        |                |               |                  |                  |              |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心 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               | 92.14 | 67.14 | 57.14  |           | 10.00   |       | 25.00 | 25.00 |       |
|      |    |    | 280  | 镇平县营商环境优化提升中心    | 92.14 | 67.14 | 57.14  |           | 10.00   |       | 25.00 | 25.00 |       |
| 201  | 04 | 05 |      | 日常经济运行调节         | 76.62 | 51.62 | 41.62  |           | 10.00   |       | 25.00 | 25.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.37  | 6.37  | 6.37   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.80  | 0.80  | 0.80   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 3.37  | 3.37  | 3.37   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20  | 0.20  | 0.20   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 4.78  | 4.78  | 4.78   |           |         |       |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心

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 |
|               |       |                 |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 92.14 | 一、本年支出          | 92.14 | 92.14  | 92.14   |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 92.14 | （一）一般公共服务支出     | 76.62 | 76.62  | 76.62   |       |          |
| 其中：财政拨款       | 92.14 | （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       |       |        |         |       |          |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出         |       |        |         |       |          |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出       |       |        |         |       |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出  |       |        |         |       |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出    | 7.16  | 7.16   | 7.16    |       |          |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出  |       |        |         |       |          |
|               |       | （十）卫生健康支出       | 3.57  | 3.57   | 3.57    |       |          |
|               |       | （十一）节能环保支出      |       |        |         |       |          |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出    |       |        |         |       |          |
|               |       | （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     | 4.78  | 4.78   | 4.78    |       |          |
|               |       | （二十二）粮油物资储备支出   |       |        |         |       |          |
|               |       | （二十三）国有资本经营预算   |       |        |         |       |          |

| 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 |
|      |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |       | （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         |       |        |         |       |          |
| 收入合计 | 92.14 | 支出合计             | 92.14 | 92.14  | 92.14   |       |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心 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               | 92.14 | 67.14 | 57.14  |           | 10.00   |       | 25.00 | 25.00 |       |
|      |    |    | 280  | 镇平县营商环境优化提升中心    | 92.14 | 67.14 | 57.14  |           | 10.00   |       | 25.00 | 25.00 |       |
| 201  | 04 | 05 |      | 日常经济运行调节         | 76.62 | 51.62 | 41.62  |           | 10.00   |       | 25.00 | 25.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.37  | 6.37  | 6.37   |           |         |       |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.80  | 0.80  | 0.80   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 3.37  | 3.37  | 3.37   |           |         |       |       |       |       |
| 210  | 11 | 99 |      | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.20  | 0.20  | 0.20   |           |         |       |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 4.78  | 4.78  | 4.78   |           |         |       |       |       |       |

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。

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心

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      | 67.14        | 57.14 | 10.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 2.20         | 2.20  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 37.60        | 37.60 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 1.82         | 1.82  |       |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |       | 2.00  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 2.00         |       | 2.00  |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |       | 3.00  |
| 30217        | 公务接待费          | 50502          | 商品和服务支出 | 3.00         |       | 3.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 6.37         | 6.37  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.99         | 0.99  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 3.37         | 3.37  |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 4.78         | 4.78  |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心

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 |
|----------|----|----------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 科目编码     |    | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 类        | 款  |                | 类        | 款  |         |       |        |         |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    |                |          |    | 合计      | 92.14 | 92.14  | 92.14   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 280      |    | 镇平县营商环境优化提升中心  |          |    |         | 92.14 | 92.14  | 92.14   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 2.20  | 2.20   | 2.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 37.60 | 37.60  | 37.60   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出  | 1.82  | 1.82   | 1.82    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00  | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 11 | 差旅费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 2.00  | 2.00   | 2.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00  | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 17 | 公务接待费          | 505      | 02 | 商品和服务支出 | 3.00  | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 27 | 委托业务费          | 502      | 05 | 委托业务费   | 25.00 | 25.00  | 25.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出  | 6.37  | 6.37   | 6.37    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出  | 0.99  | 0.99   | 0.99    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出  | 3.37  | 3.37   | 3.37    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出  | 4.78  | 4.78   | 4.78    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心

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 |       |
| 3.00     |          |            |         |         | 3.00  |

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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心

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。

项目支出预算表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心

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<br>资金 | 单位资<br>金 |
|-------|--------------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------|
|       |              |               |       | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预<br>算 | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营<br>预算 |              |          |
|       |              | 合计            | 25.00 | 25.00      |             |              |            |             |              |              |          |
|       | 280          | 镇平县营商环境优化提升中心 | 25.00 | 25.00      |             |              |            |             |              |              |          |
| 其他运转类 | 2024年中宏网信息服务 | 镇平县营商环境优化提升中心 | 25.00 | 25.00      |             |              |            |             |              |              |          |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表  
(2024年度)

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                      |       |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|-------|
| 部门名称：镇平县营商环境优化提升中心 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                      |       |
| 年度履职目标             | 镇平县营商中心旨在通过评价、监督、宣传等多方面的措施，提升市场主体的投资兴业环境，促进经济高质量发展。其主要职责包括以下几个方面。1、组织开展营商环境评价工作，提出评价建议，并按照上级营商环境评价机制及指标体系落实相关工作。2、受理、转办、跟踪推进涉及营商环境的投诉举报，为相关部门查处优化营商环境工作中的违纪违规行为提供服务。3、收集全县营商环境相关意见、建议及工作信息，开展调研分析并提出措施、建议，为县委、县政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。4、负责全县优化营商环境工作宣传推介和交流合作，会同有关部门承担优化营商环境人才培养、政策宣传等工作。5、完成县委、县政府交办的其他任务，包括但不限于推动中央、省、市关于优化营商环境法律法规、方针政策、决策部署的落实等。 |                   |                                                                      |       |
| 年度主要任务             | 任务名称                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 主要内容                                                                 |       |
|                    | 营商环境评价工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 按照上级营商环境评价机制及指标体系落实相关工作组织开展营商环境评价工作，提出评价建议，并按照上级营商环境评价机制及指标体系落实相关工作。 |       |
|                    | 涉及营商环境的投诉举报工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 受理、转办、跟踪推进涉及营商环境的投诉举报，为相关部门查处优化营商环境工作中的违纪违规行为提供服务。                   |       |
|                    | 提供涉及营商环境的决策咨询服务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 收集全县营商环境相关意见、建议及工作信息，开展调研分析并提出措施、建议，为县委、县政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。         |       |
|                    | 优化营商环境工作宣传推介                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 负责全县优化营商环境工作宣传推介和交流合作，会同有关部门承担优化营商环境人才培养、政策宣传等工作。                    |       |
|                    | 完成县委、县政府交办的其他任务                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 完成县委、县政府交办的其他任务，包括但不限于推动中央、省、市关于优化营商环境法律法规、方针政策、决策部署的落实等。            |       |
| 预算情况               | 部门预算总额（万元）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 92.14                                                                |       |
|                    | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 92.14                                                                |       |
|                    | （2）财政专户管理资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                                      |       |
|                    | （3）单位资金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                      |       |
|                    | 2、资金结构：（1）基本支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 67.14                                                                |       |
|                    | （2）项目支出                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 25.00                                                                |       |
| 一级指标               | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标              | 指标值                                                                  | 指标值说明 |
| 投入管理指标             | 工作目标管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 年度履职目标相关性         | 相关                                                                   |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 工作任务科学性           | 科学                                                                   |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效指标合理性           | 合理                                                                   |       |
|                    | 预算和财务管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 预算编制完整性           | 完整                                                                   |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 专项资金细化率           | ≥93%                                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算执行率             | ≥92%                                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预算调整率             | ≤26%                                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 结转结余率             | ≤20%                                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | “三公经费”控制率         | ≤100%                                                                |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 政府采购执行率           | ≥80%                                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 决算真实性             | 真实                                                                   |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资金使用合规性           | 合规                                                                   |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 管理制度健全性           | 健全                                                                   |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 预决算信息公开性          | 公开                                                                   |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 资产管理规范性           | 规范                                                                   |       |
|                    | 绩效管理                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 绩效目标编制完成率         | 100%                                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效监控完成率           | 100%                                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 绩效自评完成率           | 100%                                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 部门绩效评价完成率         | 100%                                                                 |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 评价结果应用率           | 100%                                                                 |       |
| 产出指标               | 重点工作任务完成                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 指导好营商环境相关评价工作     | 合理合规指导                                                               |       |
|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 协助处理涉及营商环境的投诉举报工作 | 协助处理                                                                 |       |

|      |        |                 |        |  |
|------|--------|-----------------|--------|--|
| 产出指标 | 履职目标实现 | 优化营商环境工作宣传推介    | 宣传推广   |  |
|      |        | 提供涉及营商环境的决策咨询服务 | 提供咨询服务 |  |
| 效益指标 | 履职效益   | 实现营商环境优化        | 实现     |  |
|      | 满意度    | 服务对象满意          | 满意     |  |

2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：镇平县营商环境优化提升中心

| 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 |
| 280                  |               | 25.00    | 25.00  |          |      |             |      |             |       |              |     |       |     |
| 280001               | 镇平县营商环境优化提升中心 | 25.00    | 25.00  |          |      |             |      |             |       |              |     |       |     |
| 41132424000000082407 | 2024年中宏网信息服务  | 25.00    | 25.00  |          |      | 提供互联网综合信息服务 | ≥30篇 | 服务费         | ≤25万元 | 提升我县营商环境宣传工作 | 提升  |       |     |
|                      |               |          |        |          |      |             |      | 营商环境的宣传推广工作 | 获得提升  |              |     |       |     |
|                      |               |          |        |          |      |             |      | 服务期限        | 1年    |              |     |       |     |