

公开表 1

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	123.57	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	12.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	95.24
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.54
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计		本年支出合计	
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	123.57	支出总计	123.57

公开表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	123.57	一、本年支出	123.57	123.57		
一般公共预算拨款收入	123.57	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	12.72	12.72		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.08	6.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	95.24	95.24		
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				

		住房保障支出	9.54	9.54		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目			总 计	省级当年财政拨款安排			上年结转安排				
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	一般公共预算拨款		
类	款				小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合 计	123.57								
301		工资福利支出	109.58								
301	01	基本工资	42.98								
301	02	津贴补贴	1.22								
301	07	绩效工资	35.29								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.72								
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.08								
301	12	其他社会保障缴费	1.76								
301	13	住房公积金	9.54								
302		商品与服务支出	13.98								
302	01	办公费	1.50								
302	02	印刷费	2.20								
302	05	水费	0.10								
302	06	电费	0.06								
302	07	邮电费	0.46								
302	09	物业管理费	0.50								
302	11	差旅费	2.69								
302	13	维修（护）费	0.50								
302	16	培训费	1.43								
302	17	公务接待费	0.10								
302	26	劳务费	2.00								

302	28	工会经费	0.15								
302	29	福利费	0.79								
302	31	公务用车运行维护费	1.50								
303		对个人和家庭的补助	0.01								
303	09	奖励金	0.01								

公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代 码	项 目 单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
		622	合 计	123.57	109.59	13.98
301			工资福利支出	109.58	109.58	
301	01		基本工资	42.98	42.98	
301	02		津贴补贴	1.22	1.22	
301	07		绩效工资	35.29	35.29	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	12.72	12.72	
301	10		职工基本医疗保险缴费	6.08	6.08	
301	12		其他社会保障缴费	1.76	1.76	
301	13		住房公积金	9.54	9.54	
302			商品与服务支出	13.98		13.98
302	01		办公费	1.50		1.50
302	02		印刷费	2.20		2.20
302	05		水费	0.10		0.10
302	06		电费	0.06		0.06
302	07		邮电费	0.46		0.46
302	09		物业管理费	0.50		0.50
302	11		差旅费	2.69		2.69
302	13		维修（护）费	0.50		0.50
302	16		培训费	1.43		1.43
302	17		公务接待费	0.10		0.10
302	26		劳务费	2.00		2.00

302	28		工会经费	0.15		0.15
302	29		福利费	0.79		0.79
302	31		公务用车运行维护费	1.50		1.50
303			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09		奖励金	0.01	0.01	

公开表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计					1.5	0.1
623001	开江县企业发展服务中心	1.6				1.5	0.1

公开表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境)费用	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	
	合 计						
	此表无数据						

公开表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			
				此表无数据			

公开表 7

取数时点：二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2022

预算（单位）名称：	622-开江县企业发展服务中心本级						状态：绩效处终审已审		
总体资金情况 (元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户 资金	单 位 资 金	合计	财政拨款	专户 资金	单 位 资 金
	1235715.54	123571 5.54	1235715. 54						
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	企业招聘				制作企业宣传册、服务指南，为企业解决招工难得问题				
	大厅运行维护				大厅展程的更换、维修、电费、租赁费等				
	企业培训及代办、各种调研				为新入驻的企业代办相关手续、并落实各项优惠政策。对企业进行税务、金融等方面的培训。				
	招商引资				制作招商手册、招待来开考察的各企业家及外出招引适合园区发展的企业。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标		优化营商环境，为企业入驻提供高质量服务，并外出招引企业。						
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标		企业融资数量		≥	500	万元	10

产出指标	质量指标		资金到位率	≥	80	%	10
产出指标	时效指标		资金到位的时间节点	≤	2022 年底	年	10
产出指标	数量指标		招聘次数	≥	4 次	次	15
产出指标	质量指标		招聘人数的用工率	≥	80	%	15
产出指标	成本指标		招工宣传手册、宣传片	≥	30	万元	15
效益指标	社会效益指标		受益人数	≥	3000	人	15
满意度指标	服务对象满意度指标		满意	≥	90%	人	15
产出指标	数量指标		代办次数	≥	80	次	10
产出指标	质量指标		代办率	≥	85	%	10
产出指标	时效指标		代办事件达标率	≥	90	%	10
产出指标	数量指标		办理件数	≥	100	件	10
产出指标	质量指标		办结率	≥	95	%	10
产出指标	成本指标		打印费、办公费等	≥	20	万元	10
效益指标	可持续影响指标		支持企业的户数	≥	10	家	10
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度	≥	90	%	10
产出指标	数量指标		到外地招商次数	≥	4	次	15
产出指标	数量指标		宣传手册数量	≥	2	万册	15
产出指标	质量指标		内容差错率	≤	0	%	15
产出指标	质量指标		企业落地率	≥	80	%	15

产出指标	时效指标		印发宣传手册时间节点	≤	2022年12月	年	15
产出指标	成本指标		发放宣传手册、接待来开考察的各企业	≥	30	万元	15
效益指标	社会效益指标		解决农民工就业	≥	2500	人	15
产出指标	数量指标		培训次数	≥	5	次	5
产出指标	质量指标		培训合格率	≥	95	%	5
产出指标	成本指标		租赁、培训、办公等费用	≥	10	万元	5
效益指标	社会效益指标		受益人数	≥	500	人/次	5
产出指标	数量指标		花草更换次数	≥	15	次/年	20
产出指标	数量指标		展呈更换	≥	5	次	20
产出指标	质量指标		良好的营商环境	=	花草新鲜、展呈内容符合上级要求，车辆正常运行	批次	20
产出指标	质量指标		展呈通过率	≥	99	%	20
产出指标	成本指标		电费、租赁费、维修费、展呈更换等	=	80	万元	20
满意度指标	服务对象满意度指标		满意度达标率	≥	90	%	20
产出指标	数量指标		调研次数	≥	80	次/年	20
产出指标	时效指标		2022年底	≤	2022年12月	年	20
产出指标	成本指标		劳务、接待等费用	≥	30	万元	15
效益指标	经济效益指标		招引企业	≥	5家	家	10

	效益指标	社会效益指标		解决就业	≥	2500	人数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		满意	≥	80	人	10
	产出指标	数量指标		落实优惠政策的次数	≥	10	次	10
	产出指标	时效指标		落实各项政策的办结率	≥	90	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意度	≥	90	%	10
其他说明								