

## 2024年抚顺市营商环境建设局本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市营商环境建设局本级

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	1,085.99	一、一般公共服务支出	914.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	75.34
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	36.92
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	59.60
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	1,085.99	本年支出合计	1,085.99
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,085.99	支 出 总 计	1,085.99



# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市营商环境建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,085.99	799.59	667.74	131.85	286.40
201	一般公共服务支出	914.13	627.73	496.67	131.06	286.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	914.13	627.73	496.67	131.06	286.40
2010301	行政运行	627.73	627.73	496.67	131.06	
2010302	一般行政管理事务	286.40				286.40
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	74.55	0.79	
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	72.77	0.79	
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	1.64	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	71.13		
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
210	卫生健康支出	36.92	36.92	36.92		
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	36.92		
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	36.92		
221	住房保障支出	59.60	59.60	59.60		

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市营商环境建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	59.60	59.60	59.60		
2210201	住房公积金	59.60	59.60	59.60		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市营商环境建设局本级

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
二、上年结转			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计		支 出 总 计	

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市营商环境建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,085.99	799.59	667.74	131.85	286.40
201	一般公共服务支出	914.13	627.73	496.67	131.06	286.40
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	914.13	627.73	496.67	131.06	286.40
2010301	行政运行	627.73	627.73	496.67	131.06	
2010302	一般行政管理事务	286.40				286.40
208	社会保障和就业支出	75.34	75.34	74.55	0.79	
20805	行政事业单位养老支出	73.56	73.56	72.77	0.79	
2080501	行政单位离退休	2.43	2.43	1.64	0.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.13	71.13	71.13		
20899	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.78	1.78	1.78		
210	卫生健康支出	36.92	36.92	36.92		
21011	行政事业单位医疗	36.92	36.92	36.92		
2101101	行政单位医疗	36.92	36.92	36.92		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市营商环境建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	59.60	59.60	59.60		
22102	住房改革支出	59.60	59.60	59.60		
2210201	住房公积金	59.60	59.60	59.60		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市营商环境建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	799.59	667.74	131.85
301	工资福利支出	626.36	626.36	
30101	基本工资	220.85	220.85	
30102	津贴补贴	136.09	136.09	
30103	奖金	99.99	99.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.13	71.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.92	36.92	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	59.60	59.60	
302	商品和服务支出	171.59	39.74	131.85
30201	办公费	20.01		20.01
30226	劳务费	100.17		100.17
30228	工会经费	8.51		8.51
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	39.74	39.74	

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市营商环境建设局本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	1.71		1.71
303	对个人和家庭的补助	1.64	1.64	
30302	退休费	1.64	1.64	

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市营商环境建设局本级

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	
1.45		1.45		1.45	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市营商环境建设局本级

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。



单位：万元

七年结转结余			
政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	020001抚顺市营商环境建设局本级-210400000						
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>			<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）			572.35			
	基本支出人员经费（刚性）			95.39			
	基本支出公用经费（保运转）			31.68			
	基本支出公用经费（刚性）			100.17			
<b>年度绩效目标</b>	保障人员工资、保险及单位话费、食堂管理费等，确保机关正常运行。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	舆论导向正确		舆论正确		2024-12
		服务对象满意度	预算单位满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度	当地群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		完善内控		2024-12
			相关制度完善性		完善制度		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	营商局工作人员就餐经费						
主管部门	抚顺市营商环境建设局			实施单位	抚顺市营商环境建设局本级		
预算资金情况	6.12						
总体目标	确保单位正常运转，保障无经费来源人员就餐，确保工作效率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	营商局12345政府综合服务热线平台							
主管部门	抚顺市营商环境建设局			实施单位	抚顺市营商环境建设局本级			
预算资金情况	270.68							
总体目标	深化“放管服”改革，建立市、县（区）、乡镇（街道）、村（社区）四级服务网络体系，整合分散在各部门各行业的80多条便民服务热线为“12345”一键通市民诉求和服务平台，提升服务水平，更加惠民利企。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额发放率	>=	95	%	2024-12	
			足额保障率	=	100	%	2024-12	
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	95	%	2024-12	
			项目验收合格率	>=	95	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12	
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12		
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	营商局行政审批大厅200M光纤及民心网网络通信费						
主管部门	抚顺市营商环境建设局			实施单位	抚顺市营商环境建设局本级		
预算资金情况	5.60						
总体目标	确保单位正常运转，进一步加强政务工作的公开、透明，积极为办事群众提供高效便捷的服务。为建设服务型政府打下坚实基础，努力为全市经济提升做好服务工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	技术支持覆盖率	=	100	%	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2024-12
		质量指标	预算执行率	>=	100	%	2024-12
			正常运转率	=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	营商局行政审批大厅运行维护费							
主管部门	抚顺市营商环境建设局			实施单位	抚顺市营商环境建设局本级			
预算资金情况	4.00							
总体目标	确保单位正常运转,进一步加强政务工作的公开、透明,积极为办事群众提供高效便捷的服务。为建设服务型政府打下坚实基础,努力为全市经济提升做好服务工作。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	足额保障率		=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率		=	100	%	2024-12
		时效指标	保障及时率		=	100	%	2024-12
		成本指标	按标准保障率		=	100	%	2024-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行			平稳运行	
	可持续影响指标		保障水平			足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指	机关事业单位干部群众满意度		>=	95	%	2024-12