**辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局**

**2023年度部门决算**

**目 录**

第一部分 辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局概况

一、主要职责

二、辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局决算单位构成

第二部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023年度辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

**第一部分 辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局概况**

一、主要职责

（一）贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府部署要求，执行相关地方性法规和市政府规章草案，制定部门规范性文件，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。  
 （二）拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各镇街、经济区、各部门营商环境建设工作及信息统计、数据分析等工作。  
 （三）负责全区营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，查处营商环境建设违法、违纪、违规行为。  
 （四）根据有关部署对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作进行考评。  
 （五）负责推进全区简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作，指导镇街简政放权放管结合优化服务改革及行政审批制度改革工作。  
 （六）负责制定全区政务服务运行规章制度、管理考核办法，并组织实施。负责区政务服务中心的运行和管理，负责对进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理、指导服务及综合受理。  
 （七）负责全区行政权力运行制度系统、行政权力电子监察系统建设等工作，负责对区公共服务中心相关业务工作进行管理和指导，指导、协调、监督全区政务服务工作和各级政务服务中心及代办机构建设。统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务和8890服务平台的大数据管理和应用。  
 （八）负责8890非紧急类服务平台规划建设和日常运行监管工作，指导区民心网工作。  
 （九）负责规范区级行政审批行为，建立和完善相应工作机制；负责对区级政务服务事项进行流程再造、优化环节、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决事项办理中存在的问题。  
 （十）负责办理划转的政务服务事项，实行全程代办；及时向区各职能部门通报行政审批事项办理情况；负责做好与各业务部门的沟通，做到审批与日常监管的无缝对接；负责涉及所承担的行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任。  
 （十一）负责派驻到政务服务大厅的垂管部门、双重管理部门的窗口设置及行政审批工作的规范、管理和监督；负责受理区级划转至区行政审批局及整建制派驻部门行政审批行为的投诉举报，会同有关部门查处行政审批方面的违法违纪行为。  
 （十二）负责行政审批工作人员的教育培训、管理和绩效考核。  
 （十三）承担区营商环境建设工作领导小组、区推进职能转变协调小组、区行政审批制度改革工作领导小组和区软环境建设领导小组日常工作。  
 （十四）完成区委、区政府交办的其他事项。  
 二、机构设置  
 根据本部门主要职责，内设机构如下：  
 盘锦市大洼区营商环境建设局设9个内设机构，具体为：  
 1.综合办公室  
 负责机关和直属单位的党群、机构编制、人事管理和队伍建设等工作。承担文电、会务、档案等机关日常运转工作，承担党风廉政建设和共青团、工会、妇联、精神文明建设、安全、保密、财务和资产管理等工作。负责离退休干部工作。人员编制5名，正职 1 名。  
 2.综合协调室  
 贯彻落实党中央、国务院关于加强和优化营商环境建设的方针政策和相关法律法规及省委省政府、市委市政府、区委区政府的部署要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。指导协调区直部门（单位）拟订和落实营商环境建设工作意见和措施，监督检查营商环境建设工作。拟订全区营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化全区营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各镇（街）、经济区、各部门营商环境建设工作及信息统计、数据分析等工作。根据有关部署对全区贯彻落实区委、区政府关于优化营商环境建设工作进行考评。承担区营商环境建设工作领导小组日常工作。人员编制4名，正职1名。  
 3.营商环境建设室  
 负责案件的核查分析、调查、转办、督办，会同有关部门提出调查处理建议，承担重大影响案件办理的组织协调、跟踪督办和反馈工作，会同有关部门对给全区营商环境建设造成重大影响的上述部门、单位、个人进行追责问责。负责受理相关投诉、举报，省、市交办案件的转办、督查督办，组织协调、跟踪督办和反馈工作，会同有关部门提出调查处理建议，对给全区营商环境建设造成重大影响的部门、单位、个人进行追责问责。负责12345政务服务便民热线平台规划建设和日常运行监管工作。人员编制3名，正职1名。  
 4.行政审批管理室  
 负责贯彻执行国家、省、市有关行政管理体制、行政审批制度改革等方面的方针政策、法律法规，制定涉及审批的各项规章制度和管理办法，并组织实施；承担区推进职能转变协调小组和区行政审批制度改革工作领导小组日常工作。负责机关依法行政工作和行政审批涉及的法律、法规咨询解释、宣传教育和培训工作，处理涉及行政审批的法律纠纷；负责对行政审批事项进行流程再造、环节优化、压缩时限等工作的审核，并对办理情况进行跟踪督办；负责行政审批事项数据的分析整理；负责规范区级行政审批行为，实施对行政审批事项的动态管理，建立和完善相应工作机制。承担区推进职能转变和“放管服”改革协调小组日常工作。人员编制4名，正职1名。  
 5.政务运行服务室  
 负责全区行政权力运行系统的建设推进、指导协调；统筹负责“互联网+政务”建设推进及政务服务；负责监督指导全区政务服务事项目录的修改完善及赋权工作；负责推进全区“一网通办”等相关电子政务工作。人员编制3名，正职1名。  
 6.政务服务监察室  
 负责营商环境建设和行政审批等业务工作的督查督办；负责日常监察和审批网上监察工作；负责全区政务服务效能监察工作，包括服务窗口的礼仪、服务质量、办件效率的日常监管。人员编制3名，正职1名。  
 7.市场服务审批室  
 负责办理市场服务类政务服务事项审批工作；及时向区业务主管部门通报行政审批事项办理情况；负责做好与业务部门的沟通，做到审批与日常监管的无缝对接；负责涉及所承担的行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任。人员编制5名，正职1名，副职1名。  
 8.项目建设审批室  
 负责办理项目建设类政务服务事项审批工作；及时向区业务主管部门通报行政审批事项办理情况；负责做好与业务部门的沟通，做到审批与日常监管的无缝对接；负责涉及所承担的行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任。承担区工程建设项目审批制度改革领导小组日常工作。人员编制3名，正职1名。  
 9.综合业务审批室  
 负责办理综合业务类政务服务事项审批工作；及时向区业务主管部门通报行政审批事项办理情况；负责做好与业务部门的沟通，做到审批与日常监管的无缝对接；负责涉及所承担的行政审批事项的现场勘查、专家评审、技术论证和社会听证等工作，并对审批行为承担相应的法律责任。人员编制3名，正职1名。

二、部门决算单位构成

**纳入辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局2023年部门决算编制范围的预算单位包括：**

1.盘锦市大洼区营商环境建设局本级  
 2.盘锦市大洼区公共服务中心本级

**第二部分 2023年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况说明

**（一）收入总计652.54万元，包括：**

1.财政拨款收入652.54万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入652.54万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加15.34万元，增长2.41%,主要原因：项目增加。

**（二）支出总计652.54万元，包括：**

1.基本支出604.50万元，占支出总计的92.64%。主要是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，其中：工资福利支出528.23万元；商品和服务支出71.84万元；对个人和家庭的补助4.43万元。

2.项目支出48.04万元，占支出总计的7.36%。主要包括办公费、印刷费、劳务费等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加15.34万元，增长2.41%,主要原因：项目支出增加。

**（三）年末结转和结余0.00万元。**

主要是无结余等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少0.00万元，降低19.44%，主要原因：本年度无年末结转和结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

**（一）总体情况。**

2023年度财政拨款支出652.54万元，其中：基本支出604.50万元，项目支出48.04万元。与上年相比，财政拨款支出增加15.34万元，增长2.41%，主要原因：项目支出增加。与年初预算相比，2023年度财政拨款支出完成年初预算的96.11%，其中：基本支出完成年初预算的100.79%，项目支出完成年初预算的60.69%。

**（二）一般公共预算财政拨款支出情况。**

2023年度一般公共预算财政拨款支出652.54万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.一般公共服务支出510.88万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）298.37万元,主要是工资福利支出、商品服务支出等支出，完成年初预算的89.09%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）31.38万元,主要是办公费、印刷费、劳务费等支出，完成年初预算的47.86%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位项目支出减少。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）133.95万元,主要是工资福利支出、办公费等支出，完成年初预算的109.15%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员增加。

（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）47.18万元,主要是办公费、劳务费等支出，完成年初预算的346.91%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目支出增加。

2.社会保障和就业支出71.07万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）1.48万元,主要是退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）1.24万元,主要是事业退休人员取暖费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）61.55万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的99.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）5.63万元,主要是退休人员职业年金补缴等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.17万元,主要是工伤保险等支出，完成年初预算的148.1%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工伤保险补缴。

3.卫生健康支出23.10万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）0.42万元,主要是防疫一线人员补助等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.94万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的76.06%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休人员减少。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.44万元,主要是医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.30万元,主要是大额医疗保险缴费等支出，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4.住房保障支出47.49万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）47.49万元,主要是住房公积金缴存等支出，完成年初预算的95.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员退休减少。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

**（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.94万元，完成预算的38.80%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车运行维护支出。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费1.94万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2023年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无此项支出等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无此项支出。2023年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2023年公务接待费与上年持平，主要是无此项支出等原因。

3.公务用车购置及运行费1.94万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的38.80%，决算数小于预算数的主要原因是减少公务用车运行维护费用。比上年增加0.79万元，增长68.70%，主要是比上年公务用车运行维护增加等原因。

其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费1.94万元，主要用于公务用运行维护等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出604.50万元，其中：人员经费532.66万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费71.84万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况。**

2023年机关运行经费支出32.99万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加0.56万元，增长1.73%，主要原因是日常经费支出增加。

**（二）政府采购支出情况。**

2023年政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.69万元。授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占中小企业采购支出总额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

**（三）国有资产占用情况。**

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

**（四）预算绩效情况。**

盘锦市大洼区营商环境建设局2023年部门整体绩效目标678.94万元，其中基本支出599.78万元，项目支出79.16万元。2023年应编制部门预算项目（政策）绩效目标的项目共8个，实际编制8个，涉及资金79.16万元。

**第三部分 名词解释**

**1.财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**2.上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

**3.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**4.经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**5.附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

**6.其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

**7.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**8.上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**9.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**10.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**11.上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12.经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13.对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14.“三公”经费：**指用一般公共预算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。

**15.机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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、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。

16.“三公”经费：指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。  
 17.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。  
 18.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。  
 19.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  
 20.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。  
 21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。  
 23.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。  
 24.一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**第四部分 2023年度部门决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 652.54 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 510.89 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 33 |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 34 |  |
| 四、上级补助收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 35 |  |
| 五、事业收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 36 |  |
| 六、经营收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 37 |  |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 38 |  |
| 八、其他收入 | 8 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 71.06 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 23.10 |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 41 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 42 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 43 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 46 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 47 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 48 |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 50 | 47.49 |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 51 |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 54 |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 55 |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 56 |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |  |
| **本年收入合计** | 27 | 652.54 | **本年支出合计** | 58 | 652.54 |
| 使用非财政拨款结余(含专用结余） | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 60 | 0.00 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 652.54 | **总计** | 62 | 652.54 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。 | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | |

收入决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开02表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | **652.54** | **652.54** |  |  |  |  | **0.00** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510.88 | 510.88 |  |  |  |  | 0.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 510.88 | 510.88 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 298.37 | 298.37 |  |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.38 | 31.38 |  |  |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 133.95 | 133.95 |  |  |  |  | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.18 | 47.18 |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | **652.54** | **604.50** | **48.04** |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510.88 | 462.84 | 48.05 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 510.88 | 462.84 | 48.05 |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 298.37 | 298.37 |  |  |  |  |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.38 |  | 31.38 |  |  |  |
| 2010350 | 事业运行 | 133.95 | 133.95 |  |  |  |  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.18 | 30.52 | 16.67 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.07 | 71.07 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.90 | 69.90 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.48 | 1.48 |  |  |  |  |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.24 | 1.24 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.55 | 61.55 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63 | 5.63 |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.10 | 23.10 |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.42 | 0.42 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.94 | 14.94 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.49 | 47.49 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

财政拨款收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开04表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
|
| 栏次 |  | 1 | 栏次 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 652.54 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 510.89 | 510.89 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |  | 二、外交支出 | 34 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营财政拨款 | 3 |  | 三、国防支出 | 35 |  |  |  |  |
|  | 4 |  | 四、公共安全支出 | 36 |  |  |  |  |
|  | 5 |  | 五、教育支出 | 37 |  |  |  |  |
|  | 6 |  | 六、科学技术支出 | 38 |  |  |  |  |
|  | 7 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |  |  |  |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 71.06 | 71.06 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 23.10 | 23.10 |  |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 42 |  |  |  |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 43 |  |  |  |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 44 |  |  |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 |  |  |  |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |  |  |  |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 47 |  |  |  |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 48 |  |  |  |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 49 |  |  |  |  |
|  | 18 |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |  |  |  |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 51 | 47.49 | 47.49 |  |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 52 |  |  |  |  |
|  | 21 |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |  |  |  |  |
|  | 22 |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |  |  |  |  |
|  | 23 |  | 二十三、其他支出 | 55 |  |  |  |  |
|  | 24 |  | 二十四、债务还本支出 | 56 |  |  |  |  |
|  | 25 |  | 二十五、债务付息支出 | 57 |  |  |  |  |
|  | 26 |  | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 652.54 | 本年支出合计 | 59 | 652.54 | 652.54 |  |  |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 |  | 年末财政拨款结转和结余 | 60 |  |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 总计 | 32 | 652.54 | 总计 | 64 | 652.54 | 652.54 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | | | | | | | |  |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |  |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |  |

一般公共预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开05表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | **652.54** | **604.50** | **48.04** |
| 201 | 一般公共服务支出 | 510.88 | 462.84 | 48.05 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 510.88 | 462.84 | 48.05 |
| 2010301 | 行政运行 | 298.37 | 298.37 | 0.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 31.38 | 0.00 | 31.38 |
| 2010350 | 事业运行 | 133.95 | 133.95 | 0.00 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 47.18 | 30.52 | 16.67 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 71.07 | 71.07 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 69.90 | 69.90 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1.48 | 1.48 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.55 | 61.55 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.63 | 5.63 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.17 | 1.17 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.10 | 23.10 | 0.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 2100409 | 重大公共卫生服务 | 0.42 | 0.42 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.68 | 22.68 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.94 | 14.94 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 7.44 | 7.44 | 0.00 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.30 | 0.30 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 47.49 | 47.49 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 47.49 | 47.49 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 47.49 | 47.49 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
|
| 301 | 工资福利支出 | 528.23 | 302 | 商品和服务支出 | 71.84 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 203.44 | 30201 | 办公费 | 11.11 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 89.71 | 30202 | 印刷费 | 1.36 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 51.92 | 30203 | 咨询费 |  | 310 | 资本性支出 |  |
| 30106 | 伙食补助费 |  | 30204 | 手续费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 44.65 | 30205 | 水费 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.55 | 30206 | 电费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.63 | 30207 | 邮电费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.38 | 30208 | 取暖费 |  | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 47.49 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  | 30214 | 租赁费 |  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 4.43 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30302 | 退休费 | 2.62 | 30217 | 公务接待费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 1.64 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 30.52 | 312 | 对企业补助 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30309 | 奖励金 | 0.10 | 30229 | 福利费 |  | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.94 | 31205 | 利息补贴 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 26.91 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.07 | 30240 | 税金及附加费用 |  | 399 | 其他支出 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 532.66 | 公用经费合计 | | | | | 71.84 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | | |

财政拨款“三公经费”支出决算明细表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开07表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 预算数 | 决算数 |
| 合 计 | 5.00 | 1.94 |
| 1、因公出国（境）费 |  |  |
| 2、公务接待费 |  |  |
| 3、公务用车购置及运行费 | 5.00 | 1.94 |
| 其中:（1）公务用车运行维护费 | 5.00 | 1.94 |
| （2）公务用车购置费 |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。 | | |
| 其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | |

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | | | | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 部门：辽宁省盘锦市大洼区营商环境建设局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | | 本年支出 | | |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | |
| 本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。 | | | | |
| 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。 | | | | |

**第五部分 附件**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 020002盘锦市大洼区政务服务中心-211104000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 141.84 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 11 | | |
| 基本支出人员经费（其他） | | | | 0.11 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 8.9 | | |
| **年度绩效目标** | 加强政务服务管理，提高群众企业满意度 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **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** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2023年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2023年12月 |
| 预算收支管理 | 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2023年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2023年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2023年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会效应 | 服务对象满意度 | 服务企业满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 管理规范 |  | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2023年 | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 公共服务政务服务外网运营费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区营商环境建设局- | | | 实施单位 | 盘锦市大洼区政务服务中心- | | |
| 预算资金情况 | 13.6 | | | | | | |
| 总体目标 | 按照全省“一网通办”改革工作部署，为完成好市、县区、镇（街）、村（社区）四级电子政务外网覆盖任务需使用政务服务外网。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023年12月 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 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 |  | 2023年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2023年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **部门（单位）名称** | 020001盘锦市大洼区营商环境建设局本级-211104000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况（万元）** | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 14.85 | | |
| 基本支出人员经费（保工资） | | | | 311.23 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 43.99 | | |
| 基本支出人员经费（其他） | | | | 0.11 | | |
| **年度绩效目标** | 控制运行成本优化营商环境建设 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **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** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 基础管理 | 依法行政能力 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2024年12月 |
| 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2024年12月 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2024年12月 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2024年12月 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2024年12月 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 2024年12月 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2024年12月 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会效应 | 社会效益 | 调查成果辅助决策采纳率 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 社会公众满意度 | 窗口服务效率满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 主管部门满意度 | 上级主管部门满意度 | >= | 100 | % | 2024年12月 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 建立预算绩效管理机制 |  | 规范机制 |  | 2024年12月 |
| 体制改革成效 |  | 体制改革 |  | 2024年12月 |
| 创新驱动发展 | 开展信息调研 |  | 开展调研 |  | 2024年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2023年 | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 优化提升营商环境建设及政务服务活动印刷、制作展板 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区营商环境建设局- | | | 实施单位 | 盘锦市大洼区营商环境建设局本级- | | |
| 预算资金情况 | 2 | | | | | | |
| 总体目标 | 为打造营商环境最优区建设，扩大优化全区营商环境宣传及开展政务（公开）服务活动，办快政务服务中心大厅标准化建设。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023年12月 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 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 |  | 2023年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2023年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2023年 | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 固定资产投资项目评审费用 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区营商环境建设局- | | | 实施单位 | 盘锦市大洼区营商环境建设局本级- | | |
| 预算资金情况 | 43.7 | | | | | | |
| 总体目标 | 大洼区每年上报国家、省级争取资金项目和重大项目，上报项目需进行可研评审和社会风险稳定评估。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023年12月 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 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 |  | 2023年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2023年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2023年 | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 政务服务中心便民服务费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区营商环境建设局- | | | 实施单位 | 盘锦市大洼区营商环境建设局本级- | | |
| 预算资金情况 | 8 | | | | | | |
| 总体目标 | 营商局政务服务大厅日接待办事群众、企业800余人，为更好的为进厅企业、群众服务，为办事群众提供饮用水、纸杯；提供免费复印、打印服务；免费为企业、群众提供邮寄服务等 | | | | | | |
| 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 | % | 2023年12月 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 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 |  | 2023年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2023年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2023年 | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 服务窗口办公局域网络设备维护和耗材费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区营商环境建设局- | | | 实施单位 | 盘锦市大洼区营商环境建设局本级- | | |
| 预算资金情况 | 5 | | | | | | |
| 总体目标 | 大洼区营商局（行政审批局）为更好地为企业、群众提供优质的窗口服务、提高办事效率。每年需对服务窗口办公局域网络进行设备更新及维护和服务窗口耗材需求。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023年12月 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 质量指标 | 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 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 |  | 2023年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2023年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2023年 | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 特种设备车辆场内牌照制作及各类审批证（照）、申请表格印刷费 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区营商环境建设局- | | | 实施单位 | 盘锦市大洼区营商环境建设局本级- | | |
| 预算资金情况 | 5 | | | | | | |
| 总体目标 | 大洼区营商局（行政审批局）具有审批事项51项，涉及办理证照25咱，需使用各类登记表、证（照）等30余类，每年需印刷各类审批证（照）、申请表格及制作特种设备车辆场内牌照。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023年12月 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 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 |  | 2023年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2023年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2023年 | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 租用辽宁电信语音中继线业务 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区营商环境建设局- | | | 实施单位 | 盘锦市大洼区营商环境建设局本级- | | |
| 预算资金情况 | 1.2 | | | | | | |
| 总体目标 | 营商局使用“12345平台”和“指尖大洼”APP受理群众投诉案件，租用辽宁电信语音中继线业务。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023年12月 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 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 |  | 2023年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2023年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 100 | % | 2023年12月 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门预算项目（政策）绩效目标表** | | | | | | | |
| 2023年 | | | | | | | |
| 单位:万元 | | | | | | | |
| 项目(政策)名称 | 订阅《民心》杂志 | | | | | | |
| 主管部门 | 盘锦市大洼区营商环境建设局- | | | 实施单位 | 盘锦市大洼区营商环境建设局本级- | | |
| 预算资金情况 | 0.66 | | | | | | |
| 总体目标 | 按照省营商局统一安排，大洼区营商局需每年为区直各单位统一订阅《民心》杂志。 | | | | | | |
| 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 | % | 2023年12月 |
| 经费足额发放率 | >= | 100 | % | 2023年12月 |
| 质量指标 | 正常运转率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 发放到位率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 时效指标 | 保障及时率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 成本指标 | 按标准保障率 | = | 100 | % | 2023年12月 |
| 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 |  | 2023年12月 |
| 可持续影响指标 | 保障水平 |  | 足额保障 |  | 2023年12月 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >= | 95 | % | 2023年12月 |