

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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	528.41	一、一般公共服务支出	490.43
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	21.40
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	16.58
四、财政专户管理资金收入			
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	528.41	本年支出合计	528.41
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	528.41	支 出 总 计	528.41

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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	528.41	231.41	200.01	31.40	297.00
201	一般公共服务支出	490.43	193.43	162.03	31.40	297.00
20102	政协事务	123.31	123.31	98.81	24.50	
2010250	事业运行	123.31	123.31	98.81	24.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.12	70.12	63.22	6.90	297.00
2010301	行政运行	70.11	70.11	63.21	6.90	
2010302	一般行政管理事务	297.00				297.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01	0.01		
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	21.40		
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	21.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40		
221	住房保障支出	16.58	16.58	16.58		
22102	住房改革支出	16.58	16.58	16.58		
2210201	住房公积金	16.58	16.58	16.58		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	528.41	一、本年支出	528.41
（一）一般公共预算拨款收入	528.41	（一）一般公共服务支出	490.43
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	21.40
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	16.58
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	528.41	支 出 总 计	528.41

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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	528.41	231.41	200.01	31.40	297.00
201	一般公共服务支出	490.43	193.43	162.03	31.40	297.00
20102	政协事务	123.31	123.31	98.81	24.50	
2010250	事业运行	123.31	123.31	98.81	24.50	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	367.12	70.12	63.22	6.90	297.00
2010301	行政运行	70.11	70.11	63.21	6.90	
2010302	一般行政管理事务	297.00				297.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.01	0.01	0.01		
208	社会保障和就业支出	21.40	21.40	21.40		
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	21.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.40	21.40	21.40		
221	住房保障支出	16.58	16.58	16.58		
22102	住房改革支出	16.58	16.58	16.58		
2210201	住房公积金	16.58	16.58	16.58		

一般公共预算基本支出表

表6
部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局
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	231.41	200.01	31.40
301	工资福利支出	194.36	194.36	
30101	基本工资	92.39	92.39	
30102	津贴补贴	17.98	17.98	
30103	奖金	3.22	3.22	
30107	绩效工资	30.81	30.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.40	21.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.58	9.58	
30111	公务员医疗补助缴费	2.40	2.40	
30113	住房公积金	16.58	16.58	
302	商品和服务支出	36.80	5.40	31.40
30201	办公费	3.10		3.10
30202	印刷费	0.14		0.14
30207	邮电费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.56		0.56
30215	会议费	0.14		0.14
30217	公务接待费	0.21		0.21
30226	劳务费	20.90		20.90

30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	5.40	5.40	
303	对个人和家庭的补助	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.24	0.24	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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	
6.21		6.00		6.00	0.21

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	006001辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）-211221000							
年度主要任务	对应项目			预算资金情况				
	基本支出人员经费（保工资）			75.33				
	基本支出人员经费（刚性）			1.34				
	基本支出公用经费（保运转）			5.10				
	基本支出公用经费（刚性）			1.80				
年度绩效目标	进一步完善营商环境建设，大力推进“一网通办”和“放管服”改革，提升企业办事效率和满意度。							
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	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力	管理规范				2023-12
	综合管理水平		管理规范				2023-12	
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性	管理规范				2023-12
			预算支出管理规范性	管理规范				2023-12
		财务管理	内控制度有效性	制度有效				2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	社会效益	教育培训参加人数	>=	100	人	2023-12	
服务对象满意度		服务企业满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		提高效率		2023-12		

部门（单位）名称	006003辽宁省铁岭市铁岭县行政审批服务中心-211221000							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）				120.43			
	基本支出人员经费（刚性）				2.66			
	基本支出人员经费（其他）				0.25			
	基本支出公用经费（保运转）				5.40			
	基本支出公用经费（刚性）				19.10			
年度绩效目标	为了平稳运行政务大厅							
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	核准审批工作	>=	90	%	2023-12	
			重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次		2023-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	社会效应	服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2023-12	
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	95	%	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	完善部门内部控制		可持续		2023-12	

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	市民投诉热线经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）		
预算资金情况	2.50						
总体目标	服务对象满意度≥90%						
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	=	90	%	2023-12
			营商环境评价覆盖率	=	90	%	2023-12
		质量指标	投诉举报问题处置率	>=	95	%	2023-12
			对热线服务不满意回访率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	消费者投诉处理率	>=	95	%	2023-12
			投诉处理率	=	100	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉有效处置率	=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	营商局培训费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）		
预算资金情况	1.50						
总体目标	加强工作人员业务能力						
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	培训时间	=	10	日	2023-12
			培训学员计划完成率	=	100	%	2023-12
		质量指标	培训覆盖率	>=	100	%	2023-12
			培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	培训转化率	>=	95	%	2023-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	营商环境建设经费							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）			
预算资金情况	4.00							
总体目标	进一步完善营商环境建设。							
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	服务企业数量	>=	10	家	2023-12	
			审批办公时间减少率	>=	50	%	2023-12	
		质量指标	行政审批工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			管理制度严格执行率	=	100	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			服务提升		2023-12
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	100	%	2023-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	政策知晓率	>=	90	%	2023-12
--	-------	-----------	-------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	网络服务经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）		
预算资金情况	2.00						
总体目标	完成14个乡镇政务服务大厅网络费用						
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	乡镇网点覆盖	>=	100	%	2023-12
			区域覆盖率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	网络系统正常运行	=	365	天	2023-12
			安全隐患排查率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	网络安全事件发生率	<=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	保障制度健全性		制度健全		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	专家评审费及招标工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局（本级）		
预算资金情况	25.00						
总体目标	完成公共资源交易中心专家评审和招投标工作。						
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	聘请专家的人次	>=	30	人次	2023-12	
			项目评审数量	=	20	个	2023-12	
		质量指标	审计招标公开公平性			公开公平		2023-12
			评审工作准确率	>=	95	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			提高水平	2023-12	
		可持续影响指标	服务对象综合知情率	>=	100	%	2023-12	
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称	政务中心房租经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局(本级)		
预算资金情况	110.00						
总体目标	完成政务中心房租经费。						
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	审批办公时间减少率	>=	50	%	2023-12
			服务市场主体数量	>=	200	家	2023-12
		质量指标	行政许可、资质审查符合率	>=	90	%	2023-12
			行政审批工作质量达标率	=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平提升			水平提升	2023-12
可持续影响指标		受益群众增长率	>=	50	%	2023-12	

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	2023-12
--	-------	-----------	---------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	政务中心水电费							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县行政审批服务中心			
预算资金情况	58.00							
总体目标	为了保证政务服务中心运行平稳							
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	购置办公设备数量	=	10	套	2023-12	
			审批办公时间减少率	>=	10	%	2023-12	
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12	
			信息化安全和正常运转率	>=	95	%	2023-12	
	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		2023-12
		可持续影响指标	政策持续性			有持续性		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	办理单位满意度	>=	95	%	2023-12	

项目(政策)名称	政务中心取暖经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县行政审批服务中心		
预算资金情况	62.00						
总体目标	保证政务大厅平稳运行						
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	审批办公时间减少率	>=	10	%	2023-12
			办公用房等基础设施维修改造建筑面积	>=	1000	平方米	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	95	%	2023-12
			保障全年正常运转率	=	95	%	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	场馆可持续运行机制		有持续性		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=	95	%	2023-12

项目(政策)名称	政务中心网费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县行政审批服务中心		
预算资金情况	12.00						
总体目标	为了保证政务服务大厅运行平稳						
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	审批办公时间减少率	>=	10	%	2023-12
			技术系统集成平台使用服务器、交换机等硬件数量	=	20	个	2023-12
		质量指标	信息网络正常运行率	>=	95	%	2023-12
			保证网络和信息安全		重视安全		2023-12
	效益指标	社会效益指标	宽带网络覆盖增长率	>=	10	%	2023-12
		可持续影响指标	平台机制健全性		机制健全		2023-12

	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	95	%	2023-12
--	-------	-----------	---------	----	----	---	---------

项目(政策)名称	2023行政审批中心运行费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县行政审批服务中心		
预算资金情况	20.00						
总体目标	保证政务服务大厅运行						
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	审批办公时间减少率	>=	10	%	2023-12
			办公设备购置数	=	20	个	2023-12
		质量指标	保证网络和信息安全		保证安全		2023-12
			保证办公楼正常运行		正常运行		2023-12
	效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		正常运行		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县营商环境建设局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			