

饶河县营商环境建设监督局2023年部门预算

目 录

第一部分 饶河县营商环境建设监督局部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 饶河县营商环境建设监督局2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 饶河县营商环境建设监督局2023年部门预算情况说明

- 一、关于收支总表的说明
- 二、关于收入总表的说明
- 三、关于支出总表的说明
- 四、关于财政拨款收支总表的说明
- 五、关于一般公共预算支出表的说明
- 六、关于一般公共预算基本支出表的说明
- 七、关于一般公共预算项目支出表的说明
- 八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
- 九、关于政府性基金预算支出表的说明
- 十、关于国有资本经营预算支出表的说明
- 十一、机关运行经费安排情况说明
- 十二、政府采购安排情况说明
- 十三、国有资产占有情况说明
- 十四、关于项目支出绩效目标的说明
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 饶河县营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

负责拟定有关营商环境方面的规范性文件。负责重要文件起草、专题理论研究和统计分析。承担文件合法性审查和公平竞争审查，对损害营商环境督办案件处理结果的合法性审查，以及有关行政复议、行政应诉和法治宣传教育工作。负责拟订全县电子政务、一体化政务服务平台建设规划并组织实施和监督考评。承担流程再造工作，制定全县涉及营商环境的政务服务、公共服务标准并组织实施。负责统筹推进行政审批制度改革工作，指导、规范县直部门行政权力、行政责任、行政中介服务清单建立和修订职责。负责拟订全县政务大数据建设规划组织实施。负责牵头制定全县政务数据资源建设标准。负责推动全县政务数据资源开放共享。会同有关部门编制政务数据共享责任清单和开放目录。负责统筹推进全县“放管服”改革工作。承担县政府推进政府职能转变“放管服”改革协调小组日常工作。负责拟订全县社会信用体系建设规划并组织实施，负责建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。承担县“诚信饶河”建设领导小组的日常工作。负责重大招商引资项目推进过程中的组织、协调、督办工作，考评各有关部门履行职责情况。负责受理涉及营商环境的投诉、举报，承办、督办损害营商环境行为的案件，提高营商环境政策咨询服务。负责对县直有关部门政务服务进行监督，指导监督政务服务中心标准化建设。负责对全县营商环境建设工作进行监督检查，对有关责任人提出问责意见，移交有权

机关依纪依法问责处理。承担县委、县政府优化营商环境的日常工作。统计汇总、整理投诉举报的数据资料并负责档案管理，提出优化营商环境工作建议。负责构建全县营商环境评价指标体系，拟订全县营商环境评价实施方案，组织指导县各部门各行业开展营商环境评价工作，提出考核评价结果运用建议。负责省委、省政府和市委、市政府对我县营商环境评价的指标考核、任务承接、综合协调等工作。

二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构1个，为综合业务股。

(二) 本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位1家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	饶河县营商环境建设监督局（本级）	行政单位
2	饶河县政务服务中心	事业单位

三、部门人员构成

饶河县营商环境建设监督局编制总数为6个，其中：行政编制6个。实有人员5人，其中：在职人员5人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

饶河县政务服务中心编制总数为18个，其中：事业编制18个。实有人员12人，其中：在职人员12人。与上年预算相比，实有人数增加1人，其中：在职人数增加1人。

四、部门预算构成

饶河县营商环境建设监督局部门预算是包括饶河县营商环境建设监督局本级以及所属1家预算单位的汇总预算。

第二部分 饶河县营商环境建设监督局2023 年部门预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

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	376.18	一、一般公共服务支出	330.42
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	19.54
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	11.31
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	14.91
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	376.18	本年支出合计	376.18
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	376.18	支出总计	376.18

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	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	
	合计	376.18	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	饶河县营商环境建设监督局	376.18	376.18	376.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220001	饶河县营商环境建设监督局	105.12	105.12	105.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220002	饶河县政务服务中心	271.06	271.06	271.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	376.18	295.59	80.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	330.42	249.83	80.59	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.42	249.83	75.59	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	85.48	46.32	39.16	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	239.94	203.51	36.43	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	376.18	一、本年支出	376.18
（一）一般公共预算拨款	376.18	（一）一般公共服务支出	330.42
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	19.54
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	11.31
		（四）住房保障支出	14.91
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	376.18	支出总计	376.18

一般公共预算支出表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

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	376.18	295.59	171.92	123.67	80.59
201	一般公共服务支出	330.42	249.83	126.16	123.67	80.59
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	325.42	249.83	126.16	123.67	75.59
2010301	行政运行	85.48	46.32	40.96	5.36	39.16
2010350	事业运行	239.94	203.51	85.20	118.31	36.43
20113	商贸事务	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2011308	招商引资	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
208	社会保障和就业支出	19.54	19.54	19.54	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	19.29	19.29	19.29	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.71	18.71	18.71	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.58	0.58	0.58	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.66	3.66	3.66	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	7.65	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	14.91	14.91	14.91	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	295.59	171.92	123.67
301	工资福利支出	171.90	171.90	0.00
30101	基本工资	61.94	61.94	0.00
3010101	基本工资	61.94	61.94	0.00
30102	津贴补贴	53.25	53.25	0.00
3010201	津补贴	51.55	51.55	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.70	1.70	0.00
30103	奖金	10.95	10.95	0.00
3010301	奖金	10.76	10.76	0.00
3010302	工作人员奖励	0.19	0.19	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.71	18.71	0.00
30109	职业年金缴费	0.58	0.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.31	11.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	11.18	11.18	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.13	0.13	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	14.91	14.91	0.00
302	商品和服务支出	123.67	0.00	123.67
30201	办公费	1.61	0.00	1.61
30204	手续费	0.03	0.00	0.03
30205	水费	0.13	0.00	0.13
3020501	办公水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	1.90	0.00	1.90
3020601	办公电费	1.90	0.00	1.90

部门预算支出经济分类科目		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
30207	邮电费	0.04	0.00	0.04
3020701	邮电费	0.04	0.00	0.04
30211	差旅费	1.65	0.00	1.65
30213	维修（护）费	0.12	0.00	0.12
3021301	一般维修费	0.12	0.00	0.12
30216	培训费	0.20	0.00	0.20
30226	劳务费	112.24	0.00	112.24
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36
30229	福利费	1.11	0.00	1.11
3022901	福利费	0.26	0.00	0.26
3022902	体检费（在职）	0.85	0.00	0.85
30239	其他交通费用	3.28	0.00	3.28
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	80.59
302	商品和服务支出	65.59
30201	办公费	30.78
30207	邮电费	0.20
3020702	电话通讯费	0.20
30213	维修（护）费	23.56
3021301	一般维修费	3.00
3021305	网络运行维护费	20.56
30299	其他商品和服务支出	11.05
3029999	其他商品和服务支出	11.05
310	资本性支出	15.00
31002	办公设备购置	10.50
31099	其他资本性支出	4.50

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：饶河县营商环境建设监督局

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 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
		合计	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务专网	饶河县营商环境建设监督局	16.80	16.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	社会诚信体系建设	饶河县营商环境建设监督局	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	县域企业家座谈会研讨会	饶河县营商环境建设监督局	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	督察督导工作经费	饶河县营商环境建设监督局	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	系统维护费	饶河县营商环境建设监督局	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	饶河县营商环境能力提升工作 经费	饶河县营商环境建设监督局	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	招商引资经费	饶河县营商环境建设监督局	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	2021年政务大厅改造设备购置 质保金	饶河县营商环境建设监督局	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络通讯费	饶河县营商环境建设监督局	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	网络通讯费	饶河县政务服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县营商环境建设监督局	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	财政软件服务费	饶河县政务服务中心	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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 管理资金	单位资 金
				一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
其他运转类	新入职人员工作服	饶河县政务服务中心	1.05	1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务服务中心运行维护费	饶河县政务服务中心	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	政务内网维修费	饶河县政务服务中心	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	免费为新开办企业刻制首套印章	饶河县政务服务中心	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	督察督导工作经费（采购）	饶河县营商环境建设监督局	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	设备采购	饶河县政务服务中心	10.50	10.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：饶河县营商环境建设监督局

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	37.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	3.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	9.81	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	4.83	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	

独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
定额公用经费	10	定额公用经费	1.56	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
福利费	10	福利费	0.08	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
工会经费	10	工会经费	0.44	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50	
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50	
						效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率”=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50		

饶河县营商环境建设	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.28	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= 执行数-预算数 /预算数	小于等于	5.00	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
								运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	政务专网	10	其他运转类	16.80	包含9个乡镇及5个农场(红旗岭,胜利,859,红卫,饶河农场)政务专网费用	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	计划数量	等于	10.00	条	10.00
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率.	大于等于	99.00	%	10.00
								购置设备合格率	大于等于	95.00	%	10.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	99.00	%	10.00
						效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率.	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	社会诚信体系建设	10	其他运转类	2.00	用于在推进全县社会信用体系建设,推进全县信用信息互联互通、协同共享,建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒,“码上诚信”二维码制作	成本指标	经济成本指标	经济成本	小于等于	20000.00	元	10.00
							社会成本指标	社会成本指标.	大于等于	95.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	数量指标.	大于等于	20000.00	元	5.00	
					产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	99.00	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率.	大于等于	98.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	10000.00	元	20.00	

督局

督局	县域企业家座谈会研讨会	10	其他运转类	1.00	每季度一次（10-20人）3天，场地费，食宿费等2500*4次=10000，会议用品（本，笔，档案袋）	产出指标	数量指标	数量指标	等于	4.00	场次	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	督察督导工作经费	10	其他运转类	5.50	督察专项经费（各乡镇、各单位不定期暗访督察）；办公费（A4纸，档案袋，笔，硒鼓等）；差旅费等	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	55000.00	元	20.00
						产出指标	数量指标	金额	小于等于	55000.00	元	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	95.00	%	10.00					
	系统维护费	10	其他运转类	2.50	为了更好的使用政务服务软件，保障政务服务软件更好的使用，提升政务服务能力	成本指标	经济成本指标	全年预算	等于	2.50	万元	20.00
						产出指标	数量指标	金额	等于	25000.00	元	5.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	15.00
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	98.00	%	20.00
效益指标						社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00						
					成本指标	经济成本指标	全年预算	等于	4.90	万元	20.00	
						数量指标	金额	等于	49000.00	元	5.00	

饶河县营商环境能力提升工作经费	10	其他运转类	4.90	提高优化营商环境积极性，鼓励激励群众勇于创新、建设，	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
招商引资经费	10	其他运转类	5.00	积极招商引资，促进项目落地，优化营商环境	成本指标	经济成本指标	全年预算	等于	5.00	万元	10.00	
						社会成本指标	社会成本指标	大于等于	95.00	%	10.00	
					产出指标	数量指标	金额	等于	50000.00	元	5.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
2021年政务大厅改造设备购置质保金	10	其他运转类	1.38	2021年政务大厅改造设备购置质保金13767元	成本指标	经济成本指标	全年预算	等于	13767.00	元	20.00	
					产出指标	数量指标	金额	等于	13767.00	元	5.00	
						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	15.00	
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	全年预算	等于	2000.00	元	20.00	
					数量指标	数量指标	等于	2.00	台	5.00		

	网络通讯费	10	其他运转类	0.20	2023年定额电话费支出，保障局机关政务服务工作正常运行，	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00	
							效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	20.00
							满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00
	财政软件服务费	10	其他运转类	0.38	财政软件服务费：博思软件服务费300元/年，一体化软件服务费3500元/年。合计3800元	成本指标	经济成本指标	全年预算	等于	3800.00	元		20.00
							数量指标	金额	等于	3800.00	元	5.00	
						产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	15.00	
							时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	97.00	%	20.00	
						效益指标	社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	20.00	
						满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	大于等于	96.00	%	10.00	
	督察督导工作经费（采购）	10	专项业务费项目	4.50	督查督导工作宣传印刷品，专班工作印刷费。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	小于等于	45000.00	元		20.00
							数量指标	印刷手册数量	大于等于	2500.00	册	5.00	
产出指标						质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	15.00		
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	95.00	%	20.00		
效益指标						社会效益指标	提高日常工作效率	定性	优良中低差	/	20.00		
					满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	大于等于	95.00	%	10.00		
工资支出	10	工资支出	77.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%		22.50	
							科目调整次数	小于等于	10.00	次		22.50	
					时效指标	发放及时率	等于	100.00	%		22.50		

				减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	7.21	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
社会保障缴费	10	社会保障缴费	20.46	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	10.08	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.01	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
转移人员职业年	10	各类人员补	0.58	严格执行相关政策，保障工资及时发	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100.00	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50

饶河县政务服务大厅	金记实	10	助支出	0.58	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		时效指标	发放及时率	等于	100.00	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	117.21	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	福利费	10	福利费	0.18	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	工会经费	10	工会经费	0.92	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算		产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10.00	次	22.50
								质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	小于等于	5.00	%	22.50
							效益指标	经济效益指标	制率"=(实际支出数/预算安排数)	小于等于	100.00	%	22.50
									运转保障率	等于	100.00	%	22.50
	新入职人员工作服	10	其他运转类	1.05	大厅二楼正常营业招聘15名工作人员，现需要工作服15套（正装一套、长短袖衬衫各一件）		成本指标	经济成本指标	购置成本	小于等于	700.00	件/人	20.00
							产出指标	数量指标	购置数量	等于	15.00	套	20.00
								质量指标	设备合格率	大于等于	95.00	%	20.00

服务中心				短袖衬衫一件)。15*700=10500元。	效益指标	社会效益指标	提高民众支持工作率	大于等于	98.00	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00	
	政务服务中心运行维护费	10	其他运转类	15.00	按照文件服务要求，群众对我中心好评满意度高达99%以上，加强硬件设备，确保办事效率提高，更好为百姓服务。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	#####	元	20.00
						产出指标	数量指标	购置数量	等于	12.00	万元	10.00
							质量指标	质量完成率	大于等于	95.00	%	15.00
								预算编制到项目率	大于等于	98.00	%	5.00
						时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	90.00	%	10.00	
						效益指标	社会效益指标	提高民众支持工作率	大于等于	95.00	%	10.00
							生态效益指标	社会支持满意度	大于等于	96.00	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
	财政软件服务费	10	其他运转类	0.38	按照要求，全县统一办理财政业务，需用财政网络及软件，提高办事效率和网络安全。	成本指标	经济成本指标	购置成本	小于等于	317.00	元/月	20.00
						产出指标	数量指标	数量	大于等于	1.00	次/年	10.00
							质量指标	设备合格率	大于等于	95.00	%	10.00
								质量指标	大于	95.00	%	10.00
						时效指标	预算资金支出率	大于等于	99.00	%	10.00	
效益指标						社会效益指标	提高政府工作效能	大于等于	95.00	%	20.00	
满意度指标						服务对象满意度指	工作人员满意度	大于等于	95.00	%	10.00	
					成本指标	经济成本指标	购置成本	小于等于	420.00	元/月	20.00	
					数量指标	数量	等于	5000.00	年	10.00		

根据网络安全要求

政务内网维修费	10	其他运转类	0.50	根据网络女王要求，需对政务内网不定期进行维护，保障网络安全，同时确保各业务系统运行通畅，提高办事效率。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95.00	%	10.00
							设备合格率	大于等于	95.00	%	10.00
						时效指标	预算资金支出率	大于等于	96.00	%	10.00
					效益指标	社会效益指标	提高政府工作效能	大于等于	96.00	%	20.00
					满意度指标	服务对象满意度	服务群满意度	大于等于	98.00	%	10.00
网络通讯费	10	其他运转类	2.00	提高工作人员工作效率、工作质量，提升群众满意度。	成本指标	经济成本指标	购置成本	小于等于	20000.00	年	20.00
					产出指标	数量指标	购置数量	等于	4.00	部	10.00
						质量指标	系统故障率	小于等于	2.00	%	15.00
						时效指标	预算资金支出率	大于等于	96.00	%	15.00
					效益指标	社会效益指标	提高政府工作效能	大于等于	98.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	99.00	%	10.00					
免费为新开办企业刻制首套印章	10	其他运转类	7.00	按照上级文件要求及本县政府要求我单位免费为新开办企业刻制首套印章服务，共计70000元。	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	等于	7.00	万元	10.00
						社会成本指标	社会成本率	大于等于	95.00	%	10.00
					产出指标	数量指标	满意度指标	大于	96.00	%	20.00
						质量指标	维护政府办公效率	大于等于	98.00	%	20.00
					效益指标	社会效益指标	提高政府工作效能	大于等于	96.00	%	20.00
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	大于等于	98.00	%	10.00					
				按照全县优化营商环境推进会要求	成本指标	经济成本指标	购置成本	小于等于	#####	元	20.00
					产出指标	数量指标	满意度指标	大于	98.00	%	20.00

	设备采购	10	专项业务费项目	10.50	环境推进云安水，深化“放管服”改革，推进政府职能转变	产出指标	质量指标	维护政府办公效率	大于等于	96.00	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	提高政府工作效能	大于等于	96.00	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	大于等于	97.00	%	10.00

部门整体绩效表

部门：饶河县营商环境建设监督局

年度目标								
年度目标	优化营商环境，提升政务服务能力，推进“网上政务”，构建“诚信饶河”							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	构建“诚信饶河”			负责统筹推进全县社会信用体系建设，推进全县信用信息互联互通、协同共享，建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制				
	提升政务服务能力、推进“网上政务”			规范指导行政权力、责任、中介服务事项清单建立；负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查；负责对县直有关部门				
	优化营商环境			落实省委省政府、市委市政府和县委县政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全县优化营商环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	经济成本指标	小于等于	反向	381	万元	
		社会成本指标	社会成本指标	大于等于	正向	95	%	
	产出指标	数量指标	政务服务事项梳理程度	大于等于	正向	95	%	
		质量指标	营商环境优化程度	大于等于	正向	95	%	
		时效指标	全年预算资金支出率	大于等于	正向	95	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	大于等于	正向	95	%	
		社会效益指标	构建“诚信饶河”	大于等于	正向	90	%	
		生态效益指标	生态效益率	大于等于	正向	95	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 饶河县营商环境建设监督局2023年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，饶河县营商环境建设监督局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，饶河县营商环境建设监督局收入总预算376.18万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少14.04万元，下降3.73%，主要原因是：人员变动，经费调整。支出总预算376.18万元，包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算减少14.04万元，下降3.73%，主要原因是人员变动，经费调整。

二、关于收入总表的说明

2023年，饶河县营商环境建设监督局收入预算376.18万元，其中：一般公共预算拨款收入376.18万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，饶河县营商环境建设监督局支出预算376.18万元，其中：基本支出295.59万元，占78.58%；项目支出80.59万元，占21.42%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，饶河县营商环境建设监督局财政拨款收入预算376.18万元，其中：一般公共预算拨款376.18万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算376.18万元，其中，一般公共服务支出330.42万元，社

会保障和就业支出19.54万元，卫生健康支出11.31万元，住房保障支出14.91万元。比上年预算减少14.04万元，下降3.73%，主要原因是人员变动，经费调整。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，饶河县营商环境建设监督局一般公共预算支出376.18万元，其中：基本支出295.59万元，项目支出80.59万元。

(一)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)85.48万元，比上年预算减少8.91万元，下降10.42%，主要原因是人员变动，经费调整。

(二)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)239.94万元，比上年预算减少21.46万元，下降8.94%，主要原因是人员变动，经费调整。

(三)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)5.00万元，比上年预算增加5万元，增长100%，主要原因是加强招商引资力度。

(四)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)18.71万元，比上年预算增加4万元，增长21.38%，主要原因是人员变动，经费调整。

(五)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)0.58万元，比上年预算增加0.58万元，增长100%，主要原因是人员变动，经费调整。

(六)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)0.25万元,比上年预算增加0.25万元,增长100%,主要原因是人员变动,经费调整。

(七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)3.66万元,比上年预算增加1.09万元,增长29.78%,主要原因是人员变动,经费调整。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.65万元,比上年预算增加3.04万元,增长39.74%,主要原因是人员变动,经费调整。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)14.91万元,比上年预算增加2.56万元,增长17.17%,主要原因是人员变动,经费调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,饶河县营商环境建设监督局一般公共预算基本支出295.59万元,其中:人员经费171.92万元,公用经费123.67万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)61.94万元,比上年预算减少6.61万元,下降10.67%,主要原因是人员变动,经费调整。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)53.25万元,比上年预算增加11.49万元,增长21.58%,主要原因是人员变动,经费调整。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)10.95万元,比上年预算增加3.03万元,增长27.6%,主要原因是人员变动,经费调整。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费

(款) 18.71万元, 比上年预算增加4万元, 增长21.39%, 主要原因是人员变动, 经费调整。

(五) 工资福利支出(类) 职业年金缴费(款) 0.58万元, 比上年预算增加0.58万元, 增长100%, 主要原因是人员变动, 经费调整。

(六) 工资福利支出(类) 职工基本医疗保险缴费(款) 11.31万元, 比上年预算增加8.63万元, 增长76.3%, 主要原因是人员变动, 经费调整。

(七) 工资福利支出(类) 其他社会保障缴费(款) 0.25万元, 比上年预算增加0.06万元, 增长0.24%, 主要原因是人员变动, 经费调整。

(八) 工资福利支出(类) 住房公积金(款) 14.91万元, 比上年预算增加10.26万元, 增长68.81%, 主要原因是人员变动, 经费调整。

(九) 商品和服务支出(类) 办公费(款) 1.61万元, 比上年预算增加0.7万元, 增长43.48%, 主要原因是人员变动, 经费调整。

(十) 商品和服务支出(类) 手续费(款) 0.03万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无。

(十一) 商品和服务支出(类) 水费(款) 0.13万元, 比上年预算增加0.01万元, 增长7.69%, 主要原因是人员变动, 经费调整。

(十二) 商品和服务支出(类) 电费(款) 1.90万元, 比上年预算增加0万元, 增长0%, 主要原因是无。

(十三) 商品和服务支出(类) 邮电费(款) 0.04万元, 比

上年预算增加0.01万元，增长0.25%，主要原因是人员变动，经费调整。

（十四）商品和服务支出（类）差旅费（款）1.65万元，比上年预算减少0.7万元，下降42.42%，主要原因是人员变动，经费调整。

（十五）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.12万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十六）商品和服务支出（类）培训费（款）0.20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（十七）商品和服务支出（类）劳务费（款）112.24万元，比上年预算增加112.24万元，增长100%，主要原因是劳务派遣人员变动。

（十八）商品和服务支出（类）工会经费（款）1.36万元，比上年预算增加0.22万元，增长16.18%，主要原因是人员变动，经费调整。

（十九）商品和服务支出（类）福利费（款）1.11万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是无。

（二十）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.28万元，比上年预算增加3.28万元，增长100%，主要原因是行政人员交通补贴。

（二十一）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.02万元，比上年预算减少0.02万元，下降50%，主要原因是人员变动，经费调整。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，饶河县营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出80.59万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)30.78万元，比上年预算增加16.78万元，增长54.52%，主要原因是项目调整。

(二)商品和服务支出(类)邮电费(款)0.20万元，比上年预算减少0.28万元，下降140.00%，主要原因是项目调整。

(三)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)23.56万元，比上年预算减少2.89万元，下降12.27%，主要原因是项目调整。

(四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)11.05万元，比上年预算减少176.95万元，下降1601.36%，主要原因是劳务派遣人员工资支出变更。

(五)资本性支出(类)办公设备购置(款)10.50万元，比上年预算增加7.82万元，增长74.48%，主要原因是项目调整。

(六)资本性支出(类)其他资本性支出(款)4.50万元，比上年预算增加0.72万元，增长16%，主要原因是项目调整。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，饶河县营商环境建设监督局一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国(境)费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

(一)因公出国(境)经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算“三公”经费支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无一般公共预算“三公”经费支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算90.48万元，比上年预算减少3.91万元，下降4.32%。主要原因是人员经费调整。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，饶河县营商环境建设监督局采购预算总额15万元，其中：货物类预算10.5万元、工程类预算0万元、服务类预算4.5万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，饶河县营商环境建设监督局固定资产金额229.3788万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产10.5万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，饶河县营商环境建设监督局实行绩效管理的项目18个，涉及预算金额80.59万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，本部门年度绩效目标为：优化营商环境，提升政务服务能力，推进“网上政务”，构建“诚信饶河”等，完成负责统筹推进全县社会信用体系建设，推进全县信用信息互联互通、协同共享，建立跨地区、跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制；规范指导行政权力、责任、中介服务事项清单建立；负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项、公共服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查；负责对县直有关部门政务服务进行监督，指导全县政务服务中心标准建设；落实省

委省政府、市委市政府和县委县政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全县优化营商环境建设制度机制的建议，依法开展营商环境建设监督工作等多项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为政务服务事项梳理程度大于等于95%；营商环境优化程度等工作，社会公众满意度大于等于95%等。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

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

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护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

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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、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。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

十五、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）：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。

十六、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）：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。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、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。

十九、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。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（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。