

**桦南县营商环境建设监
督局（汇总）
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 桦南县营商环境建设监督局概况

- 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 桦南县营商环境建设监督局 2022 年部门预算 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 桦南县营商环境建设监督局 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 桦南县营商环境建设监督局概况

一、部门职责

（一）贯彻落实全面从严治党要求，切实履行领导本单位、本系统党建工作的主体责任，以党的政治建设为统领，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，深入推进反腐败斗争；以提升组织力为重点，加强党的基层组织标准化、规范化建设，不断提高党的建设质量。

（二）贯彻执行中央和省委、市委关于“放管服”改革行政审批制度改革、营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实县委、县政府关于“放管服”改革、行政审批制度改革、优化营商环境的决策部署，研究提出县优化营商环境建设制度机制的建议。

（三）负责拟订全县“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设工作规划、政策措施并组织实施，组织指导、统筹、协调、监督、推进相关工作。

（四）负责统筹推进、组织指导、监督检查全县电子政务、

一体化政务服务平台建设工作，负责全县行政审批电子监察系统建设工作。

（五）负责落实全县相对集中行政许可权改革工作，规范行政审批行为，推进行政审批、政务服务标准化建设；负责县本级权限范围内的社会事务和城市管理、经济事务、项目建设和市场准入等领域行政许可事项的受理和审批工作，负责提出行政许可决定和行政许可证照发放。

（六）负责统筹推进全县政务大数据建设，推动政务数据资源融合共享。

（七）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。承担县社会信用体系建设工作领导小组的日常工作。

（八）负责统筹推进全县建立权责清单、公共服务事项清单、政务服务事项清单、流程再造、中介清单等工作，并加强运行监督检查。

（九）负责统筹指导推进县、乡（镇）行政审批公共服务中心及社区（村）便民服务站标准化建设，推行审批服务集中办理。

（十）负责全县“放管服”改革、行政审批制度改革、营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，对有关责任人提出问责建议，或移交有关机关依法依规问责处理。

（十一）负责县政务服务中心的运行和管理，负责对驻厅部门及人员的日常监管、协调、服务工作。

（十二）负责全县重大招商引资项目签约后，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。

（十三）负责统筹推进全县行政审批、营商环境考核评价体系建设工作，建立健全考核评价机制，对全县行政审批、营商环境建设工作进行绩效考评。

（十四）负责营商环境投诉举报平台规划建设和日常运行监管工作。

（十五）负责县委、县政府优化营商环境领导小组办公室日常工作。

（十六）负责全县招投标管理工作。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十八）与县发展改革局有关职责分工。县发展改革局负责组织指导对全县招商引资项目的洽谈、协调和签约工作。全县重大招商引资项目签约后，县营商环境建设监督局负责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。两部门应建立招商引资项目信息共享机制。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 13 个，分别为办公室、政策改革室、政务服务管理室、行政审批室、图审踏勘室、监督室、投诉考评室、项目促进室、招投标管理办公室。

本部门中，行政单位 2 家，参公事业单位 0 家，事业单位

2 家，名单如下：

序号	单位名称	单位性质
1	桦南县营商环境建设监督局 本级	行政
2	桦南县行政审批局	行政
3	桦南县政务服务中心	事业
4	桦南县智慧城市发展中心	事业

三、部门人员构成

桦南县营商环境建设监督局编制总数为 81 个，其中：行政编制 18 个，事业编制 63 个。实有人员 69 人，其中：在职人员 67 人，离退休人员 2 人。与上年预算相比，实有人数增加 2 人，其中：在职人数增加 2 人，离退休人数增加 0 人。

四、部门预算构成

桦南县营商环境建设监督局（汇总）预算是包括桦南县营商环境建设监督局本级以及所属 3 家预算单位的汇总预算。

第二部分 桦南县营商环境建设监督局 2022 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“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出表

表1

收支总表

部门/单位： 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	1001.47	一、一般公共服务支出	883.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	53.06
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	26.39
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	38.18
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			
九、其他收入			
本年收入合计	1001.47	本年支出合计	1001.47
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1001.47	支 出 总 计	1001.47

收入总表

部门/单位：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
020	营商环境建设监督局	1001.47	1001.47	1001.47														
020001	桦南县营商环境建设监督局	127.28	127.28	127.28														
020002	桦南县行政审批局	114.94	114.94	114.94														
020003	桦南县政务服务中心	693.67	693.67	693.67														
020005	桦南县智慧城市发展中心	65.58	65.58	65.58														
合 计		1001.47	1001.47	1001.47														

表3

支出总表

部门/单位：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
201	一般公共服务支出	883.84	610.29	273.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.85	515.30	273.55			
2010301	行政运行	191.98	182.98	9.00			
2010302	一般行政管理事务	16.56		16.56			
2010350	事业运行	580.31	332.32	247.99			
20132	组织事务	94.99	94.99				
2013250	事业运行	94.99	94.99				
208	社会保障和就业支出	53.06	53.06				
20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06				
210	卫生健康支出	26.39	26.39				
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39				
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81				
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58				
221	住房保障支出	38.18	38.18				
22102	住房改革支出	38.18	38.18				
2210201	住房公积金	38.18	38.18				
合 计		1001.47	727.92	10273.55			

表4

财政拨款收支总表

部门/单位：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	1001.47	一、本年支出	1001.47
(一)一般公共预算拨款	1001.47	(一)一般公共服务支出	883.84
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	53.06
(三)国有资本经营预算拨款		(三)卫生健康支出	26.39
		(四)住房保障支出	38.18
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款			
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	1001.47	支 出 总 计	1001.47

一般公共预算支出表

部门/单位：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	
201	一般公共服务支出	883.84	610.29	577.87	32.42	273.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	788.85	515.30	482.88	32.42	273.55
2010301	行政运行	191.98	182.98	164.36	18.62	9.00
2010302	一般行政管理事务	16.56				16.56
2010350	事业运行	580.31	332.32	318.52	13.80	247.99
20132	组织事务	94.99	94.99	94.99		
2013250	事业运行	94.99	94.99	94.99		
208	社会保障和就业支出	53.06	53.06	53.06		
20805	行政事业单位养老支出	53.06	53.06	53.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	53.06		
210	卫生健康支出	26.39	26.39	26.39		
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	26.39		
2101101	行政单位医疗	7.81	7.81	7.81		
2101102	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58		
221	住房保障支出	38.18	38.18	38.18		
22102	住房改革支出	38.18	38.18	38.18		
2210201	住房公积金	38.18	38.18	38.18		
合 计		1001.47	727.92	695.50	32.42	273.55

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
301	工资福利支出	695.50	695.50	
30101	基本工资	213.83	213.83	
3010101	基本工资	213.83	213.83	
30102	津贴补贴	165.11	165.11	
3010201	津补贴	156.09	156.09	
3010202	采暖补贴（在职）	9.02	9.02	
30103	奖金	27.64	27.64	
3010301	奖金	27.64	27.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	53.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	53.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.40	25.40	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	24.88	24.88	
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.52	0.52	
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99	
3011201	工伤保险缴费	0.99	0.99	

一般公共预算基本支出表

部门/单位：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
30113	住房公积金	39.81	39.81	
30113	住房公积金	39.81	39.81	
30199	其他工资福利支出	169.66	169.66	
30199	其他工资福利支出	169.66	169.66	
302	商品和服务支出	32.42		32.42
30201	办公费	8.30		8.30
30201	办公费	8.30		8.30
30204	手续费	0.10		0.10
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	0.10		0.10
3020501	办公水费	0.10		0.10
30207	邮电费	7.45		7.45
3020701	邮电费	4.80		4.80
3020702	电话通讯费	2.65		2.65
30213	维修（护）费	7.35		7.35

表6

一般公共预算基本支出表

部门/单位： 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
3021301	一般维修费	3.95		3.95
3021302	专用房屋维修费	2.40		2.40
3021304	电梯维修费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	9.12		9.12
30239	其他交通费用	9.12		9.12
合 计		727.92	695.50	32.42

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：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	
020001	桦南县营商环境建设监督局	6.00		6.00		6.00	
020002	桦南县行政审批局	9.00		9.00		9.00	
合 计		15.00	0.00	15.00	0.00	15.00	0.00

表8

政府性基金预算支出表

部门/单位：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

注：本部门（单位）没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表9

项目支出表

部门/单位：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		
其他运转类	公务用车运行维护费	桦南县营商环境建设监督局	6.00	6.00							
		桦南县行政审批局	9.00	9.00							
	食堂补贴	桦南县行政审批局	10.56	10.56							
	取暖费	桦南县政务服务中心	60.47	60.47							
	电费	桦南县政务服务中心	36.00	36.00							
	物业管理费	桦南县政务服务中心	36.60	36.60							
	食堂就餐补贴	桦南县政务服务中心	83.84	83.84							
	水费	桦南县政务服务中心	1.80	1.80							
	资金线路费	桦南县智慧城市发展中心	29.28	29.28							
合 计			273.55	273.55							

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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
桦南县营商环境建设监督局	工资支出	10	工资支出	61.59	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	4.48	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	12.89	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	6.46	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	购买服务人员工资	10	各类人员补助支出	27.68	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						效益指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	定额公用经费	10	定额公用经费	5.00	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	%	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
						19	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

项目支出绩效表

部门/单位：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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.18	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	%	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)×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	6.00	保障公务用车正常运行维护(公车2台*3万元=6万元)	产出指标	数量指标	公车数量	等于	2	台	10.00
							质量指标	后勤保障率	小于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	工作开展及时率	小于	100	%	10.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
							成本指标	经费保障总额	等于	60000	元	10.00
						效益指标	经济效益指标	单位运转情况	等于	100	%	15.00
							社会效益指标	保障缴费职工需求度	小于	100	%	15.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	50.70	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作	3.70	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
						产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						产出指标	时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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
桦南县行政审批局			人员奖励		预算编制科学合理，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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	10.63	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	5.33	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	合同制工资	10	各类人员补助支出	14.58	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	4.50	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	%	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	5.94	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	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	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	%	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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
	公务用车运行维护费	10	其他运转类	9.00	保障单位日常有效运转，提高职工工作效率。	产出指标	数量指标	公车数量	等于	3	台	12.50
							质量指标	公务用车保障率	等于	100	%	12.50
							时效指标	公务用车及维护时率	大于等于	99	%	12.50
							成本指标	公车运行维护经费总额	等于	90000	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	职工工作效率	定性	高中低	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	小于等于	100	%	10.00
	食堂补贴	10	其他运转类	10.56	为职工干部提供饮食，提高单位职工工作积极性	产出指标	数量指标	食堂就餐人数	等于	50	人	12.50
							质量指标	饮食安全保障率	等于	100	%	12.50
							时效指标	饮食提供及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	食堂补助经费总额	等于	105600	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	提高工作积极性情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	大于等于	98	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	254.45	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	年终一次性奖金和工作人员奖励	18.57	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	53.38	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
住房公积金	10	住房公积金	26.74	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，	产出指标 22	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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
桦南县政务服务中心					预算编制科学合理，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	%	22.50
	文员工资	10	各类人员补助支出	13.63	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	临时工工资	10	各类人员补助支出	94.99	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	13.20	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	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	%	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	取暖费	10	其他运转类	60.47	保障桦南县政务服务中心大楼单位职工冬季正常取暖需求	产出指标	数量指标	取暖面积	等于	16798	平方米	12.50
							质量指标	后勤保障率	等于	100	%	12.50
							时效指标	供暖及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	取暖费总额	等于	604728	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	小于	100	%	10.00
	电费	10	其他运转类	36.00	保障单位正常及时供电，确保单位正常高效运转	产出指标	数量指标	用电量	小于等于	499634	千瓦时	12.50
							质量指标	供电保障率	等于	100	%	12.50
							时效指标	供电及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	电费总额	小于等于	100	%	12.50
效益指标						社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00	
23												

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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	本权重
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	单位职工满意度	大于等于	98	%	10.00
	物业管理费	10	其他运转类	36.60	行政大厅保洁服务 及日常维修、后勤 保障、购买材料等 费用	产出指标	数量指标	单位总人数	等于	50	人	12.50
							质量指标	后勤保障率	等于	100	%	12.50
							时效指标	物业服务及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	物业费总额	等于	366000	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	单位职工满意度	等于	100	%	10.00
	食堂就餐补贴	10	其他运转类	83.84	保障2022年度桦南 县政务中心大楼工 作人员正常就餐需 求	产出指标	数量指标	单位食堂就餐人数	等于	397	人	12.50
							质量指标	后勤保障率	等于	100	%	12.50
							时效指标	供餐及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	食堂就餐补助总额	等于	838464	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	餐食搭配情况	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	单位职工满意度	等于	100	%	10.00
	水费	10	其他运转类	1.80	保障单位及时供 水，确保单位正常 有效运转。	产出指标	数量指标	用水量	等于	23377	吨	12.50
							质量指标	供水保障率	等于	100	%	12.50
							时效指标	供水及时率	等于	100	%	12.50
							成本指标	水费总额	等于	18000	元	12.50
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低 差	/	30.00
						满意度指 标	服务对象满意 度指标	单位职工满意度	等于	100	%	10.00
	工资支出	10	工资支出	12.20	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	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%	22.50
	年终一次性奖金 和工作人员奖励	10	年终一次性 奖金和工作	0.89	严格执行相关政 策，保障工资及时 发放、足额发放，	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50

表10

项目支出绩效表

部门/单位：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
桦南县智慧城市发展中心			人员奖励		预算编制科学合理，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	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	2.55	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	住房公积金	10	住房公积金	1.28	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	购买服务人员工资	10	各类人员补助支出	18.78	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	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	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	%
	定额公用经费	10	定额公用经费	0.60	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	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	%	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）×100%	小于等于	100	%	22.50
							运转保障率	等于	100	%	22.50	
	资金线路费	10	其他运转类	29.28	保障网络正常运行，提高工作效率，构建桦南智慧城市	产出指标	数量指标	线路数	等于	8	条	20.00
							质量指标	网络覆盖率	等于	100	%	10.00
							时效指标	网络故障修复及时率	大于等于	99	%	10.00
							成本指标	线路租金总额	等于	292800	元	10.00
						效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	优良中低差	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	98	%	10.00

表11

部门整体绩效表

部门：营商环境建设监督局

	年度目标							
年度目标	负责拟订全县“放管服”改革，行政审批制度改革、营商环境建设工作							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	政务服务平台建设			统筹推进、组织指导、监督检查全县电子政务，一体化政务服务平台建设工作				
	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	产出指标	数量指标	单位人数	等于	正向	65	人	
			单位数	等于	正向	4	个	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	资金及时率	等于	正向	100	%	
		成本指标	运转类项目总额	等于	正向	3059700	元	
			人员类项目总额	等于	正向	6955000	元	
	效益指标	社会效益指标	单位运转情况	定性	正向	优良中低差	/	优
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意度	大于等于	正向	98	%	

表12

国有资本经营预算支出表

部门/单位：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

注：本部门（单位）没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

第三部分 桦南县营商环境建设监督局 2022 年部门预算情况说明

一、关于预算收支增减变化的说明

按照综合预算的原则，桦南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。2022 年，桦南县营商环境建设监督局收入总预算 1001.47 万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少 132.17 万元，主要原因是单位日常支出减少。支出总预算 1001.47 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 132.17 万元，主要原因是单位日常支出减少。

二、关于收入总表的说明

2022 年，桦南县营商环境建设监督局收入预算 1001.47 万元，其中：一般公共预算收入 1001.47 万元，占 100%。

三、关于支出总表的说明

2022 年，桦南县营商环境建设监督局支出预算 1001.47 万元，其中：基本支出 727.92 万元，占 72.69%；项目支出 273.55 万元，占 27.31%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2022 年，桦南县营商环境建设监督局财政拨款收入预算 1001.47 万元，其中，一般公共预算拨款 1001.4 万元。财政拨款支出预算 1001.47 万元，其中，一般公共服务支出 883.84 万

元,社会保障和就业支出 53.06 万元,卫生健康支出 26.39 万元,住房保障支出 38.18 万元。比上年预算减少 132.17 万元,原因是:单位日常支出减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2022 年,桦南县营商环境建设监督局一般公共预算支出 1001.4 万元,其中:基本支出 727.92 万元,项目支出 273.55 万元。

1、2010301 行政运行 2022 年预算数为 191.98 万元,比上年预算数减少 348.75 万元,下降 64.49%,原因是:单位行政运行支出减少。

2、2010302 一般行政管理事务 2022 年预算数为 16.56 万元,比上年预算数减少 75.28 万元,下降 81.96%,原因是:单位日常支出减少。

3、2010350 事业运行 2022 年预算数为 580.31 万元,比上年预算数增加 343.57 万元,增长 145.13%,原因是:单位日常支出增加。

4、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.06 万元,比上年预算数减少 30.81 万元,下降 138.47%,原因是:单位人员变动导致。

5、2210201 住房公积金 2022 年预算数为 38.1 万元,比上年预算数减少 22.02 万元,下降 136.94%,原因是:单位人员变动导致。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2022 年，桦南县营商环境建设监督局一般公共预算基本支出 727.92 万元，其中：人员经费 695.50 万元，公用经费 32.42 万元。

1、301 工资福利支出 695.50 万元。30101 基本工资 213.83 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是在编人员减少。

2、30102 津贴补贴 165.11 万元，比上年预算减少 0.04 万元，主要原因是在编人员减少。

3、30103 奖金 27.64 万元，比上年预算减少 0.15 万元，主要原因是在编人员减少。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出 53.06 万元，比上年预算减少 1.37 万元，主要原因是在编人员减少。

5、30110 职工基本医疗保险缴费支出 25.40 万元，比上年预算减少 0.44 万元，主要原因是在编人员减少。

6、30112 其他社会保障缴费 0.99 万元，比上年预算减少 0.56 万元，主要原因是在编人员减少。

7、30113 住房公积金 39.81 万元，比上年预算减少 0.69 万元，主要原因是在编人员减少。

8、30199 其他工资福利支出 169.66 万元，比上年预算增加 55.2 万元，主要原因是人员增加。

9、302 商品服务支出 32.42 万元。30201 办公费 8.30 万元，比上年预算减少 14.2 万元，主要原因是包含电费、印刷费等。

10、30204 手续费 0.10 万元，比上年预算减少 4.1 万元，主要原因是单位经费减少。

11、30205 水费 0.10 万元，比上年预算减少 2 万元，主要原因是单位经费减少。

12、30207 邮电费 7.45 万元，比上年预算增加 5.35 万元，主要原因是单位经费增加。

13、30213 维修(护)费 7.35 万元，比上年预算增加 2.85 万元，主要原因是单位经费增加。

14、30239 其他交通费用 9.12 万元，比上年预算减少 2.64 万元，主要原因是单位经费减少。

15、303 对个人和家庭补助支出 0 万元。30301 离休费 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是单位无此项发生。

16、30305 生活补助支出 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是单位无此项发生。

17、30309 奖励金 0 万元，比上年预算减少 0 万元，主要原因是单位无此项发生。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2022 年，桦南县营商环境建设监督局一般公共预算“三公”经费支出 15 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 15 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加 0 万元，主要原因是公车数量未变。

（一）因公出国（境）经费。2022 年预算安排 0 万元，比

上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无此项业务发生。

（二）公务接待费。2022 年预算安排 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无此项业务发生。

（三）公务用车购置及运行费。2022 年预算安排 15 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是本部门无此项业务发生；公务用车运行维护费 15 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因是公车数量未变。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2022年，本部门机关运行经费预算32.42万元，比上年预算减少12.34万元，下降27.57%。主要原因是单位日常支出减少。

十、关于政府采购预算情况说明

2022年，桦南县营商环境建设监督局采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2021年末，桦南县营商环境建设监督局共有房屋16798平方米，车辆5台，单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于重点项目预算绩效目标的说明

2022年，桦南县营商环境建设监督局实行绩效管理的项目36个，涉及预算金额1001.47万元，其中：重点项目绩效目

标0个，涉及预算金额0万元。

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数(单位:万元)	绩效目标

注：本部门本年度无重点项目。

十三、关于部门整体支出绩效目标的说明

2022年，桦南县营商环境建设监督局部门年度绩效目标为负责拟订全县“放管服”改革，行政审批制度改革、营商环境建设工作，完成统筹推进、组织指导、监督检查全县电子政务，一体化政务服务平台建设工作等重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：1.产出指标。数量指标人数等于65人；质量指标资金拨付率等于100%；；时效指标资金拨付及时率等于100%；成本指标运转类项目等于305.97万元，人员类项目等于695.5万元。2.效益指标。社会效益指标单位运转情况为优。3.满意度指标。服务对象满意度指标，受众满意度大于等于98%。

十四、关于国有资本经营预算支出表的说明

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出等内容。

“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。

机关运行经费：是指部门的公用经费，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、专用资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。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为

了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所做的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

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。

财政拨款收入：指单位（一般指行政单位和事业单位）本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括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。