

辽宁省营商环境建设局
2023年度部门预算

目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省营商环境建设局概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省营商环境建设局 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 年辽宁省营商环境建设局部门预算批复表
 - 一、收支预算总表
 - 二、收入预算总表
 - 三、支出预算总表
 - 四、财政拨款收支预算总表
 - 五、一般公共预算支出表
 - 六、一般公共预算基本支出表
 - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
 - 八、政府性基金预算支出表
 - 九、项目支出预算表
 - 十、支出功能分类预算表
 - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
 - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
 - 十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

辽宁省营商环境建设局预决算公开管理办法

辽营商通〔2019〕2号

一、总则

第一条 为贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和党中央、国务院有关决策部署，进一步改进我局预决算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本办法。

第二条 本办法所称预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表。

第三条 我局预决算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。通过公开进一步促进财政改革，促进财税政策落实，促进财政管理规范，促进政府效能提高。

第四条 我局预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，

回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

二、预决算公开时间

第五条 我局预决算应当在省财政厅批复后 20 日内向社会公开。

三、预决算公开内容

第六条 我局预决算公开的内容为省财政厅批复的部门预决算及报表，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，其中：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

第七条 部门收支总体情况原则上至少公开 3 张报表，包括：①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。财政拨款收支情况原则上至少公开 5 张报表，包括：①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

第八条 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运

行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

第九条 在公开预决算的同时，应当一并公开我局的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

本条第一款所称机关运行经费，是指局机关的公用经费，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。

四、预决算公开方式

第十条 我局应当在门户网站公开预决算，并永久保留，其中当年预决算应当公开在网站醒目位置。同时按照省财政厅统一要求将预决算公开信息上传至省政府门户网站。

五、涉密事项管理

第十一条 我局应当建立健全预决算公开保密审查机制，严格依照《中华人民共和国保守国家秘密法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定进行审查。

第十二条 我局在依法公开部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，

仅公开到该款级科目；

（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

六、附则

第十三条 本办法自印发之日起执行。

第二部分 辽宁省营商环境建设局概况

一、部门职责

（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、省政府部署要求，组织起草相关地方性法规和省政府规章草案，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》。

（二）拟订全省营商环境建设工作规划和年度计划，拟订加强和优化营商环境建设的政策、措施和制度并组织实施，组织指导、统筹协调各地区各部门营商环境建设工作。

（三）负责全省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行为。

（四）配合有关部门对全省贯彻落实省委、省政府关于优化营商环境建设工作部署情况进行绩效考评。

（五）负责推进全省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，指导市以下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）负责省政务服务中心的运行和管理，负责对省直部门进驻服务中心政务服务事项的组织协调、监督管理和指导服务。

（七）负责全省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，指导、协调、监督全省行政审批工作和各级公共行政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 12345 政务服务便民热线的大数据管理和应

用。

（八）负责 12345 政务服务便民热线规划和日常运行监管工作，指导省民心网工作。

（九）承担省营商环境建设工作领导小组、省推进职能转变协调小组、省行政审批制度改革工作领导小组日常工作。

（十）归口管理全省数据资源，负责数据资源的挖掘、归集、管理、共享、开放，统筹数字政府建设，负责政府数字化转型，负责政务大数据发展规划、政策建议、标准规范、安全保障、督促检查等工作，负责规划协调、指导监督全省政府系统电子政务建设工作，负责省级政务信息化建设项目审批工作，协调推进、督促落实数字产业化和产业数字化工作。

（十一）完成省委、省政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入辽宁省营商环境建设局 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省营商环境建设局本级
2. 辽宁省民心网

第三部分 辽宁省营商环境建设局 2023 年部门预算 情况说明

一、综合预算收支指标情况

(一) 收入预算 6137.05 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 5137.05 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 1000 万元。

(二) 支出预算 6137.05 万元，其中：

1. 基本支出 2335.07 万元；
2. 项目支出 3801.98 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 2690.48 万元；政府购买服务支出 1227.28 万元；纳入预算管理的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2801.98 万元。

2023 年预算收支比 2022 年增加 1087.69 万元，增加的主要原因为上年结转结余资金增加。

二、部门管理专项资金情况

2023 年，辽宁省营商环境建设局管理专项资金共 2 个，涉及资金 70900 万元。其中：对营商环境建设激励奖励资金项目 900 万元；数字政府建设专项资金项目 70000 万元。

三、机关运行经费安排情况

2023年辽宁省营商环境建设局机关运行经费预算为303.18万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、政府采购情况

2023年辽宁省营商环境建设局安排政府采购预算2690.48万元，具体为货物0万元，服务2690.48万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额1227.28万元。

五、“三公”经费预算情况

2023年，辽宁省营商环境建设局一般公共预算安排的“三公”经费预算为18万元，与上年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0万元，与上年持平。
3. 公务用车购置及运行费18万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费18万元，均与上年持平），与上年持平。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	18	18
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	18	18
其中：公务用车购置费	0	0

公务用车运行费	18	18
---------	----	----

六、国有资产占用情况

辽宁省营商环境建设局 2023 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

七、预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，辽宁省营商环境建设局 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 2 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为 100%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 5 个，涉及资金 2801.98 元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **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。

3. **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。

4. **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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. **“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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

7. **一般公共预算（类）政府办公厅（室）及相关机构（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。

8. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构(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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

16. 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。

第五部分 2023 年辽宁省营商环境建设局部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省营商环境建设局

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	5,137.05	一、一般公共服务支出	5,223.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	662.15
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	74.18
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	177.54
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	5,137.05	本年支出合计	6,137.05
上年结转结余	1,000.00	年终结转结余	
收 入 总 计	6,137.05	支 出 总 计	6,137.05

收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省营商环境建设局

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	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	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
							小计	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						
合计	6,137.05	5,137.05	5,137.05										1,000.00	1,000.00				
辽宁省营商环境建设局本级	4,918.67	4,918.67	4,918.67															
辽宁省民心网	1,218.38	218.38	218.38										1,000.00	1,000.00				

支出预算总表

表3
 部门名称：辽宁省营商环境建设局 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	6,137.05	2,335.07	2,021.89	313.18	3,801.98
201	一般公共服务支出	5,223.18	1,421.20	1,119.02	302.18	3,801.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,223.18	1,421.20	1,119.02	302.18	3,801.98
2010301	行政运行	1,342.44	1,342.44	1,057.94	284.50	
2010302	一般行政管理事务	2,801.98				2,801.98
2010350	事业运行	78.76	78.76	61.08	17.68	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,000.00				1,000.00
208	社会保障和就业支出	662.15	662.15	651.15	11.00	
20805	行政事业单位养老支出	564.18	564.18	553.18	11.00	
2080501	行政单位离退休	382.62	382.62	371.97	10.65	
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	5.41	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.80	163.80	163.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	94.35	94.35	94.35		
2080801	死亡抚恤	94.35	94.35	94.35		

支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省营商环境建设局

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	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	74.18	74.18	74.18		
21011	行政事业单位医疗	74.18	74.18	74.18		
2101101	行政单位医疗	68.99	68.99	68.99		
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	5.19		
221	住房保障支出	177.54	177.54	177.54		
22102	住房改革支出	177.54	177.54	177.54		
2210201	住房公积金	177.54	177.54	177.54		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省营商环境建设局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	5,137.05	一、本年支出	6,137.05
（一）一般公共预算拨款收入	5,137.05	（一）一般公共服务支出	5,223.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	662.15
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	74.18
二、上年结转	1,000.00	（四）住房保障支出	177.54
（一）一般公共预算拨款收入	1,000.00		
（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	6,137.05	支 出 总 计	6,137.05

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省营商环境建设局

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	5,137.05	2,335.07	2,021.89	313.18	2,801.98
201	一般公共服务支出	4,223.18	1,421.20	1,119.02	302.18	2,801.98
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,223.18	1,421.20	1,119.02	302.18	2,801.98
2010301	行政运行	1,342.44	1,342.44	1,057.94	284.50	
2010302	一般行政管理事务	2,801.98				2,801.98
2010350	事业运行	78.76	78.76	61.08	17.68	
208	社会保障和就业支出	662.15	662.15	651.15	11.00	
20805	行政事业单位养老支出	564.18	564.18	553.18	11.00	
2080501	行政单位离退休	382.62	382.62	371.97	10.65	
2080502	事业单位离退休	5.76	5.76	5.41	0.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.80	163.80	163.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	94.35	94.35	94.35		
2080801	死亡抚恤	94.35	94.35	94.35		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省营商环境建设局

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	
20899	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.62	3.62	3.62		
210	卫生健康支出	74.18	74.18	74.18		
21011	行政事业单位医疗	74.18	74.18	74.18		
2101101	行政单位医疗	68.99	68.99	68.99		
2101102	事业单位医疗	5.19	5.19	5.19		
221	住房保障支出	177.54	177.54	177.54		
22102	住房改革支出	177.54	177.54	177.54		
2210201	住房公积金	177.54	177.54	177.54		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省营商环境建设局

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	2,335.07	2,021.89	313.18
301	工资福利支出	1,475.50	1,475.50	
30101	基本工资	425.28	425.28	
30102	津贴补贴	300.99	300.99	
30103	奖金	292.67	292.67	
30107	绩效工资	25.03	25.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.80	163.80	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.45	49.45	
30111	公务员医疗补助缴费	24.73	24.73	
30112	其他社会保障缴费	4.01	4.01	
30113	住房公积金	177.54	177.54	
302	商品和服务支出	377.84	74.66	303.18
30201	办公费	47.57		47.57
30207	邮电费	36.71		36.71

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省营商环境建设局

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
30209	物业管理费	117.40		117.40
30211	差旅费	27.00		27.00
30215	会议费	2.00		2.00
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	17.00		17.00
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	74.66	74.66	
30299	其他商品和服务支出	17.50		17.50
303	对个人和家庭的补助	471.73	471.73	
30301	离休费	175.69	175.69	
30302	退休费	200.39	200.39	
30304	抚恤金	94.35	94.35	
30305	生活补助	1.30	1.30	
310	资本性支出	10.00		10.00
31002	办公设备购置	10.00		10.00

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省营商环境建设局

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	
18.00		18.00		18.00	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省营商环境建设局

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。

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省营商环境建设局

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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
31007	信息网络及软件 购置更新	931.00							931.00	931.00				

政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省营商环境建设局

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	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	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		2,690.48	1,690.48	1,690.48					1,000.00	1,000.00				
辽宁省营商环境建设局本级		1,690.48	1,690.48	1,690.48										
项目支出		1,690.48	1,690.48	1,690.48										
	辽宁省12345政务服务便民热线平台运行经费	1,227.28	1,227.28	1,227.28										
	辽宁省政务服务大厅运转经费	463.20	463.20	463.20										
辽宁省民心网		1,000.00							1,000.00	1,000.00				
项目支出		1,000.00							1,000.00	1,000.00				
	省本级信息化建设项目	1,000.00							1,000.00	1,000.00				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069003辽宁省营商环境建设局本级						
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）			1,322.31			
	基本支出人员经费（刚性）			605.28			
	基本支出公用经费（保运转）			269.35			
	基本支出公用经费（其他）			25.80			
年度绩效目标	保障机关正常运转，履职增效						
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	%
		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	
			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	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2023-12
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		加强管理		2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	069007辽宁省民心网							
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)			70.77				
	基本支出人员经费（刚性）			23.53				
	基本支出公用经费（保运转）			16.42				
	基本支出公用经费（其他）			1.61				
年度绩效目标	1. 收集和整理营商环境问题、社情民意和社会动态，进行社情舆情、社会风险预警综合分析 2. 受理企业和群众反映的非紧急政务服务、公共服务和社会服务事项 3. 受理外商投资企业投诉和开展政策咨询							
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	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2023-12	
社会公众满意度		窗口服务效率满意度	>=	90	%	2023-12		
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		加强管理		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	全省营商环境建设项目经费						
主管部门	辽宁省营商环境建设局			实施单位	辽宁省营商环境建设局本级		
预算资金情况	68.00						
总体目标	强化营商环境部门建设职能，打造发展环境最优省，深入开展营商环境建设年活动，狠抓优化营商环境以立法引领和推动营商环境优化						
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	重难点问题解决率	>=	80	%	2023-12
			新增标杆评价指标数	>=	3	个	2023-12
		质量指标	督查检查率	>=	100	%	2023-12
			营商环境评价全覆盖率	>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	企业群众政务服务评价指数	>=	80	%	2023-12
		可持续影响指标	全省营商便利度	>=	70	%	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	全省一体化在线政务服务平台建设工作经费						
主管部门	辽宁省营商环境建设局			实施单位	辽宁省营商环境建设局本级		
预算资金情况	144.00						
总体目标	提高“一网通办”和“辽事通”服务水平，扩大事项办理覆盖面。						
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	一体化政务服务平台使用人数	>=	4600	万人	2023-12
			”辽事通“上线事项	>=	930	个	2023-12
		质量指标	”辽事通“日活人数	>=	50	万人	2023-12
			辽宁政务服务网月访问量	>=	30	万人	2023-12
	效益指标	社会效益指标	开展培训次数	>=	1	次	2023-12
			“辽事通”开通服务专区数量	>=	24	个	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	辽宁省政务服务大厅运转经费						
主管部门	辽宁省营商环境建设局			实施单位	辽宁省营商环境建设局本级		
预算资金情况	1,256.65						
总体目标	保障政务服务中心工作正常开展，提供业务工作所需设备、办公耗材，进行办公用房、专业技术用房维修维护，对附属设施设备、电梯、硬件设备进行维修维护，保障中心专网、互联网、专线通信线路正常运行，保障中心职工食堂运转及保洁、保安等物业工作的开展。						
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	物业服务人数	>=	90	人	2023-12
			消防维保次数	>=	12	次	2023-12
		质量指标	邮件送达率	>=	98	%	2023-12
			水质浑浊度	<=	1	度	2023-12
	效益指标	社会效益指标	减少相对人办事跑动次数	>=	3000	次	2023-12
			提供免费服务项目	>=	2	项	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	辽宁省12345政务服务便民热线平台运行经费						
主管部门	辽宁省营商环境建设局			实施单位	辽宁省营商环境建设局本级		
预算资金情况	1,227.28						
总体目标	(1) 省级12345热线台席运维；(2) 承接上级平台留言办理；(3) 省级热线平台诉求应急处置；(4) 省市知识库建设和维护；(5) 数据管理服务；(6) 综合分析服务；(7) 宣传推广服务；(8) 业务指导服务。						
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	省、市平台受理总量	>=	500	万件	2023-12
			知识库系统总数量	>=	60	万条	2023-12
		质量指标	办结率	>=	90	%	2023-12
			话务端来电直接办复率	>=	60	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进政府还利于民金额	>=	500	万元	2023-12
		社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	6	次数	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	12345平台管理经费						
主管部门	辽宁省营商环境建设局			实施单位	辽宁省民心网		
预算资金情况	106.05						
总体目标	提升全省12345平台的高效管理及企业、群众诉求办理质效						
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	省、市平台受理总量	>=	500	万件	2023-12
			知识库系统总数量	>=	60	万条	2023-12
		质量指标	督查检查率	>=	90	%	2023-12
			办结率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进政府还利于民金额	>=	500	万元	2023-12
		社会效益指标	媒体宣传报道数量	>=	6	次数	2023-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省营商环境建设局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计	70,900.00		70,900.00
数字政府建设专项资金	70,000.00		70,000.00
对营商环境建设激励奖励资金	900.00		900.00