

佳木斯市前进区营商环境建设监督局2023年 部门预算

目 录

第一部分 佳木斯市前进区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 佳木斯市前进区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 佳木斯市前进区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 佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行国家、省、市关于营商环境建设监督方面的法律法规、规章和方针政策，落实区委、区政府政府关于优化营商环境的决策部署，研究提出全区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。

(二) 负责拟订全区营商环境建设工作规划以及全区优化营商环境政策措施并组织实施。

(三) 负责指导协调、监督检查全区营商环境建设工作。

(四) 负责统筹协调政务服务大数据的互联互通和融合共享。负责统筹推进、组织指导、监督检查全区一体化在线政务服务平台建设工作。

(五) 负责统筹推进全区社会信用体系建设，推进全区信用信息互联互通、协同共享，建立跨部门守信联合激励与失信联合惩戒信息共享机制。

(六) 负责统筹推进涉及营商环境的政务服务事项的流程再造和标准化工作，并加强监督检查。负责“简政放权、放管结合、优化服务”改革综合协调工作。

(七) 负责对驻区省市直有关单位、区政府有关部门政务服务进行监督，指导各街道、杏树岗镇政务服务标准化建设。

(八) 负责受理、调查、转办、交办、督办损害营商环境行为的投诉、举报，对有关问题责任人提出问责意见，移交有关机关依纪依法问责处理。

(九) 负责全区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) 负责统筹推进全区营商环境考核评价体系建设工作，建立健全营商环境考核评价机制，提出评价结果运用建议。

(十一) 承担区委、区政府优化发展环境领导小组办公室的日常工作。

(十二) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

(一) 部门本级无内设机构。

(二) 本部门无所属单位。

三、部门人员构成

佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门编制总数为10个，其中：行政编制4个，事业编制6个，工勤编制0个。实有人员7人，其中：在职人员7人，离退休人员0人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数增加0人，离退休人数增加0人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 佳木斯市前进区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：佳木斯市前进区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	75.80	一、一般公共服务支出	58.83
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	7.31
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	3.83
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	5.83
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	75.80	本年支出合计	75.80
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	75.80	支出总计	75.80

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：佳木斯市前进区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	75.80	75.80	75.80	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
229	前进区营商环境建设监督局	75.80	75.80	75.80	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
229001	佳木斯市前进区营商环境建设监督局	75.80	75.80	75.80	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：佳木斯市前进区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	75.80	75.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	58.83	58.83	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	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	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市前进区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	75.80	一、本年支出	75.80
（一）一般公共预算拨款	75.80	（一）一般公共服务支出	58.83
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	7.31
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	3.83
		（四）住房保障支出	5.83
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	75.80	支出总计	75.80

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市前进区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	75.80	75.80	71.62	4.18	0.00
201	一般公共服务支出	58.83	58.83	54.65	4.18	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	58.83	58.83	54.65	4.18	0.00
2010301	行政运行	58.83	58.83	54.65	4.18	0.00
208	社会保障和就业支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.31	7.31	7.31	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	3.83	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市前进区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	75.80	71.62	4.18
301	工资福利支出	71.61	71.61	0.00
30101	基本工资	25.44	25.44	0.00
3010101	基本工资	25.44	25.44	0.00
30102	津贴补贴	19.00	19.00	0.00
3010201	津补贴	18.04	18.04	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.96	0.96	0.00
30103	奖金	10.20	10.20	0.00
3010301	奖金	10.20	10.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.31	7.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	3.71	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.65	3.65	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.06	0.06	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.12	0.12	0.00
30113	住房公积金	5.83	5.83	0.00
302	商品和服务支出	4.18	0.00	4.18
30201	办公费	1.33	0.00	1.33
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.18	0.00	0.18
3020501	办公水费	0.18	0.00	0.18
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修（护）费	0.50	0.00	0.50
3021301	一般维修费	0.50	0.00	0.50
30239	其他交通费用	1.47	0.00	1.47

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
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市前进区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	0.00

注：本部门没有一般公共预算项目支出，故本表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市前进区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：佳木斯市前进区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：佳木斯市前进区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：佳木斯市前进区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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本部门没有项目支出，故本表无数据。

项目支出绩效表

部门：佳木斯市前进区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
佳木斯市前进区营商环境建设监督局	工资支出	10	工资支出	44.44	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	10.20	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	100.00	%	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	11.14	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	5.83	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	2.71	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	
其他交通补贴	10	其他交通补贴	1.47	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)×100%	小于等于	100.00	%	22.50
							运转保障率	等于	100.00	%	22.50	

部门整体绩效表

部门：佳木斯市前进区营商环境建设监督局

年度目标								
年度目标	2023年，严格执行财务制度做好各项费用支出工作，保障人员工资正常发放，减少费用支出。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	2023年严格执行财务制度。			完成各项绩效指标，保障各项工作正常运转。				
	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	运行成本	定性	正向	高中低	/	
		社会成本指标	经费投入率	大于等于	正向	99	%	
		生态环境成本指标	财政生态环境成本指标	大于等于	正向	99	%	
	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	正向	99	%	
		质量指标	资金拨付率	等于	正向	100	%	
		时效指标	预算执行率	大于等于	正向	99	%	
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	等于	正向	100	%	
		社会效益指标	社会影响力	定性	正向	好坏	/	
		生态效益指标	健康促进支持性环境	大于	正向	99	%	
	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	99	%	

第三部分 佳木斯市前进区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，佳木斯市前进区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，佳木斯市前进区营商环境建设监督局收入总预算75.80万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少142.08万元，下降65.21%，主要原因是：2023年没有项目费用。支出总预算75.80万元，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142.08万元，下降65.21%，主要原因是2023年劳务派遣员工工资没有纳入预算和没有项目费用支出。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局收入预算75.80万元，其中：一般公共预算拨款收入75.80万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局支出预算75.80万元，其中：基本支出75.80万元，占100.00%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局财政拨款收入预算75.80万元，其中：一般公共预算拨款75.80万元，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75.80万元，其中，一般公共服务支出58.83万元，社

会保障和就业支出7.31万元，卫生健康支出3.83万元，住房保障支出5.83万元。比上年预算减少142.08万元，下降65.21%，主要原因是劳务派遣员工工资没有纳入预算和没有项目费用支出。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局一般公共预算支出75.80万元，其中：基本支出75.80万元，项目支出0.00万元。

（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）58.83万元，比上年预算减少144.55万元，下降71.07%，主要原因是劳务派遣员工工资没有纳入预算和没有项目费用支出。

（二）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）7.31万元，比上年预算增加0.68万元，增长10.26%，主要原因是工资调整。

（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.83万元，比上年预算增加0.72万元，增长23.15%，主要原因是工资调整。

（四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）5.83万元，比上年预算增加1.07万元，增长22.48%，主要原因是工资调整。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局一般公共预算基本支出75.80万元，其中：人员经费71.62万元，公用经费4.18万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）25.44万元，比上年预算增加3.08万元，增长13.77%，主要原因是工资调整。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）19.00万元，比上年预算增加0.77万元，增长4.22%，主要原因是工资调整。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）10.20万元，比上年预算增加6.90万元，增长209.09%，主要原因是工资调整。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）7.31万元，比上年预算增加0.68万元，增长10.26%，主要原因是工资调整。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）3.71万元，比上年预算增加0.68万元，增长22.44%，主要原因是工资调整。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.12万元，比上年预算增加0.04万元，增长50.00%，主要原因是工资调整。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）5.83万元，比上年预算增加1.07万元，增长22.48%，主要原因是工资调整。

（八）商品和服务支出（类）办公费（款）1.33万元，比上年预算减少1.38万元，下降50.92%，主要原因是去年预算办公费没细分款项。

（九）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是去年印刷费未单独纳入预算。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.18万元，比上年预算增加0.18万元，增长100.00%，主要原因是去年水费未单独纳

入预算。

（十一）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.20万元，比上年预算增加0.20万元，增长100.00%，主要原因是去年差旅费未单独纳入预算。

（十二）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.50万元，比上年预算增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是去年维修（护）费未单独纳入预算。

（十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）1.47万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员没有变化。

（十四）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.01万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是人员没有变化。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门一般公共预算项目支出0.00万元。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市前进区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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无“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0.00%，主要原因是本部门无“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0.00万元，增长0.00%，主要原因是本部门无“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，本部门机关运行经费预算4.18万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员没有变化，经费也没有增加和减少。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局采购预算总额0.50万元，其中：货物类预算0.50万元、工程类预算0.00万元、服务类预算0.00万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市前进区营商环境建设监督局固定资产金额136.07万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产0.00万元，其中：房屋0.00平方米，车辆0.00台，单价100万元（含）以上设备0.00台（套），单价50万元（含）以上设备0.00台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局实行绩效管理的项目7个，涉及预算金额75.80万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市前进区营商环境建设监督局部门年度绩效目标为严格执行财务制度做好各项费用支出工作，保障人员工资正常发放，减少费用支出。完成财务等7项重点工作，主要绩效指

标及指标值情况为：

1. 成本指标分为经济成本指标、社会成本指标、生态环境成本指标。

经济成本指标完成情况：运行成本目标值高中低

社会成本指标完成情况：经费投入率目标值大于99%

生态环境成本指标完成情况：财政生态环境成本指标大于等于99%

2. 产出指标分为数量指标、质量指标、时效指标。

数量指标完成情况：政府采购率目标值大于等于99%

质量指标完成情况：资金拨付率目标值等于100%

时效指标完成情况：预算执行率目标值大于等于99%

3. 效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标。

经济效益指标完成情况：运转保障率目标值等于100%

社会效益指标完成情况：社会影响力目标值好坏

生态效益指标完成情况：健康促进支持性环境目标值大于99%

4. 满意度指标为服务对象满意度指标。

服务对象满意度指标完成情况：受众满意度目标值大于等于99%。

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、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。

十四、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。

十五、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。