

**康平县营商环境建设局  
(康平县行政审批局)**

**2025年度部门预算  
(含“三公”经费预算)**

# 目 录

## 第一部分部门预算公开管理文件

## 第二部分康平县营商环境建设局概况

一、主要职责

二、机构设置

## 第三部分康平县营商环境建设局2025年度部门预算公开表

表1. 收支预算总表

表2. 收入预算总表

表3. 支出预算总表

表4. 财政拨款收支预算总表

表5. 一般公共预算支出表

表6. 一般公共预算基本支出表

表7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表8. 政府性基金预算支出表

表9. 项目支出预算表

表10. 支出功能分类预算表

表11. 支出经济分类预算表(政府预算)

表12. 支出经济分类预算表(部门预算)

表13. 债务支出预算表

表14. 政府采购支出预算表

表15. 政府购买服务支出预算表

表16. 部门(单位)整体绩效目标表

表17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

#### 第四部分康平县营商环境建设局2025年部门预算情况说明

#### 第五部分名词解释

## 第一部分部门预算公开管理文件

无相关文件

## 第二部分康平县营商环境建设局概况

### 一、主要职责

康平县营商环境建设局贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家财税方针、政策和有关法律、法规、规章及省有关要求，拟定市财税规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测经济形势，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。拟订和执行市与区、县（市）、开发区及企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

1. 贯彻落实党中央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、市、县有关要求，组织贯彻落实《辽宁省优化营商环境条例》《沈阳市优化营商环境办法》

2. 拟定全县营商环境建设工作规划和年度计划，贯彻落实加强和优化营商环境建设的政策、制度，组织指导、统筹协调各乡镇（街道）、开发区、县直各部门、省市驻康单位营商环境建设工作。

3. 负责全县营商环境建设监督检查工作，受理相关投诉、举报，协助有关部门查处营商环境建设违法违纪行为。

4. 按照国家、省、市要求开展营商环境评价工作，配合有关部门对全县优化营商环境建设工作进行绩效考评。

5. 负责推进全县简政放权、放管结合、优化服务及行政审批制度改革工作。

6. 负责县政务服务中心的运行和管理，负责对县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。

7. 负责全县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、监督县行政审批工作，系统推进“互联网+政务服务”建设。

8. 承担县打造国际化营商环境建设工作领导小组的日常工作。

9. 负责市民诉求渠道的建设和管理，开展民意诉求办理和监督考核工作。

10. 承担本部门安全生产、人才队伍建设、党组织建设相关工作。

## 二、机构设置

纳入康平县营商环境建设局2025年部门预算编制范围的一级预算单位包括的二级预算单位0个。

1. 康平县营商环境建设局本级

### 第三部分康平县营商环境建设局2025年部门预 算公开表

# 收支预算总表

表1

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   | 443.20 | 一、一般公共服务支出  | 395.43 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 二、社会保障和就业支出 | 19.99  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 三、卫生健康支出    | 12.79  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 四、住房保障支出    | 14.99  |
| 五、单位资金收入       |        |             |        |
|                |        |             |        |
| 本年收入合计         | 443.20 | 本年支出合计      | 443.20 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余      |        |
|                |        |             |        |
| 收 入 总 计        | 443.20 | 支 出 总 计     | 443.20 |

# 收入预算总表

表2

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 |
| 合计                              | 443.20 | 443.20 | 443.20 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 021001 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级） | 443.20 | 443.20 | 443.20 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

# 支出预算总表

表3

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                       | 443.20 | 190.60 | 183.03 | 7.57 | 252.60 |
| 021001  | 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级） | 443.20 | 190.60 | 183.03 | 7.57 | 252.60 |
| 201     | 一般公共服务支出                 | 395.43 | 142.83 | 135.26 | 7.57 | 252.60 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务          | 395.43 | 142.83 | 135.26 | 7.57 | 252.60 |
| 2010301 | 行政运行                     | 59.92  | 59.92  | 55.77  | 4.15 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务                 | 52.10  |        |        |      | 52.10  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出      | 283.41 | 82.91  | 79.49  | 3.42 | 200.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出                | 19.99  | 19.99  | 19.99  |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出               | 19.99  | 19.99  | 19.99  |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 19.99  | 19.99  | 19.99  |      |        |
| 210     | 卫生健康支出                   | 12.79  | 12.79  | 12.79  |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 12.79  | 12.79  | 12.79  |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 4.61   | 4.61   | 4.61   |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 8.18   | 8.18   | 8.18   |      |        |
| 221     | 住房保障支出                   | 14.99  | 14.99  | 14.99  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出                   | 14.99  | 14.99  | 14.99  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金                    | 14.99  | 14.99  | 14.99  |      |        |

## 财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

| 收 入             |        | 支 出          |        |
|-----------------|--------|--------------|--------|
| 项 目             | 预算数    | 项 目          | 预算数    |
| 一、本年收入          | 443.20 | 一、本年支出       | 443.20 |
| （一）一般公共预算拨款收入   | 443.20 | （一）一般公共服务支出  | 395.43 |
| （二）政府性基金预算拨款收入  |        | （二）社会保障和就业支出 | 19.99  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）卫生健康支出    | 12.79  |
| 二、上年结转          |        | （四）住房保障支出    | 14.99  |
| （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         | 443.20 | 支 出 总 计      | 443.20 |

# 一般公共预算支出表

表5

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                       | 443.20     | 190.60 | 183.03 | 7.57 | 252.60 |
| 021001  | 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级） | 443.20     | 190.60 | 183.03 | 7.57 | 252.60 |
| 201     | 一般公共服务支出                 | 395.43     | 142.83 | 135.26 | 7.57 | 252.60 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务          | 395.43     | 142.83 | 135.26 | 7.57 | 252.60 |
| 2010301 | 行政运行                     | 59.92      | 59.92  | 55.77  | 4.15 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务                 | 52.10      |        |        |      | 52.10  |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出      | 283.41     | 82.91  | 79.49  | 3.42 | 200.50 |
| 208     | 社会保障和就业支出                | 19.99      | 19.99  | 19.99  |      |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出               | 19.99      | 19.99  | 19.99  |      |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出         | 19.99      | 19.99  | 19.99  |      |        |
| 210     | 卫生健康支出                   | 12.79      | 12.79  | 12.79  |      |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗                 | 12.79      | 12.79  | 12.79  |      |        |
| 2101101 | 行政单位医疗                   | 4.61       | 4.61   | 4.61   |      |        |
| 2101102 | 事业单位医疗                   | 8.18       | 8.18   | 8.18   |      |        |
| 221     | 住房保障支出                   | 14.99      | 14.99  | 14.99  |      |        |
| 22102   | 住房改革支出                   | 14.99      | 14.99  | 14.99  |      |        |
| 2210201 | 住房公积金                    | 14.99      | 14.99  | 14.99  |      |        |

# 一般公共预算基本支出表

表6

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                       | 190.60       | 183.03 | 7.57 |
| 021001       | 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级） | 190.60       | 183.03 | 7.57 |
| 301          | 工资福利支出                   | 174.51       | 174.51 |      |
| 30101        | 基本工资                     | 66.68        | 66.68  |      |
| 30102        | 津贴补贴                     | 24.19        | 24.19  |      |
| 30103        | 奖金                       | 5.56         | 5.56   |      |
| 30107        | 绩效工资                     | 26.41        | 26.41  |      |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费           | 19.99        | 19.99  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费               | 12.79        | 12.79  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费                 | 0.50         | 0.50   |      |
| 30113        | 住房公积金                    | 14.99        | 14.99  |      |
| 30199        | 其他工资福利支出                 | 3.40         | 3.40   |      |
| 302          | 商品和服务支出                  | 16.09        | 8.52   | 7.57 |
| 30205        | 水费                       | 2.05         |        | 2.05 |
| 30206        | 电费                       | 4.00         |        | 4.00 |
| 30211        | 差旅费                      | 0.92         |        | 0.92 |
| 30217        | 公务接待费                    | 0.60         |        | 0.60 |
| 30239        | 其他交通费用                   | 5.50         | 5.50   |      |
| 30299        | 其他商品和服务支出                | 3.02         | 3.02   |      |

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

| 预算单位                            | “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 |       |
| 总计                              | 0.60     |          |            |         |         | 0.60  |
| 021001 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级） | 0.60     |          |            |         |         | 0.60  |

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

# 政府性基金预算支出表

表8

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。

## 项目支出预算表

表9

单位：万元

| 单位名称                     | 项目名称      | 项目内容    | 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                       |           |         | 252.60 | 252.60 | 252.60 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级） |           |         | 252.60 | 252.60 | 252.60 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                          | 借调、借用人员经费 | 借调人员经费  | 162.00 | 162.00 | 162.00 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                          | 补充办公经费    | 补充办公经费  | 52.10  | 52.10  | 52.10  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|                          | 临时工作经费    | 临时工人员经费 | 38.50  | 38.50  | 38.50  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 支出功能分类预算表

单位: 万元

[illegible]

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

[illegible]

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

| 科目编码   | 科目名称                     | 单计     | 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                       | 443.20 | 443.20 | 443.20 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 021001 | 康平县营商环境建设局（康平县政府审批局）（本级） | 443.20 | 443.20 | 443.20 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 301    | 工资福利支出                   | 174.51 | 174.51 | 174.51 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30101  | 基本工资                     | 66.65  | 66.65  | 66.65  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30102  | 津贴补贴                     | 24.19  | 24.19  | 24.19  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30103  | 奖金                       | 5.56   | 5.56   | 5.56   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30107  | 绩效工资                     | 26.41  | 26.41  | 26.41  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费           | 19.99  | 19.99  | 19.99  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费               | 12.79  | 12.79  | 12.79  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30112  | 其他社会保障缴费                 | 0.50   | 0.50   | 0.50   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30113  | 住房公积金                    | 14.99  | 14.99  | 14.99  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30199  | 其他工资福利支出                 | 3.40   | 3.40   | 3.40   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 302    | 商品和服务支出                  | 268.69 | 268.69 | 268.69 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30201  | 办公费                      | 52.10  | 52.10  | 52.10  |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30205  | 水费                       | 2.05   | 2.05   | 2.05   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30206  | 电费                       | 4.00   | 4.00   | 4.00   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30211  | 差旅费                      | 0.92   | 0.92   | 0.92   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30217  | 公务接待费                    | 0.60   | 0.60   | 0.60   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30218  | 专用材料费                    |        |        |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30226  | 劳务费                      | 200.50 | 200.50 | 200.50 |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30239  | 其他交通费用                   | 5.80   | 5.80   | 5.80   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
| 30299  | 其他商品和服务支出                | 3.02   | 3.02   | 3.02   |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

## 债务支出预算表

表13

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注: 如此表为空表, 则表示部门无债务安排的支出。

## 政府采购支出预算表

表14

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   |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |      |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性采购安排的支出。

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

| 单位名称 | 支出功能分类<br>(类级) | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目(三级目录代码及名称) | 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   |                |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |                |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |                |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |
|      |                |          |                         |    |      |        |         |          |          |      |        |        |         |          |          |      |

备注: 如此表为空表, 则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

# 部门（单位）整体绩效目标表

|          |                                                                                              |          |                      |      |        |      |         |       |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------|------|--------|------|---------|-------|
| 表16      |                                                                                              |          |                      |      |        |      |         | 单位：万元 |
| 部门（单位）名称 | 021001康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级）-210123000                                                     |          |                      |      |        |      |         |       |
| 年度主要任务   | 对应项目                                                                                         |          |                      |      | 预算资金情况 |      |         |       |
|          | 基本支出人员经费(保刚性)                                                                                |          |                      |      | 3.41   |      |         |       |
|          | 基本支出人员经费(保工资)                                                                                |          |                      |      | 173.20 |      |         |       |
|          | 基本支出人员经费(保其他)                                                                                |          |                      |      | 6.42   |      |         |       |
|          | 基本支出公用经费(保运转)                                                                                |          |                      |      | 7.57   |      |         |       |
| 年度绩效目标   | 实行此次项目，列入历年预算费用，已满足我单位为了满足办公需要，增加办公费用，提升我单位业务效率，满足项目需求，实现单位公众效益，提升群众满意度，增加政府公信力，因此项目实施很有必要性。 |          |                      |      |        |      |         |       |
| 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    | %    | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 综合管理水平               |      | 管理规范   |      | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率              | =    | 100    | %    | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 工作质量达标率              | =    | 100    | %    | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 总体工作完成率              | =    | 100    | %    | 2025-12 |       |
|          | 预算执行                                                                                         | 预算执行效率   | 结转结余变动率              | <=   | 0      | %    | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 预算调整率                | <=   | 5      | %    | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 预算执行率                | =    | 100    | %    | 2025-12 |       |
|          | 管理效率                                                                                         | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率            | =    | 100    | %    | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              | 预算监督管理   | 预决算公开情况              |      | 全部公开   |      | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性            |      | 管理规范   |      | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 预算支出管理规范性            |      | 管理规范   |      | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              | 财务管理     | 内控制度有效性              |      | 制度有效   |      | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              | 资产管理     | 固定资产利用率              | =    | 100    | %    | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 资产管理制度健全性            |      | 制度有效   |      | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              | 业务管理     | 政府采购管理违法违规<br>行为发生次数 | <=   | 0      | 次    | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 政府采购执行率              | >=   | 1      | %    | 2025-12 |       |
|          | 运行成本                                                                                         | 成本控制成效   | “三公”经费变动率            | <=   | 0      | %    | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 在职人员控制率              | <=   | 100    | %    | 2025-12 |       |
|          | 社会效应                                                                                         | 政治效益     | 开设专栏扩大政策宣传<br>面      |      | 制度有效   |      | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              | 社会效益     | 平台及网络设备无障碍<br>运行情况   |      | 运行有效   |      | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              | 社会公众满意度  | 窗口服务效率满意度            | >=   | 100    | %    | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 信访群众投诉满意率            | >=   | 1      | %    | 2025-12 |       |
|          | 可持续性                                                                                         | 体制机制改革   | 服务职工群众内部工作<br>机制建立情况 |      | 制度有效   |      | 2025-12 |       |
|          |                                                                                              |          | 建立预算绩效管理机制           |      | 制度有效   |      | 2025-12 |       |

部门预算项目（政策）绩效目标表

2025年

表17 单位：万元

|          |                      |           |               |      |                          |      |         |
|----------|----------------------|-----------|---------------|------|--------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 借调、借用人员经费            |           |               |      |                          |      |         |
| 主管部门     | 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局） |           |               | 实施单位 | 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 162.00               |           |               |      |                          |      |         |
| 总体目标     | 本年度完成。               |           |               |      |                          |      |         |
| 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         | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      |           | 保障系统正常运行天数    | =    | 100                      | 天    | 2025-12 |
|          |                      | 质量指标      | 系统正常运行率       | >=   | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      |           | 保障正常网络运行      | >=   | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          | 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                     |      | 2025-12 |
|          |                      | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障                     |      | 2025-12 |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 100                      | %    | 2025-12 |

### 部门预算项目（政策）绩效目标表

|          |                      |           |               |      |                          |      |         |
|----------|----------------------|-----------|---------------|------|--------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 补充办公经费               |           |               |      |                          |      |         |
| 主管部门     | 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局） |           |               | 实施单位 | 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 52.10                |           |               |      |                          |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转             |           |               |      |                          |      |         |
| 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      | 保障系统正常运行天数    | =    | 100                      | 天    | 2025-12 |
|          |                      |           | 足额保障率         | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      | 质量指标      | 保障正常网络运行      | >=   | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      |           | 正常运转率         | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          | 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                     |      | 2025-12 |
|          |                      | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障                     |      | 2025-12 |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95                       | %    | 2025-12 |

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

|          |                      |           |               |      |                          |      |         |
|----------|----------------------|-----------|---------------|------|--------------------------|------|---------|
| 项目(政策)名称 | 临时工工作经费              |           |               |      |                          |      |         |
| 主管部门     | 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局） |           |               | 实施单位 | 康平县营商环境建设局（康平县行政审批局）（本级） |      |         |
| 预算资金情况   | 38.50                |           |               |      |                          |      |         |
| 总体目标     | 确保单位正常运转             |           |               |      |                          |      |         |
| 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      | 保障系统正常运行天数    | =    | 100                      | 天    | 2025-12 |
|          |                      |           | 足额保障率         | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      | 质量指标      | 正常运转率         | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      |           | 保障正常网络运行      | >=   | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      | 时效指标      | 保障及时率         | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          |                      | 成本指标      | 按标准保障率        | =    | 100                      | %    | 2025-12 |
|          | 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                     |      | 2025-12 |
|          |                      | 可持续影响指标   | 保障水平          |      | 足额保障                     |      | 2025-12 |
|          | 满意度指标                | 服务对象满意度指标 | 机关事业单位干部群众满意度 | >=   | 95                       | %    | 2025-12 |

## 第四部分 康平县营商环境建设局2025年部门预算 情况说明

### 一、关于康平县营商环境建设局2025年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，康平县XX单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。康平县营商环境建设局2025年收支总预算443.2万元，比上一年度年收支总预算447万元减少3.8万元。

#### **(一) 收入预算443.2万元，其中：**

1. 一般公共预算拨款收入443.2万元；
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，其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元；
6. 上年结转结余0万元，其中上年财政专户管理资金超收收入0万元，政府性基金预算超收收入0万元，单位

资金超收收入0万元。

(二) 支出预算443.2万元，其中：

- 1. 基本支出190.6万元；
- 2. 项目支出252.6万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共0个，涉及资金0万元。

二、关于康平县营商环境建设局财政拨款预算2025年“三公”经费预算支出情况说明

2025年财政拨款预算“三公”经费预算数0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费0万元。2025年预算数比上一年度预算数减少0万元。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 项目            | 金额        |     |
|---------------|-----------|-----|
|               | (2024-1)年 | XX年 |
| 合计            |           |     |
| 1. 因公出国(境)费   |           |     |
| 2. 公务接待费      |           |     |
| 3. 公务用车购置及运行费 |           |     |
| 其中：公务用车购置费    |           |     |
| 公务用车运行费       |           |     |

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况。

2025年单位本级机关运行经费财政拨款预算0万元，比上一年度预算减少0万元，下降0%。

#### （二）政府采购预算安排情况。

2025年康平县营商环境建设局各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

#### （三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，康平县营商环境建设局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

2025年部门预算安排购置车辆0台，安排单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

#### （四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，康平县营商环境建设局在2025年应编制部门整体绩效目标4个，实际编制4个，编制部门整体绩效目标覆盖率为100%。2025年应编制绩效目标的特定目标类项目共0个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共0个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为100%。

## 第五部分名词解释

**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：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3. 项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4. 机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，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：**指用财政拨款预算安排的因公出国(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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**8. 一般公共服务支出(类)财政事务(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. 一般公共服务支出(类)财政事务(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。

**10. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。