

2022年抚顺市发展和改革委员会部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	2,049.83	一、一般公共服务支出	1,735.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	57.63
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	117.60
四、财政专户管理资金收入		四、粮油物资储备支出	139.20
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	2,049.83	本年支出合计	2,049.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,049.83	支 出 总 计	2,049.83

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	2,049.83	1,689.76	1,578.15	111.61	360.07
201	一般公共服务支出	1,735.40	1,514.53	1,402.92	111.61	220.87
20104	发展与改革事务	1,735.40	1,514.53	1,402.92	111.61	220.87
2010401	行政运行	1,514.53	1,514.53	1,402.92	111.61	
2010404	战略规划与实施	24.75				24.75
2010408	物价管理	19.28				19.28
2010499	其他发展与改革事务支出	176.84				176.84
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63	57.63		
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	53.77		
2080501	行政单位离退休	53.77	53.77	53.77		
20808	抚恤	3.86	3.86	3.86		
2080802	伤残抚恤	3.86	3.86	3.86		
210	卫生健康支出	117.60	117.60	117.60		
21011	行政事业单位医疗	117.60	117.60	117.60		
2101101	行政单位医疗	117.60	117.60	117.60		

支出预算总表

表3

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	
222	粮油物资储备支出	139.20				139.20
22201	粮油物资事务	139.20				139.20
2220112	粮食财务挂账利息补贴	139.20				139.20

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,049.83	一、本年支出	2,049.83
（一）一般公共预算拨款收入	2,049.83	（一）一般公共服务支出	1,735.40
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	57.63
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	117.60
二、上年结转		（四）粮油物资储备支出	139.20
（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	2,049.83	支 出 总 计	2,049.83

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	2,049.83	1,689.76	1,578.15	111.61	360.07
201	一般公共服务支出	1,735.40	1,514.53	1,402.92	111.61	220.87
20104	发展与改革事务	1,735.40	1,514.53	1,402.92	111.61	220.87
2010401	行政运行	1,514.53	1,514.53	1,402.92	111.61	
2010404	战略规划与实施	24.75				24.75
2010408	物价管理	19.28				19.28
2010499	其他发展与改革事务支出	176.84				176.84
208	社会保障和就业支出	57.63	57.63	57.63		
20805	行政事业单位养老支出	53.77	53.77	53.77		
2080501	行政单位离退休	53.77	53.77	53.77		
20808	抚恤	3.86	3.86	3.86		
2080802	伤残抚恤	3.86	3.86	3.86		
210	卫生健康支出	117.60	117.60	117.60		
21011	行政事业单位医疗	117.60	117.60	117.60		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	
2101101	行政单位医疗	117.60	117.60	117.60		
222	粮油物资储备支出	139.20				139.20
22201	粮油物资事务	139.20				139.20
2220112	粮食财务挂账利息补贴	139.20				139.20

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	1,689.76	1,578.15	111.61
301	工资福利支出	1,417.02	1,417.02	
30101	基本工资	531.86	531.86	
30102	津贴补贴	367.23	367.23	
30103	奖金	44.33	44.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.00	172.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.60	117.60	
30113	住房公积金	184.00	184.00	
302	商品和服务支出	215.11	103.50	111.61
30201	办公费	51.46		51.46
30202	印刷费	5.00		5.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30208	取暖费	1.03		1.03
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	1.94		1.94

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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
30228	工会经费	17.30		17.30
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	103.50	103.50	
30299	其他商品和服务支出	18.28		18.28
303	对个人和家庭的补助	57.63	57.63	
30301	离休费	25.51	25.51	
30302	退休费	28.26	28.26	
30304	抚恤金	3.86	3.86	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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	
9.60		7.60		7.60	2.00

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

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。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	036001抚顺市发展和改革委员会本级-210400000						
年度预算收入	2,049.83						
年度预算支出	年度部门预算支出	2,049.83					
	人员类项目	1,578.15	其他运转类项目				
	公用经费类项目	111.61	特定目标类项目	360.07			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）			
	部门预算基本支出公用经费			111.61			
	部门预算基本支出人员经费			1,578.15			
年度绩效目标	符合部门整体绩效目标，完成年度任务						
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	%	2022-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2022-12
		总体工作完成率		=	100	%	2022-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

社会效应	社会效益	储备仓库应急处突能力提升		符合标准		2022-12
	生态效益	促进生态环境质量持续改善		环境改善		2022-12
可持续性	创新驱动发展	建立可持续发展方案		制度有效		2022-12

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	市本级粮食挂账利息							
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级			
预算资金情况	139.20							
总体目标	当年可完成项目，按时足额支付农商行挂账利息							
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	足额偿还各期利息		=	139.2	万元	2022-12
		质量指标	库存、出库粮食质量达标率		>=	98	%	2022-12
		时效指标	利息偿付及时率		>=	100	%	2022-12
		成本指标	按实时汇率偿还当期利息		=	4.35	%	2022-12
		效益指标	经济效益指标	粮食仓储物流能力			无	
	社会效益指标		粮食质量安全隐患发生率		<=	0.001	%	2022-12
	可持续影响指标		保障粮食安全			无		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	各市粮食和物资储备行政管理部门满意度		>=	100	%	2022-12

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	重点类工作保障经费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	40.00						
总体目标	重点工作保障经费是争取国家、省资金和政策支持，缓解项目建设资金压力，加快项目审批工作的必要经费保障。						
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	保障业务部门数量	=	34	个	2022-12
		质量指标	重点任务成果合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	成本控制率	=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		2022-12
		社会效益指标	保障单位事业发展		全面发展		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务保障满意度	>=	100	%	2022-12

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	重点项目评审咨询费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	12.39						
总体目标	按年度完成评审工作任务。						
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	专项规划编制工作完成率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	>=	100	%	2022-12
		时效指标	规划编制送审、报批及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	专项规划编制成本控制率	<=	100	%	2022-12
	效益指标	生态效益指标	节能减排和低碳环保水平		国家标准		2022-12
		可持续影响指标	科学制定国民经济和社会发展规划		符合规定		2022-12
	满意度指标	社会公众满意度指	受众群体满意度	>=	100	%	2022-12

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	农产品成本点差、成本监审、价格监测相关经费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	19.28						
总体目标	<p>一、“1、完成67家记账户7个品种项目的调查。确保全年误工补贴在2022年底前发放到农户手中。 2、通过种植意向等调查，有序指导农调户生产经营。为生产经营者加强经济核算和提高经济效益服务。 3、提高政府定价的科学性。有理有据地对管理对象申报的虚高成本予以剔除。为约束行业成本，科学制定价格，减少财政支出、维护国家和消费者利益方面起到显著作用。4、满足宏观经济调控和价格管理的需要。”二、“1、满足宏观经济调控和价格管理的需要。2、保障价格监测数据的真实性、准确性和及时性，发挥价格监测在宏观经济调控和价格管理中的重要作用，正确引导生产、流通和消费，保持市场价格总水平的基本稳定。”</p>						
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	农产品质量风险监测	>=	5	个	2022-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	99	%	2022-12
		时效指标	农产品质量检验监测及时完成		及时完成		2022-12
		成本指标	农产品质量安全检验监测经费	<=	10	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	99	%	2022-12
		社会效益指标	发生农产品质量问题	<=	3	起	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	农产品加工企业满意度	>=	100	%	2022-12

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	发展改革业务专项工作经费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	23.85						
总体目标	<p>1. 提高干部法治意识2. 形成权责统一、权威高效的行政执法体系3. 有助于建立健全行政监督、行业自律和社会监督相结合的综合监督体系，加快适应招投标全流程电子化的新监管形势，营造公平竞争的招投标市场环境；国家取消招标代理资质后，招标代理机构市场门槛大幅降低，代理机构数量激增，代理机构间恶性竞争较为突出。通过建立招标代理机构信用体系评价平台，明确代理机构选取、信用管理、监督管理等事项，加强对招标代理机构及从业人员管理，从而促进行业自律，营造公平竞争的招投标市场环境。4. 提高对油气管道突发事件的应对能力，营造全社会共同保护油气管道的良好氛围，提升油气管道保护工作队伍的整体素质和管理水平。5. 在全社会营造节能低碳浓厚氛围，促进经济社会发展全面绿色转型，助力实现碳达峰、碳中和。</p>						
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	执法专项行动次数	>=	10	次	2022-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	科普活动成本节约度		不超预算		2022-12
	效益指标	生态效益指标	节能环保		节能环保		2022-12
		可持续影响指标	培训成本规范管理		规范管理		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	援藏干部医疗补助						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	10.20						
总体目标	体现省委、省政府对援藏干部的关心与关爱，对援藏干部就医进行补助。						
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	领取补助人数	>=	28	人	2022-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2022-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	民族地区补助费投入	=	10.8	万元	2022-12
	效益指标	社会效益指标	优抚对象医疗难问题改善情况		国家规定		2022-12
		可持续影响指标	基本医疗保险补助标准提升		国家规定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	医疗救助对象对经办结算便捷满意程度	>=	100	%	2022-12

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	援疆工作相关经费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级		
预算资金情况	90.40						
总体目标	<p>“ 对新疆进行技术援助、互访交流、产业援疆、文化援疆，增强民族团结，加快少数民族地区发展进步。 保障援疆工作顺利进行。进一步落实干部人才补助政策要求，进一步加强交流交往、组团援疆工作职责，规范行政运行管理，促进援疆工作服务提质、管理规范、运转高效、服务对象满意，提升科学、高效服务的能力和水平，改善服务环境。”</p>						
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	经费足额发放率	>=	100	%	2022-12
		质量指标	经费支出规范性		国家规定		2022-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		符合规范		2022-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		符合规定		2022-12
		社会效益指标	提升经费使用率		符合规定		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	100	%	2022-12

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	储气能力建设补助资金							
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展和改革委员会本级			
预算资金情况	24.75							
总体目标	落实年储气能力75万标准立方米							
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	资金到位率		=	100	%	2022-12
		质量指标	项目按期完成率		>=	100	%	2022-12
		时效指标	项目完工进度		>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目成本控制率		=	100	%	2022-12
	效益指标	经济效益指标	项目达到设计产能			符合标准		2022-12
		社会效益指标	项目效果持续性			每年		2022-12
	满意度指标	会公众满意度指	社会公众满意度		>=	100	%	2022-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			