

2023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	3,519.81	一、一般公共服务支出	2,420.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	525.64
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	140.61
五、单位资金收入		五、节能环保支出	37.00
（一）事业收入		六、住房保障支出	253.49
（二）事业单位经营收入		七、粮油物资储备支出	142.20
（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	3,519.81	本年支出合计	3,519.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3,519.81	支 出 总 计	3,519.81

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	3,519.81	2,948.61	2,781.03	167.58	571.20
201	一般公共服务支出	2,420.87	2,028.87	1,861.29	167.58	392.00
20104	发展与改革事务	2,420.87	2,028.87	1,861.29	167.58	392.00
2010401	行政运行	1,436.20	1,436.20	1,330.98	105.22	
2010404	战略规划与实施	28.05				28.05
2010408	物价管理	13.28				13.28
2010450	事业运行	592.67	592.67	530.31	62.36	
2010499	其他发展与改革事务支出	350.67				350.67
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030699	其他国防动员支出					
208	社会保障和就业支出	525.64	525.64	525.64		
20805	行政事业单位养老支出	488.04	488.04	488.04		
2080501	行政单位离退休	39.40	39.40	39.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.23	284.23	284.23		

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	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.41	164.41	164.41		
20808	抚恤	37.60	37.60	37.60		
2080801	死亡抚恤	37.60	37.60	37.60		
210	卫生健康支出	140.61	140.61	140.61		
21011	行政事业单位医疗	140.61	140.61	140.61		
2101101	行政单位医疗	96.66	96.66	96.66		
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95	43.95		
211	节能环保支出	37.00				37.00
21110	能源节约利用	37.00				37.00
2111001	能源节约利用	37.00				37.00
221	住房保障支出	253.49	253.49	253.49		
22102	住房改革支出	253.49	253.49	253.49		
2210201	住房公积金	253.49	253.49	253.49		
222	粮油物资储备支出	142.20				142.20
22201	粮油物资事务	142.20				142.20

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	
2220112	粮食财务挂账利息补贴	139.20				139.20
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00				3.00

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	3,519.81	一、本年支出	3,519.81
（一）一般公共预算拨款收入	3,519.81	（一）一般公共服务支出	2,420.87
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	81.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	525.64
二、上年结转		（四）卫生健康支出	140.61
（一）一般公共预算拨款收入		（五）节能环保支出	37.00
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）住房保障支出	253.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（七）粮油物资储备支出	142.20
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3,519.81	支 出 总 计	3,519.81

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	3,519.81	2,948.61	2,781.03	167.58	571.20
201	一般公共服务支出	2,420.87	2,028.87	1,861.29	167.58	392.00
20104	发展与改革事务	2,420.87	2,028.87	1,861.29	167.58	392.00
2010401	行政运行	1,436.20	1,436.20	1,330.98	105.22	
2010404	战略规划与实施	28.05				28.05
2010408	物价管理	13.28				13.28
2010450	事业运行	592.67	592.67	530.31	62.36	
2010499	其他发展与改革事务支出	350.67				350.67
203	国防支出					
20306	国防动员					
2030699	其他国防动员支出					
208	社会保障和就业支出	525.64	525.64	525.64		
20805	行政事业单位养老支出	488.04	488.04	488.04		
2080501	行政单位离退休	39.40	39.40	39.40		

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	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.23	284.23	284.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	164.41	164.41	164.41		
20808	抚恤	37.60	37.60	37.60		
2080801	死亡抚恤	37.60	37.60	37.60		
210	卫生健康支出	140.61	140.61	140.61		
21011	行政事业单位医疗	140.61	140.61	140.61		
2101101	行政单位医疗	96.66	96.66	96.66		
2101102	事业单位医疗	43.95	43.95	43.95		
211	节能环保支出	37.00				37.00
21110	能源节约利用	37.00				37.00
2111001	能源节约利用	37.00				37.00
221	住房保障支出	253.49	253.49	253.49		
22102	住房改革支出	253.49	253.49	253.49		
2210201	住房公积金	253.49	253.49	253.49		

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	
222	粮油物资储备支出	142.20				142.20
22201	粮油物资事务	142.20				142.20
2220112	粮食财务挂账利息补贴	139.20				139.20
2220199	其他粮油物资事务支出	3.00				3.00

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	2,948.61	2,781.03	167.58
301	工资福利支出	2,604.18	2,604.18	
30101	基本工资	838.95	838.95	
30102	津贴补贴	452.90	452.90	
30103	奖金	284.99	284.99	
30107	绩效工资	130.48	130.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.23	284.23	
30109	职业年金缴费	164.41	164.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	140.61	140.61	
30112	其他社会保障缴费	16.52	16.52	
30113	住房公积金	253.49	253.49	
30199	其他工资福利支出	37.60	37.60	
302	商品和服务支出	280.26	112.68	167.58
30201	办公费	65.75		65.75
30202	印刷费	5.00		5.00

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
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费	11.32		11.32
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	10.44		10.44
30228	工会经费	27.25		27.25
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	112.68	112.68	
30299	其他商品和服务支出	25.82		25.82
303	对个人和家庭的补助	64.17	64.17	
30301	离休费	31.40	31.40	
30302	退休费	32.77	32.77	

财政拨款预算“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	
17.00		15.00		15.00	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）			1,744.30					
	基本支出人员经费（刚性）			281.48					
	J201 基本支出公用经费（保运转）			81.68					
	J205 基本支出公用经费（保工资）			23.54					
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	%	2023-12		
		整体工作完成情况	工作完成及时率	工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
			基础管理	依法行政能力	综合管理水平		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为发生次数	=	0	次		2023-12	
		绩效管理	预算监督管理			预算公开		2023-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12		
			人均公用经费变动率	<=	1	%	2023-12		
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12		
社会效益	社会效益	监测数据有效利用率	>=	90	%	2023-12			

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	社会效益	经济效益	政府采购资金节约率	>=	60	%	2023-12
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机制		督导监督		2023-12
部门（单位）名称	036002抚顺市发展改革综合服务中心-210400000						
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）			573.08			
	基本支出人员经费（刚性）			76.64			
	基本支出公用经费（保工资）			8.15			
	基本支出公用经费（保运转）			37.38			
	基本支出公用经费（刚性）			2.64			
年度绩效目标	为采煤沉陷治理、价格认证、粮油监督监测、西露天矿治理等相关工作提供技术支持和服务保障。						
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
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	运行成本	成本控制成效	人均公用经费变动率	<=	50	%	2023-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12
	社会效应	政治效益	维稳问题解决率	>=	70	%	2023-12
			信访量下降率	>=	50	%	2023-12
		社会效益	问题整改落实率	>=	80	%	2023-12
可持续性	体制机制改革	多部门协同联动			协同联动		2023-12
部门（单位）名称	036003抚顺市节能监察行政执法队-210400000						
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）				88.08		
	基本支出人员经费（刚性）				17.45		
	基本支出公用经费（保工资）				1.46		
	基本支出公用经费（保运转）				7.13		
	基本支出公用经费（刚性）				5.60		
年度绩效目标	符合部门整体绩效，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	%	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

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

		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	生态效益	促进生态环境质量持续改善			改善环境		2023-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	85	%	2023-12	
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	3	次	2023-12	
	可持续性	体制机制改革	建立制度规范档案管理			制度规范		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	隐性债务付息支出						
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	资金到位率	=	100	%	2023-12
			足额偿还各期利息	=	139.2	万元	2023-12
		质量指标	库存、出库粮食质量达标率	>=	98	%	2023-12
			资金发放率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	按实时汇率偿还当期利息	=	4.35	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	95	%	2023-12
			发挥资金使用效益		效益最大		2023-12
	满意度指标	会公众满意度指	服务群众满意度	>=	100	%	2022-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

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	30.00						
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	足额保障率	=	80	%	2023-12
			保障业务部门数量	=	34	个	2023-12
		质量指标	重点任务成果合格率	>=	85	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	90	%	2023-12
		成本指标	开展项目考核、调研等工作差旅费标准	=	40	万元	2022-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用	
	社会效益指标		保障单位事业发展		全面发展		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务保障满意度	>=	100	%	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	农产品成本调查经费						
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	6.44						
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。</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	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	99	%	2023-12
			经费足额拨付	>=	100	%	2023-12
		成本指标	农产品质量安全检验监测经费	<=	10	元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	99	%	2023-12
		社会效益指标	发生农产品质量问题	<=	3	起	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	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	7.07						
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	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	>=	3	次	2023-12
			足额发放率	=	95	%	2023-12
		质量指标	培训人员合格率	>=	98	%	2023-12
			支付准确率	=	95	%	2023-12
		时效指标	宣传活动及时率	>=	98	%	2023-12
		成本指标	科普活动成本节约度		不超预算		2023-12
	效益指标	生态效益指标	节能环保		节能环保		2023-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

	项目目标	可持续影响指标	培训成本规范管理		规范管理		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会公众满意度	>=	100	%	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	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	9.40						
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	2023-12
			援疆、援藏政策落实率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	100	%	2023-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	民族地区补助费投入	=	10.8	万元	2023-12
	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		2023-12
		可持续影响指标	基本医疗保险补助标准提升		国家规定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满意度	>=	90	%	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	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	援疆干部人才	>=	9	人	2023-12
			经费足额发放率	>=	100	%	2023-12
		质量指标	经费支出规范性		符合规定		2023-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2023-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2023-12
		成本指标	经费支出规范性		符合规范		2023-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		符合规定		2023-12
		社会效益指标	提升经费使用率		符合规定		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	工作人员满意度	>=	100	%	2023-12

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	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	28.05						
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	管道天然气普及率	>=	80	%	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	项目按期完成率	>=	100	%	2023-12
			项目合格率	>=	95	%	2023-12
		效益指标	经济效益指标	项目整体投资支付率	>=	98	%
	社会效益指标		项目效果持续性		一直		2023-12
	满意度指标	社会公众满意度指	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

项目(政策)名称	粮食执法监督检查经费							
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	1.00							
总体目标	深入贯彻落实习近平法治思想，按照省、市统一安排部署和要求，完善执法方式，落实执法责任，提升执法能力和水平，推动执法制度有效落实，履职能力和服务水平进一步提升，努力营造公平、公正、公开的法制营商环境。							
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	完成执法宣传任务次数	>=	1	次	2023-12	
			粮食质量抽样份数	>=	3	份	2023-12	
		质量指标	库存、出库粮食质量达标率	>=	98	%	2023-12	
			库存粮食明显质变比例	<=	2	%	2023-12	
	效益指标	社会效益指标	粮食质量安全隐患发生率	<=	2	%	2023-12	
		可持续影响指标	保障粮食安全			有效监管		2023-12
						安全保障		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	重要商品和服务价格监测劳务费						
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	6.84						
总体目标	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。”						
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	农产品问题质量安全风险评估数量	>=	4	个	2023-12
			农产品质量风险监测	>=	5	个	2023-12
		质量指标	检测农产品合格率	>=	95	%	2023-12
			监测质量	>=	90	%	2023-12
		成本指标	劳务费支出	<=	6.84	万元	2023-12
			补贴标准符合度	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	市场价格稳定率	>=	85	%	2023-12
		社会效益指标	发生农产品质量问题	<=	3	起	2023-12
			发生农产品质量问题次数	<=	5	起	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指	服务群众满意度	>=	95	%	2023-12

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	节能监察工作业务费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市节能监察行政执法队		
预算资金情况	4.00						
总体目标	大改善了安全环境，有效预防了火灾，单位被盗，暖气泡水等安全事故的发生，避免楼下居民财产损失，为执法队开展各项工作奠定了良好的工作基础。						
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	%	2023-12
			拨付资金金额	>=	4	万元	2023-12
		质量指标	支付准确率	>=	98	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金精准使用		精准使用		2023-12
			发挥资金使用效益		效益最大		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	车库管理费						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展改革综合服务中心		
预算资金情况	10.00						
总体目标	保证地下车库车位环境秩序、设施设备完好，可持续性出租，才能创造价值。						
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	维修、租赁计划完成项目数	=	1	个	2023-12
			资金到位率	=	100	%	2023-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2023-12
			管理制度严格执行率	=	100	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		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	采沉区地质灾害监测技术服务费							
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展改革综合服务中心			
预算资金情况	70.00							
总体目标	建立抚顺市地质灾害监测的长效机制，积累监测数据，研究和掌握采沉区地面变形的规律和发展趋势，为采沉区地质灾害综合治理提供可靠的、科学的依据。							
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	监测站点日常运行维护数	=	178	个	2023-12	
			C级GNSS静态监测	>=	58	处	2023-12	
		质量指标	动态监测指标体系合规性		>=	100	%	2023-12
			地质灾害专业监测建设工作完成率		>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率		>=	100	%	2023-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据		=	12	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	抚顺采沉区搬迁补偿费							
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展改革综合服务中心			
预算资金情况	17.00							
总体目标	1、榆林采沉区避险搬迁安置抓阄选房工作多年来在市公证处的支持下有序进行中，项目剩余居民200余户，将在2023年全面完成。2、榆林采沉区非住宅避险搬迁补偿评估补偿该项目始于2020年，充分贯彻相关文件精神，采沉区内险户应搬尽搬的指示，截止目前项目已接近尾声，确保项目在2023年顺利完成。							
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	评估报告数量	>=	200	篇	2023-12	
						个	2023-12	
		质量指标	评估技术报告在救灾决策中的采纳率		>=	100	%	2023-12
			评估报告数量合格率		>=	100	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率		<	0	%	2023-12
		可持续影响指标	保障水平			保障水平		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	价格认定专项						
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展改革综合服务中心		
预算资金情况	1.80						
总体目标	1、在本年度内全面完成工作任务。 2、服务纪检监察、司法、行政机关，及时、主动开展市场调查，不影响提出机关办案时限，不能因出具价格认定结论慢而超期羁押、释放。3、继续保持主动到市中心的各类新旧商品市场开展调查，主动储备价格信息资料。4、继续与各品类专业技术人员保持业务联系，便于协助我中心开展价格认定工作。						
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	聘用专家	>=	80	人	2023-12
			聘请专家的人次	>=	200	人次	2023-12
		质量指标	评估报告数量合格率	>=	100	%	2023-12
			专家考核通过率	>=	100	%	2023-12
		效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	0	%
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		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	粮油检验检测业务费							
主管部门	抚顺市发展和改革委员会			实施单位	抚顺市发展改革综合服务中心			
预算资金情况	113.00							
总体目标	1、提供服务。 2、保障市级储备粮油质量安全。 3、监测市级储备轮换粮油质量状况。4、监测军供粮和政策性粮油（如临储粮、应急粮等）质量状况。5、开展秋季新收获粮食的质量调查，对粮食常规质量等级状况进行评价。6、开展秋季新收获粮食的品质测报，对抚顺地区推广种植的优质或优良粮食品种内在品质状况进行评价。7、开展秋季新收获粮食的安全监测，对抚顺地区粮食主要食品安全指标符合国家有关标准状况进行评价。8、开展辽宁好粮油品质测评，对抚顺地区种植的辽宁好粮油品种的品质进行综合评价。							
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	政策性粮食主要食品安全抽样检验次数	>=	825	次	2023-12	
			检验检测工作完成率	>=	100	%	2023-12	
		质量指标	检测农产品合格率	>=	100	%	2023-12	
			检测质量达标	>=	100	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	加强粮食产销合作			产销合作		2023-12
		社会效益指标	粮食质量安全隐患发生率	<=	0	%	2023-12	

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			