

2025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

26845f16-dd12-47f8-8e19-ea64bb68dcf8

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	4,483.67	一、一般公共服务支出	3,135.20
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	715.15
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	182.11
五、单位资金收入		五、住房保障支出	310.51
（一）事业收入		六、粮油物资储备支出	140.70
（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	4,483.67	本年支出合计	4,483.67
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	4,483.67	支 出 总 计	4,483.67

收入预算总表

表2

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位:万元

[illegible]

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	4,483.67	3,879.58	3,543.95	335.63	604.09
201	一般公共服务支出	3,135.20	2,671.81	2,371.30	300.51	463.39
20104	发展与改革事务	3,135.20	2,671.81	2,371.30	300.51	463.39
2010401	行政运行	1,451.92	1,451.92	1,353.64	98.28	
2010404	战略规划与实施	47.19				47.19
2010408	物价管理	13.28				13.28
2010450	事业运行	1,219.89	1,219.89	1,017.66	202.23	
2010499	其他发展与改革事务支出	402.92				402.92
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	715.15	715.15	680.03	35.12	
20805	行政事业单位养老支出	715.00	715.00	679.88	35.12	
2080501	行政单位离退休	129.28	129.28	103.48	25.80	
2080502	事业单位离退休	79.13	79.13	69.81	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.69	347.69	347.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.90	158.90	158.90		
20808	抚恤	0.15	0.15	0.15		
2080802	伤残抚恤	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	182.11	182.11	182.11		
21011	行政事业单位医疗	182.11	182.11	182.11		
2101101	行政单位医疗	101.13	101.13	101.13		
2101102	事业单位医疗	80.98	80.98	80.98		
221	住房保障支出	310.51	310.51	310.51		
22102	住房改革支出	310.51	310.51	310.51		
2210201	住房公积金	310.51	310.51	310.51		
222	粮油物资储备支出	140.70				140.70
22201	粮油物资事务	140.70				140.70
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	1.50				1.50

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	4,483.67	一、本年支出	4,786.67
（一）一般公共预算拨款收入	4,483.67	（一）一般公共服务支出	3,135.20
（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	715.15
二、上年结转		（四）卫生健康支出	182.11
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	310.51
（二）政府性基金预算拨款收入		（六）粮油物资储备支出	140.70
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4,483.67	支 出 总 计	4,483.67

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	4,483.67	3,879.58	3,543.95	335.63	604.09
201	一般公共服务支出	3,135.20	2,671.81	2,371.30	300.51	463.39
20104	发展与改革事务	3,135.20	2,671.81	2,371.30	300.51	463.39
2010401	行政运行	1,451.92	1,451.92	1,353.64	98.28	
2010404	战略规划与实施	47.19				47.19
2010408	物价管理	13.28				13.28
2010450	事业运行	1,219.89	1,219.89	1,017.66	202.23	
2010499	其他发展与改革事务支出	402.92				402.92
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	715.15	715.15	680.03	35.12	
20805	行政事业单位养老支出	715.00	715.00	679.88	35.12	
2080501	行政单位离退休	129.28	129.28	103.48	25.80	
2080502	事业单位离退休	79.13	79.13	69.81	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	347.69	347.69	347.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.90	158.90	158.90		
20808	抚恤	0.15	0.15	0.15		
2080802	伤残抚恤	0.15	0.15	0.15		
210	卫生健康支出	182.11	182.11	182.11		
21011	行政事业单位医疗	182.11	182.11	182.11		
2101101	行政单位医疗	101.13	101.13	101.13		
2101102	事业单位医疗	80.98	80.98	80.98		
221	住房保障支出	310.51	310.51	310.51		
22102	住房改革支出	310.51	310.51	310.51		
2210201	住房公积金	310.51	310.51	310.51		
222	粮油物资储备支出	140.70				140.70
22201	粮油物资事务	140.70				140.70
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	1.50				1.50

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	3,879.58	3,543.95	335.63
301	工资福利支出	3,255.21	3,255.21	
30101	基本工资	1,117.76	1,117.76	
30102	津贴补贴	458.28	458.28	
30103	奖金	283.79	283.79	
30107	绩效工资	380.77	380.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	347.69	347.69	
30109	职业年金缴费	158.90	158.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	182.11	182.11	
30112	其他社会保障缴费	15.40	15.40	
30113	住房公积金	310.51	310.51	
302	商品和服务支出	450.93	115.30	335.63
30201	办公费	106.36		106.36
30202	印刷费	4.00		4.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费	46.93		46.93
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	68.02		68.02
30228	工会经费	36.26		36.26
30231	公务用车运行维护费	32.00		32.00
30239	其他交通费用	115.30	115.30	
30299	其他商品和服务支出	36.06		36.06
303	对个人和家庭的补助	173.44	173.44	
30301	离休费	67.91	67.91	
30302	退休费	94.75	94.75	
30303	退职（役）费	2.70	2.70	
30304	抚恤金	0.15	0.15	
30305	生活补助	7.93	7.93	

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	
34.00		32.00		32.00	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。

项目支出预算表

表9

部门名称: 抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

项目支出预算表

表9

部门名称: 抚顺市发展和改革委员会

单位：万元

[illegible]

支出功能分类预算表

表10

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：抚顺市发展和改革委员会

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称: 抚顺市发展和改革委员会

单位:万元

[illegible]

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）				1,681.14		
	基本支出人员经费（刚性）				313.83		
	基本支出公用经费（保运转）				124.08		
年度绩效目标	年初预算编制应科学合理，预算编制系统公式设置符合实际，完善预算指标库，使预算指标的选择更加切合项目实际。						
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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为	<=	0	次	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	社会效益	监测数据有效利用率	>=	98	%	2025-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	98	%	2025-12
		社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2025-12
	可持续性	体制机制改革	建立重点项目督导与监督机		监督督导		2025-12
			完善内控制度		完善制度		2025-12
部门（单位）名称	036002抚顺市发展改革综合服务中心-210400000						
	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				595.07		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）					97.27	
	基本支出公用经费（保运转）					66.23	
	基本支出公用经费（刚性）					63.48	
年度绩效目标	为采煤沉陷区综合治理、西露天矿治理开发、价格认定、粮油质量安全检验检测、节能监察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	%	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
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	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	社会效益	改善群众居住条件		避险搬迁		2025-12
		生态效益	工业绿色转型发展		低碳节能		2025-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	服务体制改革		服务提升		2025-12
			内控要求规范整合		规范完善		2025-12
部门（单位）名称	036004抚顺市人防服务保障中心-210400000						
	对应项目				预算资金情况		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度主要任务	基本支出人员经费（保工资）				751. 21		
	基本支出人员经费（刚性）				105. 43		
	基本支出公用经费（保运转）				79. 35		
	基本支出公用经费（刚性）				2. 49		
年度绩效目标	年初预算编制应科学合理, 预算编制系统公式设置符合实际, 完善预算指标库, 使预算指标的选择更加切合项目实际.						
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	%
	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
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	<=	0	次	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	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	100	%	2025-12
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	100	%	2025-12
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2025-12
			完善制度		制度完善		2025-12

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 ， 按时足额支付农发行挂账利息						
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	%	2025-12
			足额偿还各期利息	=	139.2	万元	2025-12
		质量指标	资金使用合规率	=	100	%	2025-12
			资金发放率	>=	98	%	2025-12
		时效指标	利息偿付及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按实时汇率偿还当期利息	=	4.35	%	2025-12
		效益指标	经济效益指标	资金精准使用情况	=	98	%
	发挥资金使用效益				效益最大		2025-12

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	29.50						
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	=	95	%	2025-12
			保障业务部门数量	=	35	个	2025-12
		质量指标	重点任务成果合格率	>=	95	%	2025-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2025-12
		成本指标	开展项目考核、调研等工作差旅费标准	=	27	万元	2025-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		合理使用		2025-12
		社会效益指标	保障工作需要情况		保障需要		2025-12

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	5.00						
总体目标	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。						
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	日常巡查次数	>=	104	次	2025-12
			基层社会救助工作人员参加意外伤害保险	>=	2	人	2025-12
		质量指标	应急保障能力建立		逐步加强		2025-12
			演练科目达标率	>=	98	%	2025-12
		成本指标	组织演练成本	<=	3	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	应急演练覆盖范围	>=	90	%	2025-12
		可持续影响指标	高效的应急管理执法办案力度保障安全		装备保障		2025-12

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	19.20						
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	>=	26	人	2025-12
			拨付资金金额	>=	18.7	万元	2025-12
		质量指标	补助资金按规定执行率	>=	95	%	2025-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	各类资金与补助发放及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	人均补助标准	<=	0.5	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	领取生活补助的人数	>=	26	人	2025-12
			改善补助人群（家庭）生活		减轻负担		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	受助人员满意度	>=	100	%	2025-12

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	82.90						
总体目标	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。保障援疆工作进行顺利。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。”						
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	2025-12
			经费足额发放率	>=	90	%	2025-12
		质量指标	经费支出规范性		符合规定		2025-12
			计划工作完成率	>=	95	%	2025-12
		时效指标	经费拨付到位及时率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出	<=	82.9	万元	2025-12
		效益指标	经济效益指标	经费使用效益		符合规定	
	社会效益指标		提升经费使用率		符合规定		2025-12
	满意度指标	务对象满意度指	工作人员满意度	>=	100	%	2025-12

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	47.19						
总体目标	落实年储气能力142.98万标准立方米						
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	储备物资数量	>=	142.98	万元/万吨/万台套	2025-12
			资金到位率	=	100	%	2025-12
		质量指标	储备物资质量达标率	>=	95	%	2025-12
			项目按期完成率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	设备租赁成本	<=	47.18	万元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	储备物资应急保障率	>=	90	%	2025-12
			储备库安全生产责任事故发生率	<=	30	%	2025-12

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	8.00						
总体目标	保证地下车库车位环境秩序稳定安全、保证基础设施设备正常运转，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	2025-12
			资金到位率	=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			管理制度严格执行率	=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	足额完成非税收入额度	>=	80	万元	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12

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	56.70						
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	2025-12
			C级GNSS静态监测	>=	58	处	2025-12
		质量指标	动态监测指标体系合规性	>=	100	%	2025-12
			地质灾害专业监测建设工作完成率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%
	可持续影响指标		定期更新监测数据	=	12	次数	2025-12

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	13.77						
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100余户，将在2025年全面完成。2、榆林采沉区住宅避险搬迁奖励，贯彻相关文精神件，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。3. 保证剩余房源完整，可在使用。4. 避险搬迁过程中法律援助。						
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	城镇老旧小区改造户数	=	50	户	2025-12
			受地质灾害威胁而需避险搬迁的居民户数	=	50	户	2025-12
		质量指标	搬迁避让完成率	=	50	%	2025-12
			地质灾害隐患点避险移民搬迁完成率	>=	50	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		和谐稳定	
	可持续影响指标		保障水平		保障水平		2025-12

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	1.73						
总体目标	1、在本年度内全面完成各类价格认定工作任务。 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、提高涉纪检监察类案件办案效率和办理案件质量，配合扫黑除恶专项斗争，共同打击、惩处各种违法违纪行为，创建和谐良好的社会环境做出贡献而提供更好地价格认定服务。 5、继续与各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	事业单位日常受理量	>=	200	个	2025-12
			在岗能力提升培训人数	=	8	人	2025-12
			聘请专家人次	>=	20	人次	2025-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2025-12
			项目档案归档及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	5	%	2025-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2025-12

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	55.80						
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	检验产品批次	>=	390	次	2025-12
			食品安全宣传次数	=	2	次	2025-12
		质量指标	食品抽检完成率	>=	95	%	2025-12
			检验数据准确率	>=	95	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业家数	>=	2	家	2025-12
			保障国家粮食安全		提供检测		2025-12

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	农产品成本调查监审、价格监测工作经费						
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	13.28						
总体目标	1、根据财政部文件（财综〔2006〕59号）中要求“成本调查工作所需经费由财政在部门预算中解决”。2、根据《政府制定价格成本监审办法》（国家发改委2017年第8号令）第四十四条“成本监审工作经费，纳入本部门年度同级财政。《辽宁省定价成本监审操作规程》（辽发改成本〔2021〕69号）第五条“可以通过购买服务等方式委托或聘请专业机构或者人员参与成本监审工作。成本监审所需经费，纳入本部门年度同级财政预算”。3、满足宏观经济调控和价格管理的需要。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	完成调研报告数量	>=	2	篇	2025-12
			抽取样本户数量	=	66	户	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			调查完成率	>=	98	%	2025-12
		成本指标	补助资金实际发放金额	<=	13.28	元	2025-12
	效益指标	社会效益指标	价格异常波动预警机制		效果显著		2025-12
		可持续影响指标	保障市场平稳运行		跟踪调查		2025-12

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	市信访局办公楼顶防水维修项目						
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	20.48						
总体目标	合理预算内高质量完成防水工程。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			项目计划完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	房屋修缮验收通过率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	可持续影响指标	项目实施可持续性		满足需求		2025-12
			项目财政资金投入期限	>=	1	年	2025-12

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	沈阳现代化都市圈第四次书记市长联席会议项目						
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	21.34						
总体目标	成功举办沈阳现代化都市圈第四次书记市长联席会						
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	出列席会议人数	>=	50	人次	2025-12
			举办各类会议次数	=	1	次	2025-12
		质量指标	会议培训设施功能运转无故障率	>=	95	%	2025-12
			印刷宣传材料内容合格率	=	95	%	2025-12
		时效指标	召开会议及时率	>=	100	%	2025-12
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用		促进合作		2025-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		扩大影响		2025-12

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	粮油检验检测设备设施维修改造						
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	90.00						
总体目标	依托现有条件对实验室环境进行改善，对老旧设施维修改造，确保实验室通风、水、电、等设施安全规范，对需维修的检验设备原子荧光、液相色谱、原子吸收、温控冷藏等设备维修及少量新设备购置，满足检验检测资质认定要求，满足粮油检验检测业务开展要求。						
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	项目实际完成率	>=	100	%	2025-12
			项目计划完成率	=	100	%	2025-12
		质量指标	项目验收达标率	>=	100	%	2025-12
			项目合格率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	维修改造项目投入使用率	=	100	%
	设备投入使用率			=	100	%	2025-12

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			