

# 2026年抚顺市发展和改革委员会本级单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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   | 2,543.52 | 一、一般公共服务支出  | 1,670.61 |
| 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 | 355.77   |
| 四、财政专户管理资金收入   |          | 四、卫生健康支出    | 111.56   |
| 五、单位资金收入       |          | 五、节能环保支出    | 142.40   |
| (一) 事业收入       |          | 六、住房保障支出    | 163.48   |
| (二) 事业单位经营收入   |          | 七、粮油物资储备支出  | 99.70    |
| (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         | 2,543.52 | 本年支出合计      | 2,543.52 |
| 上年结转结余         |          | 年终结转结余      |          |
| 收 入 总 计        | 2,543.52 | 支 出 总 计     | 2,543.52 |

# 收入预算总表

表2

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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               | 2,543.52 | 2,099.69 | 1,980.09 | 119.60 | 443.83 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,697.61 | 1,468.88 | 1,376.06 | 92.82  | 201.73 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 1,697.61 | 1,468.88 | 1,376.06 | 92.82  | 201.73 |
| 2010401 | 行政运行             | 1,468.88 | 1,468.88 | 1,376.06 | 92.82  |        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 201.73   |          |          |        | 201.73 |
| 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        | 355.77   | 355.77   | 328.99   | 26.78  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 355.77   | 355.77   | 328.99   | 26.78  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 132.88   | 132.88   | 106.10   | 26.78  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.89   | 182.89   | 182.89   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.00    | 40.00    | 40.00    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.56   | 111.56   | 111.56   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111.56   | 111.56   | 111.56   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 111.56   | 111.56   | 111.56   |        |        |
| 211     | 节能环保支出           | 142.40   |          |          |        | 142.40 |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 142.40   |          |          |        | 142.40 |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 142.40   |          |          |        | 142.40 |
| 221     | 住房保障支出           | 163.48   | 163.48   | 163.48   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 163.48   | 163.48   | 163.48   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 163.48   | 163.48   | 163.48   |        |        |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 99.70    |          |          |        | 99.70  |

# 支出预算总表

表3

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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 |       |
| 22201   | 粮油物资事务     | 99.70 |      |      |      | 99.70 |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴 | 99.20 |      |      |      | 99.20 |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出 | 0.50  |      |      |      | 0.50  |

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位：万元

| 收 入             |          | 支 出          |          |
|-----------------|----------|--------------|----------|
| 项 目             | 预算数      | 项 目          | 预算数      |
| 一、本年收入          | 2,543.52 | 一、本年支出       | 2,543.52 |
| (一)一般公共预算拨款收入   | 2,543.52 | (一)一般公共服务支出  | 1,670.61 |
| (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 | 355.77   |
| 二、上年结转          |          | (四)卫生健康支出    | 111.56   |
| (一)一般公共预算拨款收入   |          | (五)节能环保支出    | 142.40   |
| (二)政府性基金预算拨款收入  |          | (六)住房保障支出    | 163.48   |
| (三)国有资本经营预算拨款收入 |          | (七)粮油物资储备支出  | 99.70    |
|                 |          |              |          |
|                 |          |              |          |
|                 |          | 二、年终结转结余     |          |
|                 |          |              |          |
| 收 入 总 计         | 2,543.52 | 支 出 总 计      | 2,543.52 |

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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               | 2,543.52   | 2,099.69 | 1,980.09 | 119.60 | 443.83 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,670.61   | 1,468.88 | 1,376.06 | 92.82  | 201.73 |
| 20104   | 发展与改革事务          | 1,670.61   | 1,468.88 | 1,376.06 | 92.82  | 201.73 |
| 2010401 | 行政运行             | 1,468.88   | 1,468.88 | 1,376.06 | 92.82  |        |
| 2010499 | 其他发展与改革事务支出      | 201.73     |          |          |        | 201.73 |
| 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        | 355.77     | 355.77   | 328.99   | 26.78  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 355.77     | 355.77   | 328.99   | 26.78  |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 132.88     | 132.88   | 106.10   | 26.78  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 182.89     | 182.89   | 182.89   |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 40.00      | 40.00    | 40.00    |        |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 111.56     | 111.56   | 111.56   |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 111.56     | 111.56   | 111.56   |        |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 111.56     | 111.56   | 111.56   |        |        |
| 211     | 节能环保支出           | 142.40     |          |          |        | 142.40 |
| 21199   | 其他节能环保支出         | 142.40     |          |          |        | 142.40 |
| 2119999 | 其他节能环保支出         | 142.40     |          |          |        | 142.40 |
| 221     | 住房保障支出           | 163.48     | 163.48   | 163.48   |        |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 163.48     | 163.48   | 163.48   |        |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 163.48     | 163.48   | 163.48   |        |        |
| 222     | 粮油物资储备支出         | 99.70      |          |          |        | 99.70  |
| 22201   | 粮油物资事务           | 99.70      |          |          |        | 99.70  |
| 2220112 | 粮食财务挂账利息补贴       | 99.20      |          |          |        | 99.20  |
| 2220199 | 其他粮油物资事务支出       | 0.50       |          |          |        | 0.50   |

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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             | 2,099.69     | 1,980.09 | 119.60 |
| 301          | 工资福利支出         | 1,771.01     | 1,771.01 |        |
| 30101        | 基本工资           | 618.07       | 618.07   |        |
| 30102        | 津贴补贴           | 372.42       | 372.42   |        |
| 30103        | 奖金             | 277.66       | 277.66   |        |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 182.89       | 182.89   |        |
| 30109        | 职业年金缴费         | 40.00        | 40.00    |        |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 111.56       | 111.56   |        |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.93         | 4.93     |        |
| 30113        | 住房公积金          | 163.48       | 163.48   |        |
| 302          | 商品和服务支出        | 221.15       | 101.55   | 119.60 |
| 30201        | 办公费            | 59.86        |          | 59.86  |
| 30217        | 公务接待费          | 0.21         |          | 0.21   |
| 30226        | 劳务费            | 2.05         |          | 2.05   |
| 30228        | 工会经费           | 19.10        |          | 19.10  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 11.60        |          | 11.60  |
| 30239        | 其他交通费用         | 101.55       | 101.55   |        |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 26.78        |          | 26.78  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 107.53       | 107.53   |        |
| 30301        | 离休费            | 57.88        | 57.88    |        |
| 30302        | 退休费            | 48.22        | 48.22    |        |
| 30305        | 生活补助           | 1.43         | 1.43     |        |

# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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 |       |
| 11.81    |          | 11.60      |         | 11.60   | 0.21  |

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位：万元

## 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位：万元

# 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

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 |
|      | 农产品成本调查监审、价格监测工作经费 | 劳务费20.376万元。1.2026年农调户误工补贴9.984万元。每月每户发放80元标准，104户（103户农调户和1户重要商品）需费用：104户×80元/月/户×12月=9.984万元；2.2026年价格监测劳务补贴6.84万元：38人×150元/月/人×12月=6.84万元。3.追加2025年新增农调户误工补贴1.78万元。按照《关于新增农产品成本调查样本的通知》，2025年按省工作安排，我市增加农产品成本调查户37户，由原来66户调整到103户。（37户×80元/月/户×6月=1.78万元） | 18.60  | 18.60  | 18.60  |         |          |          |      | 18.60  |        |         |          |          |      |
|      | 散煤替代工程电费补贴         | 对散煤替代工程改造户采暖季用电量超出前两年同期用电量的部分，给予使用电费补贴，全市共涉及12319户，2025年已补贴927户，21.55万元，2026年预计涉及11392户，市级承担资金应为284.8万元，拟按照50%安排资金142.4万元。   | 142.40 | 142.40 | 142.40 |         |          |          |      | 142.40 |        |         |          |          |      |
|      | 市本级粮食挂账利息          | 2025年利息139.2万元，<br>3506.79*4.35%*90%/360*365=139.20万元，利率下调为2.79%，2026年利息99.2万元，3506.79*2.79%/360*365=99.20万元。  | 99.20  | 99.20  | 99.20  |         |          |          |      | 99.20  |        |         |          |          |      |

## 项目支出预算表

表9

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位：万元

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

## 支出功能分类预算表

表10

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

### 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

### 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

## 债务支出预算表

表13

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

## 政府采购支出预算表

表14

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

## 政府购买服务支出预算表

表15

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位:万元

## 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

| 部门(单位)名称 | 抚顺市发展和改革委员会本级                        |          |                  |          |      |      |         |
|----------|--------------------------------------|----------|------------------|----------|------|------|---------|
| 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）                        |          |                  | 1,670.69 |      |      |         |
|          | 基本支出人员经费（刚性）                         |          |                  | 309.40   |      |      |         |
|          | 基本支出公用经费（保运转）                        |          |                  | 119.60   |      |      |         |
| 年度绩效目标   | 做好经济监测预警，项目谋划储备、落实项目前期、争取到位资金实现更大提升。 |          |                  |          |      |      |         |
| 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    |
|          | 管理效率                                 | 财务管理     | 内控制度有效性          |          | 制度有效 |      | 2026-12 |
|          |                                      | 业务管理     | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <=       | 0    | 次    | 2026-12 |
|          |                                      | 预算编制管理   | 预算绩效目标覆盖率        | =        | 100  | %    | 2026-12 |
|          |                                      | 预算监督管理   | 预决算公开情况          |          | 全部公开 |      | 2026-12 |
|          |                                      | 预算收支管理   | 预算收入管理规范性        |          | 管理规范 |      | 2026-12 |
|          |                                      |          | 预算支出管理规范性        |          | 管理规范 |      | 2026-12 |
|          |                                      | 资产管理     | 固定资产利用率          | =        | 100  | %    | 2026-12 |
|          | 可持续性                                 | 体制机制改革   | 建立重点项目督导与监督机制    |          | 监督督导 |      | 2026-12 |
|          |                                      |          | 完善内控制度           |          | 完善制度 | 完善制度 | 2026-12 |
|          | 履职效能                                 | 整体工作完成情况 | 工作完成及时率          | =        | 100  | %    | 2026-12 |
|          |                                      |          | 工作质量达标率          | =        | 100  | %    | 2026-12 |
|          |                                      |          | 总体工作完成率          | =        | 100  | %    | 2026-12 |
|          |                                      | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率          | =        | 100  | %    | 2026-12 |
|          |                                      |          | 综合管理水平           |          | 管理规范 |      | 2026-12 |
|          | 社会效应                                 | 服务对象满意度  | 服务部门满意度          | >=       | 98   | %    | 2026-12 |
|          |                                      | 社会公众满意度  | 社会公众投诉次数         | <=       | 10   | 次    | 2026-12 |
|          |                                      | 社会效益     | 监测数据有效利用率        | >=       | 98   | %    | 2026-12 |
|          | 预算执行                                 | 预算执行效率   | 结转结余变动率          | <=       | 0    | %    | 2026-12 |
|          |                                      |          | 预算调整率            | <=       | 5    | %    | 2026-12 |
|          |                                      |          | 预算执行率            | =        | 100  | %    | 2026-12 |
|          | 运行成本                                 | 成本控制成效   | “三公”经费变动率        | <=       | 0    | %    | 2026-12 |
|          |                                      |          | 在职人员控制率          | <=       | 100  | %    | 2026-12 |

# 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     | =    | 95            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |  |        | 保障业务部门数量  | =    | 35            | 个    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标   |        | 重点任务成果合格率 | >=   | 95            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |  |        | 计划工作完成率   | >=   | 95            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标   | 成本指标   | 项目预算控制数   | <=   | 30            | 万    | 2026-12 |  |  |  |
|          |  | 经济效益指标 | 经费使用效益    |      | 合理使用          |      | 2026-12 |  |  |  |
|          | 社会效益指标   |        | 保障工作需要情况  |      | 保障需要          |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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   |  |                   |      |      |               | 4.50    |      |
| 总体目标     | 1. 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。2. 完成粮食执法监察。 |                   |      |      |               |         |      |
| 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             | 2026-12 |      |
|          |  |                   | >=   | 2    | 人             | 2026-12 |      |
|          | 质量指标   | 应急保障能力建立          |      | 逐步加强 |               | 2026-12 |      |
|          |  | 演练科目达标率           | >=   | 98   | %             | 2026-12 |      |
|          | 成本指标   | 组织演练成本            | <=   | 3    | 万元            | 2026-12 |      |
|          | 社会效益指标   | 应急演练覆盖范围          | >=   | 90   | %             | 2026-12 |      |
|          |  | 高效的应急管理执法办案力度保障安全 |      | 装备保障 |               | 2026-12 |      |

## 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   | 10.60                            |              |              |      |               |      |         |  |  |  |
| 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    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                                  |              | 拨付资金金额       | >=   | 10.6          | 万元   | 2026-12 |  |  |  |
|          |                                  | 质量指标         | 补助资金按规定执行率   | >=   | 95            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                                  |              | 计划工作完成率      | >=   | 95            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 时效指标                             | 各类资金与补助发放及时率 |              | >=   | 100           | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                                  | 成本指标         | 人均补助标准       | <=   | 0.5           | 万元   | 2026-12 |  |  |  |
|          |                                  | 社会效益指标       | 领取生活补助的人数    | >=   | 28            | 人    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                                  |              | 改善补助人群（家庭）生活 |      | 减轻负担          |      | 2026-12 |  |  |  |
|          | 满意度指标                            | 服务对象满意度指标    | 受助人员满意度      | >=   | 100           | %    | 2026-12 |  |  |  |

# 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   | 82.70  |         |                      |      |               |      |         |  |  |  |
| 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。” |         |                      |      |               |      |         |  |  |  |
| 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    | 2026-12 |  |  |  |
|          |  |         | 经费足额发放率              | >=   | 90            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标   |         | 经费支出规范性              |      | 符合规定          |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |  |         | 计划工作完成率              | >=   | 95            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 时效指标   |         | 经费拨付到位及时率            | >=   | 100           | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |  |         | 用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出 | <=   | 82.7          | 万元   | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标   | 经济效益指标  | 经费使用效益               |      | 符合规定          |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |  | 社会效益指标  | 提升经费使用率              |      | 符合规定          |      | 2026-12 |  |  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标  | 工作人员满意度 | >=                   | 100  | %             |      | 2026-12 |  |  |  |

## 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   | 46.83               |      |                |      |               |           |         |  |  |  |
| 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 | 2026-12 |  |  |  |
|          |                     |      | 资金到位率          | =    | 100           | %         | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标                |      | 储备物资质量达标率      | >=   | 95            | %         | 2026-12 |  |  |  |
|          |                     |      | 项目按期完成率        | >=   | 100           | %         | 2026-12 |  |  |  |
|          | 成本指标                |      | 设备租赁成本         | <=   | 46.83         | 万元        | 2026-12 |  |  |  |
|          | 社会效益指标              |      | 储备物资应急保障率      | >=   | 90            | %         | 2026-12 |  |  |  |
|          |                     |      | 储备库安全生产责任事故发生率 | <=   | 30            | %         | 2026-12 |  |  |  |

# 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   | 18.60   |         |            |      |               |      |         |  |  |  |
| 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    | 2026-12 |  |  |  |
|          |   |         | 抽取样本户数量    | =    | 66            | 户    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标  |         | 发放到位率      | =    | 100           | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |   |         | 调查完成率      | >=   | 98            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 成本指标  |         | 补助资金实际发放金额 | <=   | 18.6          | 元    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标  | 社会效益指标  | 价格异常波动预警机制 |      | 效果显著          |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |   | 可持续影响指标 | 保障市场平稳运行   |      | 跟踪调查          |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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 | 散煤替代工程电费补贴   |      |            |      |               |      |         |  |  |  |
|----------|--|------|------------|------|---------------|------|---------|--|--|--|
| 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   | 142.40   |      |            |      |               |      |         |  |  |  |
| 总体目标     | 根据《抚顺市散煤替代工程电费补贴方案（试行）》，对新抚区、顺城区、望花区、东洲区通过实施城中村及城市周边地区散煤替代工程，完成“煤改电”或“煤改光热+电”改造并投入使用的12319户散煤改造户发放用电补贴。在保障补贴工作有效有序实施的基础上，根据补贴工作实际，适时调整和完善补贴《方案》，最大程度实现补贴资金的有效配置。切实减轻群众负担，确保散煤替代工程平稳运行，鼓励散煤改造户使用“煤改电”或“煤改光热+电”设备，不燃烧散煤，不出现散煤“复烧”情况。 |      |            |      |               |      |         |  |  |  |
| 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   |      | 当年补贴资金发放率  | =    | 90            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |  |      | 补贴人数       | >=   | 800           | 人    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 质量指标   |      | 设备完好率      | >=   | 90            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |  |      | 补助金发放率     | >=   | 90            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 时效指标   |      | 补助发放及时性    |      | 是             |      | 2026-12 |  |  |  |
|          | 成本指标   |      | 宣传天数       | >=   | 10            | 天    | 2026-12 |  |  |  |
| 效益指标     | 社会效益指标   |      | 提高补助对象生活质量 |      | 是             |      | 2026-12 |  |  |  |
|          | 生态效益指标   |      | 改善空气环境质量   |      | 是             |      | 2026-12 |  |  |  |

# 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   | 99.20                 |        |              |         |               |      |         |  |  |  |
| 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   | 当年补贴资金发放率    | =       | 100           | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                       |        | 足额偿还各期利息     | =       | 99.2          | 万元   | 2026-12 |  |  |  |
|          |                       | 质量指标   | 资金到位发放率      | >=      | 100           | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                       |        | 资金使用合规率      | >=      | 100           | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 时效指标                  | 时效指标   | 利息偿付及时率      | >=      | 100           | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                       |        | 资金到位率        | =       | 100           | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |                       | 经济效益指标 |              | 利息费用保障率 | >=            | 100  | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标                  |        | 政策性挂账利息补贴保障率 | =       | 100           | %    | 2026-12 |  |  |  |

# 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 | 成本监审项目工作经费  |         |            |      |               |      |         |  |  |  |
| 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   | 9.00  |         |            |      |               |      |         |  |  |  |
| 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。按本年度省市工作要求，合理安排资金购买服务，年底前完成相关调定价成本监审（调查）或定期成本监审工作。 |         |            |      |               |      |         |  |  |  |
| 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    |  |  |  |
| 绩效指标     | 产出指标  | 数量指标    | 完成项目数量     | >=   | 1             | 个    | 2026-12 |  |  |  |
|          |   |         | 被调查样本数量    | >=   | 1             | 份    | 2026-12 |  |  |  |
|          |   | 质量指标    | 支付准确率      | >=   | 90            | %    | 2026-12 |  |  |  |
|          |   |         | 项目完成时间     | <=   | 12            | 月    | 2026-12 |  |  |  |
|          | 效益指标  | 成本指标    | 第三方审计费用    | <=   | 9             | 万元   | 2026-12 |  |  |  |
|          |   | 社会效益指标  | 促进社会和谐稳定   |      | 显著提高          |      | 2026-12 |  |  |  |
|          |   | 可持续影响指标 | 提升企业依法经营水平 |      | 显著提高          |      | 2026-12 |  |  |  |

## 部门管理专项资金预算表

表18

单位名称：抚顺市发展和改革委员会本级

单位：万元

| 项    目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
|--------|----|------|------|
| 合    计 |    |      |      |
|        |    |      |      |