

2024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	889.83	一、一般公共服务支出	669.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	136.87
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	32.28
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	51.10
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	889.83	本年支出合计	889.83
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	889.83	支 出 总 计	889.83

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	889.83	738.73	635.13	103.60	151.10
201	一般公共服务支出	669.58	518.48	414.88	103.60	151.10
20104	发展与改革事务	669.58	518.48	414.88	103.60	151.10
2010450	事业运行	518.48	518.48	414.88	103.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	151.10				151.10
208	社会保障和就业支出	136.87	136.87	136.87		
20805	行政事业单位养老支出	136.87	136.87	136.87		
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50	34.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	62.37		
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	32.28	32.28	32.28		
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	32.28		
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	32.28		
221	住房保障支出	51.10	51.10	51.10		
22102	住房改革支出	51.10	51.10	51.10		

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	
2210201	住房公积金	51.10	51.10	51.10		

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	889.83	一、本年支出	889.83
（一）一般公共预算拨款收入	889.83	（一）一般公共服务支出	669.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	136.87
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	32.28
二、上年结转		（四）住房保障支出	51.10
（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	889.83	支 出 总 计	889.83

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	889.83	738.73	635.13	103.60	151.10
201	一般公共服务支出	669.58	518.48	414.88	103.60	151.10
20104	发展与改革事务	669.58	518.48	414.88	103.60	151.10
2010450	事业运行	518.48	518.48	414.88	103.60	
2010499	其他发展与改革事务支出	151.10				151.10
208	社会保障和就业支出	136.87	136.87	136.87		
20805	行政事业单位养老支出	136.87	136.87	136.87		
2080502	事业单位离退休	34.50	34.50	34.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.37	62.37	62.37		
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	32.28	32.28	32.28		
21011	行政事业单位医疗	32.28	32.28	32.28		
2101102	事业单位医疗	32.28	32.28	32.28		
221	住房保障支出	51.10	51.10	51.10		

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	
22102	住房改革支出	51.10	51.10	51.10		
2210201	住房公积金	51.10	51.10	51.10		

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	738.73	635.13	103.60
301	工资福利支出	589.71	589.71	
30101	基本工资	213.97	213.97	
30102	津贴补贴	41.05	41.05	
30107	绩效工资	145.20	145.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.37	62.37	
30109	职业年金缴费	40.00	40.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.28	32.28	
30112	其他社会保障缴费	3.74	3.74	
30113	住房公积金	51.10	51.10	
302	商品和服务支出	114.52	10.92	103.60
30201	办公费	20.53		20.53
30208	取暖费	20.54		20.54
30226	劳务费	45.40		45.40
30228	工会经费	7.37		7.37

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
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30239	其他交通费用	10.92	10.92	
30299	其他商品和服务支出	3.96		3.96
303	对个人和家庭的补助	34.50	34.50	
30301	离休费	12.31	12.31	
30302	退休费	16.98	16.98	
30303	退职（役）费	2.70	2.70	
30305	生活补助	2.51	2.51	

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	
5.80		5.80		5.80	

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

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				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			151.10	151.10	151.10						
抚顺市发展改 革综合服务中 心			151.10	151.10	151.10						
	车库管理费	东华园小区车库管理费9万。	9.00	9.00	9.00						
	采沉区地质灾害监 测技术服务费	采沉区监测费用63万元，包括：监测工作运营费、信息系统运维费及技术工作费等。	63.00	63.00	63.00						
	抚顺采沉区搬迁补 偿费	搬迁补偿费15.3万元，其中：1、搬迁奖励费11.5万元；2、抓阄公证费0.8万元。搬迁抓阄80户，每户公证费100元；3、法律顾问及诉讼费3万元。	15.30	15.30	15.30						
	价格认定专项	价格认定专项1.8万，其中：1、租赁费1.32万元（有承租合同）；2、专家专业技术意见、价格信息咨询费：0.48万元。	1.80	1.80	1.80						
	粮油检验检测业务 费	检验业务试剂、易损设备购置等。	62.00	62.00	62.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

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）			549.24				
	基本支出人员经费（刚性）			85.89				
	基本支出公用经费（保运转）			58.20				
	基本支出公用经费（刚性）			45.40				
年度绩效目标	为采煤沉陷综合治理、价格认证、粮油监督检测、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	%	2024-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12	
			基础管理	依法行政能力			管理规范	
		综合管理水平				管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12	
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次		2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	信访量下降率	>=	50	%	2024-12	
社会效益		问题整改落实率	>=	80	%	2024-12		
主管部门满意度		上级主管部门满意度	>=	90	%	2024-12		

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同联动		2024-12
			服务体制改革		服务提升		2024-12

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	9.00						
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。 , 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	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2024-12
			管理制度严格执行率	=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	20	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

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	63.00						
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	2024-12
			C级GNSS静态监测	>=	58	处	2024-12
		质量指标	动态监测指标体系合规性	>=	100	%	2024-12
			地质灾害专业监测建设工作完成率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	监测数据应用率	>=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	定期更新监测数据	=	12	次数	2024-12

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	15.30						
总体目标	<p>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。3、榆林采沉区住宅避险搬迁奖励，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。4. 保证剩余房源完整，可在使用。5. 避险搬迁过程中法律援助。</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	评估报告数量	>=	80	篇	2024-12
						个	2024-12
		质量指标	评估技术报告在救灾决策中的采纳率	>=	100	%	2024-12
			评估报告数量合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	0	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

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	<p>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。</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	事业单位日常受理量	>=	200	个	2024-12
			在岗能力提升培训人数	=	8	人	2024-12
			聘请专家人次	>=	20	人次	2024-12
		质量指标	培训完成率	>=	100	%	2024-12
			项目档案归档及时率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	社会公众对评估工作投诉率	<	5	%	2024-12
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		2024-12

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	62.00						
总体目标	<p>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。、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。</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	检验产品批次	>=	390	次	2024-12
			食品安全宣传次数	=	2	次	2024-12
		质量指标	食品抽检完成率	>=	95	%	2024-12
			检验数据准确率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	服务企业数	>=	2	家	2024-12
			保障国家粮食安全			提供检测	2024-12

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			