

抚顺县发展和改革局 2022 年度部门预算和“三公”经费预算公开报告

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 抚顺县发展和改革局概况

一、主要职责

二、机构设置

第三部分 抚顺县发展和改革局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022 年抚顺县发展和改革局部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 部门预算公开管理文件

关于印发《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知

县直各单位：

为推进和规范部门预决算信息公开工作，提高预决算的公开性和透明度，强化社会监督，促进依法理财，我们制定了《抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）》，现印发给你们，请遵照执行。

附件：抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

抚顺县部门预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范抚顺县部门预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我县实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于抚顺县部门预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称部门预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得

少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 部门预决算信息公开工作，履行下列职责：

- （一）按规定公开我县部门预决算信息；
- （二）按规定做好公民、法人或者其他组织依申请公开部门预决算信息的答复工作。

第六条 部门预决算信息公开内容包括：

- （一）部门文件。部门预决算信息公开管理办法。
- （二）部门概况。包括部门职责、机构设置等情况。
- （三）预决算收支情况表。包括部门收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。
- （四）情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和项目支出绩效目标等情况说明。
- （五）名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 部门预决算信息在抚顺县政府门户网站“财政预决算”专栏公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经县财政局批复的部门预决算及报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

第二部分 抚顺县发展和改革局概况

一、部门职责

一、主要职责

（一）拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展总体规划、专项规划，衔接需要安排县政府投资和涉及重大项目的规划，建立健全科学制定、有效实施、及时评估和动态调整全县战略规划的制度机制。

（二）按规定指导、协调全县招标投标工作，建设全县统一规范的公共资源交易平台。

（三）统筹协调全县经济社会发展，研判经济发展趋势，提出国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。综合协调全县宏观经济政策，会同相关部门完善宏观调控协调机制，推进宏观调控目标制定和政策手段运用机制化。

（四）负责监测全县宏观经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡等重要问题并提出宏观调控政策建议，研究并协调解决全县经济运行有关重大问题。研究提出城镇化发展战略、规划和重大政策。

（五）负责汇总分析全县财政、金融等方面情况，参与制定财政政策、金融发展对策、土地政策和价格政策，综合分析财政、金融、土地、价格政策的执行效果，负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。负责全县社会信用体系建设和综合管理工作。

（六）承担指导推进和综合协调全县经济体制改革的责任，研究经济体制改革的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革实验区工作。

（七）承担全县固定资产投资综合管理职责，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策和措施。安排县本级基建资金，按权限审批、审核跨地区、跨行业、跨领域和涉及综合平衡、重大布局的重大建设项目。审批、备案重大外资项目和境外投资项目，参与外商投资安全审查有关工作，指导和监督国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，研究提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策及措施，指导协调矿产、能源、资源等领域重大项目的国际合作。牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。指导工程咨询业发展。依法对企业投资项目的违法行为进行处罚。

（八）推进全县经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策，负责协调一二三次产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全县国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。协调全县农业和农村经济社会发展的重大问题，会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策，拟订现代物流业发展战略、规划，组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，统筹推进战略性新兴产业发展，推进全县工业经济结构调整和产业升级。

（九）负责统筹推进全县城乡区域协调发展，推进落实区域发展总体战略，组织拟订全县区域协调发展及资源枯竭城市经济转型、老工业基地振兴发展规划和重大政策，负责全县地区经济协作的统筹协调。负责协调推进“一带一路”建设工作。

（十）研究分析市场状况，负责重要商品总量平衡和宏观调控的相关工作，编制全县重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（十一）负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订科学技术、教育、文化、卫生健康、人口和就业、民政等发展政策，推进社会事业建设，统筹推进全县基本公共服务体系

建设，参与收入分配制度改革，研究提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（十二）负责提出全县能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订全县能源发展战略、规划和政策，提出相关体制改革建议，按权限实施对能源项目和计划的管理，负责能源运行调节和应急保障工作。

（十三）推进全县可持续发展战略，负责节能的综合协调工作，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制全县生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，研究提出建立健全生态补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十四）研究全县国民经济与国防建设的关系，参与编制国民经济动员规划、计划，参与拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调相关重大问题，参与实施全县国民经济动员有关工作。

（十五）配合有关部门做好招商引资工作，参与重大招商引资活动，负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作。

（十六）拟订全县价格总水平的调控目标和措施，监测全县重要商品和服务价格，实施价格监测报告制度。研究分析价格变动情况和趋势，及时进行市场价格预警并提出调控市场、保持价格总水平基本稳定的措施建议，建立、完善金县价格监测体系。组织对重要商品和服务价格的成本调查，负责县管商品和服务价格定价成本监审工作。

（十七）贯彻落实国家和省关于价格、收费改革的方针政策和法律法规，拟订全县价格、收费标准改革方案并组织实施，制定并调整县管重要商品和服务价格以及行政事业性、经营服务性收费标准。

（十八）负责粮食和物资储备基础设施的建设和管理，拟订储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施项目。负责粮食流通、加工行业及粮食和物资储备承储单位安全生产工作的监督管理。

（十九）负责对管理的政府储备和储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动、以及执行国家粮食流通统计制度的情况进行监督检查，组织实施全县粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，

监督执行国家和省有关粮食流通和物资储备标准、粮食质量标准以及相关技术规范。

（二十）拟订县创新驱动发展、科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

（二十一）统筹推进县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制，优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，培育壮大发展科技型企业，承担推进发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。

（二十二）牵头建立统一的县科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

（二十三）拟订全县基础研究规划、政策并组织实施，组织协调全县重大应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，牵头组织县级各类科技创新平台建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（二十四）编制县重大科技项目规划并监督实施，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（二十五）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并监督实施。

（二十六）牵头县技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十七）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

（二十八）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（二十九）拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和各乡镇对外科技合作与科技人才交流工作。

（三十）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。归口管理全县因公出国（境）培训工作。

（三十一）会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

(三十二) 负责县科学技术奖、政府友谊奖的评审组织工作。

(三十三) 负责组织、实施、推荐国家、省和市自然科学基金资助项目。

(三十四) 承担县科技创新工作领导小组日常工作。

(三十五) 组织实施行政审批工作的规章制度，组织协调行政审批事项现场勘查、专家论证和技术审查等工作。

(三十六) 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

纳入抚顺县发展和改革局 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括：

抚顺县发展和改革局本级

第三部分 抚顺县发展和改革局 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则，2022 年抚顺县发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

(一) 收入预算 **142.09 万元**，包括：

1. 一般公共预算拨款收入 142.09 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；

3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 142.09 万元，包括：

1. 基本支出 128.09 万元；
2. 项目支出 14 万元。

在支出预算 142.09 万元中，债务支出 0 万元，政府采购支出 0 万元，政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 81.38 万元，增减变化的主要原因为：预算编制口径发生变化，按照最新部门预算编制工作要求，将绩效奖金纳入财政统一预算安排。

二、机关运行经费安排情况

2022 年抚顺县发展和改革局机关运行经费预算为 8.16 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购情况

2022 年抚顺县发展和改革局安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

四、“三公”经费预算情况

2022 年，抚顺县发展和改革局一般公共预算安排的“三公”经费预算为 2.5 万元，比 2021 年减少 0.06 万元，下降 3%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2021 年持平。

2. 公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0.06 万元。主要原因为按照厉行节约的原则单位不列公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费 2.5 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平；公务用车运行费 2.5 万元，比 2021 年减少 0 万元），比 2021 年减少 0 万元。主要原因：加强了公务用车使用管理，不断降低公务用车成本。

五、国有资产占用情况

抚顺县发展和改革局 2022 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，抚顺县发展和改革局 2022 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 0 个，涉及资金 0 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率（实际编制

绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量) 为 100%。

七、预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2022 年部门预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2022 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2022 年部门预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

3、2022 年部门预算中没有债务预算支出，因此“2022 年部门债务支出预算表”没有数据。

4、2022 年部门预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2022 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和发展改革事务目标所发生的支出。

4. **机关运行经费**：是指行政单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. **“三公”经费**：指用一般公共预算安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 2022年抚顺县发展和改革局部门预算批复表

2022年抚顺县发展和改革局本级单位预算批复表

收支预算总表

表1

单位名称：抚顺县发展和改革委员会

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	142.09	一、一般公共服务支出	110.74
二、政府性基金预算拨款收入		二、科学技术支出	2.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	11.46
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	6.03
五、单位资金收入		五、住房保障支出	11.86
（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	142.09	本年支出合计	142.09
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	142.09	支 出 总 计	142.09

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县发展和改革局本级

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	142.09	128.09	119.93	8.16	14.00
201	一般公共服务支出	110.74	98.74	90.58	8.16	12.00
20104	发展与改革事务	109.04	97.04	90.58	6.46	12.00
2010401	行政运行	97.04	97.04	90.58	6.46	
2010402	一般行政管理事务	12.00				12.00
20129	群众团体事务	1.70	1.70		1.70	
2012906	工会事务	1.70	1.70		1.70	
206	科学技术支出	2.00				2.00
20601	科学技术管理事务	2.00				2.00
2060101	行政运行	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	11.46		
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	11.46		
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	3.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14		
210	卫生健康支出	6.03	6.03	6.03		

支出预算总表

表3

单位名称：抚顺县发展和改革局本级

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	
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03		
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03		
221	住房保障支出	11.86	11.86	11.86		
22102	住房改革支出	11.86	11.86	11.86		
2210201	住房公积金	11.86	11.86	11.86		

财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：抚顺县发展和改革委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	142.09	一、本年支出	142.09
（一）一般公共预算拨款收入	142.09	（一）一般公共服务支出	110.74
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）科学技术支出	2.00
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）社会保障和就业支出	11.46
二、上年结转		（四）卫生健康支出	6.03
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	11.86
（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	142.09	支 出 总 计	142.09

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县发展和改革局本级

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	142.09	128.09	119.93	8.16	14.00
201	一般公共服务支出	110.74	98.74	90.58	8.16	12.00
20104	发展与改革事务	109.04	97.04	90.58	6.46	12.00
2010401	行政运行	97.04	97.04	90.58	6.46	
2010402	一般行政管理事务	12.00				12.00
20129	群众团体事务	1.70	1.70		1.70	
2012906	工会事务	1.70	1.70		1.70	
206	科学技术支出	2.00				2.00
20601	科学技术管理事务	2.00				2.00
2060101	行政运行	2.00				2.00
208	社会保障和就业支出	11.46	11.46	11.46		
20805	行政事业单位养老支出	11.46	11.46	11.46		
2080501	行政单位离退休	3.32	3.32	3.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.14	8.14	8.14		

一般公共预算支出表

表5

单位名称：抚顺县发展和改革局本级

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	
210	卫生健康支出	6.03	6.03	6.03		
21011	行政事业单位医疗	6.03	6.03	6.03		
2101101	行政单位医疗	6.03	6.03	6.03		
221	住房保障支出	11.86	11.86	11.86		
22102	住房改革支出	11.86	11.86	11.86		
2210201	住房公积金	11.86	11.86	11.86		

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县发展和改革局本级

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	128.09	119.93	8.16
301	工资福利支出	106.41	106.41	
30101	基本工资	43.17	43.17	
30102	津贴补贴	33.39	33.39	
30103	奖金	3.60	3.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.14	8.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.03	6.03	
30113	住房公积金	11.86	11.86	
30199	其他工资福利支出	0.22	0.22	
302	商品和服务支出	18.30	10.14	8.16
30201	办公费	3.90		3.90
30228	工会经费	1.70		1.70
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	10.14	10.14	
30299	其他商品和服务支出	0.06		0.06

一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：抚顺县发展和改革局本级

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
303	对个人和家庭的补助	3.38	3.38	
30302	退休费	3.32	3.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.06	0.06	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：抚顺县发展和改革局本级

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	
2.50		2.50		2.50	

政府性基金预算支出表

表8

单位名称：抚顺县发展和改革局本级

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。

部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	008001抚顺县发展和改革局本级-210421000							
年度预算收入	142.09							
年度预算支出	年度部门预算支出	142.09						
	人员类项目	119.93	其他运转类项目		14			
	公用经费类项目	8.16	特定目标类项目		0			
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出人员经费			119.93				
	部门预算基本支出公用经费			8.16				
	油气管道保护项目			2				
	送农民上大学工程			1				
	项目评审咨询费			10				
	走出去请进来科技工作经费			1				
年度绩效目标	保障机关正常运行,较好完成发改局工作任务.							
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年12月	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022年12月
		工作质量达标率		=	100	%	2022年12月	
		总体工作完成率		=	100	%	2022年12月	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2022年12月
			综合管理水平			管理规范		2022年12月
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022年12月	
			预算执行率	=	100	%	2022年12月	
			预算调整率	<=	5	%	2022年12月	
	年度绩效指标	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022年12月	
预算监督管理		预决算公开情况		全部公开		2022年12月		

部门（单位）整体绩效目标表

	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性		管理规范		2022年12月
			预算收入管理规范性		管理规范		2022年12月
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022年12月
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022年12月
		业务管理	政府采购管理违法违规 行为发生次数	=	0	次	2022年12月
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022年12月
			在职人员控制率	<=	100	%	2022年12月
	社会效应	服务对象满意度	主管部门满意度	>=	100	%	2022年12月
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	100	%	2022年12月
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机 制		管理规范		2022年12月

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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
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