

铁岭县发改局2024年度部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 铁岭县发改局概况

一、部门职责

二、机构设置

第三部分 铁岭县发改局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024年铁岭县发改局部门预算批复表

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、财政拨款预算“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、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

第一部分 部门预算公开管理文件

为推进和规范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《铁岭县发改局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：铁岭县发改局部门预决算信息公开管理办法(试行)

铁岭县发改局预决算信息公开管理办法（试行）

第一条 为推进和规范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，结合铁岭县发改局实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于铁岭县发改局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主要履行下列职责：

（一）按规定公开发发改局部门预决算信息；

(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、实有人员等情况。

(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 经县发改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 铁岭县发改局概况

一、部门职责

（1）协调平衡全县经济社会发展和改革重大问题；贯彻执行国家、省、市关于国民经济和社会发展和方针政策；提出全县国民经济和社会发展的总体战略目标、措施和重大方针政策，组织编制全县国民经济和社会发展的中长期规划、年度计划和区域规划。

（2）掌握分析经济形势、密切注视经济发展态势，对经济运行中出现的新情况、新问题及发展趋势进行跟踪监测和预测，做好宏观调控。

（3）负责全县总体经济计划的实施，搞好平衡、协调服务。

（4）研究提出全县经济结构调整和产业发展的目标和措施，协调平衡产业结构、地区结构等重大问题；提出区域经济发展战略，引导和促进全县经济结构和区域经济协调发展。

（5）提出全县社会固定资产投资总规模和方向，规划重大项目的布局，负责全县基本建设的审批，固定资产的安排，协调解决基本建设中的具体问题，严格把好审批关。

（6）指导和监督国外贷款和国债建设资金的使用，指导和监督政策性贷款的使用方向，指导和直辖市全县招投标工作；承担全县重点工程项目稽查工作。

(7) 协助县政府有关部门研究提出利用外资的发展战略，制定发展目标及政策措施；会同有关部门安排利用外资和境外投资重大项目。

(8) 研究分析服务业市场的供求状况，提出全县服务业发展战略和规划；指导和监督重要订货计划和执行情况。

(9) 参与经济体制改革，研究解决全县经济工作中的问题。

(10) 负责做好项目的储备工作，对争取资金的项目积极与上级有关部门沟通、汇报。加强项目源建设工作，建立健全项目库，配合有关部门及各乡镇做好项目的收集、论证、包装、储备工作，提高项目可操作性和招商成功率。

(11) 推进全县可持续发展战略；负责全县节能减排的综合直辖市工作；组织拟定全县发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。

(12) 贯彻执行国家有关粮食流通和粮食储备的方针、政策、法规、制度，研究拟定全县粮食流通和粮油储备具体政策、法规、制度及流通体制改革方案。

(13) 根据国家粮油经济计划和全县国民经济发展规划，研究拟定全县粮食行业和粮油储备的发展战略，中长期发展规划及粮油年度购销平衡计划；研究拟定全县粮油流通产业政策和产业结构区域布局的调整方案。

(14) 组织协调全县按国家规定的质价标准，敞开收购中保护价范围内的粮食，并按市场价收购农民手中余粮组织指导

粮油收购工作、研究拟定有关收购政策；安排灾区、缺粮贫困地区和国家重点建设项目的粮油供应。

（15）负责提出县级粮油储备的布局规划，并组织实施；代国家管理储备粮库；负责县内粮油调拨运输管理。

（16）会同有关部门培育和发展粮油市场，统筹规划粮油市场体系建设工作，筹建并管理县级粮食批发市场，指导县内粮油初级批发市场建设；实施对社会粮油商品流通的宏观调控和市场调节，平抑粮价，稳定市场。

（17）按照基本建设计划和管理程序，落实全县粮食系统基本建设投资人；负责粮油流通设施和国家、省、市、县的粮油储备设施的规划布局和建设；负责全县粮食仓储、加工设施建设和管理。

（18）指导全县粮食系统财务管理和审计监督、管理局直属企事业单位国有资产，组织实施粮食财务、会计制度，汇编财务会计报表，监督检查粮食系统的财务工作；参与粮食风险基金、储蓄基金和储备费用使用的协调与管理。

（19）贯彻国家粮油储备和粮油流通统计制度，搞好统计调查，汇总统计报表，提供统计资料，搞好统计分析，指导和监督检查全县粮油统计工作。

（20）配合有关部门打击粮油销售中心假冒伪劣行为；负责对国家粮油安全储藏、推陈出新工作进行监督和检查指导。

（21）负责指导全县粮食系统的多种经营工作及监督检查和业务咨询。

（22）负责全县粮食系统人事管理、劳动工资、生产安全、保卫消防和精神文明建设工作。

（23）监视市场价格动态，发现较大波动及时报警。

（24）按照国家政策管理权限，审批商品价格和国家行政机关服务（经营）性收费项目和标准。

（25）依法查处价格违法行为。

（26）负责各类资产、涉案物品价格评估，价格咨询和受理企业价格纠纷。

（27）组织价格调节基金征收管理、使用和监督检查工作。

二、机构设置

纳入铁岭县发改局2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 铁岭县发改局本级
2. 铁岭县项目服务中心
3. 铁岭县公共资源交易中心
4. 铁岭县电子商务发展中心

第三部分 铁岭县发改局2024年部门预算情况说明

一、综合预算收支指标情况

（一）收入预算1056.98万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入1056.98万元；
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1056.98万元，其中：

1. 基本支出780.71万元；
2. 项目支出276.27万元。

在支出预算中债务支出0万元；政府采购支出0万元；政府购买服务支出0万元；纳入预算绩效管理的项目共10个，涉及资金276.27万元。

2024年预算收支比上年增加97.76万元，增减变化的主要原因是新增一家单位，各项费用增加。

二、机关运行经费安排情况

2024年铁岭县发改局机关运行经费预算为25.44万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修(护)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

2024年铁岭县发改局安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门面向中小企业采购份额0万元，其中预留给小微企业0万元。

四、“三公”经费预算情况

2024年，铁岭县发改局财政拨款预算安排的“三公”经费预算为12.78万元，比上年增加0.06万元。

1. 因公出国（境）费0万元，与上年持平。
2. 公务接待费0.78万元，比上年增加0.06万元。
3. 公务用车购置及运行费12万元（其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费12万元，与上年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024年
合计	12.72	12.78
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.72	0.78
3. 公务用车购置及运行费	12	12
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	12.00	12.00

五、国有资产占用情况

1. 车辆情况：

截止2023年12月31日，铁岭县发改局及所属单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆，机要通信车0辆，应急公务车0辆，业务保障车0辆。

2、房屋情况：

截止 2023 年 12 月 31 日，铁岭县发展和改革局及所属单位共有房屋500平方米。其中：办公用房500平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

单价50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，铁岭县发改局2024年应编制部门(单位)整体绩效目标共3个，实际编制部门(单位)整体绩效目标共3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%。2024年应编制绩效目标的项目共10个，实际编制绩效目标的项目共10个，涉及资金276.27万元，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%。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

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事业发展目标所发生的支出。

4. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

5. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6. “三公”经费：指用财政拨款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。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

11. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外其他一般公共服务支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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職業年金支出。

16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

18. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19. 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（包括实行公务员管理的事业单位）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。

20. 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。

21. 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 2024年铁岭县发改部门预算公开表

收支预算总表

表1

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	1,056.98	一、一般公共服务支出	920.75
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	83.07
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	53.16
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
本年收入合计	1,056.98	本年支出合计	1,056.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,056.98	支 出 总 计	1,056.98

收入预算总表

表2

单位:万元

单位名称	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
合计	1,056.98	1,056.98	1,056.98										
027001 辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会(本级)	531.77	531.77	531.77										
027002 辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心	448.76	448.76	448.76										
027003 铁岭县电子商务发展中心	36.45	36.45	36.45										
027004 铁岭县公共资源交易中心(政府采购中心)	40.00	40.00	40.00										

支出预算总表

表3

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	1,056.98	780.71	755.26	25.44	276.27
027001	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）	531.77	375.50	355.67	19.83	156.27
201	一般公共服务支出	477.71	321.44	301.61	19.83	156.27
20104	发展与改革事务	369.44	321.44	301.61	19.83	48.00
2010401	行政运行	321.44	321.44	301.61	19.83	
2010402	一般行政管理事务	33.00				33.00
2010405	日常经济运行调节	15.00				15.00
20113	商贸事务	108.27				108.27
2011302	一般行政管理事务	108.27				108.27
208	社会保障和就业支出	34.01	34.01	34.01		
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	26.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	26.59		
20808	抚恤	7.41	7.41	7.41		
2080802	伤残抚恤	7.41	7.41	7.41		
221	住房保障支出	20.05	20.05	20.05		
22102	住房改革支出	20.05	20.05	20.05		

支出预算总表

表3

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	20.05	20.05	20.05		
027002	辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心	448.76	368.76	363.76	5.00	80.00
201	一般公共服务支出	373.77	293.77	288.77	5.00	80.00
20104	发展与改革事务	80.00				80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00				80.00
20113	商贸事务	293.77	293.77	288.77	5.00	
2011350	事业运行	293.77	293.77	288.77	5.00	
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	44.97		
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	44.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	39.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	5.11		
221	住房保障支出	30.02	30.02	30.02		
22102	住房改革支出	30.02	30.02	30.02		
2210201	住房公积金	30.02	30.02	30.02		
027003	铁岭县电子商务发展中心	36.45	36.45	35.83	0.61	
201	一般公共服务支出	29.27	29.27	28.66	0.61	

支出预算总表

表3

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	
20113	商贸事务	29.27	29.27	28.66	0.61	
2011350	事业运行	29.27	29.27	28.66	0.61	
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09		
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	4.09		
221	住房保障支出	3.08	3.08	3.08		
22102	住房改革支出	3.08	3.08	3.08		
2210201	住房公积金	3.08	3.08	3.08		
027004	铁岭县公共资源交易中心（政府采购中心）	40.00				40.00
201	一般公共服务支出	40.00				40.00
20104	发展与改革事务	40.00				40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00				40.00

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,056.98	一、本年支出	1,056.98
（一）一般公共预算拨款收入	1,056.98	（一）一般公共服务支出	920.75
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	83.07
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	53.16
二、上年结转			
（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	1,056.98	支 出 总 计	1,056.98

一般公共预算支出表

表5

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	1,056.98	780.71	755.26	25.44	276.27
027001	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）	531.77	375.50	355.67	19.83	156.27
201	一般公共服务支出	477.71	321.44	301.61	19.83	156.27
20104	发展与改革事务	369.44	321.44	301.61	19.83	48.00
2010401	行政运行	321.44	321.44	301.61	19.83	
2010402	一般行政管理事务	33.00				33.00
2010405	日常经济运行调节	15.00				15.00
20113	商贸事务	108.27				108.27
2011302	一般行政管理事务	108.27				108.27
208	社会保障和就业支出	34.01	34.01	34.01		
20805	行政事业单位养老支出	26.59	26.59	26.59		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.59	26.59	26.59		
20808	抚恤	7.41	7.41	7.41		
2080802	伤残抚恤	7.41	7.41	7.41		
221	住房保障支出	20.05	20.05	20.05		

一般公共预算支出表

表5

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	20.05	20.05	20.05		
2210201	住房公积金	20.05	20.05	20.05		
027002	辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心	448.76	368.76	363.76	5.00	80.00
201	一般公共服务支出	373.77	293.77	288.77	5.00	80.00
20104	发展与改革事务	80.00				80.00
2010499	其他发展与改革事务支出	80.00				80.00
20113	商贸事务	293.77	293.77	288.77	5.00	
2011350	事业运行	293.77	293.77	288.77	5.00	
208	社会保障和就业支出	44.97	44.97	44.97		
20805	行政事业单位养老支出	44.97	44.97	44.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.86	39.86	39.86		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	5.11		
221	住房保障支出	30.02	30.02	30.02		
22102	住房改革支出	30.02	30.02	30.02		
2210201	住房公积金	30.02	30.02	30.02		

一般公共预算支出表

表5

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	
027003	铁岭县电子商务发展中心	36.45	36.45	35.83	0.61	
201	一般公共服务支出	29.27	29.27	28.66	0.61	
20113	商贸事务	29.27	29.27	28.66	0.61	
2011350	事业运行	29.27	29.27	28.66	0.61	
208	社会保障和就业支出	4.09	4.09	4.09		
20805	行政事业单位养老支出	4.09	4.09	4.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.09	4.09	4.09		
221	住房保障支出	3.08	3.08	3.08		
22102	住房改革支出	3.08	3.08	3.08		
2210201	住房公积金	3.08	3.08	3.08		
027004	铁岭县公共资源交易中心（政府采购中心）	40.00				40.00
201	一般公共服务支出	40.00				40.00
20104	发展与改革事务	40.00				40.00
2010499	其他发展与改革事务支出	40.00				40.00

一般公共预算基本支出表

表6

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	780.71	755.26	25.44
027001	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）	375.50	355.67	19.83
301	工资福利支出	271.99	271.99	
30101	基本工资	111.59	111.59	
30102	津贴补贴	57.80	57.80	
30103	奖金	11.27	11.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	
30111	公务员医疗补助缴费	29.99	29.99	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	20.05	20.05	
30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	
302	商品和服务支出	40.53	20.70	19.83
30201	办公费	3.12		3.12
30202	印刷费	0.30		0.30
30207	邮电费	1.30		1.30

一般公共预算基本支出表

表6

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
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.78		0.78
30229	福利费	0.25		0.25
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	20.70	20.70	
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	62.98	62.98	
30301	离休费	32.57	32.57	
30302	退休费	10.87	10.87	
30304	抚恤金	7.41	7.41	
30305	生活补助	11.68	11.68	
30309	奖励金	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.13	0.13	
027002	辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心	368.76	363.76	5.00
301	工资福利支出	350.60	350.60	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30101	基本工资	175.13	175.13	
30102	津贴补贴	78.82	78.82	
30107	绩效工资	1.87	1.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.86	39.86	
30109	职业年金缴费	5.11	5.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	
30113	住房公积金	30.02	30.02	
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	
302	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	4.66		4.66
30229	福利费	0.15		0.15
30299	其他商品和服务支出	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	13.16	13.16	
30301	离休费	9.59	9.59	
30302	退休费	2.52	2.52	

一般公共预算基本支出表

表6

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
30305	生活补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.15	0.15	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	0.30	
027003	铁岭县电子商务发展中心	36.45	35.83	0.61
301	工资福利支出	35.75	35.75	
30101	基本工资	16.38	16.38	
30102	津贴补贴	9.68	9.68	
30107	绩效工资	0.23	0.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	3.08	3.08	
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	
302	商品和服务支出	0.61		0.61
30201	办公费	0.60		0.60
30229	福利费	0.02		0.02

一般公共预算基本支出表

表6

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	0.08	0.08	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.08	0.08	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	12.78		12.00		12.00	0.78
027001 辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）	12.78		12.00		12.00	0.78
027002 辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心						
027003 铁岭县电子商务发展中心						
027004 铁岭县公共资源交易中心（政府采购中心）						

备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。

政府性基金预算支出表

表8

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：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
合计			276.27	276.27	276.27										
辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）			156.27	156.27	156.27										
	（项目一）（商务） 招商经费	国内外招商补助 促进铁岭县招商引资、对外开放力度及参加各种展会等，按时完成铁岭县经济指标	20.00	20.00	20.00										
	（项目一） 价格监测 网格化管理	价格监测网格化管理	10.00	10.00	10.00										
	（项目一） 人民宾馆 费用	上级文件	73.27	73.27	73.27										
	（项目一） 经济动员 潜力调查及交通战备 保障	上级文件	5.00	5.00	5.00										
	（项目一） 油气管线 安全生产监管	上级文件	10.00	10.00	10.00										
	（项目一） 涉案物品 价格鉴定费	文件	15.00	15.00	15.00										
	（项目一） 物资贸易 公司、金属材料公司 租金	文件	15.00	15.00	15.00										
	（项目一） 粮食安全 监管工作经费	关于将粮食安全监管工作经费列入财政预算资金	8.00	8.00	8.00										
辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心			80.00	80.00	80.00										
	（项目一） 编制申报 材料、举办项目集中 开复工等活动	工作需要	80.00	80.00	80.00										
铁岭县公共资源交易中心（政府采购中心）			40.00	40.00	40.00										
	（项目一） 工作经费	用于公共资源交易中心工作经费支出	40.00	40.00	40.00										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	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
	合计	1,056.98	1,056.98	1,056.98										
		1,056.98	1,056.98	1,056.98										
201	一般公共服务支出	920.75	920.75	920.75										
20104	发展与改革事务	489.44	489.44	489.44										
2010401	行政运行	321.44	321.44	321.44										
2010402	一般行政管理事务	33.00	33.00	33.00										
2010405	日常经济运行调节	15.00	15.00	15.00										
2010499	其他发展与改革事务支出	120.00	120.00	120.00										
20113	商贸事务	431.31	431.31	431.31										
2011302	一般行政管理事务	108.27	108.27	108.27										
2011350	事业运行	323.04	323.04	323.04										
208	社会保障和就业支出	83.07	83.07	83.07										
20805	行政事业单位养老支出	75.65	75.65	75.65										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.54	70.54	70.54										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.11	5.11	5.11										

支出功能分类预算表

表10

单位:万元

科目编码	科目名称	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
20808	抚恤	7.41	7.41	7.41										
2080802	伤残抚恤	7.41	7.41	7.41										
221	住房保障支出	53.16	53.16	53.16										
22102	住房改革支出	53.16	53.16	53.16										
2210201	住房公积金	53.16	53.16	53.16										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	1,056.98	1,056.98	1,056.98										
027001	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）	531.77	531.77	531.77										
501	机关工资福利支出	271.99	271.99	271.99										
50101	工资奖金津补贴	180.67	180.67	180.67										
50102	社会保障缴费	70.21	70.21	70.21										
50103	住房公积金	20.05	20.05	20.05										
50199	其他工资福利支出	1.06	1.06	1.06										
502	机关商品和服务支出	196.80	196.80	196.80										
50201	办公经费	26.67	26.67	26.67										
50202	会议费	0.30	0.30	0.30										
50203	培训费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	0.78	0.78	0.78										
50208	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
50209	维修（护）费													

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	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
50299	其他商品和服务支出	157.05	157.05	157.05										
509	对个人和家庭的补助	62.98	62.98	62.98										
50901	社会福利和救助	19.41	19.41	19.41										
50905	离退休费	43.44	43.44	43.44										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.13	0.13	0.13										
027002	辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心	448.76	448.76	448.76										
505	对事业单位经常性补助	435.60	435.60	435.60										
50501	工资福利支出	350.60	350.60	350.60										
50502	商品和服务支出	85.00	85.00	85.00										
509	对个人和家庭的补助	13.16	13.16	13.16										
50901	社会福利和救助	0.75	0.75	0.75										
50905	离退休费	12.12	12.12	12.12										
50999	其他对个人和家庭的补助	0.30	0.30	0.30										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

单位:万元

科目编码	科目名称	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
027003	铁岭县电子商务发展中心	36.45	36.45	36.45										
505	对事业单位经常性补助	36.36	36.36	36.36										
50501	工资福利支出	35.75	35.75	35.75										
50502	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61										
509	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08										
50901	社会福利和救助													
50905	离退休费													
50999	其他对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08										
027004	铁岭县公共资源交易中心 (政府采购中心)	40.00	40.00	40.00										
505	对事业单位经常性补助	40.00	40.00	40.00										
50502	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	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
	合计	1,056.98	1,056.98	1,056.98										
027001	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）	531.77	531.77	531.77										
301	工资福利支出	271.99	271.99	271.99										
30101	基本工资	111.59	111.59	111.59										
30102	津贴补贴	57.80	57.80	57.80										
30103	奖金	11.27	11.27	11.27										
30107	绩效工资													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.59	26.59	26.59										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.63	12.63	12.63										
30111	公务员医疗补助缴费	29.99	29.99	29.99										
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00										
30113	住房公积金	20.05	20.05	20.05										
30199	其他工资福利支出	1.06	1.06	1.06										
302	商品和服务支出	196.80	196.80	196.80										
30201	办公费	3.12	3.12	3.12										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	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
30202	印刷费	0.30	0.30	0.30										
30203	咨询费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	1.30	1.30	1.30										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.00	1.00	1.00										
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费	0.30	0.30	0.30										
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.78	0.78	0.78										
30226	劳务费													
30228	工会经费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	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
30229	福利费	0.25	0.25	0.25										
30231	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00										
30239	其他交通费用	20.70	20.70	20.70										
30299	其他商品和服务支出	157.05	157.05	157.05										
303	对个人和家庭的补助	62.98	62.98	62.98										
30301	离休费	32.57	32.57	32.57										
30302	退休费	10.87	10.87	10.87										
30304	抚恤金	7.41	7.41	7.41										
30305	生活补助	11.68	11.68	11.68										
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.32	0.32	0.32										
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.13	0.13	0.13										
027002	辽宁省铁岭市铁岭县项目 服务中心	448.76	448.76	448.76										
301	工资福利支出	350.60	350.60	350.60										
30101	基本工资	175.13	175.13	175.13										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30102	津贴补贴	78.82	78.82	78.82										
30103	奖金													
30107	绩效工资	1.87	1.87	1.87										
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	39.86	39.86	39.86										
30109	职业年金缴费	5.11	5.11	5.11										
30110	职工基本医疗保险缴费	18.27	18.27	18.27										
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	1.49	1.49	1.49										
30113	住房公积金	30.02	30.02	30.02										
30199	其他工资福利支出	0.02	0.02	0.02										
302	商品和服务支出	85.00	85.00	85.00										
30201	办公费	4.66	4.66	4.66										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30205	水费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30226	劳务费													
30228	工会经费													
30229	福利费	0.15	0.15	0.15										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30299	其他商品和服务支出	80.20	80.20	80.20										
303	对个人和家庭的补助	13.16	13.16	13.16										
30301	离休费	9.59	9.59	9.59										
30302	退休费	2.52	2.52	2.52										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	0.60	0.60	0.60										
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.15	0.15	0.15										
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.30	0.30	0.30										
027003	铁岭县电子商务发展中心	36.45	36.45	36.45										
301	工资福利支出	35.75	35.75	35.75										
30101	基本工资	16.38	16.38	16.38										
30102	津贴补贴	9.68	9.68	9.68										
30103	奖金													
30107	绩效工资	0.23	0.23	0.23										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.09	4.09	4.09										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	1.86	1.86	1.86										
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.15										
30113	住房公积金	3.08	3.08	3.08										
30199	其他工资福利支出	0.26	0.26	0.26										
302	商品和服务支出	0.61	0.61	0.61										
30201	办公费	0.60	0.60	0.60										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位：万元

科目编码	科目名称	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
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30226	劳务费													
30228	工会经费													
30229	福利费	0.02	0.02	0.02										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用													
30299	其他商品和服务支出													
303	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	0.08										
30301	离休费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位:万元

科目编码	科目名称	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
30302	退休费													
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30309	奖励金													
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.08	0.08	0.08										
027004	铁岭县公共资源交易中心 (政府采购中心)	40.00	40.00	40.00										
302	商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										
30299	其他商品和服务支出	40.00	40.00	40.00										

债务支出预算表

表13

单位:万元

单位名称	项目名称	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无债务安排的支出。

政府采购支出预算表

表14

单位:万元

单位名称	项目名称	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
合计														

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性采购安排的支出。

政府购买服务支出预算表

表15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	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
合计																

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性购买服务安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	027001辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）-211221000						
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）				318.97		
	基本支出人员经费（刚性）				36.70		
	基本支出公用经费（保运转）				19.83		
年度绩效目标	提高预算完善性，加快支出进度，确保财政资金安全有效。						
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		2024-12
			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
			有利于实现各民族共同 繁荣		完善		2024-12
			有利于维护社会稳定		完善		2024-12
		社会效益	安全责任制落实		完成		2024-12
			不出现负面报道		合格		2024-12
			服务对象满意度	>=	90	%	2024-12

		经济效益	“走出去”企业达成意向合作项目数量	>=	50	个	2024-12
			电子商务交易增长额	>=	0.5	亿元	2024-12
			社会消费品零售增长率	>=	5	%	2024-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	90	%	2024-12
			受益对象满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		持续完善		2024-12
			提升治理能力		持续完善		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12
创新驱动发展		建立可持续发展方案		完善		2024-12	
部门（单位）名称	027002辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心-211221000						
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）				353.15		
	基本支出人员经费（刚性）				10.61		
	基本支出公用经费（保运转）				5.00		
年度绩效目标	本年度绩效目标已完成						
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		2024-12
			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
		社会效益	不出现负面报道		合格		2024-12

	社会效应	服务对象满意度	受益企业满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度	信访群众投诉满意率	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		完善		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12
部门（单位）名称	027003铁岭县电子商务发展中心-211221000						
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）				34.92		
	基本支出人员经费（刚性）				0.91		
	基本支出公用经费（保运转）				0.61		
年度绩效目标	提高预算完善性，加快支出进度，确保财政资金安全有效。						
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		2024-12
			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
			有利于促进社会主义精 神文明建设		完善		2024-12
			有利于发扬民主		持续完善		2024-12
		社会效益	对外业务培训	>=	300	人	2024-12
			提供安全放心产品		持续完善		2024-12
			信访下降率	>=	50	%	2024-12

	社会效应	经济效益	电子商务交易增长额	>=	0.5	亿元	2024-12
			农村电商企业营业额增长率	>=	50	%	2024-12
			社会消费品零售增长率	>=	5	%	2024-12
		服务对象满意度	服务部门满意度	>=	90	%	2024-12
			服务企业满意度	>=	90	%	2024-12
			受益对象满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		完成		2024-12
			完善部门内部控制		完善		2024-12
			完善内控制度		完善		2024-12
		创新驱动发展	服务振兴发展内部工作机制建立情况		完成		2024-12
			建立可持续发展方案		持续完善		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17 单位：万元

项目(政策)名称	(项目一) 编制申报材料、举办项目集中开复工等活动						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县项目服务中心		
预算资金情况	80 00						
总体目标	按要求完成						
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	项目完工率	>=	100	%	2024-12
			主体工程完工率	>=	100	%	2024-12
		质量指标	验收合格率	>=	100	%	2024-12
			完工项目验收合格率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	利润增长率	>=	100	%	2024-12
			保证项目运行政策、制度资金持续性		保证		2024-12
		社会效益指标	提高经费使用率	>=	100	%	2024-12
			产品成熟率	>=	100	%	2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	2024-12
项目(政策)名称	(项目一) (商务) 招商经费						

部门预算项目（政策）绩效目标表

主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）			
预算资金情况	20.00							
总体目标	完成铁岭县招商引资对外开放任务							
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						
			举办招商引资活动数量	>=	30	个	2025-12	
			招商引资奖补资金发放完成率	=	100	%	2024-12	
		质量指标						
			招商引资增长率	>=	0	%	2024-12	
			招商引资项目总体增长率	>=	0	%	2024-12	
		时效指标						
		成本指标						
		效益指标	经济效益指标	招商引资规模增长率	>=	0	%	2024-12
	社会效益指标		项目企业发展数量	>=	10	个	2024-12	
	生态效益指标							
	可持续影响指标							

部门预算项目（政策）绩效目标表

	满意度指标	服务对象满意度指标						
		社会公众满意度指标						
项目(政策)名称	(项目一) 价格监测网格化管理							
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）			
预算资金情况	10.00							
总体目标	价格监测网格化管理							
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						
			对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验	>=	12	次	2024-12	
			农产品市场价格监测采集点数量	>=	12	个	2024-12	
		质量指标						
			动态监测指标体系合规性	>=	90	%	2024-12	
			动态监测指标体系合规率	>=	90	%	2024-12	
		时效指标						
			监测任务执行及时率	=	90	%	2024-12	
		成本指标						

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	效益指标	经济效益指标					
			市场价格稳定率	>=	90	%	2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			提升价格监测信息发布效果		正常		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			受益群众满意度	>=	90	%	2024-12
			项目单位满意度	>=	90	%	2024-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	(项目一) 人民宾馆费用						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	73.27						
总体目标	保证企业正常运营，保证社会稳定。						
	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
		数量指标	帮扶企业数	>=	1	户	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	补助企业数量	-	1	家	2024-12
		质量指标					
			保证办公楼正常运行		正常		2024-12
			受支持企业（项目）政策符合度	-	90	%	2024-12
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
			为国民经济持续健康发展和社会稳定提供安全保障		正常		2024-12
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
			保障企业运行稳定		正常		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标					
			企业满意度	>=	90	%	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	(项目一) 经济动员潜力调查及交通战备保障						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	5.00						
总体目标	全面准确及时地掌握全县国防动员潜力，做好高技术条件下局部战争动员准备，确保战时动员需求。						
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	国防教育教师培训人次	=	100	人次	2024-12
			资金保障范围	>=	1	家	2024-12
		质量指标	应急保障能力建立		正常		2024-12
			监测质量	>=	90	%	2024-12
		成本指标	用于人员经费、交通费、办公设备采购等支出	<=	5	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常		2024-12
			发挥资金使用效益		正常		2024-12
项目(政策)名称	(项目一) 油气管线安全生产监管						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保我县油气管道安全执法检查工作开展顺利，提高管道保护工作水平。						
	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

部门预算项目（政策）绩效目标表

绩效指标	产出指标	数量指标	管道天然气普及率	>=	90	%	2024-12
			开展安全生产调研人次	=	5	人	2024-12
		质量指标	施工单位质量检测合格率	>=	100	%	2024-12
			管道安装质量保证		正常		2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常		2024-12
		社会效益指标	产品质量安全和监管水平提升	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	(项目一) 涉案物品价格鉴定费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	做好各类案件的价格鉴定服务，对委托机关处理案件提供准确的价格参考。						
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	开展价格法宣传次数	=	4	次	2024-12
			参加技能鉴定人数	=	6	人	2024-12
		质量指标	鉴定结果采用率	>=	100	%	2024-12
			受理检验鉴定准确率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	经费使用效益		正常		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

	效益指标	社会效益指标	民营经济发展稳定性		正常		2024-12
项目(政策)名称	(项目一) 物资贸易公司、金属材料公司租金						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	15.00						
总体目标	解决历史遗留问题						
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	运行维护基地数量	-	0	个	2024-12
			运行维护类型数量	-	1	个	2024-12
		质量指标	系统正常运行率	>=	100	%	2024-12
			项目质量完成达标率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	办公用房运行经费成本控制率	<=	90	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	运行可持续性		持续		2024-12
			保障企业运行稳定		稳定		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会服务对象满意度	>=	90	%	2024-12
项目(政策)名称	(项目一) 工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	铁岭县公共资源交易中心（政府采购中心）		
预算资金情况	40.00						
总体目标	用于公共资源交易中心工作经费支出						

部门预算项目（政策）绩效目标表

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	足额发放率	=	100	%	2024-12
			资金到位率	=	100	%	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标	保障地区经济发展		平稳运行		2024-12
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障水平		足额保障		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
社会公众满意度指标							
项目(政策)名称	(项目一) 粮食安全监管工作经费						
主管部门	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会			实施单位	辽宁省铁岭市铁岭县发展和改革委员会（本级）		
预算资金情况	8.00						

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	做好粮食安全监管工作						
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	对政策性粮食质量指标、储存品质指标进行抽样检验	>=	1	次	2024-12
			检验新收获粮食质量和内在品质指标样品份数	=	1	份	2024-12
		质量指标	新收获粮食质量达标率	>=	100	%	2024-12
			库存、出库粮食质量达标率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障国家粮食安全		良好		2024-12
		可持续影响指标	保障粮食安全		良好		2024-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省铁岭市铁岭县发改局

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			

备注：如此表为空表，则表示部门无专项资金预算安排的支出。