

附件 1:

公主岭市发展和改革局 2022 年部门预算

二〇二二年六月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 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、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）拟订全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；统筹协调经济社会发展，提出全市国民经济发展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；受市政府委托向市人民代表大会提交全市国民经济和社会发展计划的报告。

（二）负责监测全市经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究分析全市以及国内外经济形势和发展情况，进行宏观经济的预测、预警；研究并提出宏观调控政策建议，综合协调全市经济社会发展。

（三）负责汇总和分析财政、金融等方面的情况；参与制定财政政策和土地政策，拟订并组织实施产业政策和贯彻落实价格政策；综合分析财政、金融、产业、

价格、土地政策的

执行效果；负责全口径外债的总量控制、结构优化和检测工作。

（四）承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订全市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。

（五）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的责任，拟订全市固定资产投资规模和投资结构的调控目标、政策及措施；安排财政性建设资金，指导和监督国外贷款建设资金的使用；引导民间资金用于固定资产投资的方向；研究提出利用外资和境外投资的战略以及结构优化的目标和政策；安排国家、省、市拨款的建设项目、重大外资项目、境外资源开发类和大额用汇投资项目；指导、协调、监督全市招投标工作。

（六）推进经济结构战略性调整和升级；组织拟订综合性产业政策，负责协调第一、二、三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，做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接；协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策；会同有关部门拟订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；组织拟订区域协调发展及振兴老工业基地的战略；负责拟订能源发展规划和年度规划并组织实施；推动高技术产业发展，实施技术进步和产业现代化的宏观指导；协调解决重大技术装备的推广使用。

（七）研究分析区域经济和城镇化发展情况，提出区域经济协调发展规划和城镇化发展战略以及重大政策措施；负责全市区域经济的统筹协调，指导区域经济协作工作。

（八）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的责任，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划，监督计划执行情况，并根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（九）负责人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等社会事业与全市国民经济发展的衔接平衡；提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调社会事业发展中的重大问题。

（十）推进可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。

（十一）研究提出全市能源发展战略和重大政策，拟订能源发展规划和年度计划并组织实施；协调能源发展和改革中的重大问题。负责全市煤炭生产企业监管，落实省发改委、省能源局部署的电力、石油、天然气、新能源和可再生能源等行业管理的相关工作，指导协调农村能源发展工作。负责全市能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步和成套设备的引进消化创新。

（十二）研究提出促进就业、调整收入分配、完善全市社会保障与经济协调发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。

（十三）制定和调整市本级实行政府指导价或政府定价的商品价格；负责全市行政事业性、经营服务性收费标准管理工作。

（十四）负责本地市场价格稳定工作。提出申请运用本级财政预算价格调节基金，用于稳定本地主要商品价格、减少市场价格波动。

（十五）负责全市农工产品和重要服务项目的成本调查工作；对政府定价的商品和服务价格进行成本监审；跟踪、监测本地重要商品和服务价格水平及其结构变动趋势，进行市场价格预测、预警，提出价格调控建议。

（十六）负责本辖区内因刑事、民事、经济、行政以及仲裁案件涉及的各种扣

押、追缴、没收及纠纷财物的价值进行价格鉴定、认证、评估工作，为司法部门提供准确的法律仲裁依据。

（十七）负责全市科技兴市战略目标的研究、制定和实施。组织协调有关部门开展科技兴工、科技兴农、科技示范工程和科技与经济相结合工作;组织开展科技创先、科技达标、科技培训、科技宣传活动；归口管理高新技术产业及发展、农业科技发展工作。负责外国专家管理工作。

（十八）制订全市扶贫开发工作的政策、规划并组织实施，组织开展全市扶贫开发重大政策的调查研究。

（十九）组织开展全市扶贫开发工作。

（二十）组织全市社会各界参与扶贫工作，协助做好市直机关和单位的驻村帮扶工作，协调管理扶贫捐赠物资，协调推进全市扶贫协作工作。

（二十一）拟订农村贫困对象识别、退出标准，研究提出扶贫开发工作重点村的调整意见并组织实施。负责全市贫困对象建档立卡管理工作。

（二十二）协调拟订省、市级扶贫资金分配方案，制定扶贫资金管理办法，协调财政部门做好财政扶贫资金和扶贫贷款的计划管理，指导、检查、监督扶贫资金

的使用，指导跨区域重点扶贫项目建设。

（二十三）组织协调乡镇推进产业扶贫工作，调度推动行业部门落实扶贫职责和任务。

（二十四）负责全市扶贫开发情况的统计和动态监测，负责全市扶贫开发信息网建设和管理工作。

（二十五）负责组织指导开展全市扶贫干部教育培训及贫困乡镇劳动力转移就业能力提升和实用技能培训。

（二十六）组织开展全市扶贫宣传工作。负责扶贫开发事项来信来访的接待、受理工作。

（二十七）承担市脱贫攻坚领导小组、市扶贫开发领导小组的日常工作。

（二十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二十九）与有关部门职责分工

二、机构设置

（一）办公室负责机关日常运转工作。

（二）行政审批办公室。

（三）综合规划科。

（四）服务业发展科。

（五）交通和财贸科

(六) 固定资产投资科

(七) 社会发展科

(八) 能源产业发展科

(八) 农村经济发展科（扶贫开发管理科）

(九) 环境与资源综合利用科

(十) 产业协调及振兴发展科

(十二) 价格管理科

(十三) 价格调控科

(十四) 科技发展科

机关党总支

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022 年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022 年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2508.16	1933	575.16	一、一般公共 服务	2234.26	1751.88	482.38
一般公共预算拨 款收入	2508.16	1933	575.16	二、外交支出			
				三、国防支出			
政府性基金预算 拨款收入				四、科学技术 支出	60.43		60.43
				五、社会保障 和就业支出	106.15	74.69	31.46
国有资本经营预 算拨款收入				六、卫生健康 支出	50.7	50.41	0.29

三、单位资金收入				七、住房保障 支出	56.62	56.02	0.6
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	2508.16	1933	575.16	本年支出 合计	2508.16	1933	575.16
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2508.16	1933	575.16	支出总计	2508.16	1933	575.16

收入总表

单位：万元

部门 （单位）	总计	当年预算										上年结转结余						
		小计	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	事业单位收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余	事业单位资金结转结余	用事业基金弥补收支差额
公主岭市发展和改革委员会	2508.16	1933	1933									575.16						

合计	2508.16	1933	1933										575.16				

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
一、201 一般公共服务	2508.16	788	1720.16			
20104 发展与改革事 务	2234.26	606.88	1627.38			
2010401 行政运行	662.23	606.88	55.35			
2010404 战略规划与实 施	272.65		272.65			
2010408 物价管理	250.7		250.7			
2010450 事业运行	23.34		23.34			
2010499 其他发展与改 革事务支出	1025.34		1025.34			
206 科学技术支出	60.43		60.43			
20601 科学技术管理事 务	27.43		27.43			
2060199 其他科学技术	27.43		27.43			

管理事务支出						
20604 技术与开发	8.00		8.00			
2060499 其他技术与开发支出	8.00		8.00			
20609 科技重大项目	25.00		25.00			
2060902 重点研发计划	25.00		25.00			
208 二、社会保障和就业支出	106.15	74.69	31.46			
20805 行政事业单位养老支出	106.15	74.69	31.46			
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.15	74.69	31.46			
三、210 卫生健康支出	50.70	50.41	0.29			
21011 行政事业单位医疗	50.70	50.41	0.29			
2101101 行政单位医疗	36.23	35.94	0.29			
2101103 公务员医疗补助	14.47	14.47				
四、221 住房保障支出	56.62	56.02	0.60			
22102 住房改革支出	56.62	56.02	0.60			
2210201 住房公积金	56.62	56.02	0.60			

合计	1702.96	373.33	1329.63			
----	---------	--------	---------	--	--	--

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年 预算	上年 结转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府性基金预 算	
						当年 预算	上年 结转	当年 预算	上年 结转
一、本年收入	2508.16	1933	575.16	一、一般公共服务	2234.26	1751.88	482.38		
一般公共预算 拨款	2508.16	1933	575.16	二、外交支出					
政府性基金预				三、国防支出					

算拨款									
				四、科学技术	60.43		60.43		
国有资本经营 预算拨款				五、社会保障和就 业支出	106.15	74.69	31.46		
				六、卫生健康支出	50.70	50.41	0.29		
				七、住房保障支出	56.62	56.02	0.6		
本年收入合计	2508.16	1933	575.16	本年支出合计	2508.16	1933	575.16		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款	1702.96	1604.51	98.45		1702.96	1604.51	98.45		
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	1702.96	1604.51	98.45	支出总计	1702.96	1604.51	98.45		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、201 一般公共服务	2508.16	788.00	670.59	117.41	1720.16
20104 发展与改革事务	2508.16	788.00	670.59	117.41	1720.16
2010401 行政运行	662.23	606.88	489.47	117.41	55.35
2010404 战略规划与实施	272.65				272.65
2010408 物价管理	250.70				250.70
2010450 事业运行	23.34				23.34
2010499 其他发展与改革事务支出	1025.34				1025.34
206 科学技术支出	60.43				60.43
20601 科学技术管理事务	27.43				27.43
2060199 其他科学技术管理事务支出	27.43				27.43
20604 科技研究与开发	8.00				8.00
2060499 其他技术研究与开发支出	8.00				8.00
20609 科技重大项目	25.00				25.00

2060902 重点研发计划	25.00				25.00
208 社会保障和就业支出	106.15	74.69	74.69		31.46
20805 行政事业单位养老支出	106.15	74.69	74.69		31.46
2080505 机关事业单位基本养老保险 缴费支出	106.15	74.69	74.69		31.46
三、210 卫生健康支出	50.70	50.41	50.41		0.29
21011 行政事业单位医疗	50.70	50.41	50.41		0.29
2101101 行政单位医疗	36.23	36.23	35.94		0.29
2101103 公务员医疗补助	14.47	14.47	14.47		
四、221 住房保障支出	56.62	56.62	56.02		0.60
22102 住房改革支出	56.62	56.62	56.02		0.60
2210201 住房公积金	56.62	56.62	56.02		0.60
合计	2508.16	788.00	670.59	117.41	1720.16

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、301工资福利支出	670.24	670.24	
30101基本工资	275.83	275.83	
30102津贴补贴	80.07	80.07	
30103奖金	22.99	22.99	
30107绩效工资	105.94	105.94	
30108社会保障缴费	74.69	74.69	
30110职工医疗保险缴费	35.94	35.94	
30111公务员医疗补助缴费	14.47	14.47	
30112其他社会保障缴费	4.29	4.29	
30113住房公积金	56.02	56.02	
二、302商品和服务支出	114.41		114.41
30201办公费	5.00		5.00
30202印刷费	7.4		7.40
30207邮电费	6.00		6.00
30211差旅费	19.88		19.88

30213维修维护费	3.00		3.00
30215会议费	5.00		5.00
30216培训费	6.73		6.73
30217公务接待费	2.00		2.00
30226劳务费	10.00		10.00
30228工会经费	8.98		8.98
30229福利费	11.22		11.22
30239其他交通费	19.20		19.20
30299其他商品和服务支出	10.00		10.00
303对个人和家庭的补助	0.35	0.35	
30305 生活补助	0.25	0.72	
30399其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	
三、310资本性支出	3.00		3.00
310办公设备购置	3.00		3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	2.00	2.00	0
1、因公出国（境）费用			0
2、公务接待费	2.00	2.00	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置	0	0	0

说明：

1、“2022 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2022 年预算数”的实有人员68人，其中：在职人员68人，离退休人员0人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类 型	项目名称		项目 单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
	一级 项目	二级 项目			一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一般 公共 预算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		
	安 全 生产、	安 全 生产、	环境与 资源综	10	10							
	各 项 规 划	各 项 规 划	综 合 规 划科	132.65	40			92.65				
	公主 岭市	公主 岭市	产 业 协 调 及 振	140	140							

	价 格 认 证、	价 格 认 证、	价 格 管 理 科	160.7	77			83.7				
	价 格 调 节	价 格 调 节	价 格 调 控 科	10	10							
	平 抑 物 价	平 抑 物 价	价 格 管 理 科	80	80							
	聘 用 法 律	聘 用 法 律	办 公 室	1	1							
	全 市 项 目	全 市 项 目	综 合 规 划 科	162	162							
	全 市 政 府	全 市 政 府	价 格 管 理 科	25	25							
	政 府 投 资	政 府 投 资	固 定 资 产 投 资	727.34	500			227.34				

	政 府 项 目	政 府 项 目	社会发 展科	100	100							
	科 学 技 术	科 学 技 术	科技发 展科	60.43				60.43				
	职 工 个 人	职 工 个 人	办公室	55.35				55.35				
	事 业 职 工	事 业 职 工	办公室	23.34				23.34				
	机 关 事 业	机 关 事 业	办公室	31.46				31.46				
	医 疗 保 险	医 疗 保 险	办公室	0.29				0.29				
	住 房 公 积	住 房 公 积	办公室	0.60				0.60				
合 计				1720.16	1145.00			575.16				

项目支出绩效目标表

项目名称			安全生产、保密、禁塑	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度绩效 目标	做好全市安全生产，禁止塑料物品投入市场；给全市营造安全、清洁环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：文件文稿办理次数	≥120次
			指标 2：文件、文稿印制个数	≥100 个
			指标 3：因公公出次数	≥50 次
		质量指标	指标 1：文件文稿办理合格率	100%
			指标2：文件文稿印制合格	100%

			率	
			指标3：公出合格率	95%
		成本指标	指标1：文件文稿办理费用	0.03万元/次
			指标2：文件文稿印制费用	0.0万元/个
			指标3：公出费用	0.04万元/次
		时效指标	指标1：文件文稿办理时间	及时
			指标2：文件文稿印制时间	及时
			指标3：公出时间	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：安全、禁塑检查覆盖率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：保证全市无重大事故、减少白色垃圾	95%
		满意度指标	指标1：安全、清洁市民满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称	各项规划编制及“十四五”规划落实
------	------------------

项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		40	
	其中：财政拨款		40	
	其他资金			
年度绩效 目标	依据长春市人民政府办公厅关于进一步做好“十四五”规划编制工作通知[2021]30号文件，今年本单位需要编制能源发展、服务业发展、金融业发展、交通强市、新型城镇化发展“十四五”规划；农村电网改造，编制各项规划、做好规划贯彻落实工作；保障全市经济工作顺利进行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：文件文稿办理次数	≥800次
			指标2：文件文稿印制个数	≥1200个
			指标3：因公公出次数	≥300次
			指标4：会议召开次数	≥5次
			指标5：项目评估次数	≥10次
			指标6：更换办公设备（台）	10台
	质量指标	指标1：文件文稿办理合格率	100%	
		指标2：文件文稿印制合格率	100%	

			率	
			指标3：公出合格率	95%
			指标4：会议合格率	95%
			指标5：项目评估合格率	98%
			指标6：办公设备合格率	98%
		成本指标	指标1：文件文稿办理费用	≤0.006 万元/次
			指标2：文件文稿印制费用	≤0.007万元/个
			指标3：公出费用	≤0.03万元/次
			指标4：会议费用	≤1.2万元/次
			指标5：项目评估费用	≤0.6万元/次
			指标6：办公设备费用	≤0.5万元/台
		时效指标	指标1：文件文稿办理及时率	及时
			指标2：文件文稿印制及时率	及时
			指标3：公出及时率	及时
			指标4：会议召开及时率	及时
			指标5：项目评估及时率	及时
			指标6：办公设备购置及时率	及时

	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：项目评审覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：各项项目给我市带来经济发展	95%
		满意度指标	指标1：项目创建市民满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公主岭市新型城市化城镇化规划		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额		140	
	其中：财政拨款		140	
	其他资金			
年度绩效 目标	进一 步做好全市“十四五”规划编制工 作，深入推进公主岭市新型城镇化建设工 作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：新型城镇化规划编 制册数	= 1

		质量指标	指标1：新型城镇化规划编制合格率	= 100%
		成本指标	指标1：新型城镇化规划编制	= 140万元/套
		时效指标	指标1：新型城镇化规划编制及时率	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：有利于公主岭市经济发展	有利
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：提升公主岭市城镇化水平	提升
		满意度指标	指标1：市民满意度	=100%

项目支出绩效目标表

项目名称		聘用法律顾问
项目级次		一级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	1
	其中：财政拨款	1
	其他资金	

年度绩效 目标	保证本单位各项决策符合法律规定.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：聘用人员人数	1人
		质量指标	指标1：法律顾问资质合格率	100%
		成本指标	指标1：聘用法律顾问费用	1万元/人
		时效指标	聘用法律顾问服务及时率	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：决策风险覆盖率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：减少本单位决策风险	95%
		满意度指标	指标1：服务满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称		价格认证、价格监测、成本监审
项目级次		一级项目
项目资金 (万元)	年度资金总额	77
	其中：财政拨款	77
	其他资金	

年度绩效 目标	保障全市物价认证价格监测成本监审,杜绝全市商品价格混乱;保障全市价格稳定,促进我市经济发展.			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 文件文稿办理次数	≥200次
			指标2: 办公楼供暖面积	1580.48 m²
			指标3: 因公公出次数	≥60次
			指标4: 通讯保障天数	≥300天
			指标5: 办公房日常维护 m²	1580.48 m²
			指标6: 更换办公设备台	15台
			指标7:聘用价格监测(人)	43人
		质量指标	指标1: 文件、文稿办理合格率	100%
			指标2:供暖合格率	90%
			指标3: 公出合格率	95%
			指标4: 通讯运行合格率	98%
			指标5: 办公房使用率	100%
			指标6: 办公设备合格率	100%
			指标7: 认证监测合格率	100%
		成本指标	指标1: 文件文稿办理费用	0.03万元≤次
			指标2: 供暖费用	0.0003万元/ m²

			指标3：公出费用	≤0.83万元/次
			指标4：通讯费用	≤0.015万元/天
			指标5：办公用房维护费用	0.03 万元/㎡
			指标6：办公设备费用	0.53万元/台
			指标7:聘用价格监测费用	1.16万元/人
		时效指标	指标1：文件、文稿办理及时	及时
			指标2:供暖及时	及时
			指标3：公出出行及时	及时
			指标4：通讯及时	及时
			指标5：办公用房使用率	及时
			指标6：更换办公设备及时率	及时
			指标7:价格测算及时	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：认证、监测、成本监审覆盖率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：保障全市物价稳定	95%

		满意度指标	指标1：市民对全市价格满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称			价格调节基金	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		10	
	其中：财政拨款		10	
	其他资金			
年度绩效 目标	做好全市物价调节，稳定市场物价；保障 民生工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1 文件文稿办理次数	≥ 20 次
			指标2：供电、供水吨/千瓦 时	6400/千瓦时
			指标3:因公公出次数	≥ 50 次

			指标4: 聘用劳务人次	2人
			指标5: 通讯保障天数	≥ 300 天
		质量指标	指标 1: 文件、文稿办理合格率	100%
			指标2: 供电、供水覆盖率	100%
			指标3: 公出完成率	95%
			指标4;聘用劳务人员工作完成率	100%
			指标5: 通讯畅通率	95%
		成本指标	指标1: 文件文稿办理费用	0.14万元/次
			指标2: 供电供水费用	0.0006万元/吨
			指标3: 公出费用	0.06万元/次
			指标4: 聘用人员工资	1万元/人
			指标5: 通讯费用	0.003万元/天
		时效指标	指标1: 文件、文稿办理及时率	及时
			指标2: 供电、供水时间及时率	及时
			指标3: 公出时间及时率	及时

			指标4：聘用人员工作及时率	及时
			指标5： 通讯畅通时间	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1： 稳定市场物价覆盖率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1： 有效稳定市场物价，保障民生	90%
		满意度指标	指标1： 市民满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称			平抑物价	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		80	
	其中：财政拨款		80	
	其他资金			
年度绩效 目标	给予大于4个企业16家大型超市补助80万元；保障了全市市场物价稳定，稳定民生，保障全市经济稳定发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

	产出指标	数量指标	指标1：补助对企业（超市个）	16个
		质量指标	指标1：对企业补助投放率	100%
		成本指标	指标1： 对企业补助费用	5万元/个
		时效指标	指标1： 对企业补助及时	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：平抑市场物价覆盖率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：：促进市场物价稳定	95%
		满意度指标	指标1：市民满意度	98%

项目支出绩效目标表

项目名称	全市项目谋划
项目级次	一级项目

项目资金 (万元)	年度资金总额		162		
	其中：财政拨款		162		
	其他资金				
年度绩效 目标	做好全市项目的谋划工作，完成政府投资项目评估工作，保障咨询评估质量，提高决策的科学性、民主性，确保项目顺利实施。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1：通讯保障（天）	≥ 300天	
			指标2：评估项目（个）	≥ 117个	
			指标3：公出次数	≥ 500	
				指标4：文件文稿、办公用品个数	550个
		质量指标	指标1：通讯合格率	100%	
			指标2：评估项目合格	≥ 95%	
			指标3：公出合格率	100%	
			指标4：：文件文稿、办公用品合格率	100%	
		成本指标	指标1：通讯费用	0.006万元/天	
			指标2：评估项目费用	1.2万元/个	
			指标3：公出费用	0.02/次	

			指标4：文件文稿办公用品	0.01/8个
		时效指标	指标1：通讯保障及时率	及时
			指标2：项目评估及时率	及时
			指标3：公出及时率	及时
			指标4：文件文稿、办公用品购置及时率	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：通讯覆盖率	100%
			指标2：投资项目评估覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：保障本单位与各单位通讯畅通	100%
			指标2：保障全市经济发展	95%
		满意度指标	指标1：通讯使用人员满意度	100%
			指标2：投资项目企业满意度	100%

项目支出绩效目标表

项目名称	全市政府定价风险评估
项目级次	一级项目

项目资金 (万元)	年度资金总额		25	
	其中：财政拨款		25	
	其他资金			
年度绩效 目标	做好全市物价调节，稳定市场物价；保障 民生工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1 聘用评估定价（次）	≥10次
		质量指标	指标1： 评估合格率	95%
		成本指标	指标1： 定价评估费用	≤2.5万元/次
		时效指标	指标:1： 定价评估及时率	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1： 评估覆盖率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1： 稳定全市物价，保 障民生。	95%
		满意度指标	指标1： 市民满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		政府投资项目		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	100		
	其中：财政拨款	100		
	其他资金			
年度绩效 目标	做好全市政府投资项目的谋划工作，完成政府投资项目评估工作，保障咨询评估质量，提高决策的科学性、民主性，确保项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：投资项目评估个数	≥250个
		质量指标	指标1：评估项目合格率	≥95%
		成本指标	指标1：投资项目评估费用	0.4万元/个
		时效指标	指标1：投资项目评估及时率	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1：投资项目覆盖率	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：投资项目给我市带	95%

			来经济发展	
		满意度指标	指标1: 评估项目单位满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称			政府投资项目评审项目	
项目级次			一级项目	
项目资金 (万元)	年度资金总额		500	
	其中：财政拨款		500	
	其他资金			
年度绩效 目标	做好全市政府投资项目的谋划工作，完成政府投资项目评估工作，保障咨询评估质量，提高决策的科学性、民主性，确保项目顺利实施。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：投资项目评估个数	≥250个
		质量指标	指标 1：评估项目合格率	= 100%

		成本指标	指标1:投资项目评估费用	= 2万元/个
		时效指标	指标1：投资项目评估及时率	及时
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1;投资项目覆盖率	= 100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	指标1：投资项目给我市带来经济发展	= 95%
		满意度指标	指标1：评估项目单位满意	= 95%

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2022 年收支总预算 2508.16 万元，其中：当年预算 1933 万元；上年结转 575.16 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 1002.03 万元，主要原因是 2021 年年度项目资金预算结转至 2022 年年度预算、本年度项目预算资金比上年度有所增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 2508.16 万元，其中：本年收入 1933 万元，占 77.07%；上年结转 575.16 万元，占 22.93%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2508.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 575.16 万元，占 100%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 2508.16 万元，其中：基本支出 788.00 万元，占 31.42%；项目支出 1720.16 万元，占 68.58%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 2508.16 万元，其中：本年收入 1933.00 万元，上年结转 575.16 万元。支出包括：一般公共服务支出 2234.26 万元，国防支出 0 万元，公共安全支出 0 万元，教育支出 0 万元，科学技术支出 60.43 万元，文化旅游体育与传媒支出 0 万元，社会保障和就业支出 106.15 万元，社会保险基金支出 0 万元，卫生健康支出 50.70 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 0 万元，农林水支出 0 万元，交通运输支出 0 万元，资源勘探信息等支出 0 万元，商业服务业等支出 0 万元，金融支出 0 万元，援助其他地区支出 0 万元，自然资源海洋气象等支出 0 万元，住房保障支出 56.62 万元，粮油物资储备支出 0 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 2508.16 万元，其中：基本支出 788.00 万元，占 31.42%；项目支出 1720.16 万元，占 68.58%；基本支出中，人员经费 670.59 万元，占 85.10%；公用经费 117.41 万元，占 14.90%。

一般公共服务（类）支出 2234.26 万元，占 89.08%，主要用于其中：基本支出 606.88 万元用于本单位职工工资及公用经费支出；项目支出 1,627.38 主要用于行政运行 55.35 万元（职工缴纳个人上年度养老保险支出）、战略规划与实施 272.65 万元、物价管理 250.7 万元、事业运行 23.34 万元（事业职工缴纳上年度个人养老保险支出）、其他发展与改革事务支出 1025.34 万元。

科学技术（类）支出 60.43 万元，（其他科学技术管理事务支出 27.43 万元、其他技术与开发支出 8 万元、科技重大项目重点研发计划 25 万元），占 2.42%（项目支出）

社会保障和就业支出 31.46 万元,占 1.25%.主要用于职工缴纳上年度个人缴纳养老保险缴费。（项目支出）

卫生健康支出 0.29 万元、占 0.01%主要用于职工缴纳上年度个人缴纳医疗保险费缴费。（项目支出）

住房保障支出 0.6 万元占 0.02%。主要用于职工缴纳上年度个人缴纳住房公积金缴费。（项目支出）

国防（类）支出 0 万元，占 0%。

教育（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

卫生健康支出 50.41 万元，占 2.01%，主要用于职工医疗保险缴费。（基本支出）

社会保障和就业（类）支出 74.69 万元，占 2.98%，主要用于缴纳本单位职工社会养老保险。（基本支出）

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

住房保障（类）支出 56.02 万元，占 2.23%，主要用于缴纳本单位职工住房公积金。（基本支出）

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 788.00 万元，其中：

人员经费 670.59 万元，主要包括：基本工资 275.83 万元、津贴补贴 80.07 万元、奖金 22.99 万元、绩效工资 105.94 万元、社会保障缴费 74.69 万元、职工医疗保险缴费 35.94 万元、公务员医疗补助缴费 14.47 万元、其他社会保障缴费 4.29 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0.25 万元、助学金 0 万元、住房公积金 56.02 万元、采暖补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.1 万元。

公用经费 117.41 万元，主要包括：办公费 5 万元、印刷费 7.4 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 6 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 19.88 万元、维修（护）费 3 万元、会议费 5 万元、培训费 6.73 万元、公务接待费 2 万元、劳务费 10 万元、工会经费 8.98 万元、福利费 11.22 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通补助 19.20 万元、其他商品和服务支出 10 万元、办公设备购置 3 万元。

七、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算相同。

2.公务接待费 2 万元，其中：当年预算 2 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算相同。

3.公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算相同；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数增加 0 万元，主要原因是与上年预算相同。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%；公用经费 0 万元，占 0%。

科学技术（类）支出 0 万元，占 0%。

文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%。

社会保障和就业（类）支出 0 万元，占 0%，主要用于

农林水支出（类）支出 0 万元，占 0%。

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

2022 年国有资本经营预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。

解决历史遗留问题及改革（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业资本金注入（款）支出 0 万元，占 0%。

国有企业政策性补贴（款）支出 0 万元，占 0%。

其他国有资本经营预算（款）支出 0 万元，占 0%。

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以及 0 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 117.41 万元，比 2021 年预算增加 64.63 万元，增长 122.45%，主要原因是公用经费指标提高。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 1580.48 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 1720.16 万元，其中：一级项目 11 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 1145 万元，财政拨款结转 575.16 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 11 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 1145 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（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）费的国际旅游、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）及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。