

沈阳市沈北新区发展和改革局
2024 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市沈北新区发展和改革局概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市沈北新区发展和改革局 2024 年部门预算公开表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市沈北新区发展和改革局 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市沈北新区发展和改革局概况

一、主要职责

沈阳市沈北新区发展和改革局主要职责如下：

（一）拟定并组织实施全区国民经济战略、中长期规划和年度发展计划；提出全区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；受区政府委托向区人大提交全区国民经济和社会发展计划的报告。负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测、预警责任；研究全区宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决全区经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（二）负责统筹推进全区城乡区域协调发展；落实东北振兴、沈阳经济区发展总体战略及组织拟订相关规划和重大政策；负责统筹全区对口合作和对口帮扶工作；统筹全区“三争取”工作。承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任，研究经济体制改革重大问题；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。

（三）固定资产投资工作、“多规合一”工作、政府投资项目审批工作，负责全区政府投资项目审批；企业、事业单位、社会团体等投资建设的固定资产项目备案。政府投资项目上级政策资金工作。负责政府投资项目上级政策资金申报、监管等工作。

（四）统筹协调调度全区民生工作，承担区民生工作领导小组办公室日常工作；研究全区社会事业发展中的重大问

题，综合提出社会发展战略，组织拟订和协调社会发展的年度计划；协调文化、教育、卫生计生、体育、广播影视、旅游、政法、民政、妇女儿童、老龄、残疾人、新闻出版等事业发展。

（五）依法负责全区石油天然气管道保护工作，协调处理管道保护的重大问题，指导监督有关单位及各街道办事处履行管道保护义务；组织协调、督查检查全区管道隐患排查和治理工作，依法查处危害管道安全的违法行为。

（六）负责对本行政区域内商品价格和服务收费进行监督检查，依法实施价格违法行为处罚；负责定期监测我区重要生产资料及农产品价格；负责处理和解决价格举报工作；负责对全区农调点的成本进行调查；负责对公、检、法及反贪机关委托的刑事案件涉案物品价格进行评估；负责对职权范围内的行政事业和经营性收费项目制定标准。

（七）根据国家物资储备规划和储备品种目录，组织实施我区重要物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。管理我区粮食、棉花和食糖储备，负责储备粮棉行政管理。负责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置国家投资项目，负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担物资储备承储单位安全生产的监管责任。负责对管理的政府储备、企业储备以及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、运输环节粮食质量和原粮卫生的监督管理，组织实施全区粮食库存检查工作。负责粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和物资储

备有关标准、粮食质量标准，制定有关技术规范并监督执行，负责全区军队等政策性粮食的供应管理工作。

（八）负责贯彻、执行国家有关工程建设招投标、国有资产处置等方面的相关法律、法规和政策，指导和协调全区招投标工作；负责对公共资源交易平台的各类交易活动的交易程序和具体交易行为进行监管，规范各类交易行为；对全区重大建设项目建设过程中的招标进行监督检查，会同有关部门加强对招标代理机构和投标有形市场的监督检查；负责全区建设工程招投标活动备案监管，负责国有资产出售等公共资源交易活动的组织实施或委托代理机构实施；建立公共资源交易信息平台，收集、存储和发布各类公共资源交易信息，为公共资源交易活动提供政策、法规和技术咨询等相关服务；负责公共资源交易活动的统计、分析、评估工作；负责维护公共资源正常交易秩序，处理交易活动中产生的争议和纠纷；受理公共资源交易活动的投诉和举报，及时阻止和纠正公共资源交易活动中的违规违纪行为。

（九）负责国防动员建设发展工作。

沈阳市沈北新区发展改革促进中心主要职责如下：

（一）辅助开展有关重大项目实施计划上报及专项资金申报工作。

（二）负责全区价格监测预警及信息数据分析、应用，提出价格调控建议。

（三）负责涉纪涉案涉税财物等价格认定、价格争议调节处理等服务工作。

（四）为粮食安全工作提供服务保障。

(五) 为国防动员(人民防空)工作提供支持服务保障。

(六) 承担区发改局交办的其他工作任务。

二、机构设置

纳入沈阳市沈北新区发展和改革局 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区发展和改革局本级
2. 沈阳市沈北新区发展改革促进中心

第二部分 沈阳市沈北新区发展和改革局
2024 年部门预算公

收支预算总表

表 1

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

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	2454.00	一、一般公共服务支出	2253.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	96.05
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.40
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	75.40
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	2454.00	本年支出合计	2454.00
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2454.00	支 出 总 计	2454.00

收入预算总表

表 2

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革委员会

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	
							小计	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							
合计	2454.00	2454.00	2454.00																
044001 沈阳市沈北新区发展和改革委员会本级	2047.00	2047.00	2047.00																
044002 沈阳市沈北新区发展改革促进中心	407.00	407.00	407.00																

支出预算总表

表 3

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

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	2,454.00	768.00	735.78	32.22	1,686.00
044001	沈阳市沈北新区发展和改革局本级	2,047.00	461.00	443.26	17.74	1,586.00
201	一般公共服务支出	1,935.91	349.91	333.22	16.69	1,586.00
20104	发展与改革事务	1,935.91	349.91	333.22	16.69	1,586.00
2010401	行政运行	349.91	349.91	333.22	16.69	
2010402	一般行政管理事务	736.00				736.00
2010499	其他发展与改革事务支出	850.00				850.00
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	48.82	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87	48.82	1.05	
2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	8.62	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20		
210	卫生健康支出	17.12	17.12	17.12		
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12		
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	14.93		
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19		
221	住房保障支出	44.10	44.10	44.10		
22102	住房改革支出	44.10	44.10	44.10		
2210201	住房公积金	44.10	44.10	44.10		
044002	沈阳市沈北新区发展改革促进中心	407.00	307.00	292.52	14.48	100.00
201	一般公共服务支出	317.24	217.24	202.79	14.45	100.00
20104	发展与改革事务	317.24	217.24	202.79	14.45	100.00
2010450	事业运行	217.24	217.24	202.79	14.45	
2010499	其他发展与改革事务	100.00				100.00

	务支出					
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	46.15	0.03	
20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18	46.15	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.25	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	31.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	14.10		
210	卫生健康支出	12.28	12.28	12.28		
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	12.28		
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		
221	住房保障支出	31.30	31.30	31.30		
22102	住房改革支出	31.30	31.30	31.30		
2210201	住房公积金	31.30	31.30	31.30		

财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2454.00	一、本年支出	2454.00
（一）一般公共预算拨款收入	2454.00	一、一般公共服务支出	2235.15
（二）政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	96.05
（三）国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	29.40
二、上年结转		四、住房保障支出	75.40
（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	2454.00	支 出 总 计	2454.00

一般公共预算支出表

表 5

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

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	2,454.00	768.00	735.78	32.22	1,686.00
044001	沈阳市沈北新区发展和改革局本级	2,047.00	461.00	443.26	17.74	1,586.00
201	一般公共服务支出	1,935.91	349.91	333.22	16.69	1,586.00
20104	发展与改革事务	1,935.91	349.91	333.22	16.69	1,586.00
2010401	行政运行	349.91	349.91	333.22	16.69	
2010402	一般行政管理事务	736.00				736.00
2010499	其他发展与改革事务支出	850.00				850.00
208	社会保障和就业支出	49.87	49.87	48.82	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	49.87	49.87	48.82	1.05	
2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	8.62	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.20	40.20	40.20		
210	卫生健康支出	17.12	17.12	17.12		
21011	行政事业单位医疗	17.12	17.12	17.12		
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	14.93		
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19		
221	住房保障支出	44.10	44.10	44.10		
22102	住房改革支出	44.10	44.10	44.10		
2210201	住房公积金	44.10	44.10	44.10		
044002	沈阳市沈北新区发展改革促进中心	407.00	307.00	292.52	14.48	100.00
201	一般公共服务支出	317.24	217.24	202.79	14.45	100.00
20104	发展与改革事务	317.24	217.24	202.79	14.45	100.00
2010450	事业运行	217.24	217.24	202.79	14.45	
2010499	其他发展与改革事务支出	100.00				100.00
208	社会保障和就业支出	46.18	46.18	46.15	0.03	

20805	行政事业单位养老支出	46.18	46.18	46.15	0.03	
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.25	0.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.80	31.80	31.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	14.10		
210	卫生健康支出	12.28	12.28	12.28		
21011	行政事业单位医疗	12.28	12.28	12.28		
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		
221	住房保障支出	31.30	31.30	31.30		
22102	住房改革支出	31.30	31.30	31.30		
2210201	住房公积金	31.30	31.30	31.30		

一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革委员会

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	768.00	735.78	32.22
044001	沈阳市沈北新区发展和改革委员会本级	461.00	443.26	17.74
301	工资福利支出	419.05	419.05	
30101	基本工资	72.70	72.70	
30102	津贴补贴	55.81	55.81	
30103	奖金	92.90	92.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	
30113	住房公积金	44.10	44.10	
30199	其他工资福利支出	93.72	93.72	
302	商品和服务支出	31.78	14.04	17.74
30201	办公费	1.80		1.80
30207	邮电费	10.29		10.29
30211	差旅费	0.99		0.99
30217	公务接待费	0.43		0.43
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	0.18		0.18
30239	其他交通费用	14.04	14.04	
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	
30302	退休费	8.62	8.62	
30305	生活补助	1.52	1.52	

30309	奖励金	0.03	0.03	
044002	沈阳市沈北新区发展改革促进中心	307.00	292.52	14.48
301	工资福利支出	292.24	292.24	
30101	基本工资	60.73	60.73	
30102	津贴补贴	3.53	3.53	
30107	绩效工资	133.89	133.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	31.80	
30109	职业年金缴费	14.10	14.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	
30113	住房公积金	31.30	31.30	
30199	其他工资福利支出	3.56	3.56	
302	商品和服务支出	14.48		14.48
30201	办公费	1.80		1.80
30207	邮电费	7.59		7.59
30211	差旅费	1.44		1.44
30217	公务接待费	0.44		0.44
30228	工会经费	3.00		3.00
30229	福利费	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	0.03		0.03
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
30302	退休费	0.25	0.25	
30309	奖励金	0.03	0.03	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革委员会

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
0.43	0	0	0	0	0.43	0.87	0	0	0	0	0.87

政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

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：沈阳市沈北新区发展和改革局没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

表 9

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

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		1,686.00	1,686.00	1,686.00											
沈阳市沈北新 区发展和改革 局本级		1,586.00	1,586.00	1,586.00											
	用于对口支援西藏、新 疆专项支出	10.00	10.00	10.00											
	规划编制经费	160.00	160.00	160.00											
	油气管道保护经费	20.00	20.00	20.00											
	粮食监管经费	10.00	10.00	10.00											
	其他非编制内长期聘 用人员（运转）	10.00	10.00	10.00											
	业务印刷费	8.00	8.00	8.00											
	人防政务执法经费	10.00	10.00	10.00											

	聘请第三方机构政策咨询及评估服务经费	238.00	238.00	238.00										
	中央预算内资金项目申请咨询费	50.00	50.00	50.00										
	中央预算内投资项目监管经费	20.00	20.00	20.00										
	三争取工作奖励经费	50.00	50.00	50.00										
	促进经济发展壮大“四上”企业规模工作奖励经费	200.00	200.00	200.00										
	清洁取暖项目	800.00	800.00	800.00										
沈阳市沈北新区发展改革促进中心		100.00	100.00	100.00										
	清洁取暖项目	100.00	100.00	100.00										

支出功能分类预算表

表 10

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

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	2,454.00	2,454.00	2,454.00										
		2,454.00	2,454.00	2,454.00										
201	一般公共服务支出	2,253.15	2,253.15	2,253.15										
20104	发展与改革事务	2,253.15	2,253.15	2,253.15										
2010401	行政运行	349.91	349.91	349.91										
2010402	一般行政管理事务	736.00	736.00	736.00										
2010450	事业运行	217.24	217.24	217.24										
2010499	其他发展与改革事务支出	950.00	950.00	950.00										
208	社会保障和就业支出	96.05	96.05	96.05										

20805	行政事业单位养老支出	96.05	96.05	96.05										
2080501	行政单位离退休	9.67	9.67	9.67										
2080502	事业单位离退休	0.28	0.28	0.28										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.00	72.00	72.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.10	14.10	14.10										
210	卫生健康支出	29.40	29.40	29.40										
21011	行政事业单位医疗	29.40	29.40	29.40										
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	14.93										
2101102	事业单位医疗	11.72	11.72	11.72										
2101103	公务员医疗补助	2.19	2.19	2.19										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56										
221	住房保障支出	75.40	75.40	75.40										
22102	住房改革支出	75.40	75.40	75.40										
2210201	住房公积金	75.40	75.40	75.40										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

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	2,454.00	2,454.00	2,454.00										
044001	沈阳市沈北新区发展和改革局本级	2,047.00	2,047.00	2,047.00										
501	机关工资福利支出	419.05	419.05	419.05										
50101	工资奖金津补贴	221.41	221.41	221.41										
50102	社会保障缴费	59.82	59.82	59.82										
50103	住房公积金	44.10	44.10	44.10										
50199	其他工资福利支出	93.72	93.72	93.72										
502	机关商品和服务支出	1,617.78	1,617.78	1,617.78										
50201	办公经费	38.30	38.30	38.30										

50202	会议费													
50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	478.00	478.00	478.00										
50206	公务接待费	0.43	0.43	0.43										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费													
50209	维修（护）费													
50299	其他商品和服务支出	1,101.05	1,101.05	1,101.05										
503	机关资本性支出													
50306	设备购置													
509	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	10.17										
50901	社会福利和救助	1.55	1.55	1.55										
50905	离退休费	8.62	8.62	8.62										
044002	沈阳市沈北新区发展改革促进中心	407.00	407.00	407.00										
505	对事业单位经常性补助	406.72	406.72	406.72										
50501	工资福利支出	292.24	292.24	292.24										
50502	商品和服务支出	114.48	114.48	114.48										

506	对事业单位资本性补助														
50601	资本性支出														
509	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.28											
50901	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03											
50905	离退休费	0.25	0.25	0.25											

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革委员会

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	2,454.00	2,454.00	2,454.00											
044001	沈阳市沈北新区发展和改革委员会本级	2,047.00	2,047.00	2,047.00											
301	工资福利支出	419.05	419.05	419.05											
30101	基本工资	72.70	72.70	72.70											
30102	津贴补贴	55.81	55.81	55.81											
30103	奖金	92.90	92.90	92.90											
30106	伙食补助费														
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.20	40.20	40.20											
30109	职业年金缴费														
30110	职工基本医疗保险缴费	14.93	14.93	14.93											
30111	公务员医疗补助缴费	2.19	2.19	2.19											
30112	其他社会保障缴费	2.50	2.50	2.50											
30113	住房公积金	44.10	44.10	44.10											

30199	其他工资福利支出	93.72	93.72	93.72										
302	商品和服务支出	1,617.78	1,617.78	1,617.78										
30201	办公费	1.80	1.80	1.80										
30202	印刷费	8.00	8.00	8.00										
30203	咨询费	468.00	468.00	468.00										
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	10.29	10.29	10.29										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0.99	0.99	0.99										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费													
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.43	0.43	0.43										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费	10.00	10.00	10.00										

30227	委托业务费													
30228	工会经费	3.00	3.00	3.00										
30229	福利费	0.18	0.18	0.18										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用	14.04	14.04	14.04										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	1,101.05	1,101.05	1,101.05										
303	对个人和家庭的补助	10.17	10.17	10.17										
30301	离休费													
30302	退休费	8.62	8.62	8.62										
30304	抚恤金													
30305	生活补助	1.52	1.52	1.52										
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
044002	沈阳市沈北新区发展改革促进中心	407.00	407.00	407.00										
301	工资福利支出	292.24	292.24	292.24										
30101	基本工资	60.73	60.73	60.73										
30102	津贴补贴	3.53	3.53	3.53										
30106	伙食补助费													

30107	绩效工资	133.89	133.89	133.89										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.80	31.80	31.80										
30109	职业年金缴费	14.10	14.10	14.10										
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	11.72	11.72										
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	1.61	1.61	1.61										
30113	住房公积金	31.30	31.30	31.30										
30199	其他工资福利支出	3.56	3.56	3.56										
302	商品和服务支出	114.48	114.48	114.48										
30201	办公费	1.80	1.80	1.80										
30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费													
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	7.59	7.59	7.59										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	1.44	1.44	1.44										
30212	因公出国（境）费用													
30213	维修(护)费													

30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	0.44	0.44	0.44										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													
30228	工会经费	3.00	3.00	3.00										
30229	福利费	0.18	0.18	0.18										
30231	公务用车运行维护费													
30239	其他交通费用													
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	100.03	100.03	100.03										
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	0.28										
30301	离休费													
30302	退休费	0.25	0.25	0.25										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.03	0.03	0.03										

310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

债务支出预算表

表 13

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

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：沈阳市沈北新区发展和改革局没有债务支出，故本表无数据。

政府采购支出预算表

表 14

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

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		1,348.00	1,348.00	1,348.00											
沈阳市沈北新区发展和改革局本级		1,248.00	1,248.00	1,248.00											
项目支出		1,248.00	1,248.00	1,248.00											
	规划编制经费	160.00	160.00	160.00											
	聘请第三方机构政策咨询及评估服务经费	238.00	238.00	238.00											
	中央预算内资金项目申请咨询费	50.00	50.00	50.00											
	清洁取暖项目	800.00	800.00	800.00											
沈阳市沈北新区发展改革促进中心		100.00	100.00	100.00											

项目支出		100.00	100.00	100.00										
	清洁取暖项目	100.00	100.00	100.00										

政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：沈阳市沈北新区发展和改革局

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				448.00	448.00	448.00										
沈阳市沈北新区发展和改革局本级				448.00	448.00	448.00										
项目支出				448.00	448.00	448.00										
	201 一般公共服务支出	规划编制经费	咨询服务	160.00	160.00	160.00										
	201 一般公共服务支出	聘请第三方机构政策咨询及评估服务经费	评审服务	238.00	238.00	238.00										
	201 一般公共服务支出	中央预算内资金项目申请咨询费	咨询服务	50.00	50.00	50.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	沈阳市沈北新区发展和改革委员会						
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）				252.01		
	基本支出人员经费（刚性）				191.25		
	基本支出公用经费（保运转）				17.74		
年度绩效目标	提高预算执行率、预算调整率，规范资金支出						
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	%
		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	社会效益	本地经济和社会发展		发展良好		2024-12
		经济效益	推动经济发展		良好		2024-12
		服务对象满意度	受益对象满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		提高		2024-12
			完善部门内部控制		完善		2024-12
	部门（单位）名称	044002 沈阳市沈北新区发展改革促进中心-210113000					
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）			138.24			
	基本支出人员经费（刚性）			153.12			
	基本支出人员经费（其他）			1.16			
	基本支出公用经费（保运转）			10.99			
	基本支出公用经费（刚性）			3.49			
年度绩效目标	提高预算执行率，及时调整预算执行计划，规范管理资金支出						
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	

年度绩效指标			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	社会效益	本地经济和社会发展		良好		2024-12
		经济效益	推动经济发展		良好		2024-12
		服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升		提升		2024-12
			建立预算绩效管理机制		良好		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

单位：万
元

表 17

项目(政策)名称	用于对口支援西藏、新疆专项支出						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	强化政治担当，践行初心使命，尽心竭力开展对口帮扶工作，真情融入促进民族和睦，提升了能力本领，赢得了广泛赞誉。积极投身“振兴新突破，我要当先锋”，在推动沈阳振兴发展中立新功，创佳绩。						
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	扶贫点帮扶次数	=	1	次	2024-12
			援疆、援藏政策落实率	>=	50	%	2023-12
			支援地区数	=	1	个	2023-12
			年度总体工作任务完成数量	=	1	个	2024-12
		质量指标	帮扶活动开展规范度	>=	50	%	2024-12
			困难帮扶面	>=	40	%	2023-12
				>=	40	%	2024-12
			正常运转率	=	50	%	2023-12

	成本指标	时效指标	保障及时率	=	50	%	2023-12
		成本指标	按标准保障率	=	50	%	2023-12
	效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	2024-12
		社会效益指标	本地经济和社会发展		良好		2023-12
		可持续影响指标	政策可持续性		持续		2024-12
			保障水平		足额保障		2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	>=	50	%	2023-12
							2024-12
	项目(政策)名称	规划编制经费					
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级		
预算资金情况	160.00						
总体目标	通过我区规划、评估等经济运行材料编制工作能够科学合理展开，高效形成更加高质指导性材料，为经济运行决策提供有力支持，避免资源浪费和成本增加。						
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	“十四五”规划研讨会次数	>=	2	次	2023-12
							2024-12

		规划编制成果数量	≥	1	套	2023-12	
						2024-12	
		质量指标	符合规划编制要求的项目占比	≥	50	%	2023-12
							80
			符合规划编制要求的报告占比	≥	50	%	2023-12
							80
		时效指标	规划编制完成及时率	≥	50	%	2023-12
	成本指标	规划设计成本控制率	=	50	%	2023-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		促进发展		2023-12
							2024-12
		可持续影响指标	国民经济和社会发展规划科学性		科学合理		2023-12
							2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府及部门满意度	≥	50	%	2023-12
					80	%	2024-12
项目(政策)名称	油气管道保护经费						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局		实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级			

预算资金情况	20.00						
总体目标	保护石油，天然气管道，保障石油，天然气输送安全，维护国家能源安全和公共安全。						
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	组织完成安全生产月活动次数	>=	1	次	2024-12
			发布安全预警次数	=	1	次	2023-12
			危险废物规范化管理工作聘请专家人数	=	1	人	2024-12
			足额保障率	=	100	%	2023-12
		质量指标	安全事故发生率	<=	0	%	2023-12
			安全隐患排查率	>=	100	%	2024-12
			施工安全率	>=	90	%	2023-12
			推进危化品安全、环保治理体系和治理能力现代化		有所提升		2024-12
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12
		成本指标	安全生产调研人均成本	<=	0.1	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标					
			应急监测演练及应急处置的保障		有力保障		2024-12
		社会效益指标	生产安全事故下降率	>=	100	%	2023-12

			安全水平提升		有所提升		2023-12
			安全管理水平提升		有所提升		2024-12
	生态效益指标	可持续影响指标					
			安全生产工作培训常态化,保证安 全生产意识深入人心		安全		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	安全生产工作人员满意度	>=	80	%	2024-12
			社会公众满意度	>=	50	%	2023-12
		社会公众满意度指标					
项目(政策)名称	粮食监管经费						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	粮食安全的内容涵盖质量安全与数量安全。根据完善的法规监管粮食质量,有助于保障粮食的安全性。通过对收获环节粮食质量安全监测,逐步摸清我区粮食生产用水用药、用肥等因素对粮食卫生质量的影响,从源头上掌握粮食的污染状况,为粮食的使用安全提供保障。						
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	检验新收获粮食质量和内在品质 指标样品份数	=	10	份	2024-12
			粮食质量抽样份数	>=	10	份	2023-12
							2024-12

			粮食储备到位率	=	50	%	2023-12	
		质量指标		新收获粮食质量达标率	>=	50	%	2023-12
				粮食储备到位率	>=	50	%	2023-12
				提高粮食优质品率	=	80	%	2024-12
				粮食加工转化率	>=	50	%	2024-12
			时效指标	食品安全宣传的及时率	>=	50	%	2023-12
		成本指标	每家粮食类新型农业经营主体补助资金	<=	1	元	2023-12	
效益指标	经济效益指标							
			提升粮食仓储物流能力		能力提升		2024-12	
	社会效益指标		粮食质量安全隐患发生率	<=	0	%	2023-12	
			保障国家粮食安全		保障安全		2024-12	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		保障粮食安全		安全		2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指标		各市粮食和物资储备行政管理部门满意度	>=	50	%	2023-12	
					80	%	2024-12	
	社会公众满意度指标							

项目(政策)名称	其他非编制内长期聘用人员(运转)						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级		
预算资金情况	10.00						
总体目标	确保单位正常运转,调动了工作人员的主动性、创造性,提高工作效率。						
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	临时聘用人员数	<=	2	人	2024-12
			足额保障率	=	90	%	2024-12
		质量指标	工资政策落实率	=	90	%	2024-12
			保障机关正常运转水平		正常		2024-12
			工资发放准确率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		平稳运行		2024-12
		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	机关事业单位干部群众满意度	>=	95	%	2024-12
		社会公众满意度指标					

项目(政策)名称	聘请第三方机构政策咨询及评估服务经费						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级		
预算资金情况	238.00						
总体目标	完成 2023 年沈北新区政府投资基本建设项目评审费						
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
	数量指标		评估报告数量	>=	50	个	2024-12
			重大项目立项数量	=	1	个	2023-12
			投资完成比例	>=	95	%	2023-12
			一般建设项目评估数量	>=	50	个	2024-12
	产出指标	质量指标	项目验收合格率	>=	50	%	2024-12
			项目实施有效率	>=	50	%	2023-12
							2024-12
			评审工作准确率	>=	50	%	2023-12
	时效指标		项目评审及时率	>=	100	%	2023-12
	成本指标		项目评审费	=	260	万元	2023-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		稳定发展		2023-12

			单位 GDP 能耗下降率	>=	20	%	2024-12
			当地经济增长率	>=	95	%	2023-12
		社会效益指标	促进地区发展		稳定发展		2024-12
			全年建设项目投资增速	>	50	%	2023-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	80	%	2024-12
			支持的项目单位满意度	>=	100	%	2023-12
项目(政策)名称	中央预算内资金项目申请咨询费						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革委员会			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革委员会本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	通过第三方机构评审，提升项目争取上级资金的成功率，解决项目建设资金，减轻财政压力。						
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	服务企业数量	>=	1	家	2023-12
			评估报告数量	>=	2	个	2024-12
			重大项目立项数量	=	1	个	2023-12
			基础设施配套和公共服务设施项目	>=	2	个	2024-12
质量指标		工程建设标准实施监督项目验收	>=	50	%	2023-12	

			通过率				2024-12
			项目立项获批率	=	50	%	2023-12
			项目验收合格率	>=	50	%	2024-12
	时效指标		完成项目及时性	<=	100	天	2023-12
	成本指标		项目成本控制率	>=	50	%	2023-12
效益指标	经济效益指标	促进经济发展			项目谋划		2023-12
							2024-12
	可持续影响指标	项目实施可持续性			项目谋划		2023-12
							2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率		>=	98	%	2023-12
							2024-12
项目(政策)名称	中央预算内投资项目监管经费						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级		
预算资金情况	20.00						
总体目标	通过第三方机构核查,加强我区中央、省、市预算内投资计划实施的综合监管,提高中央、省、市预算内投资使用效益,保证资金使用合法合规。						
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	服务企业数量	>=	1	家	2023-12
		评估报告数量	>=	10	个	2024-12
		审批、核准、检查验收工程	=	1	个	2023-12
		一般建设项目评估数量	>=	10	个	2024-12
	质量指标	项目竣工验收合格率	>=	50	%	2023-12
		经费支出规范率	=	80	%	2024-12
		工作成果验收合格率	>=	80	%	2024-12
	时效指标	项目进度时效性	>=	10	%	2023-12
	成本指标	实际成本超概（预）算比率	<=	10	%	2023-12
	效益指标	社会效益指标	带动社会投入比例	>=	10	%
促进社会和谐稳定				稳定		2024-12
可持续影响指标		提升单位社会影响力		满意		2023-12
						2024-12
满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>=	50	%	2023-12
		地方政府及部门满意度	>=	80	%	2024-12
	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	10	%	2023-12

项目(政策)名称	三争取工作奖励经费						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级		
预算资金情况	50.00						
总体目标	按照三争取情况给予单位相应奖励						
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	补贴的企事业单位数量	>=	1	个	2023-12
			规章政策文件出台数量	>=	1	件	2023-12
			项目奖励数	=	10	个	2024-12
			奖励资金发放地区(部门)数量	=	10	个	2024-12
		质量指标	申报、审核、发放奖金及时率	=	10	%	2023-12
			政策执行到位率	>=	50	%	2023-12
					80	%	2024-12
			奖励对象符合度	=	100	%	2024-12
	时效指标	资金拨付及时率	>=	10	%	2023-12	
	成本指标	经费支出规范性		规范		2023-12	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		加速发展		2023-12

							2024-12
		社会效益指标	促进地区发展		加速发展		2024-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		良好		2023-12
						2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	10	%	2023-12
					80	%	2024-12
项目(政策)名称	促进经济发展壮大“四上”企业规模工作奖励经费						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革委员会			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革委员会本级		
预算资金情况	200.00						
总体目标	按照经济指标完成情况，对企业及单位进行奖励,通过对符合条件企业和部门（单位）奖励，促进我区经济发展壮大“四上”企业规模，培育、扶持我区近规近限企业升规入限，增加区内“四上”企业数量。						
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	开展统计调查项目数量	=	1	个	2023-12
			评估报告数量	>=	1	个	2024-12
			项目奖励数	=	1	个	2023-12
			质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		合规	

						2024-12	
			奖励资金到位企业比例	>=	50	%	2023-12
					80	%	2024-12
	时效指标		资金拨付及时率	>=	10	%	2023-12
	成本指标		培训成本控制率	=	1	元/人天	2023-12
	效益指标	经济效益指标	资金撬动作用	>=	1	万元	2023-12
支持重点项目产值			=	1	万元	2024-12	
社会效益指标		促进地区社会发展			良好		2024-12
可持续影响指标		数据利用率	>=	10	%	2023-12	
满意度指标	服务对象满意度指标		数据产品和分析研究用户满意度	>=	10	%	2023-12
			政府及部门满意度	>=	80	%	2024-12
项目(政策)名称	业务印刷费						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级		
预算资金情况	8.00						
总体目标							
沈北新区基本情况介绍、半年及全年国民经济报告、三落实汇编、经济发展相关材料印制、设计装帧、PPT制作、展板制作、民生成果汇编,通过沈北新区基本情况介绍、半年及全年国民经济报告、三落实汇编、经济发展相关材料印制、设计装帧、PPT制作、展板制作、民生成果汇编等工作,高效的汇报相关工作。							

	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	印刷标准汇编	>=	1	套	2023-12	
			材料印刷	>=	1	册	2023-12	
			印刷会议材料数量	=	500	份	2024-12	
			印刷报告数量	<=	500	份	2024-12	
		质量指标	发放到位率	=	50	%	2023-12	
			印刷物合格率	>=	100	%	2024-12	
			正常运转率	=	100	%	2023-12	
							2024-12	
		时效指标	保障及时率	=	100	%	2023-12	
		成本指标	宣传印刷、制作成本	=	1	万元	2023-12	
		效益指标	经济效益指标	办公经费节约率	<=	1	万元	2023-12
				经费使用效益		良好		2023-12
	社会效益指标		促进地区发展		良好		2024-12	
	可持续影响指标		保障日常工作正常进行		正常		2024-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	>=	50	%	2023-12	

							2024-12	
项目(政策)名称	人防政务执法经费							
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级			
预算资金情况	10.00							
总体目标	通过人防工程建设、维修、维护等相关工作，使之保持良好状态，做到战时能防空袭，平时能防灾并未经济建设和人民生活服务，确保人民防空的战备效益、社会效益和经济效益。							
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	组织培训次数	>=	2	次	2024-12	
			发布安全预警次数	=	2	次	2024-12	
		质量指标	验收合格率	>=	50	%	2024-12	
			装备验收合格率	>=	50	%	2024-12	
	效益指标	生态效益指标	生态环境的改善情况			良好		2024-12
		可持续影响指标	持续加强基础宣传队伍建设			良好		2024-12
	满意度指标	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	50	%	2024-12	
项目(政策)名称	清洁取暖项目							
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展和改革局本级			
预算资金情况	800.00							

总体目标	通过为农村居民安装空气源热泵等方式，提高农村地区清洁取暖率，解决大气污染问题，降低供热燃煤占比。						
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	散煤治理户数	=	500	户	2025-12
			购置数量	=	2000	个	2025-12
		质量指标	设备、设施验收通过率	>=	80	%	2025-12
			项目验收通过率	>=	80	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		良好		2025-12
		生态效益指标	节能环保		良好		2025-12
		可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		良好		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	80	%	2025-12
		社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2025-12
项目(政策)名称	清洁取暖项目						
主管部门	沈阳市沈北新区发展和改革局			实施单位	沈阳市沈北新区发展改革促进中心		
预算资金情况	100.00						
总体目标	通过为农村居民安装空气源热泵等方式，提高农村地区清洁取暖率，解决大气污染问题，降低供热燃煤占比。						
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	散煤治理户数	=	500	户	2025-12
		购置数量	=	2000	个	2025-12
	质量指标	设备、设施验收通过率	>=	80	%	2025-12
		项目验收通过率	>=	80	%	2025-12
	时效指标					
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	美丽乡村项目效果提升		良好		2025-12
	生态效益指标	节能环保		良好		2025-12
	可持续影响指标	保障生态环境持续恢复		良好		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指标	使用用户满意度	>=	80	%	2025-12
	社会公众满意度指标	人民群众满意度	>=	80	%	2025-12

第三部分（沈阳市沈北新区发展和改革局）

2024 年部门预算情况说明

一、关于沈阳市沈北新区发展和改革局 2024 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市沈北新区发展和改革局所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。沈阳市沈北新区发展和改革局 2024 年收支总预算 2454 万元，比 2023 年收支总预算 8026.18 万元减少 5572.18 万元，主要原因是减少疫情物资采购支出等。

二、关于沈阳市沈北新区发展和改革局 2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年“三公”经费预算数 0.87 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.87 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 0.44 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算数增加 0 万

元，主要是由于无原因；公务接待费比 2023 年预算数增加 0.44 万元，主要是由于新成立沈北新区发展改革促进中心原因；公务用车购置及运行费比 2023 年增加 0 万元，主要是由于无原因。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年沈阳市沈北新区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算 32.22 万元，比 2023 年预算 22.13 万元增加 10.09 万元，增长 32.32%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市沈北新区发展和改革局各单位政府采购预算总额 1348 万元，其中：政府采购货物预算 900 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 448 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市沈北新区发展和改革局所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市沈北新区发展和改革局在 2024 年应编制部门整体绩效目标 2 个，实际编制 2 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 7 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. **附属单位上缴收入**：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. **一般公共服务（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。
6. **一般公共服务（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。
7. **一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）**：反映财政部门用于预算改革方面的支出。
8. **一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）**：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
9. **一般公共服务（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(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. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中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。

14. 医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中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人员的医疗经费。

15. 住房保障(类)住房改革(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。

16. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17. 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。

18. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

19. 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。