

沈阳市沈北新区发展和改革局
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

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、 部门预算单位构成

第二部分 沈阳市沈北新区发展和改革局 2022 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. 一般公共预算“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 2022 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贯彻落实党中央关于发改工作的方针政策和决策部署及省委有关要求，在履行职责过程中坚持和加强党对发改工作的集中统一领导。

（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态势，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、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监

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；负责领导临时交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

纳入沈阳市沈北新区发展和改革局 2022 年部门预算编制范围的一级预算单位包括：

1. 沈阳市沈北新区发展和改革局本级

第二部分 沈阳市沈北新区发展和改革局
2022 年部门预算公开表

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	7732.51	一、一般公共服务支出	7627.20
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	46.82
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	13.78
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	44.71
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	7732.51	本年支出合计	7732.51
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	7732.51	支 出 总 计	7732.51

收入预算总表

表 2

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	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						
合计	7732.51	7732.51	7732.51														
044001 沈 阳市沈北 新区发展 和改革局 本级	7732.51	7732.51	7732.51														

支出预算总表

表 3

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	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7732.51	324.56	309.34	15.22	7407.95
201	一般公共服务支出	7627.20	219.25	204.81	14.44	7407.95
20104	发展与改革事务	7627.20	219.25	204.81	14.44	7407.95
2010401	行政运行	204.81	204.81	204.81		
2010402	一般行政管理事务	7422.39	14.44		14.44	7407.95
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	46.04	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	46.04	0.78	
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	7.59	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	25.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82		
210	卫生健康支出	13.78	13.78	13.78		
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	13.78		
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78		
221	住房保障支出	44.71	44.71	44.71		
22102	住房改革支出	44.71	44.71	44.71		
2210201	住房公积金	44.71	44.71	44.71		

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	7732.51	一、本年支出	7732.51
（一）一般公共预算拨款收入	7732.51	（一）一般公共服务支出	7627.20
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	46.82
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	13.78
二、上年结转		（四）住房保障支出	44.71
（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	7732.51	支 出 总 计	7732.51

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委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	7732.51	324.56	309.34	15.22	7407.95
201	一般公共服务支出	7627.20	219.25	204.81	14.44	7407.95
20104	发展与改革事务	7627.20	219.25	204.81		
2010401	行政运行	204.81	204.81	204.81		
2010402	一般行政管理事务	7422.39	14.44		14.44	7407.95
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	46.04	0.78	
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	46.04	0.78	
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	7.59	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	25.63		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82		
210	卫生健康支出	13.78	13.78	13.78		
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	13.78		
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78		
221	住房保障支出	44.71	44.71	44.71		
22102	住房改革支出	44.71	44.71	44.71		
2210201	住房公积金	44.71	44.71	44.71		

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局

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	324.56	309.34	15.22
301	工资福利支出	270.22	270.22	
30101	基本工资	87.59	87.59	
30102	津贴补贴	69.93	69.93	
30103	奖金	7.9	7.9	
30106	伙食补助费	7.53	7.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	25.63	
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	
30113	住房公积金	44.71	44.71	
302	商品和服务支出	45.62	30.40	15.22
30201	办公费	2.85		2.85
30205	水费	0.47		0.47
30206	电费	2.37		2.37
30207	邮电费	14.32	12.42	1.9
30211	差旅费	2.09		2.09
30217	公务接待费	0.73		0.73
30228	工会经费	3.8		3.8
30229	福利费	0.23		0.23
30239	其他交通费用	17.98	17.98	
30299	其他商品和服务支出	0.78		0.78
303	对个人和家庭的补助	8.72	8.72	
30302	退休费	7.59	7.59	
30305	生活补助	1.13	1.13	

一般公共预算“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局

单位：万元

2021 预算数						2022 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	
0.8					0.8	0.73					0.73

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：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。。

项目支出预算表

表 9

部门名称：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		2,407.95	2,407.95	2,407.95											
沈北新区发展和改革局本级		2,407.95	2,407.95	2,407.95											
	用于对口支援西藏、新疆专项支出	20.00	20.00	20.00											
	规划编制经费	150.00	150.00	150.00											
	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											
	业务培训经费	10.00	10.00	10.00											
	政府雇员（工资类）	29.50	29.50	29.50											

	政府雇员（公用类）	2.45	2.45	2.45										
	业务印刷费	15.00	15.00	15.00										
	政府投资基本建设项目编制和评审费	260.00	260.00	260.00										
	中央预算内资金项目申请咨询费	100.00	100.00	100.00										
	军民融合项目补助资金	861.00	861.00	861.00										
	中央预算内投资项目监管经费	10.00	10.00	10.00										
	三争取工作奖励经费	200.00	200.00	200.00										
	促进经济发展壮大“四上”企业规模工作奖励经费	700.00	700.00	700.00										
	企业扶持资金	20.00	20.00	20.00										

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	7732.51	7732.51	7732.51										
201	一般公共服务支出	7627.2	7627.2	7627.2										
20104	发展与改革事务	7627.2	7627.2	7627.2										
2010401	行政运行	204.81	204.81	204.81										
2010402	一般行政管理事务	7422.39	7422.39	7422.39										
208	社会保障和就业支出	46.82	46.82	46.82										
20805	行政事业单位养老支出	46.82	46.82	46.82										
2080501	行政单位离退休	8.37	8.37	8.37										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.63	25.63	25.63										

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.82	12.82	12.82										
20808	抚恤													
2080802	伤残抚恤													
210	卫生健康支出	13.78	13.78	13.78										
21011	行政事业单位医疗	13.78	13.78	13.78										
2101101	行政单位医疗	13.78	13.78	13.78										
221	住房保障支出	44.71	44.71	44.71										
22102	住房改革支出	44.71	44.71	44.71										
2210201	住房公积金	44.71	44.71	44.71										

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	7732.51	7732.51	7732.51										
501	机关工资福利支出	270.22	270.22	270.22										
50101	工资奖金津补贴	165.42	165.42	165.42										
50102	社会保障缴费	52.56	52.56	52.56										
50103	住房公积金	44.71	44.71	44.71										
50199	其他工资福利支出	7.53	7.53	7.53										
502	机关商品和服务支出	5597.57	5597.57	5597.57										
50201	办公经费	44.11	44.11	44.11										
50202	会议费													

50203	培训费													
50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费	260	260	260										
50206	公务接待费	0.73	0.73	0.73										
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	5292.73	5292.73	5292.73										
503	机关资本性支出（一）													
50306	设备购置													
50399	其他资本性支出													
505	对事业单位经常性补助	275.00	275.00	275.00										
50502	商品和服务支出	275.00	275.00	275.00										
509	对个人和家庭的补助	8.72	8.72	8.72										
50901	社会福利和救助	1.13	1.13	1.13										
50905	离退休费	7.59	7.59	7.59										
50999	其他对个人和家庭补助													

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	7732.51	7732.51	7732.51										
302	商品和服务支出	5872.57	5872.57	5872.57										
30211	差旅费	2.09	2.09	2.09										
30212	因公出国（境）费用													
30239	其他交通费用	17.98	17.98	17.98										
30201	办公费	2.85	2.85	2.85										
30229	福利费	0.23	0.23	0.23										
30209	物业管理费													
30227	委托业务费													
30226	劳务费													

30202	印刷费	15.00	15.00	15.00										
30213	维修(护)费													
30216	培训费													
30225	专用燃料费													
30208	取暖费													
30240	税金及附加费用													
30218	专用材料费													
30228	工会经费	3.80	3.80	3.80										
30214	租赁费													
30205	水费	0.47	0.47	0.47										
30207	邮电费	14.32	14.32	14.32										
30203	咨询费	520.00	520.00	520.00										
30299	其他商品和服务支出	5292.73	5292.73	5292.73										
30217	公务接待费	0.73	0.73	0.73										
30231	公务用车运行维护费													
30215	会议费													
30206	电费	2.37	2.37	2.37										
30204	手续费													
30224	被装购置费													
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													
31099	其他资本性支出													

303	对个人和家庭的补助	8.72	8.72	8.72										
30304	抚恤金													
30302	退休费	7.59	7.59	7.59										
30305	生活补助	1.13	1.13	1.13										
30301	离休费													
30399	其他对个人和家庭的补助支出													
301	工资福利支出	270.22	270.22	270.22										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.63	25.63	25.63										
30101	基本工资	87.59	87.59	87.59										
30102	津贴补贴	69.93	69.93	69.93										
30103	奖金	7.9	7.9	7.9										
30112	其他社会保障缴费													
30113	住房公积金	44.71	44.71	44.71										
30199	其他工资福利支出													
30109	职业年金缴费	12.82	12.82	12.82										
30110	职工基本医疗保险缴费	14.11	14.11	14.11										
30106	伙食补助费	7.53	7.53	7.53										
312	对企业补助	1581.00	1581.00	1581.00										
31299	其他对企业补助	1581.00	1581.00	1581.00										

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		5,520.00	5,520.00	5,520.00										
沈阳市沈北新区发展和改革局		5,520.00	5,520.00	5,520.00										
项目支出		5,520.00	5,520.00	5,520.00										
	规划编制经费	150.00	150.00	150.00										
	政府投资基本建设项目编制和评审费	260.00	260.00	260.00										
	中央预算内资金项目申请咨询费	100.00	100.00	100.00										
	中央预算内投资项目监管经费	10.00	10.00	10.00										
	防疫经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00										

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	国有资产经营预算	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	国有资产经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计				520.00	520.00	520.00										
沈阳市沈北新区发展和改革局				520.00	520.00	520.00										
项目支出				520.00	520.00	520.00										
	201 一般公共服务支出	规划编制经费	规划编制费	150.00	150.00	150.00										

	201 一般公共服务支出	政府投资基本建设项目编制和评审费	政府投资基本建设项目编制和评审费	260.00	260.00	260.00										
	201 一般公共服务支出	中央预算内资金项目申请咨询费	中央预算内资金项目申请咨询费	100.00	100.00	100.00										
	201 一般公共服务支出	中央预算内投资项目监管经费	咨询费	10.00	10.00	10.00										

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	044001 沈阳市沈北新区发展和改革局本级—210113000							
年度预算收入							2732.51	
年度预算支出	年度部门预算支出						2732.51	
	人员类项目	309.34	其他运转类项目				256.95	
	公用经费类项目	15.22	特定目标类项目				2151	
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	部门预算基本支出公用经费			15.22				
	部门预算基本支出人员经费			309.34				
	规划编制经费			150.00				
	粮食监管经费			10.00				
	业务培训经费			10.00				
	业务印刷费			15.00				
	用于对口支援西藏、新疆专项支出			20.00				
	油气管道保护经费			20.00				
	政府雇员（工资类）			29.50				
	政府雇员（公用类）			2.45				
年度绩效目标	积极努力完成各项考核指标							
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	%	2022-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2022-12
				工作质量达标率	=	100	%	2022-12
				总体工作完成率	=	100	%	2022-12
	基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12		

			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2022-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2022-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
	社会效应	社会效益	还本付息及时率		还本付息		2022-12
		服务对象满意度	服务企业满意度	>=	20	%	2022-12
可持续性	创新驱动发展	培养高水平党史队伍		加强培养		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表 17

单位：万元

项目(政策)名称	政府投资基本建设项目编制和评审费
----------	------------------

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	260.00						
总体目标	完成 2022 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
	产出指标	数量指标	投资完成比例	>=	95	%	2022-12
		质量指标	评审工作准确率	>=	95	%	2022-12
		时效指标	项目评审及时率	>=	100	%	2022-12
		成本指标	项目评审费	=	260	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		稳定发展		2022-12
			当地经济增长率	>=	95	%	2022-12
		社会效益指标	全年建设项目投资增速	>	50	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持的项目单位满意度	>=	100	%	2022-12
	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	100.00							
总体目标	完成项目谋划							
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	2022-12	
		质量指标	工程建设标准实施监督项目验收通过率	>=	95	%	2022-12	
			项目立项获批率	=	95	%	2022-12	
		时效指标	完成项目及时性	<=	30	天	2022-12	
			项目完工及时率	>=	100	%	2022-12	
		成本指标	项目成本控制率	>=	95	%	2022-12	
		效益指标	经济效益指标	促进经济发展		经济发展		2022-12
	可持续影响指标		项目实施可持续性		经济发展		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目相关方满意率	>=	98	%	2022-12	
		社会公众满意度指标	项目实施区域公众满意度	>=	98	%	2022-12	
	项目(政策)名称	军民融合项目补助资金						

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	861						
总体目标	按照相关规定，按时发放到位。						
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	2022-12
		质量指标	通过国家质量检查合格率	>=	10	%	2022-12
		时效指标	工作任务完成及时率	>=	10	%	2022-12
		成本指标	预算成本控制	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益		良好		2022-12
		社会效益指标	对社会影响力提高程度	>=	10	%	2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策管理部门满意度	>=	10	%	2022-12
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	10	%	2022-12
	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	10.00						

总体目标	完成中央预算内投资项目监管工作							
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	服务企业数量	>=	1	家	2022-12	
		质量指标	建筑质量标准		合格		2022-12	
		时效指标	项目进度时效性	>=	10	%	2022-12	
		成本指标	实际成本超概(预)算比率	<=	10	%	2022-12	
	效益指标	经济效益指标	人才创造的年度经济效益不低于上年水平		年轻		2022-12	
		社会效益指标	带动社会投入比例	>=	10	%	2022-12	
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		满意		2022-12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作方满意度	>=	50	%	2022-12	
			使用方满意度	>=	50	%	2022-12	
		社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	10	%	2022-12	
	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	200.00						
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
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	2022-12
		质量指标	申报、审核、发放奖金及时率	=	10	%	2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	10	%	2022-12
		成本指标	经费支出规范性		规范		2022-12
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展		加速发展		2022-12
			资金撬动作用	>=	1	万元	2022-12
		可持续影响指标	提升单位社会影响力		良好		2022-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	10	%	2022-12
	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	700.00						
总体目标	按照经济指标完成情况，对企业及单位进行奖励						
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	2022-12
		质量指标	普查方法和数据统计方法合规性		合规		2022-12
		时效指标	资金拨付及时率	>=	10	%	2022-12
		成本指标	培训成本控制率	=	1	元/人天	2022-12
	效益指标	经济效益指标	资金撬动作用	>=	1	万元	2022-12
		可持续影响指标	数据利用率	>=	10	%	2022-12
	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	%	2022-12
	项目(政策)名称	防疫经费					
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	5000.00						
总体目标	按时及时拨付						

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	疫情防控经费拨付时效	>=	5	万	2022-12
		质量指标	突发公共卫生物资储备到位率	>=	1	%	2022-12
			免疫规划疫苗接种率	>=	1	%	2022-12
		时效指标	重点传染病疫情及时报告和有效处置率	>=	1	%	2022-12
		成本指标	试剂、卫生材料购置成本	<=	1	万元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	群众医疗费用支出合理性		支出		2022-12
		社会效益指标	提高重大疫情防控救治能力		提高		2022-12
		生态效益指标	提高乡镇卫生环境		提高		2022-12
		可持续影响指标	重点传染病疫情		控制		2022-12
满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务对象满意度	>=	1	%	2022-12	
	社会公众满意度指标	当地群众满意度	>=	1	%	2022-12	
项目(政策)名称	企业扶持资金						

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	沈北新区应急储煤补贴经费						
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
	产出指标	数量指标	应急储煤规模	>=	0.1	万吨	2022-12
		质量指标	储备煤炭品种及热值适用率	>=	1	%	2022-12
		时效指标	应急储煤计划执行完成率	>=	1	%	2022-12
		成本指标	储煤基地补贴标准	<=	1	元	2022-12
	效益指标	经济效益指标	带动煤矿企业在安全方面投入的金额	=	1	万元	2022-12
			保障紧急状态下煤炭持续稳定供应		储备充足		2022-12
		生态效益指标	全年规模以上工业综合能源消费量	<=	0.1	亿吨	2022-12
		可持续影响指标	补贴政策可持续性	<=	1	年	2022-12

	服务对象满意度 指标	应急煤炭供应满意度	>=	1	%	2022-12	服务对象满意度 指标
	社会公众满意度 指标	当地群众满意度	>=	1	%	2022-12	社会公众满意度 指标

第三部分 沈阳市沈北新区发展和改革局 2022 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 2022 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 2022 年收支总预算 7732.51 万元，比 2021 年收支总预算 5800 万元增加 1932.51 万元，主要原因是增加军民融合项目补助资金，三争取工作奖励经费增加，增加促进经济发展壮大四上企业规模工作奖励经费等。

二、关于沈阳市沈北新区发展和改革局 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 0.73 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 0.73 万元；公务用车购置费及运行费 0 万元。2022 年预算数比 2021 年预算数减少 0.07 万元，其中：因公出国（境）费比 2021 年预算数无变化，

主要是由于我局无因公出国(境)费原因;公务接待费比 2021 年预算数减少 0.07,主要是由于坚持过“紧日子”,降低经费支出的原因;公务用车购置及运行费比 2021 年无变化,因为我局无公务用车购置及运行费。

三、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2022 年局本级机关运行经费财政拨款预算 15.22 万元,比 2021 年预算减少 20 万元,下降 135%,主要原因是由于坚持过“紧日子”,勤俭节约,降低经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况。

2022 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 5520 万元,其中:政府采购货物预算 5000 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 520 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2021 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)。

2022 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 2022 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2022 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 8 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 8 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**：指市级财政当年拨付的资金。
2. **上级补助收入**：指事业单位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。