

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心  
2022 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 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心概况
  - 一、主要职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心  
2022 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2022 年辽宁省先进装备制造业基地建设工程  
中心预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、一般公共预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、省本级部门预算项目（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

《辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心部门预决算公开管理办法》（辽先基发〔2019〕12号）

## 第一章 总则

**第一条** 为贯彻落实党的十八届三中全会关于建立全面规范、公开透明预算制度要求和省财政厅有关决策部署，加强辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心（以下简称“中心”）预决算公开管理工作，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》（辽财预〔2016〕717号）等法律法规规定，制定本办法。

**第二条** 本办法所称预决算，是指经省财政厅批复的部门预算、决算及报表（以下简称部门预决算）。

**第三条** 预决算公开的原则是：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，保证公开内容全面、真实、完整。

**第四条** 预决算公开的基本要求是：公开及时，内容准确，形式规范。坚持问题导向，重视公开实效，聚焦社会热点，回应公众关切。方便社会监督，公开内容公众找得着、看得懂、能监督。

## 第二章 预决算公开时间和形式

**第五条** 预决算公开应于省财政厅批复部门预决算后20日内,在中心网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开中心预决算信息,并保持长期公开状态。没有网站应当采取措施在公开媒体公开预决算,并应保留好公开痕迹。

**第六条** 中心应于规定日期内将本部门预决算信息上传至省政府门户网站邮箱,待审核无误后,由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预决算信息,实行“双公开”。

## 第三章 预决算公开内容

**第七条** 中心公开的预决算为经省财政厅批复的部门本级预决算及报表,包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。其中:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。涉及国家秘密的除外。

**第八条** 部门收支总体情况原则上至少公开3张报表,包括:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。

财政拨款收支情况原则上至少公开5张报表,包括:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。没有数据的表格应当列出空表并说明。

**第九条** 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目。一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开，其中，“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

**第十条** 中心公开预决算的同时，应当一并公开中心的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、“三公”经费预算安排、国有资产占用以及绩效目标等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

#### **第四章 预决算公开程序**

**第十一条** 中心预决算公开需中心党组审议通过。

**第十二条** 中心财务分管领导签批《政府信息报送保密审查表》后，方可将本部门预决算信息上传至省政府门户网站邮箱及中心网站进行公开。

#### **第五章 附则**

**第十三条** 本办法自印发之日起执行。

## 第二部分 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 概况

### 一、部门职责

（一）开展为先进装备制造业基地重点企业、重点项目提供政策咨询、立项指导、协调调度等全过程服务。

（二）开展交通装备领域基础性、前瞻性、战略性问题研究相关服务工作，提出结构调整、产业融合、创新发展等方面的政策建议。

（三）开展成套装备产业智能化、自动化、轻量化及系统化研究相关服务工作，提出输变电、新能源、冶金石化、工程机械及节能环保等装备成套能力提升的政策建议。

（四）开展国内外智能制造技术创新和产品发展趋势分析研究相关服务工作，搭建智能制造技术大数据平台。

（五）推进集成电路装备技术创新平台建设为集成电路装备新技术、新产品研发提供服务。

（六）开展装备制造产品出口现状、出口布局和竞争优势分析研究相关服务工作，提出促进装备制造产品出口的政策建议。

（七）开展新技术、新业态、新模式相关信息的收集和跟踪，整合创新资源，搭建创新平台；开展质量提升、人才培养、品牌培育、信息安全等支撑服务。

（八）承担省委、省政府交办的其他工作。

### 二、机构设置

纳入辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2022 年  
部门预算编制范围的二级预算单位包括：

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

## 第三部分辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2022 年部门预算情况说明

### 一、收支预算的总体情况

按照综合预算的原则,2022 年辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中:

#### (一) 收入预算 2515.16 万元, 包括:

1. 一般公共预算拨款收入 2447.04 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 45 万元; 其中: 事业收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 上级补助收入 0 万元, 附属单位上缴收入 0 万元, 其他收入 45 万元;
6. 上年结转结余 23.12 万元。其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元, 政府性基金预算超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 2515.16 万元, 包括:

1. 基本支出 1889.03 万元;
2. 项目支出 626.13 万元。

在支出预算 2515.16 万元中, 债务支出 0 万元, 政府采购支出 0 万元, 政府购买服务支出 0 万元。

2022 年预算收支比 2021 年减少 138.17 万元, 增减变化的主要原因为: 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 2022 年比 2021 年人员减少 6 人, 其中: 5 人退休、1 人离职,

所以，2022 年预算收支比 2021 年有所减少。

## 二、部门管理专项资金情况

2022 年，中心管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。  
其中：0 项目 0 万元（需列出所有项目）。

## 三、机关运行经费安排情况

2022 年辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心机关运行经费预算为 0 万元。

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心为事业单位，无机关运行经费。

## 四、政府采购情况

2022 年辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心安排政府采购预算 0 万元，其中货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2022 年，辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心一般公共预算安排的“三公”经费预算为 17 万元，比 2021 年减少 24.8 万元，下降 59.33%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比 2021 年减少 24 万元，下降 100%，因疫情不确定性未安排因公出国（境）费。

2. 公务接待费 2.0 万元，比 2021 年减少 0.8 万元，下降 28.57%。主要原因为：根据国家八项规定和有关文件要求，严格控制“三公”支出。

3. 公务用车购置及运行费 15 万元（其中：公务用车购置费 0 万元），与 2021 年预算一致，无增减变化。

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2021年	2022年
合计	41.8	17.0
1.因公出国（境）费	24.0	
2.公务接待费	2.8	2.0
3.公务用车购置及运行费	15.0	15.0
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	15.0	15.0

### 六、国有资产占用情况

辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心2022年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备1台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。2022年应编制绩效目标的特定目标类项目共4个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共4个，涉及资金603.01万元，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**：指省级财政当年拨付的资金。

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

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和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**：指用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

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. 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。

**12. 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。

**13. 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。

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

**15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政**

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

**16. 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。

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

## 第五部分 2022年辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	2,447.04	一、一般公共服务支出	1,468.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	228.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	86.60
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	603.01
五、单位资金收入	45.00	五、住房保障支出	129.00
（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	45.00		
本年收入合计	2,492.04	本年支出合计	2,515.16
上年结转结余	23.12	年终结转结余	
收 入 总 计	2,515.16	支 出 总 计	2,515.16

# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	2,515.16	2,492.04	2,447.04				45.00					45.00	23.12	23.12				
辽宁省先进装备制造业 基地建设工程中心本级	2,515.16	2,492.04	2,447.04				45.00					45.00	23.12	23.12				

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	2,515.16	1,889.03	1,544.09	344.94	626.13
201	一般公共服务支出	1,468.13	1,445.01	1,116.44	328.57	23.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,445.01	1,445.01	1,116.44	328.57	
2010350	事业运行	1,445.01	1,445.01	1,116.44	328.57	
20199	其他一般公共服务支出	23.12				23.12
2019999	其他一般公共服务支出	23.12				23.12
208	社会保障和就业支出	228.42	228.42	212.05	16.37	
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91	183.54	16.37	
2080502	事业单位离退休	42.77	42.77	26.40	16.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.14	127.14	127.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	28.51	28.51	28.51		
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	24.50		
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	86.60	86.60	86.60		
21011	行政事业单位医疗	86.60	86.60	86.60		

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	
2101102	事业单位医疗	86.60	86.60	86.60		
215	资源勘探工业信息等支出	603.01				603.01
21505	工业和信息产业监管	603.01				603.01
2150599	其他工业和信息产业监管支出	603.01				603.01
221	住房保障支出	129.00	129.00	129.00		
22102	住房改革支出	129.00	129.00	129.00		
2210201	住房公积金	129.00	129.00	129.00		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,447.04	一、本年支出	2,470.16
（一）一般公共预算拨款收入	2,447.04	（一）一般公共服务支出	1,468.13
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	228.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	86.60
二、上年结转	23.12	（四）资源勘探工业信息等支出	558.01
（一）一般公共预算拨款收入	23.12	（五）住房保障支出	129.00
（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	2,470.16	支 出 总 计	2,470.16

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	2,447.04	1,889.03	1,544.09	344.94	558.01
201	一般公共服务支出	1,445.01	1,445.01	1,116.44	328.57	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,445.01	1,445.01	1,116.44	328.57	
2010350	事业运行	1,445.01	1,445.01	1,116.44	328.57	
208	社会保障和就业支出	228.42	228.42	212.05	16.37	
20805	行政事业单位养老支出	199.91	199.91	183.54	16.37	
2080502	事业单位离退休	42.77	42.77	26.40	16.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.14	127.14	127.14		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.00	30.00	30.00		
20808	抚恤	28.51	28.51	28.51		
2080801	死亡抚恤	24.50	24.50	24.50		
2080802	伤残抚恤	4.01	4.01	4.01		
210	卫生健康支出	86.60	86.60	86.60		
21011	行政事业单位医疗	86.60	86.60	86.60		
2101102	事业单位医疗	86.60	86.60	86.60		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	
215	资源勘探工业信息等支出	558.01				558.01
21505	工业和信息产业监管	558.01				558.01
2150599	其他工业和信息产业监管支出	558.01				558.01
221	住房保障支出	129.00	129.00	129.00		
22102	住房改革支出	129.00	129.00	129.00		
2210201	住房公积金	129.00	129.00	129.00		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	1,889.03	1,544.09	344.94
301	工资福利支出	1,474.33	1,474.33	
30101	基本工资	450.57	450.57	
30102	津贴补贴	21.49	21.49	
30107	绩效工资	623.96	623.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.14	127.14	
30109	职业年金缴费	30.00	30.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.73	57.73	
30111	公务员医疗补助缴费	28.87	28.87	
30112	其他社会保障缴费	5.57	5.57	
30113	住房公积金	129.00	129.00	
302	商品和服务支出	356.79	14.85	341.94
30201	办公费	44.87		44.87
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30205	水费	4.20		4.20

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	48.50		48.50
30208	取暖费	11.50		11.50
30209	物业管理费	23.80		23.80
30211	差旅费	55.50		55.50
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	4.00		4.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	16.00		16.00
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	29.65	14.85	14.80
30299	其他商品和服务支出	66.77		66.77
303	对个人和家庭的补助	54.91	54.91	
30302	退休费	26.04	26.04	

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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
30304	抚恤金	28.51	28.51	
30305	生活补助	0.36	0.36	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

# 一般公共预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.00		15.00		15.00	2.00

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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。







# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

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	2,515.16	2,492.04	2,447.04				45.00	23.12	23.12				
505	对事业单位经常性 补助	2,340.93	2,340.93	2,340.93										
50501	工资福利支出	1,474.33	1,474.33	1,474.33										
50502	商品和服务支出	866.60	866.60	866.60										
506	对事业单位资本性 补助	26.12	3.00	3.00					23.12	23.12				
50601	资本性支出 (一)	26.12	3.00	3.00					23.12	23.12				
509	对个人和家庭的补 助	148.11	148.11	103.11				45.00						
50901	社会福利和救助	28.87	28.87	28.87										
50902	助学金													
50905	离退休费	26.04	26.04	26.04										
50999	其他对个人和家 庭补助	93.20	93.20	48.20				45.00						















# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	068001辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级						
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			344.94			
	部门预算基本支出人员经费			1,544.09			
	计算机与软件专业技术考试经费			205.10			
	先进装备制造业领域研究发展专项经费			300.71			
	异地任职省管干部临时租赁房屋经费			4.00			
	职工住房货币化补贴			93.20			
年度绩效目标	完成人员类经费支出，完成公用经费支出，完成异地调动厅局级领导干部（异地交流任职省管干部）临时住房租赁，完成计算机与软件专业技术资格（水平）考试；先进装备制造业领域研究发展经费主要完成编制年度进出口分析报告，编制行业月份进出口概况统计，掌握行业进出口动态，采集行业基础数据、工业安全数据、IPV6数据、恶意代码数据、安全事件数据等年度数据900万条，建立完善新能源汽车海量数据的分析模型，开展数据挖掘，输出分析结果，形成数据分析报告，建立数字化转型和智能化改造诊断标准体系，形成评估诊断方案，参加并通过资质审核，维护各项授权，并按照资质维护要求，进行设备计量、维护、能力验证、培训人员、购买必要消耗；完成部分职工住房货币化补贴；完成实验楼消防改造。						
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	%
		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	
			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
	资产管理制度健全性			管理规范		2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数		=	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	平台及网络设备无障碍运行情况		管理规范		2022-12	
	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	10	次	2022-12	
可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		管理规范		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							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			