

辽宁省先进装备制造业基地建设
工程中心 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 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
 - 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
2024 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 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、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

关于印发《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 2024 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本级

第三部分 辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心 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 2486.65 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 2486.65 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；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 0 万元；
6. 上年结转结余 0 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 2486.65 万元，包括：

1. 基本支出 1924.81 万元；
2. 项目支出 561.84 万元。

在支出预算 2486.65 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。

2024 年预算收支比上年减少 170.67 万元，增减变化的主要原因是基本支出经费减少。

二、部门管理专项资金情况

2024 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。

三、机关运行经费安排情况

2024 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

2024 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，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留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。

五、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 10.9 万元，比上年减少 3.5 万元，下降 24.31%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年预算一致，无增减变化。

2. 公务接待费 0.5 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 37.5%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

3. 公务用车购置及运行费 10.4 万元（其中：公务用车购置费 0 万元），比上年减少 3.2 万元，下降 23.53%。主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。

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	14.40	10.90
1.因公出国（境）费	0.00	0.00
2.公务接待费	0.80	0.50
3.公务用车购置及运行费	13.60	10.40
其中：公务用车购置费	0.00	0.00
公务用车运行费	13.60	10.40

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2024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2024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%。2024年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共2个，涉及资金233.82万元，编制特定目标类和其他运转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. 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職業年金支出。

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 2024 年辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心预算批复表

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	2,486.65	一、一般公共服务支出	1,426.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	259.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	82.05
四、财政专户管理资金收入		四、资源勘探工业信息等支出	513.64
五、单位资金收入		五、住房保障支出	204.50
（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	2,486.65	本年支出合计	2,486.65
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,486.65	支 出 总 计	2,486.65

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	2,486.65	1,924.81	1,706.38	218.43	561.84
201	一般公共服务支出	1,426.49	1,426.49	1,225.53	200.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,426.49	1,426.49	1,225.53	200.96	
2010350	事业运行	1,426.49	1,426.49	1,225.53	200.96	
208	社会保障和就业支出	259.97	259.97	242.50	17.47	
20805	行政事业单位养老支出	222.68	222.68	205.21	17.47	
2080502	事业单位离退休	44.99	44.99	27.52	17.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.69	153.69	153.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	37.29	37.29	37.29		
2080801	死亡抚恤	32.96	32.96	32.96		
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33		
210	卫生健康支出	82.05	82.05	82.05		
21011	行政事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		
2101102	事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		
215	资源勘探工业信息等支出	513.64				513.64

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	
21505	工业和信息产业监管	513.64				513.64
2150599	其他工业和信息产业监管支出	513.64				513.64
221	住房保障支出	204.50	156.30	156.30		48.20
22102	住房改革支出	204.50	156.30	156.30		48.20
2210201	住房公积金	156.30	156.30	156.30		
2210203	购房补贴	48.20				48.20

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	2,486.65	一、本年支出	2,486.65
（一）一般公共预算拨款收入	2,486.65	（一）一般公共服务支出	1,426.49
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	259.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	82.05
二、上年结转		（四）资源勘探工业信息等支出	513.64
（一）一般公共预算拨款收入		（五）住房保障支出	204.50
（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	2,486.65	支 出 总 计	2,486.65

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	2,486.65	1,924.81	1,706.38	218.43	561.84
201	一般公共服务支出	1,426.49	1,426.49	1,225.53	200.96	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1,426.49	1,426.49	1,225.53	200.96	
2010350	事业运行	1,426.49	1,426.49	1,225.53	200.96	
208	社会保障和就业支出	259.97	259.97	242.50	17.47	
20805	行政事业单位养老支出	222.68	222.68	205.21	17.47	
2080502	事业单位离退休	44.99	44.99	27.52	17.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.69	153.69	153.69		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.00	24.00	24.00		
20808	抚恤	37.29	37.29	37.29		
2080801	死亡抚恤	32.96	32.96	32.96		
2080802	伤残抚恤	4.33	4.33	4.33		
210	卫生健康支出	82.05	82.05	82.05		
21011	行政事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		
2101102	事业单位医疗	82.05	82.05	82.05		

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	513.64				513.64
21505	工业和信息产业监管	513.64				513.64
2150599	其他工业和信息产业监管支出	513.64				513.64
221	住房保障支出	204.50	156.30	156.30		48.20
22102	住房改革支出	204.50	156.30	156.30		48.20
2210201	住房公积金	156.30	156.30	156.30		
2210203	购房补贴	48.20				48.20

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
	合计	1,924.81	1,706.38	218.43
301	工资福利支出	1,403.31	1,403.31	
30101	基本工资	420.15	420.15	
30102	津贴补贴	18.79	18.79	
30107	绩效工资	541.59	541.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	153.69	153.69	
30109	职业年金缴费	24.00	24.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.70	54.70	
30111	公务员医疗补助缴费	27.35	27.35	
30112	其他社会保障缴费	6.74	6.74	
30113	住房公积金	156.30	156.30	
302	商品和服务支出	227.88	9.45	218.43
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	9.20		9.20

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
30207	邮电费	38.00		38.00
30208	取暖费	10.12		10.12
30209	物业管理费	15.53		15.53
30211	差旅费	33.00		33.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	15.31		15.31
30231	公务用车运行维护费	10.40		10.40
30239	其他交通费用	13.28	9.45	3.83
30299	其他商品和服务支出	64.54		64.54
303	对个人和家庭的补助	293.62	293.62	
30302	退休费	255.92	255.92	
30304	抚恤金	37.29	37.29	

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
30305	生活补助	0.41	0.41	

财政拨款预算“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	
10.90		10.40		10.40	0.50

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。

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				
	基本支出人员经费(保工资)			1,148.49				
	基本支出人员经费(刚性)			557.89				
	基本支出公用经费(保运转)			218.43				
年度绩效目标	重点实施好“141”工程，即：聚焦工作主线，推进新一代信息技术与装备制造业深度融合；创新四个服务，服务装备制造业高端化、智能化、绿色化发展和数字化转型人才队伍建设；强化深化引领，深化党的二十大精神学习领悟，推进全面从严治党向纵深发展。							
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	充分发挥党委核心作用			核心作用		2024-12
服务对象满意度		受益对象满意度	>=	95	%	2024-12		
年度绩效指标	社会效应	社会公众满意度	社会公众投诉次数	<=	5	次	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	部门内控制度完善提升			完善提升	2024-12	
			稳定发展国家实验室			保持稳定	2024-12	

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	先进装备制造业领域研究发展专项经费						
主管部门	辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心			实施单位	辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级		
预算资金情况	185.62						
总体目标	<p>一是辽宁省先进装备制造业“互联网+安全保障”公共服务平台进行数据采集，用于支撑网络安全事件通报。包括：行业和产业基础数据、工业安全事件数据、政务及行业安全事件数据、IPV6数据、恶意代码感染情况数据，用于支撑网络安全事件通报和后期处置（由中心分支机构省信息安全与软件测评中心负责）；二是推动制造业企业数字化转型，开展行业、区域两化融合评估诊断工作，完成诊断企业不少于100家（由中心智能制造部负责）；三是保障检测公共服务平台的日常运行管理，持续保障信创产业测评测试运行，持续保障大型仪器设备共享共用服务（由中心分支机构省电子信息产品监督检验院主要负责、省信息安全软件测评中心配合）。</p>						
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	实验楼用电保障	=	12	月	2024-12
			实验楼用水保障	=	12	月	2024-12
			完成数据安全的网络安全评估报告数量	>=	1	个	2024-12
			完成系统漏洞修复报告数量	>=	1	个	2024-12
			出具检测报告数量	>=	100	份	2024-12
			为其提供检测的企业数量	>=	20	家	2024-12
			两化融合评估企业数量	>=	100	家	2024-12
			出具两化融合评估报告数量	>=	100	份	2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

绩效指标	产出指标	数量指标	维修保障次数	>=	2	次	2024-12
		质量指标	报告中漏洞真实性的验证率	=	100	%	2024-12
			检测专业仪器设备计量校准次数	>=	1	批次	2024-12
			被评估企业关键工序数控化率	>=	60	%	2024-12
			被评估企业研发设计工具普及率	>=	75	%	2024-12
			按期完成率	=	100	%	2024-12
		时效指标	维修保障及时率	=	100	%	2024-12
			按时出具评估报告率	=	100	%	2024-12
			社会效益指标	无障碍运行保障情况		持续保障	2024-12
	效益指标	社会效益指标	保障大型仪器设备的共用共享		持续保障	2024-12	
			国家实验室相关能力验证通过率	=	100	%	2024-12
		可持续影响指标	持续保障实验楼运行		持续保障	2024-12	
			持续强化企业、政府对两化融合评估重视程度		持续强化	2024-12	
			满意度指标	服务对象满意度指标	提供检测的服务对象满意度	=	100

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	职工住房货币化补贴						
主管部门	辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心			实施单位	辽宁省先进装备制造业基地建设工程中心本级		
预算资金情况	48.20						
总体目标	完成部分人员的货币化补贴						
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	经费发放人数	>=	5	人	2024-12
			经费足额发放率	>=	95	%	2024-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	95	%	2024-12
			支付准确率	>=	95	%	2024-12
		时效指标	评审及时率	>=	95	%	2024-12
	效益指标	可持续影响指标	劳动关系和谐		和谐稳定		2024-12
			档案管理制度健全性		档案健全		2024-12

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			