

广西壮族自治区发展和改革委员会机关服务中心 2022 年单位预算公开

目 录

第一部分：自治区发展改革委机关服务中心单位概况

第二部分：自治区发展改革委机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：自治区发展改革委机关服务中心 2022 年单位预算报表

第一部分：自治区发展改革委机关服务中心单位概况

一、主要职责

自治区发展改革委机关服务中心是隶属自治区发展改革委管理的事业服务类单位。主要职责：为机关提供后勤保障服务。

二、机构设置情况

机构设置：内设行政科、财务科、接待科、房产物管科、车辆管理科、保卫科、对外联络科。服务中心经费由财政全额拨款，执行政府会计制度，实行全额预算管理方式。

第二部分：自治区发展改革委机关服务中心 2022 年单位预算情况说明

由于部门预算公开数以万元为单位，并保留两位小数点，因此部门预算报表数以元为单位自动生成的少量公开数会存在进位尾差。

一、单位收支总体情况说明

2022 年收入总预算 2149.62 万元，同比减少 3.84 万元，下降 0.18%，减少的主要原因为项目经费拨款收入的减少。其中，一般公共预算拨款 2149.62 万元。

2022 年支出总预算 2149.62 万元，同比减少 3.84 万元，下降 0.18%，减少的主要原因为项目经费预算支出的减少。其中，基本支出预算 575.16 万元，项目支出预算 1574.46 万元。

二、单位收入总体情况说明

2022 年收入总预算 2149.62 万元，同比减少 3.84 万元，下降 0.18%。其中，一般公共预算收入预算 2149.62 万元，同比减少 3.84 万元，下降 0.18%，减少的主要原因为项目经费拨款收入的减少。

三、单位支出总体情况说明

2022 年支出总预算 2149.62 万元，同比减少 3.84 万元，下降 0.18%。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为一类，其中：一般公共服务支出类科目 2149.62 万元，占支出总指标 100%，同比增加 133.13 万元，增长 6.6%。增加的主要原因为：机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 55.54 万元，机关事业单位职业年金缴费预算支出 27.77 万元，事业单位医疗预算支出 25.69 万元，住房公积金预算支出 41.66 万元，共计 150.66 万元未编入对应的支出功能科目，合并编入一般公共服务支出类科目。

（二）按支出结构分类划分

分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 575.16 万元，占支出总预算 26.76%，同比增加 57.47 万元，增长 11.1%。其中：

人员类项目支出预算 510.11 万元，占基本支出预算 88.69%，同比增加 61.42 万元，增长 13.69%。其中：工资福利支出预算 487.18 万元，占基本支出预算 84.7%，同比增加 58.03 万元，增

长 13.52%；对个人和家庭的补助预算 22.93 万元，占基本支出预算 3.99%，同比增加 3.39 万元，增长 17.35%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 65.05 万元，占基本支出预算 11.31%，同比减少 3.95 万元，下降 5.7%。

基本支出增加的主要原因为按照自治区财政厅要求，将编外人员专项经费由项目支出放入基本支出编制预算。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 1574.46 万元，占支出总预算 73.24%，同比减少 61.31 万元，下降 3.7%。减少的主要原因为编外人员专项经费由项目支出放入基本支出编制预算。

四、财政拨款收支总体情况说明

2022 年财政拨款收入预算 2149.62 万元，同比减少 3.84 万元，下降 0.18%，减少的主要原因为项目经费拨款收入减少。其中，自治区本级拨款收入 2149.62 万元。

2022 年财政拨款支出预算 2149.62 万元，同比减少 3.84 万元，下降 0.18%，减少的主要原因为部分项目预算支出减少。其中，基本支出预算 575.16 万元，项目支出预算 1574.46 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022 年一般公共预算支出 2149.62 万元，同比减少 3.84 万元，下降 0.18%，减少的主要原因为项目经费预算支出减少。

（一）按支出功能分类科目划分

共分为一类，其中：一般公共服务支出类科目 2149.62 万元，占支出总预算 100%，同比增加 133.13 万元，增长 6.6%。增加的

主要原因为：机关事业单位基本养老保险缴费预算支出 55.54 万元，机关事业单位职业年金缴费预算支出 27.77 万元，事业单位医疗预算支出 25.69 万元，住房公积金预算支出 41.66 万元，共计 150.66 万元未编入对应的支出功能科目，合并编入一般公共服务支出类科目。

（二）按支出结构分类划分

分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 575.16 万元，占支出总预算 26.76%，同比增加 57.47 万元，增长 11.1%。其中：

人员类项目支出预算 510.11 万元，占基本支出预算 88.69%，同比增加 61.42 万元，增长 13.69%。其中：工资福利支出预算 487.18 万元，占基本支出预算 84.7%，同比增加 58.03 万元，增长 13.52%；对个人和家庭的补助预算 22.93 万元，占基本支出预算 3.99%，同比增加 3.39 万元，增长 17.35%。

运转类公用经费项目支出（商品和服务支出）预算 65.05 万元，占基本支出预算 11.31%，同比减少 3.95 万元，下降 5.7%。

基本支出增加的主要原因为按照自治区财政厅要求，将编外人员专项经费由项目支出放入基本支出编制预算。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 1574.46 万元，占支出总预算 73.24%，同比减少 61.31 万元，下降 3.7%。减少的主要原因为编外人员专项经费由项目支出放入基本支出编制预算。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出预算575.16万元。其中：

人员经费类支出510.11万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费类支出65.05万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年预算安排“三公”经费支出预算0.25万元，同比减少0.02万元，同比下降7.4%，其中：（一）因公出国（境）费0万元，同比上年持平。（二）公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，同比上年持平。（三）公务接待费0.25万元，同比减少0.02万元，下降7.4%减少的主要原因是：在职人员较上年减少，基本支出公务接待经费额度相应减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关事业单位运行经费安排情况说明

2022年机关事业单位相关运行经费预算65.05万元，同比减少3.95万元，下降5.7%，主要原因为人员变动导致机关运行费用预算的减少。机关事业单位运行经费主要为保证正常运转发生的基本支出公用经费，用于购买货物和服务的各项资金，包括办

公费、印刷费、手续费、电费、差旅费、福利费、其他交通费用、公务接待费、会议费、培训费等日常公用经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况说明

2022 年政府采购预算 246.5 万元(其中:货物类采购 15 万元,服务类采购 231.5 万元,工程类采购 0 万元),同比减少 111.84 万元,下降 31.21%,减少的主要原因为物业管理服务在服务期内,不需要政府采购。其中:服务采购主要用于会议服务采购;货物采购主要用于办公设备购置。其中,一般公共预算拨款资金安排的政府采购金额为 246.5 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2021 年 12 月,机关服务中心车辆 0 辆,价值 200 万元以上大型设备 0 套。

(四) 重点项目预算绩效目标等情况说明

2022 年机关服务中心纳入项目绩效管理的项目 3 个,分别是:

1. “自治区发展改革委办公用房租金”,项目金额 558.13 万元,年度绩效目标是 100%完成租金的支付,项目中期绩效目标是保障办公用房的稳定性,确保机关正常运行。

2. “自治区发展改革委会务、医疗、食堂等后勤服务专项经费”,项目金额 360 万元,主要保障机关办公正常运转,完成全年会议服务,会议室及涉密办公室的保洁服务,职工食堂就餐、医疗保障服务。该项目年度绩效目标是后勤服务工作达到合同协议条款规定要求,干部群众对后勤服务工作满意度达 90%,预算支出按财政部门规定时间节点完成支出指标,年预算支出进度达 100%。

3. “自治区发展改革委各类会议专项经费”，项目金额 231.5 万元，该项目年度绩效目标是发改各类会议服务工作达到合同协议条款规定要求，会议费严格按综合定额标准开支。年预算支出进度达 90%。

以上项目年度绩效目标情况详见附表 9 中的 9-1、9-2、9-3。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事

业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各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）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）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分：自治区发展改革委机关服务中心 2022 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年度预算项目绩效目标公开表
(详见附件)

附表：自治区发展改革委机关服务中心 2022 年单位预算报表

单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	2,149.62	一、一般公共服务支出	2,149.62
（一）经费拨款	2,149.62	二、外交支出	
1. 自治区本级	2,149.62	三、国防支出	
2. 中央补助		四、公共安全支出	
3. 一般债券收入		五、教育支出	
（二）纳入一般公共预算管理的非税收入		六、科学技术支出	
二、政府性基金预算拨款		七、文化体育与传媒支出	
（一）自治区本级		八、社会保障和就业支出	
（二）中央补助		九、卫生健康支出	
（三）专项债券收入		十、节能环保支出	
三、国有资本经营预算拨款		十一、城乡社区支出	
（一）自治区本级		十二、农林水支出	
（二）中央补助		十三、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十五、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十六、金融支出	
七、上级补助收入		十七、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十八、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十九、住房保障支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目 (按支出功能科目分类)	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	2,149.62	本 年 支 出 合 计	2,149.62
上年结转结余		结转下年支出	
收 入 总 计	2,149.62	支 出 总 计	2,149.62

单位收入总体情况表

单位：万

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										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	财政专户管理资金收入	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	2,149.62	2,149.62	2,149.62														
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,149.62	2,149.62	2,149.62														
301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,149.62	2,149.62	2,149.62														

单位支出总体情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4
			合计		2,149.62	575.16	1,574.46	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,149.62	575.16	1,574.46	
			301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,149.62	575.16	1,574.46	
201	04	03		机关服务（发展与改革事务）	517.63	517.63		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,574.46		1,574.46	
201	05	03		机关服务（统计信息事务）	57.53	57.53		

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	2,149.62	一、本年支出	2,149.62
（一）一般公共预算拨款	2,149.62	（一）一般公共服务支出	2,149.62
1. 经费拨款	2,149.62	（二）外交支出	
(1) 自治区本级	2,149.62	（三）国防支出	
(2) 中央补助		（四）公共安全支出	
(3) 一般债券收入		（五）教育支出	
2. 纳入一般公共预算管理的非税收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育与传媒支出	
1. 自治区本级		（八）社会保障和就业支出	
2. 中央补助		（九）卫生健康支出	
3. 专项债券收入		（十）节能环保支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）城乡社区支出	
1. 自治区本级		（十二）农林水支出	
2. 中央补助		（十三）交通运输支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余		（十四）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十六）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）债务还本支出	
		（二十五）债务付息支出	
		（二十六）债务发行费用支出	
		二、结转下年支出	
收 入 总 计	2,149.62	支 出 总 计	2,149.62

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	2,149.62	575.16	510.11	65.05	1,574.46	
			301	广西壮族自治区发展和改革委员会	2,149.62	575.16	510.11	65.05	1,574.46	
			301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	2,149.62	575.16	510.11	65.05	1,574.46	
201	04	03		机关服务(发展与改革事务)	517.63	517.63	452.83	64.80		
201	04	99		其他发展与改革事务支出	1,574.46				1,574.46	
201	05	03		机关服务(统计信息事务)	57.53	57.53	57.28	0.25		

一般公共预算基本支出情况表

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		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	**	1	2	3
		合计	575.16	510.11	65.05
301		工资福利支出	487.18	487.18	
301	01	基本工资	102.74	102.74	
301	02	津贴补贴	101.89	101.89	
301	03	奖金	69.46	69.46	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	55.54	55.54	
301	09	职业年金缴费	27.77	27.77	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	
301	12	其他社会保障缴费	2.43	2.43	
301	13	住房公积金	41.66	41.66	
301	99	其他工资福利支出	60.00	60.00	
302		商品和服务支出	65.05		65.05
302	01	办公费	2.64		2.64
302	02	印刷费	0.10		0.10

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	05	手续费	0.08		0.08
302	06	电费	1.00		1.00
302	07	邮电费	3.18		3.18
302	11	差旅费	12.00		12.00
302	15	会议费	1.93		1.93
302	16	培训费	0.66		0.66
302	17	公务接待费	0.25		0.25
302	28	工会经费	6.94		6.94
302	29	福利费	1.70		1.70
302	39	其他交通费用	23.94		23.94
302	99	其他商品和服务支出	10.62		10.62
303		对个人和家庭的补助	22.93	22.93	
303	02	退休费	5.57	5.57	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	17.36	17.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位:万元

部门(单位)代 码	部门(单位)名称	“三公”经费					
		合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
					小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	0.25		0.25			
301	广西壮族自治区发展和改革委员会	0.25		0.25			
301002	广西区发展和改革委员会机关服务中心	0.25		0.25			

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
**	**	**	**	**	1	2	3	4

备注：自治区发展改革委机关服务中心无政府性基金预算收支情况

2022年度预算项目绩效目标公开表

项目名称	自治区发展改革委办公用房租金	项目编码	450000210230160779977	
项目实施单位	自治区发展改革委机关服务中心	项目主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会	
项目属性	上年延续项目			
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	558.13		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区	558.13	
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	保障办公用房的稳定性，确保机关正常运行，租用办公用房，建筑面积7155.31平方米。			
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目实施进度安排	按年支付			
年度绩效目标	至2022年12月31日前，100%完成租金支付。			
中期绩效目标（2021-2023年）	保障办公用房的稳定性，确保机关正常运行.至2022年12月31日前，100%完成租金支付。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	租用面积。	7155.31平方米
		产出质量	正常办公保障率。	100%
		产出时效	租金支付时间。	2022年12月底
		产出成本	租金金额。	558.13万元
	效果指标	经济效益	自治区宏观经济主管部门办公用房保障需求是否满足。	满足
		社会效益	保障正常办公。	有效
		生态效益		
		可持续影响	按合同实施，严格依法依规对项目全程监管。	有效
	满意度指标	--	机关干部对办公场地满意率。	90%

2022年度预算项目绩效目标公开表

项目名称	自治区发展改革委办公楼正常运转劳务派遣、会务、医疗、食堂后勤服务专项经费	项目编码	450000210230155113547
项目实施单位	自治区发展改革委机关服务中心	项目主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会
项目属性	上年延续项目		
资金总额	资金来源	金额（万元）	
	合计	360	
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央	
		自治区	360
	政府性基金		
	其他资金		
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	<p>根据《机关事务管理条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《政府购买服务管理办法》等一系列纲领性文件精神，按照国家机关事务管理局《机关事务工作“十三五”规划》要求，经自治区发展改革委党组决定，委机关后勤服务工作委托机关服务中心实施。项目主要目标是保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作。机关服务中心受托向社会购买会议、保洁、医疗、食堂等服务。</p>		
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日
项目实施进度安排	按年支付		
年度绩效目标	至2022年12月31日前，100%完成会议、保洁、医疗、食堂等工作任务。		
中期绩效目标（2021-2023年）	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作。		

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
项目年度绩效目标衡量指标	产出指标	产出数量	会议、机关食堂、医疗、安保等后勤管理和服务人员数量。	53人
		产出质量	全年约1400场会议、40间会议室和涉密办公室保洁、400名职工就餐、医疗保障服务保障率。	98%
			每季度服务测评，职工满意率。	85%
		产出时效	全年服务保障时间。	12个月
			按合同约定支付。	2022年12月底前
		产出成本	提供会议、保洁、医疗、食堂、安保等后勤保障服务的人员经费。	360万元
	效果指标	经济效益	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作。	提供优质服务，有效保障机关办公。
		社会效益	保障机关办公正常运转，承办各处室业务会议，做好办公环境卫生，确保涉密区域的安全，解决职工就餐、医疗等后勤服务工作。	明显提高
			安排就业人数。	53人
		生态效益		
		可持续影响		
	满意度指标	--	干部群众对会议、保洁、医疗、食堂等服务满意率。	90%

2022年度预算项目绩效目标公开表

项目名称	自治区发改委各类会议专项经费	项目编码	450000210230155698984	
项目实施单位	自治区发展改革委机关服务中心	项目主管部门	广西壮族自治区发展和改革委员会	
项目属性	上年延续项目			
资金总额	资金来源	金额（万元）		
	合计	231.5		
	其中：一般公共预算拨款	其中：中央		
		自治区	231.5	
	政府性基金			
	其他资金			
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等）	根据年度工作安排，为贯彻落实中央经济工作会议精神和自治区党委、政府重大决策部署，有效保障发改业务工作有序开展，我委办公室、工服处、财信处、重大处、军民融合办等处室需召开重大项目推进会、经济形势分析会、季度年度工作布置会、发展改革政策研讨会、业务联席会、区域协调会等。2022年计划召开二类会议13场，三类会议24场。			
项目起始时间	2022年1月1日	项目终止时间	2022年12月31日	
项目实施进度安排	按实际召开的会议场次支付			
年度绩效目标	至2022年12月31日前召开的二类、三类会议，按场次结算，全年支出进度达90%。			
中期绩效目标（2021-2023年）	保障发改委各类专项会议召开，会议费严格按综合定额标准开支。			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	产出数量	全年召开二类会议、三类会议数量。	37场次
		产出质量	召开年度会议，经费、服务保障率。	98%
		产出时效	二类会议会期。	≤2天
			三类会议会期。	≤1天
		产出成本	二类会议费用。	≤500元/人.天
			三类会议费用。	≤400元/人.天
	效果指标	经济效益	会议费用在定额标准范围内尽量节约。	≤231.5万元
		社会效益	业务处室履职，按计划完成全年会议。	有效
		生态效益		
		可持续影响	部门履行职责。	有效
	满意度指标	—	机关处室对会议服务及费用开支的满意度。	98%