

**南充市嘉陵区发展和改革局
2022 年部门预算**

目 录

第一部分 南充市嘉陵区发展和改革局概况

- 一、主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南充市嘉陵区发展和改革局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、部门预算项目绩效目标表（2022 年度）（公开表 13）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 14）

第三部分 南充市嘉陵区发展和改革局 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 南充市嘉陵区发展和改革局概况

一、主要工作

(一) 发改局 2022 年重点工作

1. 工作思路。下一步，我局将在区委区政府领导下，按照区第七次党代会对全区未来五年工作的总体部署，紧紧围绕经济社会发展的目标任务，紧紧围绕“十四五”规划战略目标，坚持规划引领，抢抓机遇，科学谋划，跨越赶超，不断提高综合竞争力和可持续发展能力，着重抓好重大项目攻坚、国省资金争取、重大决策服务、市场物价监管、资源环境保护、粮食安全等工作，高质量推进“十四五”规划工作落地落实，为“全省副中心、宜居新嘉陵”创建打下坚实的基础。

2. 目标任务。到2022年，GDP增长8%以上，地方财政一般公共预算收入增长8.5%以上，社会消费品零售总额增长11%以上，固定资产投资增长10%以上。国省资金争取跃上新台阶；生态环境质量显著提升；开放合作更加充分；营商环境更加优化。社会治理更加完善。

3. 主要举措。

一是精心谋划和推进重大项目；

二是深化经济体制重点领域和关键环节改革、深化区域协同开放；

三是大力提升物价监测能力，确保全区价格稳定。

四是严格执行项目审批、招投标监管、资金管理等投资管理制度。

五是努力提高经济分析质量,增强为区委政府决策的参谋作用。

六是大力推进节能减排、循环经济发展、环境保护和生态建设等资源节约和环保工作。

七是加快推进新能源汽车特色小镇建设,做强特色产业、完善基础设施、优化公共服务、营造宜居环境。

八是着力推进整县(市、区)屋顶光伏开发试点建设工作

九是加强实施粮食质量安全风险监测和库存粮食质量安全管理,保障粮食质检机构有效运行,确保储粮质量安全。

十是进一步优化营商环境。加快信用体系建设,以信用强监管;持续深化招投标领域突出问题系统治理。

十一是坚持党建引领,坚持不懈加强发改队伍建设。

二、部门预算单位构成

发改局纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 6 个,分别为:办公室、综合股、换资能源交通股、项目投资股、价格股、农业粮食物资储备股。

南充市嘉陵区部门预决算公开参考样表 (2022年版)

第一部分 部门预算公开参考样表

第二部分 部门决算公开参考样表

第一部分 部门预算公开参考样表

样表1

部门收支总表

部门： 金额单位：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	980.08	一、一般公共服务支出	557.31
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	38.68
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.5
		十一、节能环保支出	0
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	29.01
		二十一、粮油物资储备支出	331.58
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0
		二十四、预备费	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		二十五、其他支出	0
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	980.08	本年支出合计	980.08
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	980.08	支出总计	980.08

部门支出总表

部门：嘉陵区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	项 目							
					合 计	980.08	398.50	581.58		
201				303001	一般公共服务支出	557.31	307.31	250.00		
201	04			303001	发展与改革事务	557.31				
201	04	01		303001	行政运行	189.18	189.18			
201	04	02		303001	一般行政管理事务	158		158		
201	04	04		303001	战略规划与实施	12		12		
201	04	08		303001	物价管理	13		13		
201	04	50		303001	事业运行	148.13	118.13	30.00		
201	04	99		303001	其他发展与改革事务支出	37		37		
208				303001	社会保障和就业支出	38.68	38.68			
208	05			303001	行政事业单位养老支出	38.68	38.68			
208	05	05		303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68			
210				303001	卫生健康支出	23.5	23.5			
210	11			303001	行政事业单位医疗	23.5	23.5			
210	11	01		303001	行政单位医疗	9.86	9.86			
210	11	02		303001	事业单位医疗	6.73	6.73			
210	11	03		303001	公务员医疗补助	4.79	4.79			
210	11	99		303001	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12			
211				303001	节能环保支出					
211	99			303001	其他节能环保支出					
211	99	99		303001	其他节能环保支出					
213				303001	农林水支出					
213	05			303001	巩固脱贫衔接乡村振兴					
213	05	05		303001	生产发展					
213	05	99		303001	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出					
221				303001	住房保障支出	29.01	29.01			
221	02			303001	住房改革支出	29.01	29.01			
221	02	01		303001	住房公积金	29.01	29.01			
222				303001	粮油物资储备支出	331.58		331.58		
222	01			303001	粮油物资事物	331.58		331.58		
222	01	99		303001	其他粮油物资事物支出	331.58		331.58		
222	04			303001	粮油储备					
222	04	03		303001	储备粮（油）库建设					
224				303001	灾害防治及应急管理支出					
224	07			303001	自然灾害救灾及恢复重建支出					
224	07	99		303001	其他自然灾害救灾及恢复重建支出					
229				303001	其他支出					
229	99			303001	其他支出					
229	99	99		303001	其他支出					

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营 预算
一、本年收入	980.08	一、本年支出	980.08	980.08		
一般公共预算拨款收入	980.08	一般公共服务支出	557.31	557.31		
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	38.68	38.68		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.5	23.5		
		节能环保支出	0	0		
		城乡社区支出				
		农林水支出	0	0		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	29.01	29.01		
		粮油物资储备支出	331.58	331.58		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出		0		
		其他支出				
		债务付息支出		0		
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	980.08	980.08	
201			303001	一般公共服务支出	557.31	557.31	
201	04		303001	发展与改革事务	557.31	557.31	
201	04	50	303001	事业运行	148.13	148.13	
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	37	37	
201	04	08	303001	物价管理	13	13	
201	04	02	303001	一般行政管理事务	158	158	
201	04	01	303001	行政运行	189.18	189.18	
201	04	04	303001	战略规划与实施	12	12	
208			303001	社会保障和就业支出	38.68	38.68	
208	05		303001	行政事业单位养老支出	38.68	38.68	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68	38.68	
210			303001	卫生健康支出	23.5	23.5	
210	11		303001	行政事业单位医疗	23.5	23.5	
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	2.12	2.12	
210	11	01	303001	行政单位医疗	9.86	9.86	
210	11	02	303001	事业单位医疗	6.73	6.73	
210	11	03	303001	公务员医疗补助	4.79	4.79	
221			303001	住房保障支出	29.01	29.01	
221	02		303001	住房改革支出	29.01	29.01	
221	02	01	303001	住房公积金	29.01	29.01	
222			303001	粮油物资储备支出	331.58	331.58	
222	01		303001	粮油物资事物	331.58	331.58	
222	01	99	303001	其他粮油物资事务支出	331.58	331.58	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	398.5	335.64	62.86
301		303001	工资福利支出	335.56	335.56	
301	01	303001	基本工资	136.78	136.78	
301	02	303001	津贴补贴	54.96	54.96	
301	03	303001	奖金	11.39	11.39	
301	07	303001	绩效工资	38.65	38.65	
301	08	303001	机关事业单位基本养老保险	38.68	38.68	
301	10	303001	职工基本医疗保险缴费	18.71	18.71	
301	11	303001	公务员医疗补助缴费	4.79	4.79	
301	12	303001	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	303001	住房公积金	29.01	29.01	
301	99	303001	其他工资福利支出	1.94	1.94	
302		303001	商品与服务支出	62.86		62.86
302	01	303001	办公费	3		3
302	02	303001	印刷费	1		1
302	03	303001	咨询费	2		2
302	04	303001	手续费	0.04		0.04
302	05	303001	水费	0.4		0.4
302	06	303001	电费	4		4
302	07	303001	邮电费	0.6		0.6
302	11	303001	差旅费	5		5
302	13	303001	维修（护）费	2		2
302	14	303001	租赁费	2		2
302	15	303001	会议费	0.4		0.4
302	16	303001	培训费	2		2
302	17	303001	公务接待费	1		1
302	26	303001	劳务费	4		4
302	27	303001	委托业务费	3		3
302	28	303001	工会经费	5.84		5.84
302	29	303001	福利费	4.1		4.1
302	39	303001	其他交通费	15.02		15.02
302	99	303001	其他商品与服务支出	7.46		7.46
303		303001	对个人和家庭的补助	0.08	0.08	
303	09	303001	奖励金	0.08	0.08	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	980.08
201			303001	一般公共服务支出	557.31
201	04		303001	发展与改革事务	557.31
201	04	50	303001	事业运行	148.13
201	04	99	303001	其他发展与改革事务支出	37
201	04	08	303001	物价管理	13
201	04	02	303001	一般行政管理事务	158
201	04	01	303001	行政运行	189.18
201	04	04	303001	战略规划与实施	12
208			303001	社会保障和就业支出	38.68
208	05		303001	行政事业单位养老支出	38.68
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.68
210			303001	卫生健康支出	23.5
210	11		303001	行政事业单位医疗	23.5
210	11	99	303001	其他行政事业单位医疗支出	2.12
210	11	01	303001	行政单位医疗	9.86
210	11	02	303001	事业单位医疗	6.73
210	11	03	303001	公务员医疗补助	4.79
221			303001	住房保障支出	29.01
221	02		303001	住房改革支出	29.01
221	02	01	303001	住房公积金	29.01
222			303001	粮油物资储备支出	331.58
222	01		303001	粮油物资事物	331.58
222	01	99	303001	其他粮油物资事务支出	331.58

样表13

部门预算项目绩效目标表（2022年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
嘉陵区 发展和 改革局	成本监审费	10.00	成本监审专项经费的合理投入是价格成本监审工作质量的有力保障。成本监审是规范政府价格行为的重要制度，是提高政府定价科学性的重要措施，是促进企业建立健全成本约束机制的重要手段，也是维护消费者权益促进社会和谐的重要保障	产出指标	质量指标	聘请有资质的第三方机构对每个项目的成本数据进行监审	≥	90	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	按每个合同期限完成	=	2022	61-年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制在15万元	≤	15	57-万元	10	2-反向指标
				产出指标	数量指标	公办学校附属幼儿园成本监审	=	5	69-个	10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	为合理定价提供科学依据	定性	2		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高政府定价工作的科学性、公平性，创造覆盖全区的良好价格环境	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	核定成本有理有据	定性	2		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师	≥	80	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业	≥	80	50-%	10	1-正向指标
	招投标工作 经费	13.00	负责为项目交易的各方主体提供招标公告发布、开标、评标、评标专家抽取及招标（比选）过程备案服务；为相关单位提供法律、法规、政策、项目程序等咨询服务；收集、统计、分析全区项目招投标（比选）信息，为相关单位提供查询服务；在项目交易活动中发现的违法违规行为，及时向有关部门报告并协助调查；建立项目交易活动中企业和执法资格人员的信用记录并形成档案，按规定提交给有关部门或向社会公告	产出指标	质量指标	高质、高效完成政府投资项目招投标相关工作（包括招标、挂网、开标、评标、指导协调行业主管部门等）	定性	1		10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	及时完成	=	2022	61-年	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	降低政府投资成本	≤	30	57-万元	10	2-反向指标
				产出指标	数量指标	完成区内政府投资项目招投标工作	≥	5	69-个	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	规范政府投资项目的程序合法、合规性	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	规范政府投资项目建设的程序	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进政府投资项目快速推进、规范发包	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	南充市嘉陵区工业集中区管委会	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	南充市嘉陵区卫计局	≥	100	50-%	10	1-正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
嘉陵区 发展和 改革局	可研报告评审工作经费	36.00	完成全年需要实施项目可行性研究报告评审	产出指标	成本指标	成本控制在50万元	≤	50	57-万元	10	2-反向指标
				产出指标	质量指标	可研评审过程监管	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	完成年度实施政府投资项目可研报告评审	≥	10	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	完成日常项目建设监督工作	=	2022	61-年	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	项目投资拉动经济增长，促进嘉陵经济社会高质量发展	定性	3		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	扭住项目牛鼻子，狠抓项目工作，持续推进嘉陵经济发展	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进嘉陵区经济发展	定性	3		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区级有关部门	≥	99	50-%	10	1-正向指标
	救灾物资储备库管理经费	41.27	保障救灾物资储备库运营	产出指标	时效指标	完成日常物资保管	=	2022	61-年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	保障救灾物资储备库运营	≥	5	66-人	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制41.27万元	=	41.27	57-万元	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	保管物资质量	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	救灾物资储备可持续度	定性	3		10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	严格流程管理，节约成本	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	保质保量	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
嘉陵区 发展和 改革局	区储保管费用、利息	240.31	确保9870吨区储数量、质量达标 (其中:新增3500吨稻谷、70吨小包装菜籽油、700吨小包装大米)	产出指标	数量指标	5600吨区储小麦	=	5600	92-吨	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	新增区级储备小包装菜籽油	=	70	92-吨	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	新增区级储备小包装大米	=	700	92-吨	4	1-正向指标
				产出指标	质量指标	小麦、稻谷质量、小麦、稻谷质量、小包装成品大米	≥	3	138-级	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	完成入库	≤	2021	61-年	10	2-反向指标
				产出指标	数量指标	新增区级储备稻谷	=	3500	92-吨	2	1-正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制	=	240.31	57-万元	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	一次保管周期	=	4	61-年	10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济发展	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	售粮户满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标			
	以工代赈工作经费	1.00	2022年以工代赈项目竣工,投入使用,完善当地基础设施建设	产出指标	成本指标	成本控制在10万元	≤	10	57-万元	10	2-反向指标
				产出指标	时效指标	指导、监督、验收2个以工代赈项目的建设	=	2022	61-年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	2022年以工代赈项目竣工,投入使用,完善当地基础设施建设	=	2	69-个	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	竣工	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	完善基础设施建设	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进项目区群众经济增收	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	通过项目建设,促进项目区群众经济增收	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目建成使用率	≥	100	50-%	10	1-正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	群众对项目建设满意度	≥	100	50-%	10	1-正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
嘉陵区发展和改革委员会	财经委员会办公室工作经费	1.00	负责全区经济领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，助推全区经济发展	产出指标	数量指标	负责全区经济领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，助推全区经济发展	≥	1	69-个	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制在10万元	≤	10	57-万元	10	2-反向指标
				产出指标	时效指标	实行集体讨论重大问题的会议制度	定性	1		10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	会提议程、专题调研	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	全面影响嘉陵发展	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升嘉陵区社会效益和经济发展	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进嘉陵区经济发展	定性	2		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政府	≥	100	50-%	10	1-正向指标
	节能工作经费	13.00	从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总量管理	产出指标	数量指标	从源头上杜绝能源浪费，提高能源利用效率，加强能源消费总量管理	=	6	69-个	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	总成本控制在30万元以内	≤	30	57-万元	10	2-反向指标
				产出指标	时效指标	规定时间内出具节能审查报告	=	20	171-工作日	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	控制项目能耗	定性	2		10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	经专家评审后，能耗指标下降	定性	2		10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	全面完成我区节能降耗目标	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	万元GDP能耗值下降，能耗总量增加值有效控制	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审单位满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
嘉陵区 发展和 改革局	2022年中央 预算内项目 投资工作经 费	12.00	争取中央预算内投资 补助资金	产出指标	时效指标	完成日常中央预算内月调度、资金使用和项目监管等工作	定性	1		10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	完成32个中央预算内投资补助专项项目谋划申报	≥	40	69-个	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制在20万元	≤	20	57-万元	10	2-反向指标
				产出指标	质量指标	中央预算内资金使用考核办法	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	希望能争取更多中央预算内补助资金，减轻地方财政压力，实施更多利民的好项目，改善嘉陵发展硬、软环境。	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进嘉陵区经济发展	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	推进嘉陵区项目建设，完善各领域基础设施建设	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区级有关部门	≥	90	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府	≥	100	50-%	10	1-正向指标
	国有资产维 护费	50.00	保持国有粮食企业基 础设施完好率	产出指标	数量指标	保持国有粮食企业基础设施完好率	=	8	238-万吨	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制在50万元	=	50	57-万元	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	日常对国有粮食仓储基础设施进行维修	=	2022	61-年	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	粮食仓储基础设施完好率	≥	80	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障库存粮食安全	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	保护国有粮食仓储基础设施	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	生态效益指标	维修材料符合环保要求	定性	1		5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	延续基础设施使用时间	定性	1		5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	国有粮食企业	≥	100	50-%	10	1-正向指标				

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
嘉陵区 发展和 改革局	争取项目日常运转工作经费	144.00	保证全局各股（室）能够正常办公	产出指标	质量指标	圆满完成上级党委政府和区委区政府交办的事项，确保各项工作高质量完成目标考核。	≥	95	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	各业务股室办公运转。	=	6	69-个	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制在240万元	≤	240	57-万元	10	2-反向指标
				产出指标	时效指标	完成日常运转的各项工作	=	2022	61-年	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	改善软环境，提升嘉陵民众生活幸福指数	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进嘉陵区经济发展	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对未来工作打下坚实基础	=	2	61-年	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区各级部门	≥	98	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府	≥	100	50-%	10	1-正向指标
	物价工作经费	3.00	完善价格监测体系，狠抓价格监测质量检查工作，夯实价格监测工作基础	产出指标	时效指标	完成日常价格监测报表工作	=	2022	61-年	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	完成我区肉禽蛋菜水产品价格应急监测、城镇居民食品零售价格监测、城镇居民日用工业品销售零售价格监测、农业生产资料价格监测以及涉农收费价格、服务价格、农副产品收购价格监测工作	=	6	66-人	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制在20万	≤	20	57-万元	10	2-反向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成重要商品市场价格报告工作	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	加强对群众生活必需品，农业生产资料、本地特色产品等进行监测	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	创造覆盖全区的良好价格环境	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	经济效益指标	关注民生促进嘉陵区经济发展	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	消费者	≥	80	50-%	10	1-正向指标
满意度指标				服务对象满意度指标	企业	≥	80	50-%	10	1-正向指标	

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
嘉陵区 发展和改革局	项目管理和 招标投标咨询 专家费	17.00	为政府投资项目招投 标工作提供科学决策	产出指标	时效指标	按时完成委托工作任务	=	2022	61-年	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	客观公正提出专家意见	≥	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	完成政府投资项目招投标等疑难问题专家咨询	≥	10	69-个	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	客观、公正的对问题提出咨询意见	定性	1		10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	成本控制在30万元以内	≤	30	57-万元	10	2-反向指标
				效益指标	经济效益指标	为政府决策提供科学依据	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升政府投资决策科学性	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	南充市嘉陵区卫计局	=	100	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	南充市嘉陵区工业集中区管委会	=	100	50-%	10	1-正向指标

样表14

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		嘉陵区发展和改革委员会			
任务名称		主要内容			
年度主要任务	实现局办公室、综合股、环资能源交通股、项目投资股、价格股、农业粮食物资储备股等正常运转	负责全区经济领域重大工作的总体布局、统筹协调、整体推进、督促落实，助推全区经济发展			
	年度部门整体支出预算申请	资金总额 980.08	财政拨款 980.08	其他资金	
年度总体目标	<p>围绕县域经济高质量发展，坚持抓党建引领，坚持维护意识形态安全，坚持稳中求进的总基调，统筹疫情影响与经济社会发展，扎实抓好“六稳”工作，全面落实“六保”要求，努力推动全区经济社会发展稳中求进、稳中提质、稳中向好，确保全面建成小康社会、“十三五”圆满收官、“十四五”平稳起步。</p> <p>(一)切实加强党建、意识形态工作 坚持以上率下、党建引领，切实落实主体责任和一岗双责，推动党建、党风廉政建设、意识形态主体责任工作全面进步，加强“学习强国APP”学习平台的推广使用，营造风清气正的政治生态，以党建工作的高质量推动全区经济发展的高质量。</p> <p>(二)认真履行参谋助手职能 一是持续关注国民经济受疫情影响情况，确保各项主要经济指标运行在合理区间；二是尽快完成十四五规划编制；三是持续推进社会信用体系建设，争取工作推进走在全市前列；四是牵头抓好年度改革任务台账落实，确保各项改革任务按时保质完成。五是扎实推进区域经济发展。</p> <p>(三)继续强化项目争引 一是加强要素保障，加快项目建设。积极争取国省资金、专项债券、特别国债等，强化资金保障；二是深化政策研究，强化项目争引。把控项目投资，以更加清晰明确的导向性政策，引进更多富有“含金量”“含绿量”“含新量”的高质量项目，带动经济结构优化和产业转型升级，进一步加大项目申报，精心谋划、包装、对接一批重大项目落户嘉陵。三是全面优化营商环境，以大环境服务大项目。着力强化前瞻服务、精准服务，让企业花更少的时间、跑更少的路、交更少的资料，做更多的事，确保项目前期工作顺利开展。</p> <p>(四)继续做好粮油仓储管理 督促先知、同欣粮油购销有限公司认真做好仓储工作，确保粮食安全，保证库存粮食的数量、质量真实可靠，达到四无粮仓标准；做好军粮供应工作，按照军供要求做好粮食的配送和货款的结算；进一步完善补充应急物资储备，保证遇有需要能拉得出、用得上。</p> <p>(五)继续加大招投标监管 加大招投标监管的力度；加大对违法违规行为的打击力度；进一步充实招投标和项目咨询专家库；进一步完善相关政策。</p> <p>(六)全力做好脱贫攻坚后续扶持 一是做好易地搬迁后续扶持工作，申报以工代赈项目，申报项目资金；二是进一步加强对东西部扶贫协作工作的组织，加强统筹谋划，强化工作举措。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成	数量指标	全局参加养老保险人数	35人	35人
			全局参加失业保险、工伤保险人数	16人	16人
			全局参加公积金、医保人数	35人	35人
		质量指标	库存粮食质量稳定依存率	100%	100%
			粮食仓储基础设施完好率	100%	100%
			会提议程、专题调研合格率	100%	100%
			高质量完成重要商品市场价格报告工作合格率	100%	100%
		时效指标	按期限完成	2022年完成	2022年完成
	成本指标	完成全局工作把成本控制在980.08万元以内	980.08万元	980.08万元	
	项目效益	经济效益指标	为合理定价提供科学依据	显著提高	显著提高
关注民生促进嘉陵区经济发展			显著提高	显著提高	
为政府决策提供科学依据			显著提高	显著提高	
社会效益指标		通过交流对接，进一步解放嘉陵区干部人才思想观念、促进资源共享、信息互联互通，提升嘉陵社会事业发展水平。	较大提升	较大提升	
		规范政府投资项目的程序合法、合规性标准化率	≥90%	≥90%	
		提升政府投资决策科学性达标率	≥90%	≥90%	
生态效益指标		生态功能区	排除紧急情况下的储粮隐患		
可持续影响指标	提高政府工作的科学性、公平性	长期	长期		
满意度指标	满意度指标	全局职工满意度	100%		
		政府、人民的满意度	100%		

**第三部分 南充市嘉陵区发展和改革局
2022 年部门预算情况说明**

一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,发改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**980.08**万元;支出包括:一般公共服务支出**557.31**万元、社会保障和就业支出**38.68**万元、卫生健康支出**23.5**万元、住房保障支出**29.01**万元、粮油物资储备支出**331.58**万元。发改局**2022**年收支总预算**980.08**万元,比**2021**年收支预算总数增加**103.14**万元,主要原因是人员经费有所增加,公用经费相应增加,项目经费有所增加。

(一) 收入预算情况

发改局**2022**年收入预算**980.08**万元,其中:一般公共预算拨款收入**980.08**万元。

(二) 支出预算情况

发改局**2022**年支出预算**980.08**万元,其中:基本支出**398.5**万元,占**41%**;项目支出**581.58**万元,占**59%**。

二、财政拨款收支预算情况

发改局**2022**年财政拨款收支总预算**980.08**万元,比**2021**年财政拨款收支总预算增加**103.14**万元,主要原因是人员经费有所增加,公用经费相应增加,项目经费有所增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入**980.08**万元;支出包括:一般公共服务支出**557.31**万元、社会保障和就业支出**38.68**万元、卫生健康支出**23.5**万元、住房保障支出**29.01**万元、粮油物资储备支出**331.58**万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

发改局 2022 年一般公共预算当年拨款 980.08 万元,比 2021 年预算数增加 103.14 万元,主要原因是项目经费有所增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

发改局 2022 年一般公共预算当年拨款支出 980.08 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 557.31 万元,占 57%;社会保障和就业支出 38.68 万元,占 4%;卫生健康支出 23.5 万元,占 2%;住房保障支出 29.01 万元,占 3%、粮油物资储备支出 331.58 万元,占 34%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项) 2022 年预算数为 189.18 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项) 2022 年预算数为 148.13 万元,主要用于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。

3. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项) 2022 年预算数为 37 万元,主要用于除上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

4. 一般公共预算服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)

2022年预算数为13万元，主要用于物价管理方面的支出。

5. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为158万元，主要用于行政单位（包括未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。

6. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）2022年预算数为12万元，主要用于拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为38.68万元，主要用于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。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为2.12万元，主要用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为9.86万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2022年预算数为6.73万元，主要用于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的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为4.79万元，主要用于财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为29.01万元，主要用于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。

13. 粮油物资储备支出（类）粮油事务（款）其他粮油事务支出（项）2022年预算数为331.58万元，主要用于其他粮油事务方面的支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

发改局2022年一般公共预算基本支出398.5万元，其中：人员经费335.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费62.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

发改局 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置费支出预算 0 万元；公务用车运行维护费支出预算为 0 万元；公务接待费支出预算为 1 万元。

（一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。2022 年与 2021 年相比无变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。2022 年没有公务用车维护费支出。2022 年与 2021 年相比无变化。

（三）公务接待费

2022 年公务接待费 1 万元。计划用于上级安排的接待支出。2022 年公务接待费和 2021 年相等。

六、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入,也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年度, 发改局运行经费支出 62.86 万元, 比 2021 年增加 3.39 万元, 增长 6%。

(二) 政府采购支出情况

2022 年度, 发改局政府采购预算总额 0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

本部门 2021 年底占有使用的国有资产中没有车辆; 无单价 50 万元以上通用设备, 无单价 100 万元以上专用设备, 全部为电脑、打印机…等日常办公设备。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年, 发改局开展绩效管理的项目 13 个, 涉及预算 581.58 万元。

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. **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。

3. **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。

4. **其他收入**：除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”和“附属单位缴款”以外的收入，主要是指存款利息收入、其他部门拨款、……等。

5. **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。

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

7. **一般公共服务(类)发展与改革事物(款)行政运行(项)**：指反映行政单位(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(类)发展与改革事物(款)行政运行(项)**：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. **一般公共服务(类)发展与改革事物(款)战略规划与实施(项)**：指反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

10. 一般公共服务(类)发展与改革事物(款)事业运行(项):指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、医疗室等附属事业单位。

11. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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。

12. 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。

13. 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,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. “三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,是指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。

18. 单位运行经费：为保障单位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。