

关于万源市发展和改革局 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、省、达州市关于国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食等物资储备工作的法律法规规章，拟订全市规范性文件并组织实施。

2.拟订并组织实施全市国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食等物资储备工作的中长期规划和年度计划。负责市级专项规划、区域规划、空间规划与全市发展规划的统筹衔接。起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革、粮食等物资储备工作的有关政策文件。

3.负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆。

4.推进和综合协调全市经济体制改革，研究经济体制改革和

对外开放的重大问题，拟订综合性经济体制改革方案，审核有关专项经济体制改革方案，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

5.贯彻执行国家、省、达州市关于价格的法律法规规章和价格调整改革规划，组织实施国家、省提出的年度价格总水平调控目标及价格调控措施，管理国家、省列入定价目录的商品和服务价格。组织开展行政事业性收费管理、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

6.负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金。按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。负责重点项目、项目储备的综合管理工作。引导民间投资方向，指导规范工程咨询行业发展。

7.推进经济结构战略性调整。拟订全市综合性产业政策措施，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡国民经济和社会发展规划有关政策，拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展规划和重大政策措施。拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划和重大政策措施，牵头推动全市自主创新体系建设发展。

8.提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目

标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。统筹推动“一带一路”建设、长江经济带发展战略和成渝地区双城经济圈建设，统筹推动新时代西部大开发形成新格局的措施建议并实施。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。

9.促进城乡区域协调发展。组织拟订区域协调发展战略规划和重大政策措施，研究提出贯彻落实城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策措施，负责地区经济协作的统筹协调；会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划和相关政策措施。

10.研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。

11.负责全市人口结构及变化趋势分析，建立人口预测预报制度，开展重大决策人口影响评估，研究提出全市人口发展战略，拟订人口发展规划和人口政策，研究提出人口与经济、社会、资源、环境协调可持续发展以及统筹促进人口长期均衡发展的政策建议。

12.牵头推进社会信用体系建设，推进构建以信用为基础的新型监管机制，提升现代化治理能力和治理水平。

13.拟订全市能源发展规划，提出相关体制改革建议。研究提出全市能源发展战略和政策措施。监测能源发展情况。统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题。审批、核准或转报规划内和年度计划规模内能

源投资项目。推进可持续发展，负责全市节能的综合协调工作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约、发展新能源和综合利用规划及政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进相关工作。

14.指导、协调全市招标投标工作。对市审批（核准、备案）的项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

15.负责编制全市国民经济动员与装备动员规划并组织实施。

16.拟订粮食储备的规划和总量计划。负责粮食储备建设布局规划，负责收储、轮换和日常管理。负责粮食的监督检查工作。负责粮食流通环境、质量安全和原粮卫生的监督管理工作。制定粮食应急保障预案并组织实施。

17.承担市铁路建设领导小组办公室和市节能减排领导小组的相关工作。

18.承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

19.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023 年重点工作任务

1.讲政治、促学习，扎实筑牢信仰之基。认真宣传贯彻落实“党的二十大精神”，坚持“围绕经济抓党建，抓好党建促发展”的指导思想，以加强党建工作为重点，切实抓好党的思想建设、组

织建设和作风建设。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，步调一致向前进，为实现党的二十大提出的奋斗目标而不懈努力，自觉在思想上政治上行动上同党中央保持高度一致，坚持以习近平总书记为核心的党中央的坚强领导，践行以人民为中心的发展思想。

2.抓发展、强谋划，多措并举支撑经济。一是全面加强经济运行统筹工作。按照“稳字当头、稳中求进”的工作总要求，结合全市目标任务和“十四五”规划总目标，科学合理安排 2023 年经济发展指标，按照各行业领域分解下达经济指标任务，制定具体工作方案。定期监测经济运行情况，按期召开市委财经委员会，研究解决经济发展存在的问题，提出具体对策建议，把握主动、占据先机,确保全年经济目标任务的顺利实现。二是督促各责任单位加大固定资产投资入库力度，确保投资数据“颗粒归仓”，全力完成年初下达目标任务。三是重点项目要对照目标,加大力度，全力推进，综合施策，狠抓项目前期工作，加快在建项目进度，全力促进项目开工，切实规范项目管理。四是继续积极谋划专项债券项目，明确专项债券谋划储备考核内容，对照达州市专项债券考核要求，对标对表全力做好专项债券等项目谋划储备工作。五是继续加大项目储备和向上争取力度。主动加强与省、市有关部门的沟通联系，继续做好在建中央投资项目的跟踪服务，同时积极做好新中央投资项目的申报工作，努力在争取上级资金上取

得更大突破。

3.防风险，守底线，绷紧织密安全之弦。进一步抓好粮食安全，协调推进物资储备保障工作。一是认真贯彻落实粮食安全党政同责。围绕省市粮食安全党政同责的工作要求，全面贯彻落实政策性储备粮食监管责任，强化粮食安全保障措施，确保全市粮食安全。二是切实抓好粮食购销工作。认真分析市域粮食供求形式，积极发挥国有粮食企业的主渠道作用，不断推进产销合作，加大宏观调控力度。三是规范执行地方储备粮管理和轮换机制，确保县级储备稻谷 5500 吨轮换完成，新增县级储备 6000 吨规模落实。按照《万源市市级储备粮油管理办法》，通过查看会计账、统计帐、入库凭证，丈量测算，认真核实入库稻谷的数量和质量。四是认真做好夏粮收购及秋粮收购的宣传及落实工作。对符合国家质量标准的粮食做到应收尽收。积极引导和支持多元市场主体入市收购，防止出现农民“卖粮难”。五是继续加强对全市工程建设项目招标投标工作指导和监督。加快建立一支高素质、高水平的招投标监管服务队伍，加强对万源市招标投标工作指导和协调，进一步规范招标投标活动，促进招投标市场健康有序发展。

4.纾企困，暖民心，增强民生保障力度。一是优化创新服务工作载体，切实提升服务民生、服务发展的能力和水平。严格按照《四川省发展和改革委员会关于调整地方电网目录销售电价有关事项的通知》（川发改价格〔2022〕49 号）、《四川省发改

委关于开展进一步明确地方电网代理购电有关事项的通知》（川发改价格〔2022〕90号）文件要求，做好取消工商业目录销售电价改革任务，推进工商业用电户全部进入电力市场。二是继续落实“四川（达州）助企纾困政策明白卡”关于养老托育机构用水用电用气价格执行居民生活类价格的政策项目，督促企业将助企纾困政策落实到位。三是加强对政府定价或指导价的事中事后监管，着力对教育收费、城区水电气价格等民生事宜方面开展监管。

二、部门概况

万源市发展和改革局下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

三、收支预算总体情况

2023 年万源市发展和改革局收入预算总额为 727.43 万元，其中：当年财政拨款收入 727.43 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 727.43 万元，其中：一般公共服务 569.95 万元，社会保障和就业 76.66 万元，医疗卫生 30.30 万元，住房保障支出 50.52 万元。

四、支出预算安排情况

万源市发展和改革局预算安排支出主要用于保障我单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担万源市发展和改革局事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障万源市发展和改革局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障万源市发展和改革局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：粮食行政执法、价格监测、价格认证工作、全国粮食库存检查等。

（二）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

按经济分类主要用于以下方面：

（一）工资福利支出。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、养老保险和医疗保险缴费。

（二）商品和服务支出。主要用于：日常办公、差旅、会议

等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属生活费、5060干部生活补助等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公设备、办公家具等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）

万源市发展和改革委员会
2023 年 3 月 10 日



2023年部门预算

2023年03月10日

部门收支总表

部门：万源市发展和改革局

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	727.43	一、一般公共服务支出	569.95
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	76.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	50.52
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		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	727.43	本 年 支 出 合 计	727.43
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	727.43	支 出 总 计	727.43

部门收入总表

部门：万源市发展和改革局

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	727.43		727.43								
		727.43		727.43								
522001	万源市发改局	727.43		727.43								

部门支出总表

部门：万源市发展和改革局

金额单位：万元

项 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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	727. 43	710. 43	17. 00		
					727. 43	710. 43	17. 00		
				万源市发改局	727. 43	710. 43	17. 00		
201	11	05	522001	派驻派出机构	20. 00	20. 00			
221	02	01	522001	住房公积金	50. 52	50. 52			
210	11	01	522001	行政单位医疗	20. 11	20. 11			
208	08	01	522001	死亡抚恤	7. 07	7. 07			
201	04	01	522001	行政运行	360. 71	360. 71			
201	04	02	522001	一般行政管理事务	17. 00		17. 00		
201	04	50	522001	事业运行	172. 24	172. 24			
208	05	05	522001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 59	69. 59			
210	11	02	522001	事业单位医疗	10. 19	10. 19			

表2

财政拨款收支预算总表

部门：万源市发展和改革局

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	727.43	一、本年支出	727.43	727.43		
一般公共预算拨款收入	727.43	一般公共服务支出	569.95	569.95		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、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	76.66	76.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30.30	30.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	50.52	50.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		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：万源市发展和改革局

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位代码				单位名称（科目）
类	款	项					
				合 计	727. 43	727. 43	
					727. 43	727. 43	
				万源市发改局本级	727. 43	727. 43	
201	11	05	522	派驻派出机构	20. 00	20. 00	
221	02	01	522	住房公积金	50. 52	50. 52	
210	11	01	522	行政单位医疗	20. 11	20. 11	
208	08	01	522	死亡抚恤	7. 07	7. 07	
201	04	01	522	行政运行	360. 71	360. 71	
201	04	02	522	一般行政管理事务	17. 00	17. 00	
201	04	50	522	事业运行	172. 24	172. 24	
208	05	05	522	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69. 59	69. 59	
210	11	02	522	事业单位医疗	10. 19	10. 19	

一般公共预算基本支出预算表

部门：万源市发展和改革局

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	710. 43	629. 53	80. 91
				710. 43	629. 53	80. 91
		522001	万源市发改局	710. 43	629. 53	80. 91
		302	商品和服务支出	78. 29		78. 29
302	11	30211	差旅费	21. 30		21. 30
302	17	30217	公务接待费	4. 74		4. 74
302	16	30216	培训费	0. 40		0. 40
302	07	30207	邮电费	2. 30		2. 30
302	99	30299	其他商品和服务支出	1. 10		1. 10
302	27	30227	委托业务费	0. 30		0. 30
302	39	30239	其他交通费用	0. 50		0. 50
302	01	30201	办公费	26. 91		26. 91
302	03	30203	咨询费	0. 50		0. 50
302	15	30215	会议费	0. 40		0. 40
302	05	30205	水费	1. 20		1. 20
302	02	30202	印刷费	10. 74		10. 74
302	26	30226	劳务费	2. 20		2. 20
302	13	30213	维修（护）费	0. 30		0. 30
302	28	30228	工会经费	1. 00		1. 00
302	14	30214	租赁费	0. 20		0. 20
302	09	30209	物业管理费	0. 20		0. 20
302	06	30206	电费	4. 00		4. 00
		301	工资福利支出	621. 77	621. 77	
301	13	30113	住房公积金	50. 52	50. 52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31. 39	31. 39	
301	01	30101	基本工资	250. 50	250. 50	
301	02	30102	津贴补贴	143. 82	143. 82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69. 59	69. 59	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4. 68	4. 68	
301	07	30107	绩效工资	57. 36	57. 36	
301	03	30103	奖金	13. 92	13. 92	
		303	对个人和家庭的补助	7. 75	7. 75	
303	05	30305	生活补助	7. 75	7. 75	
		310	资本性支出	2. 62		2. 62
310	02	31002	办公设备购置	2. 62		2. 62

一般公共预算项目支出预算表

部门：万源市发展和改革局

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	17.00
					17.00
				万源市发改局	17.00
				一般行政管理事务	17.00
201	04	02	522001	万源市独立工矿区工作经费	1.00
201	04	02	522001	万达开川渝统筹发展示范区及城宣万革命老区振兴发展示范平台建设	2.00
201	04	02	522001	项目增量管理工作经费	3.00
201	04	02	522001	社会粮食、油脂供需平衡调查	2.00
201	04	02	522001	招投标相关工作经费	1.00
201	04	02	522001	全国粮食库存检查专项经费	1.00
201	04	02	522001	储备粮油管理费用	1.00
201	04	02	522001	社会固定资产投资入库工作经费	1.00
201	04	02	522001	开展中共万源市委财经委员会相关工作经费	2.00
201	04	02	522001	粮食行政执法	2.00
201	04	02	522001	价格监测、价格认证工作经费	1.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市发展和改革局

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	4.74					4.74
		4.74					4.74
522001	万源市发改局	4.74					4.74

政府性基金支出预算表

部门：万源市发展和改革局

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：万源市发展和改革委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：万源市发展和改革局

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：万源市发展和改革局

主管部门：万源市发改局本级

预算执行率权重：10%

年度目标：

目标1：根据市委、市政府要求开展万达开川渝统筹发展示范区及城宣万革命老区振兴发展示范平台建设工作

目标2：报上级及相关部门开展专项工作

目标3：对接达州市发改委及城口县发改委、宣汉县发改局开展相关工作

预算项目：万达开川渝统筹发展示范区及城宣万革命老区振兴发展示范平台建设

项目经办人：

项目经办人电话：

职能职责与活动：16-推进经济结构战略调整/01-推进经济结构战略调整

项目总额：2 万元

其中：财政资金：2 万元

财政专户管理资金：

单位资金：

社会投入资金：

银行贷款：

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	本年指标值	度量单位	权重(%)	本年权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	实施方案编制数量	≥			1	份		20	
产出指标	质量指标	实施方案编印合格率	≥			100	%		20	
产出指标	时效指标	按时完成率	≥			100	%		20	
效益指标	社会效益指标	加快推进城宣万革命老区振兴发展示范区建设	定性			高			20	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥			95	%		10	

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：	522001-万源市发改局		项目名称：	全国粮食库存检查专项经费					职能职责与活动：		25-粮储粮检工作/01-粮食检查工作	
主管部门：	522-万源市发改局本级		项目经办人：						项目总额：		1（万元）	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1（万元）	
整体目标：	做好全国粮食库存检查专项工作。								财政专户管理资金：		0	
									单位资金：		0	
									社会投入资金：		0	
									银行贷款：		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注				
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20					
产出指标	数量指标	政策性粮油进行专项检查数量	≥		1	次	20					
产出指标	质量指标	形成报告数量	≥		1	份	20					
效益指标	社会效益指标	保障种粮农民利益	定性		高	%	20	保障种粮农民利益，提升农民利益。				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10					

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：	522001-万源市发改局		项目名称：	社会粮食、油脂供需平衡调查					职能职责与活动：		25-粮储粮检工作/01-粮食检查工作	
主管部门：	522-万源市发改局本级		项目经办人：						项目总额：		2（万元）	
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	2（万元）	
整体目标：	社会粮食、油脂供需平衡调查								财政专户管理资金：		0	
									单位资金：		0	
									社会投入资金：		0	
									银行贷款：		0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注				
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20					
产出指标	数量指标	社会粮食、油脂供需平衡调查	≥		12	次	20					
产出指标	质量指标	全市检查覆盖率	≥		70	%	20					
效益指标	社会效益指标	形成基础数据，保障粮食安全	≥		1	份	20					
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10					

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：	522001-万源市发改局	项目名称：	储备粮油管理费用						职能职责与活动：		25-粮储粮检工作/01-粮食检查工作
主管部门：	522-万源市发改局本级	项目经办人：							项目总额：		1（万元）
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	1（万元）
整体目标：	按照相关文件规定做好储备粮油管理、确保粮食安全。								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注			
产出指标	数量指标	对承储企业监管次数	≥		12	次	20				
产出指标	质量指标	监管覆盖率	≥		80	%	20				
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20				
效益指标	社会效益指标	粮食质量安全监测	≥		2	次	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10				

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：	522001-万源市发改局	项目名称：	招投标相关工作经费						职能职责与活动：		23-招投标相关工作/01-招投标工作
主管部门：	522-万源市发改局本级	项目经办人：							项目总额：		1（万元）
预算执行率权重(%)：	10	项目经办人电话：							其中：	财政资金：	1（万元）
整体目标：	完成上级部门要求本市招投标相关工作。								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注			
产出指标	质量指标	招标项目公开率	≥		100	%	20				
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20				
产出指标	数量指标	市内招标项目监督率	≥		100	%	20				
效益指标	社会效益指标	提高市场交易公平性	≥		100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥		95	%	10				

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表											
单位信息：	522001-万源市发改局		项目名称：	万源市独立工矿区工作经费					职能职责与活动：		22-能源发展规划相关工作/01-能源发展规划相关工作
主管部门：	522-万源市发改局本级		项目经办人：						项目总额：		1（万元）
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1（万元）
整体目标：	完成本年度万源市独立工矿区工作。								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注			
产出指标	质量指标	项目进度滞后整改率	≥		85	%	20				
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20				
产出指标	数量指标	完成项目跟进数量	≥		2	个	20				
效益指标	社会效益指标	推动各项目业主的日常	≥		100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10				

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表											
单位信息：	522001-万源市发改局		项目名称：	价格监测、价格认证工作经费					职能职责与活动：		14-物价管理/01-市场走访
主管部门：	522-万源市发改局本级		项目经办人：						项目总额：		1（万元）
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1（万元）
整体目标：	目标1：按照《价格法》，国家计委、最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》等相关法律法规开展价格认证工作 目标2：按照《价格法》、《四川省价格监测规定》开展价格监测工作 目标3：按照《价格法》、《政府制定价格成本监审办法》开展价格成本监审								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注			
产出指标	质量指标	市场价格监测工作合格率	≥		100	%	20				
产出指标	数量指标	价格监测工作次数	≥		100	人次	20				
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20				
效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义、服务民生大众	定性		高		20	对市场价格监测≥100次，协助办理涉案物品认定达100%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10				

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表											
单位信息：	522001-万源市发改局		项目名称：	社会固定资产投资入库工作经费					职能职责与活动：		16-推进经济结构战略调整/01-推进经济结构战略调整
主管部门：	522-万源市发改局本级		项目经办人：						项目总额：		1（万元）
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	1（万元）
整体目标：	增加社会固定资产投资								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注			
产出指标	数量指标	社会固定资产投资入库数量	≥		20	个	20				
产出指标	质量指标	入库现场核查完成率	≥		100	%	20				
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20				
效益指标	社会效益指标	固定资产入库率	≥		100	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主满意度	≥		95	%	10				

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表											
单位信息：	522001-万源市发改局			项目名称：	项目增量管理工作经费				职能职责与活动：		16-推进经济结构战略调整/01-推进经济结构战略调整
主管部门：	522-万源市发改局本级			项目经办人：					项目总额：		3（万元）
预算执行率权重(%)：	10			项目经办人电话：					其中：	财政资金：	3（万元）
整体目标：	1、完成市委市政府工作要求 2、增加各级资金项目投资								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注			
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20				
产出指标	质量指标	监督检查项目增加投资是否符合程序	≥		95	%	20				
产出指标	数量指标	对全市项目增加投资进行监管	≥		100	%	20				
效益指标	社会效益指标	全力推进我市项目增量工程	≥		90	%	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	综合满意度	≥		95	%	10				

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表											
单位信息：	522001-万源市发改局		项目名称：	粮食行政执法					职能职责与活动：		25-粮储粮检工作/01-粮食检查工作
主管部门：	522-万源市发改局本级		项目经办人：						项目总额：		2（万元）
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	2（万元）
整体目标：	根据《粮食流通条例》进行行政执法管理.								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注			
产出指标	数量指标	对粮食企业监督检查数量	≥		12	次	20				
产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥		80	%	20				
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	%	20				
效益指标	社会效益指标	保障农民利益	定性		高		20	保障种粮农民的利益，提升农民满意度 达到90%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	%	10				

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

2023年项目支出绩效目标表

单位信息：	522001-万源市发改局		项目名称：	开展中共万源市委财经委员会相关工作经费					职能职责与活动：		27-其他综合事务/01-其他综合事务
主管部门：	522-万源市发改局本级		项目经办人：						项目总额：		2（万元）
预算执行率权重(%)：	10		项目经办人电话：						其中：	财政资金：	2（万元）
整体目标：	目标1：根据市委要求定期组织财经委员会 目标2：根据财经委员会议内容及时编写财经委员会会议纪要								财政专户管理资金：		0
									单位资金：		0
									社会投入资金：		0
									银行贷款：		0
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）	备注			
产出指标	时效指标	会务工作圆满完成次数	≥		4	次	20				
产出指标	质量指标	按时完成率	≥		100	%	20				
产出指标	数量指标	市委财经委员会开展数量	≥		4	次	20				
效益指标	社会效益指标	研究重大参会事项	≥		16	个	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥		95	%	10				

备注：要求填写单位本年度所有的特定目标类项目绩效目标表

关于万源市发展和改革局财政拨款“三公” 经费 2023 年预算情况的说明

万源市发展和改革局财政拨款“三公”经费预算 2023 年情况如下：

一、因公出国（境）经费

2023 年万源市发展和改革局安排的出国计划，拟安排出国境组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，较 2022 年预算增长 0%。

二、公务接待费

2023 年万源市发展和改革局安排公务接待费预算 4.74 万元，较 2022 年预算下降 0.2%，较 2022 年预算基本持平，万源市发展和改革局严格按照公务接待标准执行。

三、公务用车购置及运行维护费

2023 年万源市发展和改革局安排公车购置及运行维护费 0 万元，其中：购置经费 0 万元、运行维护费 0 万元，较 2020 年预算增长 0%。2023 年将新购 0 辆车。

万源市发展和改革局

2023 年 3 月 10 日





2023 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	4.74
1.因公出国（境）费用	
2.公务接待费	4.74
3.公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	