

2022年单位预算

2022年03月14日

单位收支总表

单位：

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	698.34	一、一般公共服务支出	647.42
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	75.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.13
		十一、节能环保支出	50.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	10.00
		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	0.20
		二十、住房保障支出	46.91
		二十一、粮油物资储备支出	122.00
		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	698.34	本年支出合计	980.34
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	282.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	980.34	支出总计	980.34

单位支出总表

单位：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	980.34	704.91	275.43		
201	01	01	522001	行政运行	10.00	10.00			
201	01	50	522001	事业运行	5.50	5.50			
201	04	01	522001	行政运行	394.53	372.53	22.00		
201	04	02	522001	一般行政管理事务	47.90		47.90		
201	04	04	522001	战略规划与实施	18.53		18.53		
201	04	50	522001	事业运行	150.96	145.96	5.00		
201	11	05	522001	派驻派出机构	20.00	20.00			
208	05	05	522001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61			
208	08	01	522001	死亡抚恤	11.08	11.08			
210	11	01	522001	行政单位医疗	19.31	19.31			
210	11	02	522001	事业单位医疗	8.82	8.82			
211	99	99	522001	其他节能环保支出	50.00		50.00		
213	05	04	522001	农村基础设施建设	10.00		10.00		
220	01	01	522001	行政运行	0.20	0.20			
221	02	01	522001	住房公积金	46.91	46.91			
222	01	99	522001	其他粮油物资事务支出	122.00		122.00		

财政拨款收支预算总表

单位：

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	698.34	一、本年支出	980.34	980.34		
一般公共预算拨款收入	698.34	一般公共服务支出	647.42	647.42		
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	282.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	282.00	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	75.69	75.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.13	28.13		
		节能环保支出	50.00	50.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	10.00	10.00		
		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	0.20	0.20		
		住房保障支出	46.91	46.91		
		粮油物资储备支出	122.00	122.00		
		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

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	980.34	698.34	282.00
			一般公共服务支出	647.42	547.42	100.00
			人大事务	15.50	15.50	
201	01	01	行政运行	10.00	10.00	
201	01	50	事业运行	5.50	5.50	
			发展与改革事务	611.92	511.92	100.00
201	04	01	行政运行	394.53	360.96	33.57
201	04	02	一般行政管理事务	47.90		47.90
201	04	04	战略规划与实施	18.53		18.53
201	04	50	事业运行	150.96	150.96	
			纪检监察事务	20.00	20.00	
201	11	05	派驻派出机构	20.00	20.00	
			社会保障和就业支出	75.69	75.69	
			行政事业单位养老支出	64.61	64.61	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.61	64.61	
			抚恤	11.08	11.08	
208	08	01	死亡抚恤	11.08	11.08	
			卫生健康支出	28.13	28.13	
			行政事业单位医疗	28.13	28.13	
210	11	01	行政单位医疗	19.31	19.31	
210	11	02	事业单位医疗	8.82	8.82	
			节能环保支出	50.00		50.00
			其他节能环保支出	50.00		50.00
211	99	99	其他节能环保支出	50.00		50.00
			农林水支出	10.00		10.00
			巩固脱贫衔接乡村振兴	10.00		10.00
213	05	04	农村基础设施建设	10.00		10.00
			自然资源海洋气象等支出	0.20	0.20	
			自然资源事务	0.20	0.20	
220	01	01	行政运行	0.20	0.20	
			住房保障支出	46.91	46.91	
			住房改革支出	46.91	46.91	
221	02	01	住房公积金	46.91	46.91	
			粮油物资储备支出	122.00		122.00
			粮油物资事务	122.00		122.00
222	01	99	其他粮油物资事务支出	122.00		122.00

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	704.91	602.81	102.10
		301	工资福利支出	590.42	590.42	
301	01	30101	基本工资	223.67	223.67	
301	02	30102	津贴补贴	157.27	157.27	
301	03	30103	奖金	12.90	12.90	
301	07	30107	绩效工资	52.71	52.71	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.61	64.61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	30.13	30.13	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	30113	住房公积金	46.91	46.91	
		302	商品和服务支出	99.90		99.90
302	01	30201	办公费	49.50		49.50
302	02	30202	印刷费	14.00		14.00
302	03	30203	咨询费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	0.50		0.50
302	09	30209	物业管理费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	20.50		20.50
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	14	30214	租赁费	0.20		0.20
302	15	30215	会议费	0.80		0.80
302	16	30216	培训费	0.85		0.85
302	17	30217	公务接待费	4.75		4.75
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	27	30227	委托业务费	0.60		0.60
302	28	30228	工会经费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	0.60		0.60
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
		303	对个人和家庭的补助	12.39	12.39	
303	04	30304	抚恤金	11.08	11.08	
303	05	30305	生活补助	1.31	1.31	
		310	资本性支出	2.20		2.20
310	02	31002	办公设备购置	2.20		2.20

一般公共预算项目支出预算表

单位：

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	275.43
				行政运行	22.00
201	04	01	522001	社会固定资产投资入库工作经费	1.00
201	04	01	522001	全国粮食库存检查专项经费	1.00
201	04	01	522001	粮食行政执法	2.00
201	04	01	522001	社会粮食、油脂供需平衡调查	2.00
201	04	01	522001	重点项目管理工作经费	1.00
201	04	01	522001	万达开川渝统筹发展示范区及城宣万革命老区	2.00
201	04	01	522001	招投标相关工作经费	1.00
201	04	01	522001	编报2022年中央及省预算内项目工作经费	3.00
201	04	01	522001	“十四五”专项规划编印工作经费	1.00
201	04	01	522001	万源市独立工矿区工作经费	1.00
201	04	01	522001	争取中央、省预算投资项目工作经费	2.00
201	04	01	522001	新型城镇化工作暨城乡融合发展工作经费	1.00
201	04	01	522001	储备粮油管理费用	1.00
201	04	01	522001	项目增量管理工作经费	3.00
				一般行政管理事务	47.90
201	04	02	522001	通用机场等前期工作经费	17.00
201	04	02	522001	重点信息监管平台、城宣万等编制经费	30.90
				战略规划与实施	18.53
201	04	04	522001	十四五规划编制费	18.53
				事业运行	5.00
201	04	50	522001	价格监测、价格认证工作经费	1.00
201	04	50	522001	中石油万源市罗文镇铁山坡天然气开发	2.00
201	04	50	522001	开展2022年中共万源市委财经委员会相关工作	2.00
				其他节能环保支出	50.00
211	99	99	522001	医疗废弃物项目支出	50.00
				农村基础设施建设	10.00
213	05	04	522001	2017年千亿斤粮食项目资金	10.00
				其他粮油物资事务支出	122.00
222	01	99	522001	粮食高质量发展专项	60.00
222	01	99	522001	粮油产业高质量发展	62.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:

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	4.75					4.75
522001	万源市发改局	4.75					4.75

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：“十四五”专项规划编印工作经费

职能职责与活动：规划编制

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：开展“十四五”专项规划文本上会会务筹备、汇报材料印刷、送审本印制等。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	“十四五”专项规划汇报材料印刷数量	≥		400	400	份	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	材料印刷合格率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	加快推进万源市经济社会发展	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：编报2022年中央及省预算内项目工作经费

职能职责与活动：规划编制

主管部门：522001-万源市发改局本级

项目经办人：叶江

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	上报中央、省预算内投资项目向上争取资金项目个数	≥		15	15	个	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	保障上报中央、省预算内投资项目通过个数	≥		10	10	个	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时上报率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	推动全市政府性投资项目有序开展	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主单位满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：储备粮油管理费用

职能职责与活动：粮食检查工作

主管部门：522001-万源市发改局本级

项目经办人：徐睿

项目总额：1 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：13778303807

其中：财政资金：1 万元

年度目标：全年对承储企业监管次数不少于12次，保障粮食安全。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	对承储企业监管次数	≥		12	12	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	监管覆盖率	≥		80	80	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成对承储企业监管次数	=		12	12	次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：价格认定、监测工作经费

职能职责与活动：市场走访

主管部门：522001-万源市发改局本级

项目经办人：李东

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

按照《价格法》、《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》、《四川省价格监测规定》开展全市的价格认证工作、价格监测工作。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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	协助办理涉案物品认定案件数	≥		26	26	件	20	20	正向指标
		组织开展节假日、日常市场价格监测工作次数	≥		500	500	次			
产出指标	质量指标	开展涉案价格认定、市场价格监测工作合格率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	涉案物品认定办结时限	≤		15	15	日	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	维护社会公平正义、服务民生大众	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：开展2022年中共万源市委财经委员会相关工作经费

职能职责与活动：市委、市政府交办任务

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：开展中共万源市委财经委员会调研、筹备会、专题会，印制中共万源市委财经委员会文稿、会议纪要、政策资料等。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	市委财经委员会开展数量	≥		8	8	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	会务工作圆满完成次数	≥		8	8	次	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	加快推进万源市经济社会发展	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：粮食行政执法工作经费

职能职责与活动：粮食检查工作

主管部门：522001-万源市发改局本级

项目经办人：袁昭雪

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：认真落实依法行政工作，加大宣传力度、维护市场秩序，全面促进粮食安全、深入贯彻落实《粮食流通管理条例》等粮食法律、法规，严格按照粮食“规范化执法”的总体要求，认真开展工作。加强对粮食流通行政的有效执法，促进形成有序的粮食流通新秩序。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	日常对粮食企业监督检查数量	≥		12	12	次数	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	抽检覆盖率	≥		80	80	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	按季完成数	=		3	3	次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	全面促进粮食安全	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：全国粮食库存检查专项经费

职能职责与活动：粮食检查工作

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	开展粮食库存检查数量	≥		2	2	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	形成检查报告数量	≥		2	2	份	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	检查按时完成率	=		100	100	%	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进粮食安全	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：社会固定资产投资入库工作经费

职能职责与活动：推进经济结构战略调整

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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	核查投资金额	≥		110	110	亿元	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	入库现场核查完成率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	≥		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进地方经济发展	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主单位满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：社会粮食、油脂供需平衡调查

职能职责与活动：粮食检查工作

主管部门：522001-万源市发改局本级

项目经办人：徐睿

项目总额：2 万元

预算执行率权重：10%

项目经办人电话：13778303807

其中：财政资金：2 万元

年度目标：全年社会粮食、油脂供需平衡调查1次，协调粮食结构合理，保障粮食安全。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	社会粮食、油脂供需平衡调查次数	≥		1	1	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	全市检查覆盖率	≥		70	70	%	10	10	正向指标
产出指标	时效指标	完成社会粮食、油脂供需平衡调查次数	=		1	1	次	20	20	正向指标
效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

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

职能职责与活动：推进经济结构战略调整

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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	1	个	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	实施方案编印合格率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
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	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	城宣万市民满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：万源市独立工矿区工作经费

职能职责与活动：能源发展规划相关工作

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	项目单行材料印制数量	≥		12	12	份	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	项目单行材料编印合格率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100%	100%	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	加快推进万源市经济社会发展	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：项目增量管理工作经费

职能职责与活动：推进经济结构战略调整

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	项目增量核实勘探次数	≥		50	50	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	项目审核上报件数	≥		22	22	件	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时上报率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	节约财政资金投资	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主综合满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：新型城镇化工作暨城乡融合发展工作经费

职能职责与活动：城乡间区域发展

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	工作调研数量	≥		2	2	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	调研简报合格率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时推进率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	加快推进城乡融合	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	城乡居民满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：招投标相关工作经费

职能职责与活动：招投标工作

主管部门：522001-万源市发改局本级

项目经办人：卿德顺

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	招标项目监督次数	≥		70	70	次	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	招标项目公开率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	确保招标项目有序推进	=		高中低	高中低		10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	促进招投标市场健康有序发展	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主综合满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：争取中央、省预算投资项目工作经费

职能职责与活动：推进经济结构战略调整

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：编报2022年中央及省预算内项目筹备会、专题会，汇报材料、调研、项目申报单行材料等。

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	单行材料、资金申请报告数量	≥		20	20	本	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	项目单行材料、资金申报报告合格率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完成率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	加快推进万源市经济社会发展	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：中石油万源市罗文镇铁山坡天然气开发项目

职能职责与活动：能源发展规划相关工作

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	协调完善项目手续数量	≥		45	45	件	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	手续评审通过率	≥		100	100	%	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	按时完工率	=		100	100	%	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	降低本地居民用气成本	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	企业、群众满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

2022年项目支出绩效目标表（运转中的其他运转类和特定目标类）

单位信息：522001-万源市发改局

预算项目：重点项目管理工作经费

职能职责与活动：推进经济结构战略调整

主管部门：

项目经办人：

项目总额： 万元

预算执行率权重：

项目经办人电话：

其中：财政资金： 万元

年度目标：

财政专户管理资金： 万元

单位资金： 万元

社会投入资金： 万元

银行贷款： 万元

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(%)	本权重(%)	指标方向性
产出指标	数量指标	向达州市重点项目办上报省、达州市重点项目进度	≥		12	12	月	20	20	正向指标
产出指标	质量指标	每月按时上报省、达州市重点项目进度	≥		12	12	月	20	20	正向指标
产出指标	时效指标	持续加强重点项目管理，推进项目进度	=		1	1	年	10	10	正向指标
效益指标	社会效益指标	通过项目建设促进地方经济发展	≥		高中低	高中低		30	30	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	项目业主单位满意度	≥		95	95	%	10	10	正向指标

备注：总权重为100%。产出指标的三级指标之和占50%，效益指标的三级指标之和占30%，满意度的三级指标之和占10%、预算执行率10%。要求填写所有本单位的特定目标类项目绩效目标表

取数时点： 二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表 预算年度:2022									
预算（单位）名称： 522-万源市发改局本级								状态：目标审核已审	
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	6983432.00	6713432.00	6713432.00			270000.00	270000.00		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	加大固定资产投资、项目增量，做好规划编制				按质按量申报项目做到应统尽统，在保证工程安全和质量的前提下加快推进，尽快形成更多的实物工程量。做好				
	机关正常运作				保证机关正常运行的办公费、人员工资等支出。				
	全国粮食库存检查、储备粮油管理、粮食行政执法、社会粮食、油脂供需平衡调查				积极配合全国粮食库存专项检查，强化对粮油储备工作管理，加强对粮油经营企业的库存量管理和粮油质量管理				
	市场商品价格监测、价费管理、价格认定专项工作经费				做好全市收费与价格制定和管理工作，完成国家、省、市安排的各种成本调查、价格监测任务以及突发情况的				
	保障市发改局正常运转，完成市委、市政府交办的各项工作任务。围绕“生态福地·和美万源”的目标，推进全市经济社会发展。								
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标		三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	数量指标		对粮食库存质量监督检查数量	≥	2	次	5	
	产出指标	数量指标		全市招标项目协调监管数量	≥	70	个	5	
	产出指标	数量指标		市委财经委员会开展数量	≥	8	次	10	
	产出指标	质量指标		财经会议圆满开展数量	≥	8	次	10	
	产出指标	质量指标		粮食质量检查报告数量	≥	2	份	10	
	产出指标	质量指标		招标项目公开率	≥	100	%	10	
	产出指标	时效指标		计划完成率	≤	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标		促进经济社会持续健康发展，保障粮食安全	定性	高中低		30	
满意度指标	服务对象满意度指标		提高服务质量，提升市民满意度	≥	95	%	10		
其他说明	有项目								