

关于万源市发展和改革局 2021 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）贯彻执行国家、省、达州市关于国民经济和社会发展改革、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。

（二）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展改革、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改革、经济体制改革、粮食等物资储备工作的有关政策文件。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。统筹推进“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，统筹推进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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）负责编制全市国民经济动员与装备动员规划并组织实施。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。

（十九）完成市委、市政府交办的其他任务。

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 1 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

2021 年万源市发展和改革局收入预算总额为 734.96 万元，其中：当年财政拨款收入 734.96 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 734.96 元，其中：一般公共服务 582.12 万元，社会保障和就业 77.85 万元，医疗卫生 27.21 万元，住房保障支出 47.78 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该部门机构正常运转、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：开展 2021 年中共万源市委财经委员会相关工作经费、全国粮食库存检查、社会信用体系建设、天然气项目、社会粮食、油脂供需平衡、储备粮油管理、粮食行政执法、项目增量管理、重点项目管理、PPP 项目、东西部协作工作、价格监测、认证工作、万达开川渝统筹发展示范区及城宣革命老区振兴平台建设工作经费、风能发电项目等。

（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：要用于：日常办公、差旅、会议、水电、邮电、公务接待、工会、劳务等支出。

（三）对个人和家庭的补助。主要用于：遗属生活费、506 干部困难职工补助、506 干部门诊费等支出。

（四）其他资本性支出。主要用于：办公家具和办公设备等支出。

五、部门预算表（详见万源市 2021 年部门预算信息公开样表）

万源市发展和改革局

2021 年 2 月 22 日

部门收支总表

单位名称：万源市发改局		单位：元	
收入		支出	
项目	2021年预算数	项目	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	7349636	一、一般公共服务支出	5821249
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	778459
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	272177
		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	477751
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	7349636	本年支出合计	7349636
七、用事业基金弥补收支差额		二十九、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十、结转下年	
收入总计	7349636	支出总计	7349636

部门支出总表

单位名称：万源市发改局								单位：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	单位名称（科目）						
				合计					
201			522101	一般公共服务支出	5821249	5821249			
201	04		522101	发展与改革事务	5621249	5621249			
		01	522101	行政运行（发展）	3807019	3807019			
		02	522101	一般行政管理事务（发展）	470000		470000		
		50	522101	事业运行（发展）	1344230	1344230			
	11	05	522101	纪检监察事务（派驻纪检组）	200000	200000			
208			522101	社会保障和就业支出	778459	778459			
	05		522101	行政事业单位养老支出	659227	659227			
		05	522101	机关事业单位养老保险费支出	659227	659227			
	08		522101	抚恤	119232	119232			
		01	522101	死亡抚恤	119232	119232			
210			522101	卫生健康支出	272177	272177			
	11		522101	行政事业单位医疗	272177	272177			
		01	522101	行政单位医疗	197989	197989			
		02	522101	事业单位医疗	74188	74188			
221			522101	住房保障支出	477751	477751			
	02		522101	住房保障支出	477751	477751			
		01	522101	住房公积金	477751	477751			

财政拨款收支预算总表

单位名称：万源市发改局							单位：元
收入		支出					
项目	2021年预算数	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	上年财政拨款资金
一、本年收入	7349636	一、本年支出	7349636	7349636			
一般公共预算拨款收入	7349636	一般公共服务支出	5821249	5821249			
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					
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					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	778459	778459			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	272177	272177			
		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	477751	477751			
		粮油物资储备支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务付息支出					
		债务发行费用支出					
		国有资本经营预算支出					
		二、结转下年					
收入总计	7349636	支出总计	7349636	7349636			

一般公共预算基本支出预算表

单位名称: 万源市发改局			单位: 元		
经济分类科目			基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	6879636	6058518	821118
301	01	基本工资	2282784	2282784	
301	02	津贴补贴	1234032	1234032	
301	03	奖金	138919	138919	
301	07	绩效工资	464436	464436	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	659227	659227	
301	10	职工基本医疗保险缴费	258781	258781	
301	12	其他社会保障缴费	20360	20360	
301	13	住房公积金	477751	477751	
302	01	办公费	186118		186118
302	02	印刷费	120000		120000
302	05	水费	15000		15000
302	06	电费	30000		30000
300	09	物业管理费	3000		3000
302	11	差旅费	320000		320000
302	16	培训费	10000		10000
302	17	公务接待费	48000		48000
302	26	劳务费	10000		10000
302	28	工会经费	40000		40000
303	05	生活补助	131592	131592	
303	07	医疗费	32000	32000	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	358636	358636	
310	02	办公设备购置	39000		39000

一般公共预算项目支出预算表

单位名称：万源市发改局					单位：元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
201	04	02	522101	合计	470000
201	04	02	522101	万源市发改委	470000
201	04	02	522101	一般行政管理事务（发展）	470000
201	04	02	522101	东西部协作办公经费	100000
201	04	02	522101	PPP项目工作经费	50000
201	04	02	522101	万源市社会信用体系建设工作经费	30000
201	04	02	522101	项目增量管理工作经费	30000
201	04	02	522101	价格监测、认证工作经费	30000
201	04	02	522101	重点项目管理工作经费	40000
201	04	02	522101	粮食行政执法工作经费	20000
201	04	02	522101	储备粮油管理费用	20000
201	04	02	522101	社会粮食、油脂供需平衡调查	20000
201	04	02	522101	全国粮食库存检查专项经费	40000
201	04	02	522101	开展2021年财经委员会相关工作经费	10000
201	04	02	522101	中石油铁山垭天然气开发项目工作经费	30000
201	04	02	522101	万源市风能发电项目前期工作经费	30000
201	04	02	522101	万达开川渝统筹发展示范区建设平台工作经费	20000

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称: 万源市发改局							单位: 元
单位编码	单位名称	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	48000	0	0	0	0	48000
522101	万源市发展和改革委员会	48000	0	0	0	0	48000

政府性基金支出预算表

单位名称：万源市发改局				单位：元			
项目				本年政府性基金预算支出			
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			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位名称：万源市发改局		当年财政拨款预算安排					单位：元
单位编码	单位名称	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

单位名称：万源市发改局						单位：元		
科目编码			项目	本年国有资本经营预算支出				
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				

2021年部门预算项目绩效目标

项目单位(项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标					
					项目完成指标		效益指标		满意度指标	
	资金总额	财政拨款	其他资金		三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
52101-万源市发展和改革局	470000	470000		根据市委、市政府要求开展万源市财经委员会相关工作	定期向各部门收集财经委员会议题	每月	确保我市重大项目与议题合法合规	确保我市重大项目与议题合法合规	完成上级考核体系以及市财经委员会明确的万源市发展目标	≈90%
开展2021年中共万源市委财经委员会工作经费	10000	10000			定期开展财经委员会会议	每季度	促进全市经济社会健康发展	全市经济社会健康发展		
					编写第一期财经委员会会议纪要	每季度	保持物价总体水平基本稳定	物价总体水平基本稳定		
					配合上级做好《收储全市发展预期和发展规划	全年	保持全市重大项目和招商引资国家大政方针	项目可落地建设		
					财经委员会会议议题经市委审定	按照财经委员会审定办理				
全国粮食库存检查专项经费	40,000	40,000		根据万源市储备油管理办法对本级储备粮油进行管理	日常办公经费和编制经费	办公费、编制经费等5万元	促进农民增收	确保粮食经营企业敞开收购农民手中余粮		
					每年对政策性粮油进行专项检查	确保政策性粮油数量真实、质量安全	促进农民增收	确保政策性粮油数量真实、质量良好		
					按照国家和物资储备局文件规定执行	检查政策性粮油存数量、质量并负责统计工作	落实政策性粮油管理,确保粮食安全	确保政策性粮油数量真实、质量良好		
					国家粮食和物资储备局文件	每月	国家粮食安全	确保粮食安全及政府宏观调控		
万源市社会信用体系建设工作经费	30,000	30,000		根据市政府要求开展国民经济和社会发展计划执行情况工作	检查工作任务,上级检查人员	每季度	营造全市良好的社会信用氛围	推进经济发展,形成良好的社会信用体系	按上级要求按时保质保量完成目标任务	≈90%
					督促各部门按时报送信用信息数据	每月	促进全市信用体系建设	全市信用体系建设发展		
					督促各部门按时报送“双公示”数据	每月				
					督促各部门及时编与报送本部门动态	每月				
					日常办公经费	办公及平台维护3万元				
PPP项目工作经费	50,000	50,000		1: 协调万源市城市建设PPP项目(巴万高速万源西互通连接线)前期各方面工作 年度目标: 协调万源市城市建设PPP项目(黄溪河一旧场镇一龙潭河公路升级改造工程项目)前期各方面工作 年度目标: 协调万源市城市建设PPP项目(万源市黑宝山风情小镇建设项目)前期各方面工作	签订项目实施方案、合同、股东协议等	3份	增加固投、财政收入和搞活社会成本	促进我市经济协调发展		
					协调万源市道路建设PPP项目积极筹备组建项目公司	负责PPP政策研究,制定PPP项目的管理制度和措施;制定PPP项目年度工作计划,做好日常工作	改善基础设施	改善交通、环境保护等基础设施	项目业主单位满意度	≈90%
					根据《关于成立万源市人民政府与社会资本合作(PPP)工作推进领导小组的通知》(万府办发〔2020〕108号)	争取早日完成项目前期工作,早日开工。	改善生态环境	污水处理厂项目的建设使城镇污水得到处理		
								带动经济可持续发展	为万源各类经济持续发展提供基础保障	
东西部协作办公经费	100,000	100,000		牵头协调万源市东西部扶贫协作工作	编制2021年项目	上级下达指标	带动万源产业发展、劳务输出等	东西部扶贫协作产业合作、劳务协作带动万源产业发展增加贫困户收入	公众满意度	≈90%
					根据《关于成立万源市承接东西部扶贫协作和对口支援工作推进小组的通知》(万委办〔2018〕71号)文件精神	负责全市东西部扶贫协作和对口支援工作的协调、指导等工作,牵头开展东西部扶贫协作和	助推脱贫攻坚	东西部扶贫协作工作将帮助万源贫困户脱贫致富。		
							改善生态环境	东西部扶贫协作		
							带动经济可持续发展	东西部扶贫协作产业项目建成将有力的为万源贫困户带来持续收益。		
价格监测、认证工作经费	30,000	30,000		按照《价格法》《四川省价格监测规定》《扣押、追缴、没收物品估价管理办法》开展价格认证、监测工作	配合上级部门开展价格监测	对规定的项目品种进行监测并做好各种报表工作	配合上级部门开展价格监测及报表工作	为政府决策提供有力的依据		
					对公、检、法、司的刑事民事案件进行价格认定	对公、检、法、司的刑事民事案件进行价格认定,并形成认定结论	为公检法司等司法机关办理各种刑事民事案件提供依据			
					配合上级部门开展价格监测及报表工作	对规定的项目品种进行监测并做好各种报表工作				
					对公、检、法、司的刑事民事案件进行价格认定	对公、检、法、司的刑事民事案件进行价格认定,并形成认定结论				
					按时按质按量完成相关案件的价格认定工作	全年				
					按时按质按量完成相关案件的价格认定工作	全年				
粮食行政执法工作经费	20,000	20,000		根据万源市储备油管理办法对本级储备粮油进行管理	日常办公经费	办公、差旅、交通、培训费等1.5万元	促进农民增收	确保敞开收购农民手中余粮		
					根据《粮食流通管理条例》及实施办法对粮食经营者进行监督检查	监管粮食经营者合法、守法经营	种粮农民积极性	通过收购农民手中余粮,提高种粮农民积极性		
					根据《粮食流通管理条例》及实施办法执法检查	根据《粮食流通管理条例》及实施办法	种粮农民积极性	粮油价格基本稳定		
					日常办公经费	执法检查差旅等费用				
项目增量管理工作经费	30,000	30,000		根据市政府要求开展重大项目增量管理工作	对万源市2020年政府性投资项目开展增量管理工作	对全市2020年度100多个政府性项目开展现场踏勘增量工作	项目如期完工	确保项目按时、按质、按量完成施工,尽早投入使用		
					加强项目的安全、质量管理	督促项目在确保质量安全的前提下,按照管理办法,尽量减少投资	为全市政府性项目把好关	全力推进全市项目快速健康有序发展		
					开展全市政府性投资项目增量工作	全年	打造全市项目建设	把万源市生态环境、项目建设打造得更上一层楼		
					日常办公经费	办公及印刷、差旅、交通、聘请专家等3万元	缓解项目前期办理手续、工程进度慢	规范项目程序、树立合法、合规建设的理念		
重点项目管理工作经费	40000	40000		1: 根据省、达州市、万源市政府要求开展重点项目管理 2: 根据省、达州市文件上报2021年中央预算、省预算内投资项目 3: 项目集中开工活动 4: 固定资产投资入库工作	重点项目管理	每月按时向达州市重点项目上报省、达州市重点项目进度	督促项目按时开工、竣工	按时完成工作		
					项目集中开工活动	每季度开展开工活动	通过项目建设促进地方经济发展	促进地方经济发展	项目业主单位满意度	≈90%
					网上争取工作	按时上报争取2021年中央、省预算内投资	坚持绿色环保	绿色发展要求项目于项目全过程		
					万源市2019年农村人居环境整治项目	按时上报固定资产投资工作开展情况及入库现场核查	推动全市政府性投资项目有序开展	推动全市重点项目快速健康发展		
					固定资产投资	2018、2019年千亿元粮食项目	不定期巡查、督导项目进度			
					固定资产投资	按时上报中央、省预算内投资项目	按照时间节点上报中央、省预算内投资项目			
					固定资产投资	按时开展集中开工活动	按季度按照省、达州市要求按时开展集中开工活动			
					固定资产投资	2018、2019年千亿元粮食项目	不定期巡查、督导项目进度			
					固定资产投资	万源市2019年农村人居环境整治项目	不定期巡查、督导项目进度			
					固定资产投资	加强重点项目管理	督促项目在确保质量安全的前提下,按照时间节点加快推进			
					固定资产投资	项目集中开工活动	第一季度			
					固定资产投资	万源市2019年农村人居环境整治项目	全年			
					固定资产投资	按时上报中央、省预算内投资项目	全年			
					固定资产投资	2018、2019年千亿元粮食项目	全年			
储备粮油管理费用	20,000	20,000		根据万源市储备油管理办法对本级储备粮油进行管理	每月定期对本级储备粮油情况进行检查	确保数量真实、粮油安全、质量良好	促进农民增收	确保企业收购农民手中余粮		
					按照《万源市储备粮油管理办法》对储备粮油管理信息	监督检查储备粮油存数量、质量并负责统计工作	落实储备粮油管理,确保宏观调控,稳定	确保储备粮油真实、安全、质量		
					制定本级储备粮油管理相关工作	按照《万源市储备粮油管理办法》执行	科学储粮	运用现代储粮技术科学储粮,减少环境污染		
					日常办公经费	每月进行粮情检查	稳定粮油价格	粮油价格基本稳定		
社会粮食、油脂供需平衡调查	20,000	20,000		根据万源市储备油管理办法对本级储备粮油进行管理	每月进行社会粮油供需平衡调查	对社会粮油供需平衡进行调查、统计	社会粮油供需平衡调查	搞好社会粮油供需平衡调查,为政府提供决策依据,制定粮油宏观调控政策		

				按照上级文件要求执行	按时进行清查统计，并上报	稳定粮油价格	粮油价格基本稳定	
				按上级要求执行	按上级要求清查并报告			
				日常办公经费	每月清查并报告			
天然气项目工作经费	30,000	30,000	根据中石油万源市罗文镇铁山垭天然气开发项目工作安排	项目争取	配合达州市天然气项目争取	增加财政收入	项目完成可增加未缴税收	上级下达工作要求
				项目前期工作	完成项目前期准备工作	改善市民用气	项目建成可改善本市区市民用气问题	
				可行性研究报告	做好可研报告准备工作	环境保护	项目建成可使市民使用清洁能源，减少环境污染	
				日常办公经费及前期工作经费	项目前期准备工作开支			
万源市风能发电项目前期工作经费	30000	30000	根据市委市政府开展测风前期工作准备	完成2021年风电招商引贤	完成重大清洁能源招商1项。	促进万源清洁能源开发。	促进地方清洁能源利用	公众满意度 ≈95%
				签订招商协议 开展前期工作	签订清洁能源招商协议1项。 开展测风前期准备工作	增加旅游收入	合规合法按时推进	
万源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	20000		根据市委、市政府要求开展万源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，对接达州市发改委及城宣万县委、宣汉县委发改局开展相关工作。	完成2021年万源开工作目标任务 完成城宣万2021年工作	完成万源开川渝统筹发展示范区2021年“四重湖库”工作任务 完成城宣万平台建设	加强城宣万区域联动，推动双城经济圈建设 融入万源开成渝双城经济圈	推动万源社会融合发展。	≈90%

2021年部门整体支出绩效目标表

部门名称		万源市发展和改革委员会			
任务名称	主要内容	预算金额			
		总额	财政拨款	其他资金	
万源市风能发电项目前期工作经费	根据市委、市政府要求开展风能发电	30,000.00	30,000.00		
万源市政府性投资项目增量工作	根据市政府要求开展重大项目增量管	30,000.00	30,000.00		
中石油万源市罗文镇铁山坡天然气开	据中石油川东北气矿关于万源市罗文	30,000.00	30,000.00		
506干部困难补助	用于5060干部困难补助费	12,360.00	12,360.00		
506干部门诊费	用于5060干部门诊费	32,000.00	32,000.00		
万源市东西部扶贫协作工作经费	牵头协调万源市东西部扶贫协作工作	100,000.00	100,000.00		
万源市发改局机关基层党组织活动经	用于党组织活动办公费等	51,118.00	51,118.00		
PPP项目工作经费	开展PPP项目前期工作	50,000.00	50,000.00		
储备粮油管理费用	根据万源市储备油管理办法对市本级	20,000.00	20,000.00		
行政人员公用经费	用于行政人员办公费、差旅费等	380,000.00	380,000.00		
价格认证、价格监测、成本监审工作	开展价格认证、价格监测、价格监审	30,000.00	30,000.00		
开展2021年中共万源市委财经委员会	根据市委要求定期组织财经委员会、	10,000.00	10,000.00		
开展重点项目管理、向上争取、固定	根据省、达州市、万源市政府要求开	40,000.00	40,000.00		
粮食行政执法工作经费	根据《粮食流通条例》进行行政执法	20,000.00	20,000.00		
派驻纪检组经费	用于派驻纪检组人员办公费、差旅费	200,000.00	200,000.00		
全国粮食库存检查专项经费	根据国家粮食和物资储备局安排进行	40,000.00	40,000.00		
人员经费	用于单位职工的工资、各项保险费用	6,014,158.00	6,014,158.00		
社会粮食、油脂供需平衡调查	根据国家粮食和物资储备局要求进行	20,000.00	20,000.00		
社会信用体系建设工作经费	牵头组织社会信用体系建设工作	30,000.00	30,000.00		
事业人员公用经费	用于事业人员办公费、差旅费等	190,000.00	190,000.00		
万达开川渝统筹发展示范区及城宣万	开展万达开川渝统筹发展示范区及城	20,000.00	20,000.00		
金额合计		7,349,636.00	7,349,636.00		
年度总体目标	目标1: 根据市政府要求完成社会信用体系工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	项目完成	数量指标	无	根据单位年初工作预算安排,完成以	
		质量指标	无	项目质量达到95%	
	时效指标	无	2021年12月31日前完成		
	成本指标	无	节约成本		
	项目效益	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	无	形成良好的社会效益	
	生态效益指标	无	保护生态环境		
可持续影响指标	无	可持续发展			
满意度指标	满意度指标	无	群众满意度达到98%		