

南充市发展和改革委员会机关

2022 年部门预算编制说明

一、主要职能及主要工作

(一) 职能简介

负责拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展计划报告，负责经济社会发展信息的收集、整理、研究、分析和报送；承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任；拟订并组织实施全市价格调整改革规划；负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设，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（企业技术改造项除外）和资源开发利用、外资项目；推进经济结构战略性调整、促进城乡区域协调发展；负责重要商品总量平衡和宏观调控；负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接；负责全市能源建设规划和年度计划并组织实施，负责全市节能的综合协调工作；指导、协调并综合管理全市招标投标工作；负责编制全市铁路发展战略、中长期规划和年度计划，研究提出铁路发展战略及相关政策建议；拟订全市国民经济动员与装备动员制度；起草我市粮食流通和储备粮管理的相关政策并监督执行，负责全市粮食宏观调控具体工作。

(二) 2022 年重点工作

2022 年，我们将严格按照市第七次党代会部署，围绕“三大发展战略”和“八项重点工作”，进一步细化工作举措、

创新工作方式、改进工作作风，重点抓好以下几方面工作。

（一）持续用力抓好经济运行。制定并试运行高质量发展综合绩效评价指标体系，鲜明目标导向、强化工作调度。全面推进“十四五”规划实施，积极监测预警、协调调度全市经济运行。围绕市第七次党代会部署，扎实开展各类课题研究，为市委、市政府决策当好参谋。

（二）坚定不移抓好项目投资。牢固树立“投资总驱动、项目主抓手”理念，深入研究国省投资政策走向，积极捕捉政策利好信息，瞄准投向谋划项目、严把政策审核项目、勤跑多问跟踪项目，争取更多项目纳入国省投资计划。严格落实《南充市进一步落实重点项目推进的15条措施》，进一步完善项目生成、推进和保障机制，大力推进2022年省市重点项目建设，助力南充高质量发展。

（三）持之以恒抓好产业培育。扎实抓好“三大发展战略”实施，按照“一园区一主业、一园区一特色”要求，进一步完善全市产业布局。持续抓好5G基站、大数据中心、工业互联网等新型基础设施建设，夯实数字经济发展根基。扎实做好全市碳达峰碳中和“1+N”政策体系编制工作，严格高能耗、高排放项目准入，积极培育绿色低碳优势产业，推动全市产业结构和能源结构优化转型。

（四）高质高效抓好融入成渝。深入落实《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》，加强与成渝双核沟通协作，扎实推进川东北、渝东北一体化发展，阆苍南一体化发展。举全力支持临江新区建设，积极参与临江新区规划编制、发展战

略研究，全力争取省级新区支持资金，推动“赋予省级项目管理权限”落到实处。

（五）齐心协力抓好基础设施。开工建设成达万高铁，加快推进汉巴南铁路，全力争取南广铁路功能定位和建设标准，积极争取开行南充北始发至上海虹桥动车、加密南充至成渝两地动车开行频次。加快推进成南扩容、南潼、南充过境高速建设，开工建设阆营高速。积极推进高坪机场三期改扩建、阆中机场建设，推动营山通用机场开工建设，助力南充建设区域性综合交通枢纽。

（六）千方百计抓好营商环境。召开全市建设全省和成渝地区一流营商环境动员大会，开展县域营商环境指标提升专项行动，充分营造全员抓营商环境的浓厚氛围。出台《建设全省和成渝地区一流营商环境若干条措施》，围绕“六大环境”和 18 项指标，定期调度、解决问题、推进工作、跟踪问效，不断提升全市发展软环境。强化信用信息归集、信易贷推广、信用分级分类监管，不断提升全市信用工作水平和监测排名。

（七）全力以赴抓好粮食安全。全力抓好粮食购销领域省委专项巡视和市委专项巡察反馈问题整改，持续推进粮食行业安全生产专项整治三年行动“巩固提升年”行动，大力完善企业激励约束、管理费用动态调整、国有粮食企业管理等 10 余项制度机制，不断提升全市粮食安全保障能力。

二、部门预算单位构成

市发展改革委机关纳入部门预算编报范围的单位包括

市发展改革委本级，以及下属二级单位 3 个（其中行政单位有市发展改革委，其他事业单位有南充市经济研究中心、南充市价格认证中心和南充市救灾物资储备中心），单位内设机构 32 个，分别为：办公室、政策法规科、发展规划科、固定资产投资科（行政审批科）、项目管理协调科、经济体制改革科、社会发展科、农村经济科、财金商贸科、资源环保科、工业交通科、资源节约和环境保护科、产业发展科、基础产业科、收费管理科、价格调控科、成本调查监审和价格监测科、市以工代赈办公室、铁路建设综合科、铁路建设管理科、人事科、能源建设管理与油气新能源科、能源规划发展和电力科、粮食调控和产业发展科、粮食仓储和物资储备科、监督检查科、审计科、区域协同发展科、党建工作科、东西部扶贫协作科、财务科、信用建设综合科。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市发展改革委机关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 1788.44 万元、上年结转 1362.1 万元；支出包括：一般公共服务支出 2812.59 万元、社会保障和就业支出 105.72 万元、卫生健康支出 92.94 万元、住房保障支出 79.29 万元、粮油物资储备支出 20 万元、灾害防治及应急管理支出 40 万元。市发展改革委机关 2022 年收支总预算 3150.54 万元，比 2021 收支预算总数 8934.18 万元减少 5783.64 万元，主要原因：

一是减少了 2020 年底预算的应急物资采购结转资金 3943.83 万元；二是我委清理债权债务，核销了往年度未处理债权 660 万元；三是 2021 年末财政收回了项目结余资金。

（一）收入预算情况

市发展改革委机关 2022 年收入预算 3150.54 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1788.44 万元，占 56.77%；上年结转 1362.1 万元，占 43.23%。

（二）支出预算情况

市发展改革委机关 2022 年支出预算 3150.54 万元。其中：基本支出 2528.54 万元，占 80.26%；项目支出 622 万元，占 19.74%。

四、财政拨款收支预算情况说明

市发展改革委机关 2022 年财政拨款收支总预算 3141.93 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算 8807.79 万元减少 5665.86 万元，主要原因：一是减少了 2020 年底预算的应急物资采购结转资金 3943.83 万元；二是我委清理债权债务，核销了往年度未处理债权 660 万元；三是 2021 年末财政收回了项目结余资金。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1788.44 万元、上年结转收入 1353.49 万元；支出包括：一般公共服务支出 2803.98 万元、社会保障和就业支出 105.72 万元、卫生健康支出 92.94 万元、住房保障支出 79.29 万元、粮油物资储备

支出 20.00 万元、灾害防治及应急管理支出 40.00 万元。

五、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

市发展改革委机关 2022 年一般公共预算当年拨款 1788.44 万元，比 2021 年预算数 1822.25 万元减少 33.81 万元，主要原因是 2022 年减少了十四五规划编制相关支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1450.49 万元,占 81.1%；社会保障和就业支出 105.72 万元,占 5.91%；卫生健康支出 92.94 万元,占 5.2%；住房保障支出 79.29 万元,占 4.43%；粮油物资储备支出 20.00 万元,占 1.12%；灾害防治及应急管理支出 40.00 万元,占 2.24%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 820.39 万元，主要用于行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 505.00 万元，主要用于行政单位的项目支出。

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 75.10 万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）2022年预算数为50.00万元，我市铁路建设前期工作的项目支出。

5.社会保障和就业支出(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105.72万元，主要用于行政事业单位基本养老保险费经费支出。

6.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86.41万元，主要用于行政单位基本医疗保险缴费经费支出。

7.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6.53万元，主要用于下属事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为79.29万元，主要用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

9.粮油物资储备支出（类）粮油物资事物（款）其他粮油物资事务支出（项）2022年预算数为20.00万元，主要用于其他粮油事务方面的项目支出。

10.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2022年预算数为40.00万元，主要用于其他灾害防治及应急管理方面的项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市发展改革委机关 2022 年一般公共预算基本支出 1173.44 万元，其中：

人员经费 947.69 万元，主要包括：基本工资 373.18 万元、津贴补贴 233.42 万元、奖金 31.09 万元、绩效工资 23.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 105.72 万元、职工基本医疗保险缴费 92.94 万元、住房公积金 79.29 万元、其他工资福利支出 9 万元等支出。

公用经费 225.75 万元，主要包括：办公费 30.09 万元、印刷费 5 万元、手续费 0.5 万元、物业管理费 1 万元、差旅费 4 万元、公务接待费 0.42 万元、工会经费 30 万元、福利费 46.09 万元、公务用车运行维护费 19 万元、其他交通费用 69.65 万元、其他商品服务支出 20 万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市发展改革委机关 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 21.82 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 19.00 万元，公务接待费支出预算 2.82 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 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

(二)公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 1 辆、越野车 1 辆、轻型普通货车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 19.00 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 19.00 万元。计划用于行政单位重大项目推进、县域经济以及产业发展调研、应急物资运送、日常文件领取等所需的公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度增加 0.27 万元，增长 1.44%。主要原因是在用车辆日益老化，所需维修维护费用增加，故公务用车运行费增加。

(三) 公务接待费

2022 年公务接待费 2.82 万元。计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等支出，较 2021 年减少 0.09 万元，下降 3.09%。主要原因是：南充市发展和改革委员会按照中央省委市委要求，坚持厉行节约，压减支出，同时南充市军粮供应站 2022 年未安排公务接待费。

八、政府性基金预算支出情况说明

南充市发展和改革委员会 2022 年本部门没有使用政府

性基金拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

市发展改革委机关 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费支出情况

2022 年，市发展改革委机关及下属事业单位市经济发展研究中心、市价格认证中心、市应急物资储备中心运行经费支出 225.75 万元，比 2021 年 211.89 万元增加 13.86 万元，增长 6.54%。主要原因是我委 2022 年纳入年初预算的在职人员增多，运行经费相应增加。

(二) 政府采购情况

2022 年度，市发展改革委机关政府采购预算总额 11.5 万元，主要用于办公设备以及复印纸采购支出。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，市发展改革委机关所属各预算单位共有车辆 3 辆。其中：一般公务用车 2 辆、其他用车 1 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。

2022 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

(四) 绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的

原则，2022年市发展改革委机关所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指市发展改革委用于行政单位（不包括下属事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括下属事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指市发展改革委用于下属事业单位的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展和改革事务（项）：是指上述项目以外的其他发展和改革事务支出。

7.社会保障和就业支出(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）：指机关事业单位

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）行政单位医疗（项）：指用于行政单位（不包括下属事业单位）基本医疗保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指市发展改革委用于下属事业单位基本医疗保险缴费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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。

11.粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指主要用于事业单位的基本支出。

12.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他用于粮油事务方面的支出。

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.“三公”经费：纳入市发展改革委机关预算管理的“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。

17.单位运行经费：为保障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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

- 附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)
2.部门预算收入总表(表 1-2)
3.部门预算支出总表(表 1-3)
4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022年度)(表 7)

部门预算收支总表

市发展改革委机关

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1788.44	一、一般公共服务支出	2812.59
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	105.72
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	92.94
		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	79.29
		二十一、粮油物资储备支出	20
		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	40
		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、债务利息支出	
		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	1788.44	本年支出合计	3150.54
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1362.1	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	3150.54	支出总计	3150.54

部门预算收入总表

市发展改革委机关

单位：万元

项 目				合计	上年结转	本年财政拨款收入			
科目编码			单位名称（科目）			小计	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
类	款	项							
			合计	3150.54	1362.1	1788.44	1788.44		
		006	投资科	3150.54	1362.1	1788.44	1788.44		
		303002	南充市发展和改革委员会	3150.54	1362.1	1788.44	1788.44		
		303002	市发展改革委机关	3150.54	1362.1	1788.44	1788.44		
201		303002	一般公共服务支出	2812.59	1362.1	1450.49	1450.49		
201	04	303002	发展与改革事务	2812.59	1362.1	1450.49	1450.49		
201	04	01	行政运行	2175.49	1355.1	820.39	820.39		
201	04	02	一般行政管理事务	512	7	505	505		
201	04	50	事业运行	75.1		75.1	75.1		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	50		50	50		
208		303002	社会保障和就业支出	105.72		105.72	105.72		
208	05	303002	行政事业单位养老支出	105.72		105.72	105.72		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72		105.72	105.72		
210		303002	卫生健康支出	92.94		92.94	92.94		
210	11	303002	行政事业单位医疗	92.94		92.94	92.94		
210	11	01	行政单位医疗	86.41		86.41	86.41		
210	11	02	事业单位医疗	6.53		6.53	6.53		
221		303002	住房保障支出	79.29		79.29	79.29		
221	02	303002	住房改革支出	79.29		79.29	79.29		
221	02	01	住房公积金	79.29		79.29	79.29		
222		303002	粮油物资储备支出	20		20	20		
222	01	303002	粮油物资事务	20		20	20		
222	01	99	其他粮油物资事务支出	20		20	20		
224		303002	灾害防治及应急管理支出	40		40	40		
224	01	303002	应急管理事务	40		40	40		
224	01	99	其他应急管理支出	40		40	40		

部门预算支出总表

市发展改革委机关

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							
				合计	3150.54	2528.54	622		
			006	投资科	3150.54	2528.54	622		
			303002	南充市发展和改革委员会	3150.54	2528.54	622		
			303002	市发展改革委机关	3150.54	2528.54	622		
201			303002	一般公共服务支出	2812.59	2250.59	562		
201	04		303002	发展与改革事务	2812.59	2250.59	562		
201	04	01	303002	行政运行	2175.49	2175.49			
201	04	02	303002	一般行政管理事务	512		512		
201	04	04	303002	战略规划与实施					
201	04	50	303002	事业运行	75.1	75.1			
201	04	99	303003	其他发展与改革事务支出	50		50		
208			303002	社会保障和就业支出	105.72	105.72			
208	05		303002	行政事业单位养老支出	105.72	105.72			
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72			
210			303002	卫生健康支出	92.94	92.94			
210	11		303002	行政事业单位医疗	92.94	92.94			
210	11	01	303002	行政单位医疗	86.41	86.41			
210	11	02	303002	事业单位医疗	6.53	6.53			
221			303002	住房保障支出	79.29	79.29			
221	02		303002	住房改革支出	79.29	79.29			
221	02	01	303002	住房公积金	79.29	79.29			
222			303002	粮油物资储备支出	20		20		
222	01		303002	粮油物资事物	20		20		
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	20		20		
224			303002	灾害防治及应急管理支出	40		40		
224	01		303002	应急管理事务	40		40		
224	01	99	303002	其他应急管理支出	40		40		

财政拨款收支预算总表

市发展改革委机关

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1788.44	一、本年支出	3141.93	1788.44			1353.49
一般公共预算拨款收入	1788.44	一般公共服务支出	2803.98	1450.49			1353.49
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	1353.49	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	1353.49	社会保障和就业支出	105.72	105.72			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	92.94	92.94			
		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	79.29	79.29			
		粮油物资储备支出	20	20			
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	40	40			
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	3141.93	支出总计	3141.93	1788.44			1353.49

财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市发展改革委机关

单位:万元

科目编码 类 款		项 目 单位代码 单位名称(科目)		总计	市级当年财政拨款安排						
					合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	3141.93	1788.44	1788.44	1173.44	615			
		006	投资科	3141.93	1788.44	1788.44	1173.44	615			
		303002	南充市发展和改革委员会	3141.93	1788.44	1788.44	1173.44	615			
		303002	市发展改革委机关	3141.93	1788.44	1788.44	1173.44	615			
501		303002	机关工资福利支出	858.1	858.1	858.1	858.1				
501	01	303002	工资奖金津补贴	602.88	602.88	602.88	602.88				
501	02	303002	社会保障缴费	182.87	182.87	182.87	182.87				
501	03	303002	住房公积金	72.35	72.35	72.35	72.35				
502		303002	机关商品和服务支出	2175.5	822.01	822.01	208.51	613.5			
502	01	303002	办公经费	460.79	460.79	460.79	169.09	291.7			
502	02	303002	会议费	42.6	42.6	42.6		42.6			
502	03	303002	培训费	24.5	24.5	24.5		24.5			
502	05	303002	委托业务费	154.5	154.5	154.5		154.5			
502	06	303002	公务接待费	2.82	2.82	2.82	0.42	2.4			
502	08	303002	公务用车运行维护费	19	19	19	19				
502	09	303002	维修(护)费	13	13	13		13			
502	99	303002	其他商品和服务支出	1458.29	104.8	104.8	20	84.8			
503		303002	机关资本性支出(一)	1.5	1.5	1.5		1.5			
503	06	303002	设备购置	1.5	1.5	1.5		1.5			
505		303002	对事业单位经常性补助	106.83	106.83	106.83	106.83				
505	01	303002	工资福利支出	89.59	89.59	89.59	89.59				
505	02	303002	商品和服务支出	17.24	17.24	17.24	17.24				

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市发展改革委机关

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	工资福利支出						
						小计	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
类	款	项										
				合计	1788.44	947.69	373.18	233.42	31.09		23.05	105.72
			006	投资科	1788.44	947.69	373.18	233.42	31.09		23.05	105.72
			303002	南充市发展和改革委员会	1788.44	947.69	373.18	233.42	31.09		23.05	105.72
			303002	市发展改革委机关	1788.44	947.69	373.18	233.42	31.09		23.05	105.72
201			303002	一般公共服务支出	1450.49	669.74	373.18	233.42	31.09		23.05	
201	04		303002	发展与改革事务	1450.49	669.74	373.18	233.42	31.09		23.05	
201	04	02	303002	一般行政管理事务	505							
201	04	50	303002	事业运行	75.1	57.86	31.61	0.57	2.63		23.05	
201	04	01	303002	行政运行	820.39	611.88	341.57	232.85	28.46			
201	04	99	303002	其他发展与改革事务支出	50							
208			303002	社会保障和就业支出	105.72	105.72						105.72
208	05		303002	行政事业单位养老支出	105.72	105.72						105.72
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	105.72						105.72
210			303002	卫生健康支出	92.94	92.94						
210	11		303002	行政事业单位医疗	92.94	92.94						
210	11	01	303002	行政单位医疗	86.41	86.41						
210	11	02	303002	事业单位医疗	6.53	6.53						
221			303002	住房保障支出	79.29	79.29						
221	02		303002	住房改革支出	79.29	79.29						
221	02	01	303002	住房公积金	79.29	79.29						
222			303002	粮油物资储备支出	20							
222	01		303002	粮油物资事物	20							
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	20							
224			303002	灾害防治及应急管理支出	40							
224	01		303002	应急管理事务	40							
224	01	99	303002	其他应急管理支出	40							

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市发展改革委机关

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		工资福利支出						商品和服务支出			
					职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)										
				合计		92.94			79.29		9	839.25	73.09	58.8
			006	投资科		92.94			79.29		9	839.25	73.09	58.8
			303002	南充市发展和改革委员会		92.94			79.29		9	839.25	73.09	58.8
			303002	市发展改革委机关		92.94			79.29		9	839.25	73.09	58.8
201			303002	一般公共服务支出							9	779.25	67.59	58.3
201	04		303002	发展与改革事务							9	779.25	67.59	58.3
201	04	02	303002	一般行政管理事务								503.5	32.5	51.3
201	04	50	303002	事业运行								17.24	10	
201	04	01	303002	行政运行							9	208.51	20.09	5
201	04	99	303002	其他发展与改革事务支出								50	5	2
208			303002	社会保障和就业支出										
208	05		303002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			303002	卫生健康支出		92.94								
210	11		303002	行政事业单位医疗		92.94								
210	11	01	303002	行政单位医疗		86.41								
210	11	02	303002	事业单位医疗		6.53								
221			303002	住房保障支出					79.29					
221	02		303002	住房改革支出					79.29					
221	02	01	303002	住房公积金					79.29					
222			303002	粮油物资储备支出								20	4	
222	01		303002	粮油物资事物								20	4	
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出								20	4	
224			303002	灾害防治及应急管理支出								40	1.5	0.5
224	01		303002	应急管理事务								40	1.5	0.5
224	01	99	303002	其他应急管理支出								40	1.5	0.5

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市发展改革委机关

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	商品和服务支出								
					咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用
类	款	项											
				合计	17.5	0.5	0.5	2.7	17		2	94.2	13
			006	投资科	17.5	0.5	0.5	2.7	17		2	94.2	13
			303002	南充市发展和改革委员会	17.5	0.5	0.5	2.7	17		2	94.2	13
			303002	市发展改革委机关	17.5	0.5	0.5	2.7	17		2	94.2	13
201			303002	一般公共服务支出	17.5	0.5	0.5	1	17		2	87.2	11
201	04		303002	发展与改革事务	17.5	0.5	0.5	1	17		2	87.2	11
201	04	02	303002	一般行政管理事务	17.5				17			76.2	11
201	04	50	303002	事业运行								4	
201	04	01	303002	行政运行		0.5					1		
201	04	99	303002	其他发展与改革事务支出			0.5	1			1	7	
208			303002	社会保障和就业支出									
208	05		303002	行政事业单位养老支出									
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出									
210			303002	卫生健康支出									
210	11		303002	行政事业单位医疗									
210	11	01	303002	行政单位医疗									
210	11	02	303002	事业单位医疗									
221			303002	住房保障支出									
221	02		303002	住房改革支出									
221	02	01	303002	住房公积金									
222			303002	粮油物资储备支出								7	
222	01		303002	粮油物资事物								7	
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出								7	
224			303002	灾害防治及应急管理支出			0.3	1.7					2
224	01		303002	应急管理事务			0.3	1.7					2
224	01	99	303002	其他应急管理支出			0.3	1.7					2

一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)

市发展改革委机关

注：数据取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			项 目		商品和服务支出					对个人和家庭的补助				
					福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品服务支出	小计	离休费	退休费	退职(役)费	抚恤金
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)										
				合计	46.09	19	150.85		104.8					
			006	投资科	46.09	19	150.85		104.8					
			303002	南充市发展和改革委员会	46.09	19	150.85		104.8					
			303002	市发展改革委机关	46.09	19	150.85		104.8					
201			303002	一般公共服务支出	46.09	19	145.85		100.8					
201	04		303002	发展与改革事务	46.09	19	145.85		100.8					
201	04	02	303002	一般行政管理事务			69.2		75.8					
201	04	50	303002	事业运行	2.55									
201	04	01	303002	行政运行	43.54	19	69.65		20					
201	04	99	303002	其他发展与改革事务支出			7		5					
208			303002	社会保障和就业支出										
208	05		303002	行政事业单位养老支出										
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出										
210			303002	卫生健康支出										
210	11		303002	行政事业单位医疗										
210	11	01	303002	行政单位医疗										
210	11	02	303002	事业单位医疗										
221			303002	住房保障支出										
221	02		303002	住房改革支出										
221	02	01	303002	住房公积金										
222			303002	粮油物资储备支出			5							
222	01		303002	粮油物资事物			5							
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出			5							
224			303002	灾害防治及应急管理支出					4					
224	01		303002	应急管理事务					4					
224	01	99	303002	其他应急管理支出					4					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市发展改革委机关

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关工资福利支出				
						小计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出
类	款	项								
				合计	1788.44	858.1	602.88	182.87	72.35	
			006	投资科	1788.44	858.1	602.88	182.87	72.35	
			303002	南充市发展和改革委员会	1788.44	858.1	602.88	182.87	72.35	
			303002	市发展改革委机关	1788.44	858.1	602.88	182.87	72.35	
201			303002	一般公共服务支出	1450.49	602.88	602.88			
201	04		303002	发展与改革事务	1450.49	602.88	602.88			
201	04	02	303002	一般行政管理事务	505					
201	04	50	303002	事业运行	75.1					
201	04	01	303002	行政运行	820.39	602.88	602.88			
201	04	99	303002	其他发展与改革事务支出	50					
208			303002	社会保障和就业支出	105.72	96.46		96.46		
208	05		303002	行政事业单位养老支出	105.72	96.46		96.46		
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.72	96.46		96.46		
210			303002	卫生健康支出	92.94	86.41		86.41		
210	11		303002	行政事业单位医疗	92.94	86.41		86.41		
210	11	01	303002	行政单位医疗	86.41	86.41		86.41		
210	11	02	303002	事业单位医疗	6.53					
221			303002	住房保障支出	79.29	72.35			72.35	
221	02		303002	住房改革支出	79.29	72.35			72.35	
221	02	01	303002	住房公积金	79.29	72.35			72.35	
222			303002	粮油物资储备支出	20					
222	01		303002	粮油物资事物	20					
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	20					
224			303002	灾害防治及应急管理支出	40					
224	01		303002	应急管理事务	40					
224	01	99	303002	其他应急管理支出	40					

一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市发展改革委机关

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

项 目			机关商品和服务支出													
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	
类	款	项														
				合计	822.01	460.79	42.6	24.5		154.5	2.82		19	13	104.8	
			006	投资科	822.01	460.79	42.6	24.5		154.5	2.82		19	13	104.8	
			303002	南充市发展和改革委员会	822.01	460.79	42.6	24.5		154.5	2.82		19	13	104.8	
			303002	市发展改革委机关	822.01	460.79	42.6	24.5		154.5	2.82		19	13	104.8	
201			303002	一般公共服务支出	762.01	440.79	41.6	21.5		124.5	2.82		19	11	100.8	
201	04		303002	发展与改革事务	762.01	440.79	41.6	21.5		124.5	2.82		19	11	100.8	
201	04	02	303002	一般行政管理事务	503.5	248.2	35.6	19.5		111	2.4			11	75.8	
201	04	50	303002	事业运行												
201	04	01	303002	行政运行	208.51	169.09					0.42		19		20	
201	04	99	303002	其他发展与改革事务支出	50	23.5	6	2		13.5					5	
208			303002	社会保障和就业支出												
208	05		303002	行政事业单位养老支出												
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出												
210			303002	卫生健康支出												
210	11		303002	行政事业单位医疗												
210	11	01	303002	行政单位医疗												
210	11	02	303002	事业单位医疗												
221			303002	住房保障支出												
221	02		303002	住房改革支出												
221	02	01	303002	住房公积金												
222			303002	粮油物资储备支出	20	16	1	3								
222	01		303002	粮油物资事物	20	16	1	3								
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	20	16	1	3								
224			303002	灾害防治及应急管理支出	40	4				30				2	4	
224	01		303002	应急管理事务	40	4				30				2	4	
224	01	99	303002	其他应急管理支出	40	4				30				2	4	

一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市发展改革委机关

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	1173.44	947.69	225.75
		006	投资科	1173.44	947.69	225.75
		303002	南充市发展和改革委员会	1173.44	947.69	225.75
		303002	市发展改革委机关	1173.44	947.69	225.75
301		303002	工资福利支出	947.69	947.69	
301	01	303002	基本工资	373.18	373.18	
301	02	303002	津贴补贴	233.42	233.42	
301	03	303002	奖金	31.09	31.09	
301	07	303002	绩效工资	23.05	23.05	
301	08	303002	机关事业单位基本养老保险缴	105.72	105.72	
301	10	303002	职工基本医疗保险缴费	92.94	92.94	
301	13	303002	住房公积金	79.29	79.29	
301	99	303002	其他工资福利支出	9	9	
302		303002	商品和服务支出	225.75		225.75
302	01	303002	办公费	30.09		30.09
302	02	303002	印刷费	5		5
302	04	303002	手续费	0.5		0.5
302	09	303002	物业管理费	1		1
302	11	303002	差旅费	4		4
302	17	303002	公务接待费	0.42		0.42
302	28	303002	工会经费	30		30
302	29	303002	福利费	46.09		46.09
302	31	303002	公务用车运行维护费	19		19
302	39	303002	其他交通费用	69.65		69.65
302	99	303002	其他商品服务支出	20		20

一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市发展改革委机关

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	1173.44	947.69	225.75
		006	投资科	1173.44	947.69	225.75
		303002	南充市发展和改革委员会	1173.44	947.69	225.75
		303002	市发展改革委机关	1173.44	947.69	225.75
501		303002	机关工资福利支出	858.1	858.1	
501	01	303002	工资奖金津补贴	602.88	602.88	
501	02	303002	社会保障缴费	182.87	182.87	
501	03	303002	住房公积金	72.35	72.35	
502		303002	机关商品和服务支出	208.51		208.51
502	01	303002	办公经费	169.09		169.09
502	06	303002	公务接待费	0.42		0.42
502	08	303002	公务用车运行维护费	19		19
502	99	303002	其他商品和服务支出	20		20
505		303002	对事业单位经常性补助	106.83	89.59	17.24
505	01	303002	工资福利支出	89.59	89.59	
505	02	303002	商品和服务支出	17.24		17.24

一般公共预算项目支出预算表

市发展改革委机关

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		615
			006	投资科		615
			303002	南充市发展和改革委员会		615
			303002	市发展改革委机关		615
201			303002	一般公共服务支出		555
201	04		303002	发展与改革事务		555
201	04	02	303002	一般行政管理事务	南充市新型城镇化发展、区域协同发展、县域经济发展工	10
201	04	02	303002	一般行政管理事务	产业高质量发展引导政策研究	10
201	04	02	303002	一般行政管理事务	价格调控、收费管理及价格认证工作经费	5
201	04	02	303002	一般行政管理事务	经济形势运行分析经费	10
201	04	02	303002	一般行政管理事务	能源工作经费	10
201	04	02	303002	一般行政管理事务	机关运行经费	60
201	04	02	303002	一般行政管理事务	市发改委派驻纪检组专项工作经费	10
201	04	02	303002	一般行政管理事务	项目前期工作经费	200
201	04	02	303002	一般行政管理事务	以工代赈工作经费	20
201	04	02	303002	一般行政管理事务	成渝双城经济圈工作经费	10
201	04	02	303002	一般行政管理事务	重大项目推动及项目拉练工作经费	150
201	04	02	303002	一般行政管理事务	成本监审和价格监测工作经费	10
201	04	99	303002	其他发展与改革事务支出	新时代南充市中长期铁路网规划	10
201	04	99	303002	其他发展与改革事务支出	南充至泸州(毕节)铁路前期工作经费	10
201	04	99	303002	其他发展与改革事务支出	南广铁路前期工作经费	20
201	04	99	303002	其他发展与改革事务支出	成都至三台至南充南部阆中至安康铁路前期工作经费	10
222			303002	粮油物资储备支出		20
222	01		303002	粮油物资事物		20
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费	10
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	粮食调控和产业发展等工作经费	10
224			303002	灾害防治及应急管理支出		40
224	01		303002	应急管理事务		40
224	01	99	303002	其他应急管理支出	市救灾物资储备中心仓库运行维护费用	40

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充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	
行政运行	保障行政人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障以及日常办公运转。	1075.61	1075.61		
事业运行	保障事业人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳，对个人和家庭补助支出保障以及日常办公运转。	195.97	195.97		
价格调控、收费管理及价格认证工作经费	根对政府制定或调整价格，组织开展听证会；制定和调整部分教育收费、殡葬服务收费标准，减轻市县财政负担；组织业务培训。	5	5		
成本监审和价格监测经费	对主要商品价格进行日常监测和应急监测，今年又新增了9个价格监测直报点；对政府定价项目需要进行成本监审。	10	10		
机关运行经费	对市政府1号楼机关食堂的食材及劳务费进行分摊；支付市政府1号楼聘用保洁等人员劳务费以及我委宣传费。	60	60		
以工代赈工作经费	组织召开全市以工代赈工作推进会以及政策培训会，确保受疫情影响的劳动力及低收入群体稳定增收，切实巩固提升脱贫攻坚易地扶贫搬迁工作质量和成色。	20	20		
项目前期工作经费	2022年计划争取中央和省预算内项目120个、到位资金20亿元，地方政府专项债券项目40个、债券资金60亿元，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用。	200	200		
经济运行分析工作经费	按省、市工作部署，召开市委财经委员会工作会议，以及定期到各县（市、区）开展重大课题调研。	10	10		
重大项目推动及项目拉练工作经费	推动全州市重大项目落地落实，实现地区生产总值完成目标任务。	150	150		
粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费	开展常规秋粮收购检查及政策性粮食出库检查等执法检查、粮食工作培训、开展粮食工作会议。	10	10		
粮食调控和产业发展等工作经费	对县（市、区）相关人员开展统计业务培训，提高统计人员业务工作能力；对地方粮食储备的品种、数量、质量、存储安全及储备政策执行等情况进行监督检查；组织开展培训。	10	10		
南充市新型城镇化发展、区域协同发展、县域经济发展等工作经费	深化区域合作交流，推动县域经济加快发展，为全市高质量发展提供有力支撑。	10	10		
成渝双城经济圈工作经费	全力推动南充融入成渝地区双城经济圈发展。	10	10		
产业高质量发展引导政策研究	牵头组织做好政策培训，加强对国省最新产业政策研究分析。	10	10		
市救灾物资储备中心仓库运行维护费用	市救灾物资储备仓库将储存和代储省级救灾物资，力增强仓储管理力量，加大运维投入，保障仓库正常运行。	40	40		
市发改委派驻纪检组专项工作经费	中共南充市纪委监委驻南充市发展和改革委员会纪检组将于2022年开展监督执纪，查处违规违纪案件。	10	10		
能源工作经费	协调全市能源建设的重大问题，协调解决全市重大能源投资项目建设中的征地拆迁、工程建设、运营管理等有关问题，参与能源运行调节和应急保障，负责全市石油天然气输送管道保护工作。	10	10		
军粮供应统筹费	按时按质按量完成军粮的日常供应，并精准对接部队，保障部队多样化军事任务需要的军粮应急保障工作。	10	10		
拥军慰问费	“八一”期间慰问驻市部队，促进军民融合发展，增进军民友谊，巩固双拥成果。	3	3		
军粮仓库租赁费	利用租用的房屋改造成军供门市和低温成品粮仓库，完善仓储设施设备，保证军粮供应质量的稳定性，提高军粮供应服务质量，让部队满意。	7.1	7.1		
南充至泸州（毕节）铁路前期工作经费	参与争取国、省对我市至泸州（毕节）铁路建设政策和资金的支持。	10	10		
成都至三台至南充南部阆中至安康铁路前期工作经费	参与争取国、省对我市成都至三台至南充至阆中至安康铁路建设政策和资金的支持。	10	10		
南广铁路前期工作经费	参与争取国、省对南广铁路途经我市的政策和资金支持。	20	20		
新时代南充市中长期铁路网规划	提出做好南充市铁路十四五发展规划。	10	10		
金额合计		1906.68	1906.68		
年度总体目标	抓好经济运行，抓好项目投资，抓好产业培育，抓好融入成渝，好基础设施，抓好粮食安全，统筹抓好乡村振兴、规划编制实施、经济体制改革、能源电力、价格监管、招投标治理、以工代赈、党的建设等各项重点工作，为全市建成全省和成渝地区经济副中心，全面建设社会主义现代化南充贡献发力量。				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	风险评估及组织专家评审次数	≥3次
			2	开展价格相关座谈会、专家论证会、听证会、培训次数	≥6次
			3	开展价格认定专家咨询次数	≥3次
			4	完成价格监测次数	≥150次
			5	完成成本监审次数	=1次
			6	完成农产品成本数据汇总次数	≥1次
			7	分摊劳务人员劳务年份数	=1年
			8	保障单位职工用餐人数	≥100人
			9	检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展次数	≥2次
			10	检查指导全市以工代赈工作开展次数	≥9批次
			11	谋划编报中省预算内投资项目数	≥120个
			12	谋划编报地方政府专项债券数	≥40个

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市发展和改革委员会			
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
绩效目标	完成指标	13	形成全市经济形势分析报告及召开会议数	≥4次	
		14	向人大送审经济计划执行情况的报告次数	=2次	
		15	召开财经委员会会议	>=3次	
		16	进行项目集中开工次数	≥4批次	
		17	召开重点项目融资对接暨辅导培训会议次数	≥4批次	
		18	开展2023年省、市重点项目谋划编报工作次数	=2次	
		19	开展粮食考核次数（次）	=1次	
		20	开展粮食执法检查次数	≥9次	
		21	开展地方储备粮油检查次数	>=4批次	
		22	开展粮食空仓（罐）验收和入库后数量验收次数	>=2次	
		23	向上对接争取新型城镇化、区域协同、县域经济、革命老区等相关政策次数	>=6次	
		24	开展双城经济圈考察调研	>=1次	
		25	省上相关部门对接双城经济圈政策次数	>=2次	
		26	开展产业高质量发展路径研究个数	>=11个	
		27	开展产业高质量发展政策培训次数	=1次	
		28	开展日常仓库、物资出入库装卸搬运次数	≥8批次	
		29	开展应急物资仓库等日常管理维护次数	≥6批次	
		30	开展问题线索审查调查次数	≥5次	
		31	开展联动监督次数	=12次	
		32	开展安全督导检查次数	>=6次	
		33	购买慰问品数量	≥200件	
		34	租赁仓库面积	=262平方米	
		35	申报能源项目次数	=3次	
		36	铁路前期工作与国省及想邻市县对接次数	≥30次	
		37	召开铁路前期工作项目推进会数量	≥24次	
		38	开展铁路前期工作调研次数	≥12次	
		39	谋划编制中长期铁路网规划数量	=1个	
		40	价格听证报告及风险评估报告使用率	=100%	
		41	价格认定结论准确率	≥98%	
		42	价格监测数据上报率	=100%	
		43	成本监审报告及成本数据使用率	=100%	
		44	劳务人员工资支付完成率（%）	=100%	
		45	食材卫生达标率	≥95%	
		46	搬迁群众后续帮扶率	=100%	
		47	全市以工代赈项目推进规范率	=100%	
		48	谋划编报中省预算内投资项目审查合格率	≥95%	
		49	谋划编报地方政府专项债券合格率	≥95%	
		50	分析报告内容契合度	≥90%	
		51	全市经济计划执行情况报告审议通过率	=100%	
	52	集中开工完成率	=100%		
	53	重点项目融资对接暨辅导培训成果转化率	≥95%		
	54	重大项目会议参会率	≥95%		
	55	对市本级粮食安全考核完成率	=100%		
	56	开展粮食执法检查合格率	≥90%		
	57	粮油检查合格率	≥90%		
	58	粮食验收合格率	≥90%		
	59	向上对接争取新型城镇化等相关政策落地率	≥80%		
	60	考察调研对象符合度	≥90%		
	61	与省上对接实现政策落地落实率	≥90%		
	62	开展产业高质量发展路径研究使用率	=100%		
	63	开展产业高质量发展政策培训合格率	≥90%		
	64	仓库设施设备、物资及信息系统、仓库正常运行运转率	=100%		
	65	日常仓库物资出入库装卸搬运完成度	=100%		

部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市发展和改革委员会			
一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值	
绩效目标	完成指标	质量指标	66	问题线索审查调查完成率（%）	=100%
			67	开展联动监督覆盖率	=100%
			68	安全督导检查覆盖率	≥90%
			69	军粮质量合格率	=100%
			70	购买慰问品质量验收合格率	≥95%
			71	军粮仓库设备利用率	=100%
			72	申报能源项目通过率	≥90%
			73	谋划编制中长期铁路网规划研究合格率	≥95%
	完成指标	成本指标	74	工作计划按时完成率	≥95%
			75	行政运行经费	≤1075.61万元
			76	事业运行经费	≤195.97万元
			77	价格调控、收费管理及价格认证工作经费	≤5万元
			78	成本监审和价格监测经费	≤10万元
			79	机关运行经费	≤60万元
			80	以工代赈工作经费	≤20万元
			81	项目前期工作经费	≤200万元
			82	经济运行分析工作经费	≤10万元
			83	重大项目推动及项目拉练工作经费	≤150万元
			84	粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费	≤10万元
			85	粮食调控和产业发展等工作经费	≤10万元
			86	南充市新型城镇化发展、区域协同发展、县域经济发展等工作经费	≤10万元
			87	成渝双城经济圈工作经费	≤10万元
			88	产业高质量发展引导政策研究	≤10万元
			89	市救灾物资储备中心仓库运行维护费用	≤40万元
			90	市发改委派驻纪检组专项工作经费	≤10万元
			91	军粮供应费用	≤10万元
			92	拥军慰问费	≤3万元
			93	仓库租赁费	≤7.1万元
	94	能源工作经费	≤10万元		
	95	南充至泸州（毕节）铁路前期工作经费	≤10万元		
	96	成都至三台至南充南部阆中至安康铁路前期工作经费	≤10万元		
	97	南广铁路前期工作经费	≤20万元		
98	新时代南充市中长期铁路网规划	≤10万元			
效益指标	社会效益指标	99	粮食应急保障率	≥90%	
		100	以工代赈组织务工人员数	≥1500人	
		101	全年居民消费价格指数	<=3.50%	
		102	保障单位正常运转	=100%	
		103	政府定价项目收费管理规范率	>=90%	
		104	经济形势分析报告采纳使用率	≥90%	
	可持续影响指标	105	部门工作持续影响时间	≥1年	
满意度指标	满意度指标	106	服务企业满意度	≥90%	
		107	聘用员工满意度	≥90%	
		108	单位职工满意度	≥90%	
		109	赈济对象满意度	≥90%	
		110	粮食企业满意度	≥90%	
		111	纪检监察部门满意度	≥90%	
112	油气管道企业满意度	≥90%			

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
发展计划委员会		635.10									
南充市发展和改革委员会	粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费	10.00	通过市本级粮食安全省长责任制考核、对县（市、区）考核以及粮食执法检查，强化粮食安全监管，确保粮食安全；开展粮食工作培训，提高粮食系统人员业务能力；召开粮食工作会议，传达中省市方面政策，指导县（市、区）开展工作。	产出指标	时效指标	粮食安全考核完成时效性	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	粮食安全长效机制影响力	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食工作培训及会议	=	2	批次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	开展业务培训合格率	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	开展执法检查经费	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食执法检查次数	≥	9	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食考核次数	=	1	次	7	正向指标
				产出指标	成本指标	开展会议及培训经费	≤	2	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	粮食安全情况保障率	=	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	粮食执法检查完成时效性	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	成本指标	开展粮食安全考核经费	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	会议及培训完成及时性	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	对市本级粮食安全考核完成率	=	100	%	8	正向指标
产出指标	质量指标	开展粮食执法检查合格率	≥	90	%	2	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	项目前期工作经费	200.00	2022年计划争取中央和省预算内项目120个，地方政府专项债券项目40个，进一步完善基础设施和公共服务，更好发挥有效投资对优化供给结构的关键性作用，保持经济平稳健康发展。	产出指标	数量指标	组织进行项目的督查次数	≥	12	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	外聘推动项目实施劳务人员数	=	6	人	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目储备使用年限	≥	3	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	召开全市项目相关业务培训（含网络使用费）等相关成本	≤	25	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	谋划编报中省预算内投资项目时间	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	全市项目推进达标率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	谋划编报地方政府专项债券数	≥	40	个	2	正向指标
				产出指标	质量指标	谋划编报中省预算内投资项目审查合格率	≥	95	%	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目储备使用年限	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市项目相关业务培训次数	≥	8	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	全市项目相关业务培训合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	召开全市项目相关会议次数	≥	4	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	项目督查资料及差旅等工作经费	≤	30	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	接待项目相关考察调研成本	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	劳务人员出勤率	≥	100	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	接待项目相关考察调研合规率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	接待项目相关考察调研次数	≥	5	次	3	正向指标
				效益指标	经济效益指标	争取中省预算内投资资金	≥	5	亿元	15	正向指标
				产出指标	质量指标	项目督查覆盖率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	召开全市项目相关会议（含网络使用费）等相关成本	≤	12	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	谋划编报中省预算内投资项目数	≥	120	个	2	正向指标
				产出指标	成本指标	项目申报谋划以及实施的办公经费	≤	38	万元	2	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	成本指标	谋划项目差旅及租车出行成本	≤	30	万元	2	反向指标
产出指标	成本指标	聘请人员以及相关项目前期工作劳务成本	≤	64	万元	2	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	重大项目推动及项目拉练工作经费	150.00	根据市委市政府的决策部署，推动全市省重大项目和是重大项目落地落实，实现地区生产总值完成目标任务。	产出指标	质量指标	2023年省、市重点项目谋划编报合格率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	重大项目会议参会率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	迎接并陪同相关部门调研考察完成度	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	召开重点项目融资对接暨辅导培训会议次数	≥	4	批次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	集中开工成本	≤	50	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	重点项目融资对接暨辅导培训成本	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	迎接并陪同相关部门调研考察成本	≤	10	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	重点项目融资对接暨辅导培训成果转化率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	到项目现场督查次数	≥	80	批次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	2023年省、市重点项目谋划编报成本	≤	25	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	召开重大项目相关会议次数	≥	4	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	项目储备长效机制影响力	≥	3	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	重大项目开工率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	进行项目集中开工次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	集中开工覆盖率	=	100	%	2	正向指标
				产出指标	数量指标	迎接中省市相关部门对重点项目的调研考察次数	≥	4	批次	2	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设部门满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展2023年省、市重点项目谋划编报工作次数	=	2	次	2	正向指标
				产出指标	成本指标	重召开大项目会议成本	≤	15	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	督查检查覆盖率	≥	95	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	督查检查成本	≤	45	万元	3	反向指标				
产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	2	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	以工代赈工作经费	20.00	1. 加强对全市易地扶贫搬迁工作指导，拓宽搬迁群众增收渠道，确保8.96万搬迁贫困群众稳定增收，巩固脱贫攻坚成果；2. 加大以工代赈工作力度，确保贫困群众、受疫情影响滞留在家劳动力及其他低收入群体就近就地就业，获得劳务报酬，稳定增收。	产出指标	质量指标	搬迁群众后续帮扶率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	政策培训对象满意度	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升赈济对象内生动力长效机制影响力	≥	1	年	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	以工代赈组织务工人员数	≥	1500	人	15	正向指标
				产出指标	成本指标	检查指导全市以工代赈工作开展办公经费	≤	9	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	组织召开全市易地扶贫搬迁和以工代赈现场推进会次数	≥	1	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	全市以工代赈项目推进规范率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	检查指导全市以工代赈工作开展次数	≥	9	批次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	组织召开全市易地扶贫搬迁和以工代赈现场推进会及培训费成本	≤	6	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	4	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	易地扶贫搬迁群众满意度	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	赈济对象满意度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	组织召开全市易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训内容覆盖率	=	100	%	5	正向指标
产出指标	成本指标	检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展经费	≤	5	万元	4	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	市发改委派驻纪检组专项工作经费	10.00	开展问题线索审查调查、联动监督接待及会议、党风廉政建设宣传、纪检监察业务学习。效果：根据市委办、市纪委要求，开展好监督执纪，查处违规违纪案件，完成市纪委监委下达的目标任务。	产出指标	质量指标	纪检监察业务能力提升率	≥	50	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	纪检监察干部（含综合监督单位相关工作人员）学习差旅费	≤	1	万元	4	反向指标
				产出指标	成本指标	开展联动监督接待和会议费用	≤	3	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	党风廉政建设宣传覆盖面	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党风廉政建设宣传	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	问题线索审查调查完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	工作任务完成及时性	≥	90	%	4	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续推进党风廉政建设	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展联动监督次数	=	12	次	4	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	纪检监督部门满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展问题线索审查调查次数	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	开展联动监督覆盖率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	成本指标	开展问题线索审查调查	≤	5	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动综合监督单位各项工作有效落实率	≥	90	%	15	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（%）	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	纪检监察干部（含综合监督单位相关工作人员）学习考察次数	=	1	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开展党风廉政建设宣传费用	≤	1	万元	4	反向指标
				产业高质量发展引导政策研究	10.00	结合第七次党代会确定的工业主导产业，结合国、省产业政策，研究主导产业发展高质量发展鼓励政策。邀请专家、外出考察等方式解读相关政策，结合政策指导全市谋划未来几年新型基础设施建设项目，如何争取国、省各类资金和政策支持	产出指标	质量指标	开展产业高质量发展路径研究使用率	=	100
	产出指标	质量指标	开展产业高质量发展政策培训合格率				≥	90	%	6	正向指标
	产出指标	数量指标	开展产业高质量发展政策培训次数				=	1	次	10	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	带动经济高质量提升持续影响力				≥	1	年	15	正向指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府领导满意度				≥	90	%	10	正向指标
	效益指标	社会效益指标	工业技术改造投资增长率				≥	10	%	15	正向指标
	产出指标	数量指标	开展产业高质量发展路径研究个数				=	1	个	10	正向指标
	产出指标	时效指标	项目完成及时性				=	100	%	6	正向指标
产出指标	成本指标	开展产业高质量发展办公及政策培训成本	≤				3	万元	6	反向指标	
产出指标	成本指标	开展产业高质量发展路径研究成本	≤				7	万元	6	反向指标	

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	南充市新型城镇化发展、区域协同发展、县域经济发展工作经费	10.00	深入贯彻落实省市关于新型城镇化发展、区域协调发展、县域经济发展、革命老区振兴发展等决策部署，加快推进以人为核心的新型城镇化、特色小镇规范健康发展和城乡融合发展，深化区域合作交流，推动县域经济加快发展，为全市高质量发展提供有力支撑。	产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向上对接争取相关政策次数	≥	6	次	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制影响力	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	开展调研信息掌握准确率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展调研次数	≥	4	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	促进全市县域经济高质量发展效果	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	成本指标	外出考察学习费用	≤	2	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	迎接中省及地区调研、召开会议相关工作经费	≤	3.3	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	向上对接争取相关政策落地率	≥	80	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	外出考察学习次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	陪同中省及地区调研完成度	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展新型城镇化、区域协同、县域经济调研成本	≤	2.4	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	考察学习成果转化率	≥	80	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	向上对接政策成本	≤	3.3	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	迎接中省及地区调研及召开相关工作会议次数	≥	3	次	3	正向指标
	市救灾物资储备中心仓库运行维护费用	40.00	按照“库容充分利用、保管物质完好、数量分类准确、收发周转及时、安全保障有力”的工作原则，加强日常管理，确保应急救援物资日常“管得好”，应急“调得出”，救灾物资以最快装车速度，最短时间内送达。	效益指标	可持续影响指标	应急物资储备安全保障长效机制影响力	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	保障聘用仓管人员工资及社保费用	≤	28	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	日常仓库物资出入库装卸搬运完成度	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	救灾物资调运能力保障率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展日常仓库及物资出入库装卸搬运成本	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	仓库日常管理维护费用	≤	7	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	仓库日常管理维护次数	=	12	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展日常仓库及物资出入库装卸搬运批次	≥	8	批次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障聘用仓管人员人数	=	3	人数	10	正向指标
产出指标	质量指标	人员工资足额发放率	=	100	%	5	正向指标				
产出指标	质量指标	仓库设施设备、物资及信息系统及仓库正常运行运转率	=	100	%	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	粮食调控和产业发展等工作经费	10.00	通过组织培训以及监督检查，加强地方粮食储备管理，提升地方粮食储备市场调控和应对突发事件能力，保障区域粮食安全。	产出指标	时效指标	组织培训完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展地方储备粮油检查次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	粮食培训合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	粮食空仓验收完成及时性	=	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	粮油检查合格率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	粮食企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展市级粮食工作培训次数	≥	1	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	库存检查工作经费	≤	5	万元	3	反向指标
				效益指标	社会效益指标	粮食空仓（罐）验收和入库后数量验收率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	粮油检查完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食空仓（罐）验收和入库后数量验收次数	≥	2	次	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	确保地方储备库存长效机制影响力	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	开展粮食空仓（罐）验收和入库后数量验收费用	≤	2	万元	2	反向指标
产出指标	成本指标	业务培训经费	≤	3	万元	2	反向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	价格调控、收费管理及价格认证工作经费	5.00	履行价格调查、听取社会意见、专家论证、社会稳定风险评估、合法性审查、报市政府集体审议等程序，对部分教育收费、殡葬收费标准进行调整。强化价格认定业务培训，不断提高全市价格认定人员业务水平。实现科学合理确定认定价格。	产出指标	数量指标	风险评估及组织专家评审次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	风险评估报告使用率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	政府定价项目收费管理规范率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	开展价格认定业务培训参与度	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开展价格相关座谈会、专家论证会及培训费用	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	开展听证会费用	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	成本指标	开展价格认定专家咨询费用	≤	1	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	价格认定结论准确率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	价格听证报告使用率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效机制影响力	≥	1	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展听证会次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	风险评估及组织专家评审费用	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展价格认定专家咨询次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展价格相关座谈会、专家论证会、培训次数	≥	3	次	5	正向指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	经济形势运行分析经费	10.00	根据中省市的部署和要求，深入开展经济形势和稳增长调研工作，组织召开经济分析座谈会，全面掌握了解各县每季度的经济运行态势、主要成效和稳增长政策措施落实情况，形成全市经济形势分析报告，为市委、市政府提供决策参考。	产出指标	时效指标	调研工作完成时及时性	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	成本指标	全市经济形势分析资料及会议费	≤	4	万元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	向人大送审经济计划执行情况的报告及时性	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	召开全市经济形势分析及财经委员会会议及时性	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	分析报告内容契合度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	向人大送审经济计划执行情况的报告次数	=	2	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	开展调研费用	≤	3	万元	2	反向指标
				产出指标	时效指标	分析报告完成及时性	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	形成全市经济形势分析报告及召开会议数	=	4	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	调研数据信息掌握率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	全市财经委员会召开成本	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	数量指标	开展调研工作次数	≥	3	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	全市经济计划执行情况报告审议通过率	≥	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	县（市、区）党委政府满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	会议参会率	≥	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障我市经济形势良好发展长效影响力	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	召开财经委员会会议次数	=	3	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	报送经济计划执行情况资料费	≤	2	万元	2	反向指标
效益指标	社会效益指标	保障经济形势良好运行率	≥	90	%	15	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（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			
南充市发展和改革委员会	机关运行经费	60.00	分摊南充市人民政府1号办公楼机关食堂的食材及劳务费，参与食堂后勤保障，做好委内后勤；对外宣传我委先进事项，提升我委形象。	产出指标	数量指标	保障单位职工用餐人数	≥	100	人	10	正向指标			
				产出指标	成本指标	分摊食材费用	≤	40	万元	5	反向指标			
				产出指标	数量指标	对外宣传我委工作情况次数	≥	3	次	5	正向指标			
				产出指标	时效指标	主要工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用员工满意度	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	对外宣传覆盖率	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	质量指标	食材卫生达标率	≥	95	%	5	正向指标			
				满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	分摊劳务费用	≤	15	万元	5	反向指标			
				效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	=	100	%	15	正向指标			
				产出指标	质量指标	劳务人员工资支付完成率（%）	=	100	%	5	正向指标			
				产出指标	成本指标	对外宣传相关成本	≤	5	万元	5	反向指标			
				效益指标	可持续影响指标	长效机制影响力	≥	1	年	15	正向指标			
				成本监审和价格监测工作经费	10.00	完成市政府下达的全年居民消费价格指数控制在3.5%之内。对当年重要商品和服务的价格及其相关成本、市场供求变动情况进行跟踪、采集、分析、预测、预警、公布以及提出政策建议的年度目标。对政府定价项目开展前期成本调查及成本监审，并出具相应结论。对全年农产品成本数据进行汇总审核。	产出指标	成本指标	价格监测费用	≤	1.5	万元	5	反向指标
							产出指标	质量指标	成本监审报告使用率	=	100	%	5	正向指标
	产出指标	时效指标	项目完成及时性				≥	100	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	价格监测数据上报率				=	100	%	5	正向指标			
	产出指标	质量指标	农产品成本数据使用率				=	100	%	5	正向指标			
	产出指标	数量指标	完成成本监审次数				=	1	次	5	正向指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度				≥	90	%	5	正向指标			
	效益指标	社会效益指标	全年居民消费价格指数				≤	3.5	%	15	反向指标			
	效益指标	可持续影响指标	促进消费价格合理长效机制影响力				≥	1	年	15	正向指标			
	产出指标	数量指标	完成农产品成本数据汇总次数				=	1	次	5	正向指标			
	产出指标	成本指标	成本监审费用	≤	8	万元	5	反向指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥	90	%	5	正向指标						
产出指标	成本指标	成本数据汇总费用	≤	0.5	万元	5	反向指标							
产出指标	数量指标	完成价格监测次数	≥	150	次	5	正向指标							

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	成渝双城经济圈工作经费	10.00	加快落实国省市关于推动成渝地区双城经济圈建设部署，进一步提升区域中心城市能级，将南充建设成为成渝地区北部中心城市和嘉陵江绿色生态示范市。	产出指标	数量指标	开展双城经济圈考察调研	≥	1	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展考察调研经费	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	会议召开场次	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	时效指标	各项工作完成及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	与省上对接实现政策落地落实率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	省上相关部门对接次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	召开会议及资料印制费用	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推动南充融入成渝发展	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	各县（市、区）政府满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	接待来访调研相关成本	≤	4	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	接待相关调研次数	≥	2	次	3	正向指标
				产出指标	质量指标	召开会议参会率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	考察调研对象符合度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	南充经济高质量发展长效影响力	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	省上相关部门对接出行及差旅费用	≤	2	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	接待标准合规率	=	100	%	5	正向指标

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	能源工作经费	10.00	加强能源行业安全生产工作，强化日常督导检查，突出安全隐患问题排查整治，不断健全完善安全生产体制机制，努力确保能源行业安全生产工作到位、形势平稳。	产出指标	质量指标	安全督导检查覆盖率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	申报能源项目次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全法规宣传次数	≥	2	次	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	沿长输管道周边群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	申报能源项目通过率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展安全法规宣传费用	≤	1.3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	安全隐患点整改率	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	油气管道企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障能源安全长效机制影响力	≥	1	年	15	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全督导检查次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	安全法规宣传知晓提升度	≥	20	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	各项重点工作完成及时性	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	开展安全督导检查费用	≤	1.2	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	申报能源项目费用	≤	7.5	万元	5	反向指标
				成都至三台至南充南部阆中至安康铁路前期工作经费	10.00	参与争取国、省对我市成都至三台至南充至阆中至安康铁路建设政策和资金的支持，配合铁路建设中的维稳和信访工作，保障铁路项目顺利实施。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95
	产出指标	数量指标	开展铁路前期工作调研次数				≥	4	次	5	正向指标
	产出指标	数量指标	会议召开场次（次）				≥	5	次	5	正向指标
	产出指标	成本指标	召开相关会议费用				≤	2	万元	3	反向指标
	产出指标	质量指标	与省上对接实现政策落地落实率				≥	90	%	5	正向指标
	效益指标	社会效益指标	南充铁路交通建设同比发展率				≥	20	%	15	正向指标
	产出指标	成本指标	开展调研接待及办公经费				≤	3	万元	5	反向指标
	产出指标	时效指标	工作计划按时完成时间				≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	质量指标	考察调研对象符合度				≥	90	%	5	正向指标
	产出指标	数量指标	与国省及相邻市县对接次数				≥	10	次	5	正向指标
	效益指标	可持续影响指标	指南充经济高质量发展	≥	20	年	15	正向指标			
产出指标	成本指标	与国省及相邻市县对接差旅费	≤	3	万元	5	反向指标				
产出指标	成本指标	省上相关部门对接其他商品服务	≤	2	万元	2	反向指标				
产出指标	质量指标	召开会议参会率	≥	95	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	南充至泸州（毕节）铁路前期工作经费	10.00	参与争取国、省对我市南充至泸州（毕节）铁路建设政策和资金的支持，配合铁路建设中的维稳和信访工作，保障铁路项目顺利实施。	产出指标	成本指标	召开相关会议费用	≤	1	万元	2	反向指标
				产出指标	质量指标	考察调研对象符合度	≥	90	%	2	正向指标
				产出指标	质量指标	聘请工作人员工资应付尽付率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	与国省及想邻市县对接次数	≥	10	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	与国省及相邻市县对接差旅费	≤	2	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	聘请工作人员费用	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	≥	90	%	2	正向指标
				效益指标	经济效益指标	调研结果利用率	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	会议召开场次（次）	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	召开会议参会率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请工作人员人数	≥	1	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打通出川大通道	≥	20	年	15	正向指标
				产出指标	质量指标	与省上对接实现政策落地落实率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	省上相关部门对接其他商品服务	≤	5	万元	3	反向指标
				产出指标	数量指标	开展铁路前期工作调研次数	≥	2	次	5	正向指标
	南广铁路前期工作经费	20.00	参与争取国、省对南广铁路前期规划的政策和资金的支持，配合前期工作中的维稳和信访工作，保障铁路项目顺利实施。	产出指标	质量指标	南广铁路前期工作会议参会率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	聘用工作人员工资应付尽付率（%）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打通南充出川通道	≥	20	年	15	正向指标
				产出指标	成本指标	聘用人员劳务费用	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	成本指标	南广铁路前期工作项目推进会议费用	≤	2	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升南充城市影响力	≥	50	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	召开项目推进会	≥	12	次	3	正向指标
				产出指标	成本指标	铁路前期工作差旅费	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	与国省及相邻县市联系次数	≥	20	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	铁路前期工作办公经费	≤	6	万元	5	反向指标
产出指标	数量指标	聘用前期工作人员	=	2	人	2	正向指标				
产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	≥	90	%	5	正向指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	出行群众满意度	≥	95	%	10	正向指标				
产出指标	质量指标	与国省及相邻县市联系覆盖率	=	100	%	5	正向指标				

市级部门预算项目绩效目标申报表（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
南充市发展和改革委员会	新时代南充市中长期铁路网规划	10.00	为贯彻落实市委、市政府关于“十四五”规划编制的工作部署，高效推进全市“十四五”综合交通运输发展规划编制工作，科学谋划“十四五”全市交通运输发展的目标任务重大工程、重大项目和重大改革举措，加快构建安全便捷高效绿色经济的现代化综合交通运输体系，为争创全省经济副中心奠定交通基础。	产出指标	质量指标	南充市铁路路网规划审议通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	成本指标	规划研究编制费用	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	完成南充市铁路路网规划数	=	1	项	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	打通南充出川通道	≥	20	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作计划按时完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	规划研究结果利用率	≥	95	%	15	正向指标