

南充市发展和改革委员会机关

2021 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) 2021 年重点工作

一是聚焦用力促进经济平稳运行。认真落实中省市经济工作会议精神，牵头制定 2021 年经济工作要点，在充分

调研论证的基础上推动我市 2021 年主要经济指标预期目标安排保持高于全国、高于全省、高于区域，确保 2021 年主要经济指标持续站稳全省“一方阵”、领跑川东北。切实发挥投资稳增长关键作用，深入推进基础设施等重点领域补短板三年行动，继续抢抓国家加快发行使用专项债券的政策机遇、争取更多专项债券限额。

二是聚焦用力科学编制“十四五”规划。全面评估“十三五”规划主要指标完成情况和重点任务推进情况，配合做好市委关于制定我市“十四五”规划和二〇三五年远景目标的建议起草工作及市委全会相关筹备工作。科学谋划“十四五”时期发展目标、重点任务和政策举措，动态调整“十四五”重点专项规划编制目录清单，同步推进各类专项规划、区域规划、空间规划的研究编制，使各类规划成为相互联系、相互支撑的有机整体。

三是聚焦用力推动融入成渝地区双城经济圈建设。加快推动融入成渝地区双城经济圈建设行动方案和重点任务清单落地见效。将贯彻落实“一干多支”发展战略有机融入成渝地区双城经济圈建设，积极配合川东北经济区“十四五”规划编制前期工作，确保川东北经济区市际合作协议、“三个十大”项目（平台）建设取得实质进展，持续加强与成都天府新区、重庆渝北区、合川区、潼南区、丰都县等地交流合作，加速推进阆苍南一体化协同发展，有力促进川东北经济区振兴发展，

四是聚焦用力加快重大项目建设扩大有效投资。全面贯彻落实全省抓项目促投资现场会精神，研究制定我市 2021 年推动重大项目建设积极做好稳投资工作实施意见，精心编报 2021 年重点项目计划，加强重大项目储备。有序开展全市项目现场拉练前期准备工作，认真筹备省或市重大项目集中开工活动，谋划建立新型基础设施项目库，尽快补齐我市短板。加大资金争取力度，确保全年完成争取中央预算内投资 23 亿元以上、地方政府专项债券 90 亿元以上、抗疫特别国债 20 亿元。

五是聚焦用力深化重点领域改革。做好经济体制改革牵头揽总和综合协调工作，认真贯彻中、省推进供给侧结构性改革工作部署，落实“巩固、增强、提升、畅通”方针，进一步降低实体经济成本，持续巩固“破降补”成果，充分激发微观主体活力，加快构建具有我市特色的现代产业体系。全力做好阆中市、西充县国家新型城镇化和生态保护与建设示范区试点工作，努力争取更多先行先试的改革事项。持续开展营商环境指标提升专项行动，全面完成投融资体制改革、资源性产品价格、信用体系建设等任务。

六是聚焦用力抓好粮食和物资储备工作。全面实施国家粮食安全战略，扛稳粮食安全重任，深入开展政策性粮食库存大排查问题整改落实，抓紧进行省级储备粮轮换，强化节粮减损重点任务，增强粮食应急保障能力。统筹抓好粮食仓储物流项目、粮食油料收购、放心粮油、粮食应急体系和产

后服务体系建设等工作，引领粮食产业高质量发展。会同市级相关部门扎实做好应急物资储备管理工作，遵守采购程序，严格采购标准，持续开展救灾物资采购与增储计划。

七是聚焦用力打好脱贫攻坚“收官战”。认真落实中省易地扶贫搬迁后续扶持政策要求，持续深入开展后续扶持工作，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。统筹用好东西部扶贫协作各方力量，做深做实扶贫协作“后半篇文章”，做好2021年东西部扶贫协作项目编报，推进扶贫协作工作再上新台阶。推动电力建设扶贫常态化，及时解决电力建设扶贫中出现的新情况、新问题，着眼产业发展和贫困户生活水平改善，稳步提升供电质量。

八是聚焦用力加强发改机关建设。切实落实好各级党组织的主体责任和“一岗双责”，坚持严管与厚爱结合、激励与约束并重，强化干部管理、教育、监督。坚持“严”的主基调，把好干部标准贯穿到干部“选育管用”全过程。进一步落实党建工作责任，狠抓基层基础规范建设，健全委党组成员联系党支部制度，选优配齐机党务工作者。持续推进党员主题活动品牌党建工作，不断丰富“党性教育实践基地”内涵，打造支部党建品牌亮点，努力形成与业务工作相互促进的局面。

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 1822.25 万元、上年结转 7111.93 万元；支出包括：一般公共服务支出 4168.27 万元、社会保障和就业支出 141.67 万元、卫生健康支出 86.05 万元、节能环保支出 362.8 万元、住房保障支出 74.56 万元、粮油物资储备支出 157 万元、灾害防治及应急管理支出 3943.83 万元。市发展改革委机关 2021 年收支总预算 8934.18 万元，比 2020 收支预算总数增加 3884.68 万元，主要原因是 2020 年 11 月市救灾物资储备中心划转到我委后，安排了救灾应急物资采购款 3947.47 万元。因预算

资金预算到位较晚，2020 年仅按照采购合同支付预付款 3.65 万元，剩余 3943.83 万元，结转到 2021 年。

（一）收入预算情况

市发展改革委机关 2021 年收入预算 8934.18 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1822.25 万元，占 20.40%；上年结转 7111.93 万元，占 79.60%。

（二）支出预算情况

市发展改革委机关 2021 年支出预算 8934.18 万元。其中：基本支出 2895.77 万元，占 32.41%；项目支出 6038.41 万元，占 67.59%。

支出包括：一般公共服务支出 4168.27 万元、社会保障和就业支出 141.67 万元、卫生健康支出 86.05 万元、节能环保支出 362.80 万元、住房保障支出 74.56 万元、粮油物资储备支出 157.00 万元、灾害防治及应急管理支出 3943.83 万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

市发展改革委机关 2021 年财政拨款收支总预算 8807.79 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算增加 3850.86 万元，主要原因是 2020 年 11 月市救灾物资储备中心划转到我委后，安排了救灾应急物资采购款 3947.47 万元。因预算资金预算到位较晚，2020 年仅按照采购合同支付预付款 3.65 万元，剩余 3943.83 万元，结转到 2021 年。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1822.25 万元、

上年结转收入 6985.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 4041.88 万元、社会保障和就业支出 141.67 万元、卫生健康支出 86.05 万元、节能环保支出 362.80 万元、住房保障支出 74.56 万元、粮油物资储备支出 157.00 万元、灾害防治及应急管理支出 3943.83 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 2021 年一般公共预算当年拨款 1822.25 万元，比 2020 年预算数增加 54.90 万元，主要原因是 2021 年度新增重大项目前期年初预算 200 万元，但减少南充市十四五规划相关经费 70 万元，同时压减其他项目资金支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1552.23 万元，占 85.18%；社会保障和就业支出 99.41 万元，占 5.46%；卫生健康支出 86.05 万元，占 4.72%；住房保障支出 74.56 万元，占 4.09%；粮油物资储备支出 10.00 万元，占 0.55%。

（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）2021 年预算数为 801.21 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）2021年预算数为480.00万元，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）战略规划与实施（项）2021年预算数为230.00万元，主要用于《南充市人民政府办公室关于做好“十四五”规划编制工作的通知》文件要求编制4个区域规划、5个重点专项规划、3个一般专项规划以及《十四五全省粮食安全与发展规划》、《新能源汽车充电基础设施“十四五”规划》的14个规划。

4.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2021年预算数为41.02万元，主要用于下属事业单位的基本支出。

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）2021年预算数为99.41万元，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）2021年预算数为82.50万元，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）2021年预算数为3.55万元，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）2021年预算数为74.56万元，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）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）2021年预算数为10.00万元，主要用于其他粮油事务方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

市发展改革委机关2021年一般公共预算基本支出1102.25万元，其中：

人员经费890.36万元，主要包括：基本工资350.39万元、津贴补贴228.92万元、奖金29.2万元、绩效工资12.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费99.41万元、职工基本医疗保险缴费86.05万元、住房公积金74.56万元、其他工资福利支出9万元等支出。

公用经费211.89万元，主要包括：办公费22万元、手续费0.5万元、电费1.5万元、邮电费4.24万元、物业管理费1万元、差旅费3万元、公务接待费2.91万元、工会经费30万元、福利费47.53万元、公务用车运行维护费18.73万元、其他交通费用69.12万元、其他商品服务支出11.36万元等支出。

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2021年“三公”经费财政拨款预算数21.64万元，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 18.73 万元，公务接待费支出预算 2.91 万元。

(一) 因公出国（境）费

2021 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，2021 年因公出国（境）费与 2020 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 2 辆，其中：轿车 1 辆、轻型普通货车 1 辆。

2021 公务用车购置及运行维护费 18.73 万元，其中：运行维护费 18.73 万元。

2021 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2021 年公务用车购置费与 2020 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 18.73 万元。计划用于行政单位重大项目推进、重大课题调研、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。2021 年公务用车运行维护费支出较 2020 年度增加 9.73 万元，增长 108.11%。主要原因是根据《中共南充市委机构编制委员会关于划转市救灾物资储备中心的通知》南委编发〔2020〕61 号文件，经市委机构编制委员会集体会议研究，将南充市救灾物资储备中心的职能职责、人员编制、国有资产、债权债务等成建制整体从民政局划转到市发改委，包含救灾物资转运车一辆，且在用车辆日

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

2021年公务接待费2.91万元。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2020年减少0.09万元，下降3.00%。主要原因是：按照中央省委市委要求，坚持厉行节约，压减支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

市发展改革委机关2021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2021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

2021年，市发展改革委及下属事业单位市经济研究中心、市价格认证中心运行经费支出运行经费支出211.89万元，比2020年减少1.29万元，下降0.6%。主要原因是我委2021年纳入年初预算的在职人员减少1人，运行经费减少。

（二）政府采购情况

2021年度，市发展改革委机关政府采购预算总额95万元，主要用于做好南充市“十四五”规划编制以及办公用品复印纸采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，市发展改革委机关所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆、应急救援物资转运车 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。

2021 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，2021 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）战略规划与实施（项）：指用于拟定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。

6.一般公共服务支出（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。

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）：指其他用于粮油事务方面的支出。

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。

18.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。

19.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指用于能源节约利用方面的支出。

- 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.政府性基金支出预算表(表 4-1)
 - 13.政府性基金“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)
 - 15.2021 年市级部门预算项目绩效目标（表 6）

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（按功能科目）	
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	1822.25	一、一般公共服务支出	4168.27
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	141.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.05
		十一、节能环保支出	362.8
		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	74.56
		二十一、粮油物资储备支出	157
		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	3943.83
		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	1822.25	本年支出合计	8934.18
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	
八、上年结转	7111.93	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	8934.18	支出总计	8934.18

部门预算收入总表

市发展改革委机关

单位：万元

科目编码			项 目	合计	上年结转	本年财政拨款收入				教育收 费	事业收 入
类	款	项	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		
			合计	8934.18	7111.93	1822.25	1822.25				
			006 投资科	8934.18	7111.93	1822.25	1822.25				
			303002 南充市发展和改革委员会	8934.18	7111.93	1822.25	1822.25				
			303002 市发展改革委机关	8934.18	7111.93	1822.25	1822.25				
201			303002 一般公共服务支出	4168.27	2616.04	1552.23	1552.23				
201	04		303002 发展与改革事务	4168.27	2616.04	1552.23	1552.23				
201	04	01	303002 行政运行	2594.73	1793.52	801.21	801.21				
201	04	02	303002 一般行政管理事务	1220.1	740.1	480	480				
201	04	04	303002 战略规划与实施	230		230	230				
201	04	06	303002 社会事业发展规划	82.42	82.42						
201	04	50	303002 事业运行	41.02		41.02	41.02				
208			303002 社会保障和就业支出	141.67	42.26	99.41	99.41				
208	05		303002 行政事业单位养老支出	141.67	42.26	99.41	99.41				
208	05	05	303002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41		99.41	99.41				
208	05	99	303002 其他行政事业单位养老支出	42.26	42.26						
210			303002 卫生健康支出	86.05		86.05	86.05				
210	11		303002 行政事业单位医疗	86.05		86.05	86.05				
210	11	01	303002 行政单位医疗	82.5		82.5	82.5				
210	11	02	303002 事业单位医疗	3.55		3.55	3.55				
211			303002 节能环保支出	362.8	362.8						
211	10		303002 能源节约利用	362.8	362.8						
211	10	01	303002 能源节约利用	362.8	362.8						
221			303002 住房保障支出	74.56		74.56	74.56				
221	02		303002 住房改革支出	74.56		74.56	74.56				
221	02	01	303002 住房公积金	74.56		74.56	74.56				
222			303002 粮油物资储备支出	157	147	10	10				
222	01		303002 粮油物资事务	10		10	10				
222	01	99	303002 其他粮油物资事务支出	10		10	10				
222	04		303002 粮油储备	147	147						
222	04	99	303002 其他粮油储备支出	147	147						
224			303002 灾害防治及应急管理支出	3943.83	3943.83						
224	01		303002 应急管理事务	3943.83	3943.83						
224	01	08	303002 应急救援	3943.83	3943.83						

部门预算支出总表

市发展改革委机关

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	单位名称（科目）					
			合计	8934.18	2895.77	6038.41		
			006 投资科	8934.18	2895.77	6038.41		
			303002 南充市发展和改革委员会	8934.18	2895.77	6038.41		
			303002 市发展改革委机关	8934.18	2895.77	6038.41		
201			303002 一般公共服务支出	4168.27	2635.75	1532.52		
201	04		303002 发展与改革事务	4168.27	2635.75	1532.52		
201	04	01	303002 行政运行	2594.73	2594.73			
201	04	02	303002 一般行政管理事务	1220.1		1220.1		
201	04	04	303002 战略规划与实施	230		230		
201	04	06	303002 社会事业发展规划	82.42		82.42		
201	04	50	303002 事业运行	41.02	41.02			
208			303002 社会保障和就业支出	141.67	99.41	42.26		
208	05		303002 行政事业单位养老支出	141.67	99.41	42.26		
208	05	05	303002 机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	99.41			
208	05	99	303002 其他行政事业单位养老支出	42.26		42.26		
210			303002 卫生健康支出	86.05	86.05			
210	11		303002 行政事业单位医疗	86.05	86.05			
210	11	01	303002 行政单位医疗	82.5	82.5			
210	11	02	303002 事业单位医疗	3.55	3.55			
211			303002 节能环保支出	362.8		362.8		
211	10		303002 能源节约利用	362.8		362.8		
211	10	01	303002 能源节约利用	362.8		362.8		
221			303002 住房保障支出	74.56	74.56			
221	02		303002 住房改革支出	74.56	74.56			
221	02	01	303002 住房公积金	74.56	74.56			
222			303002 粮油物资储备支出	157		157		
222	01		303002 粮油物资事务	10		10		
222	01	99	303002 其他粮油物资事务支出	10		10		
222	04		303002 粮油储备	147		147		
222	04	99	303002 其他粮油储备支出	147		147		
224			303002 灾害防治及应急管理支出	3943.83		3943.83		
224	01		303002 应急管理事务	3943.83		3943.83		
224	01	08	303002 应急救援	3943.83		3943.83		

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（按功能科目）					
项目		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	1822.25	一、本年支出	8807.79	1822.25			6985.54
一般公共预算拨款收入	1822.25	一般公共服务支出	4041.88	1552.23			2489.65
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	6985.54	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	6985.54	社会保障和就业支出	141.67	99.41			42.26
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	86.05	86.05			
		节能环保支出	362.8				362.8
		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	74.56	74.56			
		粮油物资储备支出	157	10			147
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出	3943.83				3943.83
		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	8807.79	支出总计	8807.79	1822.25			6985.54

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

经济分类科目			中央提前通知专项转移支付									上年结余安排				
科目编码 类 款	单位代码	单位名称(科目)	合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算		
				小计	基本支	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
		合计											6985.54			
	006	投资科											6985.54			
	303002	南充市发展和改革委员会											6985.54			
	303002	市发展改革委机关											6985.54			
	303002	机关工资福利支出														
501	01	303002	工资奖金津补贴													
501	02	303002	社会保障缴费													
501	03	303002	住房公积金													
		303002	机关商品和服务支出										2531.69			
502	01	303002	办公经费										22.42			
502	02	303002	会议费													
502	03	303002	培训费													
502	05	303002	委托业务费										558.5			
502	06	303002	公务接待费													
502	08	303002	公务用车运行维护费													
502	09	303002	维修(护)费													
502	99	303002	其他商品和服务支出										1950.77			
		303002	机关资本性支出(一)										4411.59			
503	06	303002	设备购置										104.96			
503	99	303002	其他资本性支出										4306.63			
		303002	对事业单位经常性补助													
505	01	303002	工资福利支出													
505	02	303002	商品和服务支出													
		303002	对个人和家庭的补助										42.26			
509	99	303002	其他对个人和家庭的补助										42.26			

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

经济分类科目				上年结余安排											
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转			上年财政拨款资金结转		
类	款			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计									6985.54	1779.13	5206.41	
		006	投资科									6985.54	1779.13	5206.41	
		303002	南充市发展和改革委员会									6985.54	1779.13	5206.41	
		303002	市发展改革委机关									6985.54	1779.13	5206.41	
		303002	机关工资福利支出												
501	01	303002	工资奖金津补贴												
501	02	303002	社会保障缴费												
501	03	303002	住房公积金												
		303002	机关商品和服务支出									2531.69	1779.13	752.56	
502	01	303002	办公经费									22.42		22.42	
502	02	303002	会议费												
502	03	303002	培训费												
502	05	303002	委托业务费									558.5		558.5	
502	06	303002	公务接待费												
502	08	303002	公务用车运行维护费												
502	09	303002	维修(护)费												
502	99	303002	其他商品和服务支出									1950.77	1779.13	171.64	
		303002	机关资本性支出(一)									4411.59		4411.59	
503	06	303002	设备购置									104.96		104.96	
503	99	303002	其他资本性支出									4306.63		4306.63	
		303002	对事业单位经常性补助												
505	01	303002	工资福利支出												
505	02	303002	商品和服务支出												
		303002	对个人和家庭的补助									42.26		42.26	
509	99	303002	其他对个人和家庭的补助									42.26		42.26	

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

单位：万元

项目				商品和服务支出																	
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	小计	办公费	印刷费	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	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	
类	款	项																			
				合计	931.89	103		110	0.5		1.5	14.24		1	119		20		17	22	
			006	投资科	931.89	103		110	0.5		1.5	14.24		1	119		20		17	22	
			303002	南充市发展和改革委员会	931.89	103		110	0.5		1.5	14.24		1	119		20		17	22	
			303002	市发展改革委机关	931.89	103		110	0.5		1.5	14.24		1	119		20		17	22	
201			303002	一般公共服务支出	921.89	103		110	0.5		1.5	14.24		1	115		20		17	20	
201	04		303002	发展与改革事务	921.89	103		110	0.5		1.5	14.24		1	115		20		17	20	
201	04	01	303002	行政运行	202.32	20			0.5		1.5	4.24		1							
201	04	02	303002	一般行政管理事务	480	81		20				10			112		20		17	20	
201	04	04	303002	战略规划与实施	230			90													
201	04	50	303002	事业运行	9.57	2									3						
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	02	303002	事业单位医疗																	
210	11	01	303002	行政单位医疗																	
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	10										4					2	
222	01		303002	粮油物资事务	10										4					2	
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	10										4					2	

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

单位：万元

科目编码			单位代码	项目名称(科目)	合计	机关工资福利支出					机关商品和服务支出						
						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	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
类	款	项															
				合计	1822.25	837.56	589.89	176.88	70.79		922.32	457.32	17	22		338	2.91
			006	投资科	1822.25	837.56	589.89	176.88	70.79		922.32	457.32	17	22		338	2.91
			303002	南充市发展和改革委员会	1822.25	837.56	589.89	176.88	70.79		922.32	457.32	17	22		338	2.91
			303002	市发展改革委机关	1822.25	837.56	589.89	176.88	70.79		922.32	457.32	17	22		338	2.91
201			303002	一般公共服务支出	1552.23	589.89	589.89				912.32	449.32	17	20		338	2.91
201	04		303002	发展与改革事务	1552.23	589.89	589.89				912.32	449.32	17	20		338	2.91
201	04	01	303002	行政运行	801.21	589.89	589.89				202.32	169.32					2.91
201	04	02	303002	一般行政管理事务	480						480	280	17	20		108	
201	04	04	303002	战略规划与实施	230						230					230	
201	04	50	303002	事业运行	41.02												
208			303002	社会保障和就业支出	99.41	94.38		94.38									
208	05		303002	行政事业单位养老支出	99.41	94.38		94.38									
208	05	05	303002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.41	94.38		94.38									
210			303002	卫生健康支出	86.05	82.5		82.5									
210	11		303002	行政事业单位医疗	86.05	82.5		82.5									
210	11	02	303002	事业单位医疗	3.55												
210	11	01	303002	行政单位医疗	82.5	82.5		82.5									
221			303002	住房保障支出	74.56	70.79			70.79								
221	02		303002	住房改革支出	74.56	70.79			70.79								
221	02	01	303002	住房公积金	74.56	70.79			70.79								
222			303002	粮油物资储备支出	10						10	8		2			
222	01		303002	粮油物资事务	10						10	8		2			
222	01	99	303002	其他粮油物资事务支出	10						10	8		2			

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

经济分类科目			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	1102.25	890.36	211.89
		006	投资科	1102.25	890.36	211.89
		303002	南充市发展和改革委员会	1102.25	890.36	211.89
		303002	市发展改革委机关	1102.25	890.36	211.89
301		303002	工资福利支出	890.36	890.36	
301	01	303002	基本工资	350.39	350.39	
301	02	303002	津贴补贴	228.92	228.92	
301	03	303002	奖金	29.2	29.2	
301	07	303002	绩效工资	12.83	12.83	
301	08	303002	机关事业单位基本养老保险缴	99.41	99.41	
301	10	303002	职工基本医疗保险缴费	86.05	86.05	
301	13	303002	住房公积金	74.56	74.56	
301	99	303002	其他工资福利支出	9	9	
302		303002	商品和服务支出	211.89		211.89
302	01	303002	办公费	22		22
302	04	303002	手续费	0.5		0.5
302	06	303002	电费	1.5		1.5
302	07	303002	邮电费	4.24		4.24
302	09	303002	物业管理费	1		1
302	11	303002	差旅费	3		3
302	17	303002	公务接待费	2.91		2.91
302	28	303002	工会经费	30		30
302	29	303002	福利费	47.53		47.53
302	31	303002	公务用车运行维护费	18.73		18.73
302	39	303002	其他交通费用	69.12		69.12
302	99	303002	其他商品服务支出	11.36		11.36

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

经济分类科目			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	1102.25	890.36	211.89
		006	投资科	1102.25	890.36	211.89
		303002	南充市发展和改革委员会	1102.25	890.36	211.89
		303002	市发展改革委机关	1102.25	890.36	211.89
501		303002	机关工资福利支出	837.56	837.56	
501	01	303002	工资奖金津补贴	589.89	589.89	
501	02	303002	社会保障缴费	176.88	176.88	
501	03	303002	住房公积金	70.79	70.79	
502		303002	机关商品和服务支出	202.32		202.32
502	01	303002	办公经费	169.32		169.32
502	06	303002	公务接待费	2.91		2.91
502	08	303002	公务用车运行维护费	18.73		18.73
502	99	303002	其他商品和服务支出	11.36		11.36
505		303002	对事业单位经常性补助	62.37	52.8	9.57
505	01	303002	工资福利支出	52.8	52.8	
505	02	303002	商品和服务支出	9.57		9.57

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		720
			006	投资科		720
			303002	南充市发展和改革委员会		720
			303002	市发展改革委机关		720
201			303002	一般公共服务支出		710
201	04		303002	发展与改革事务		710
201	04	02	303002	一般行政管理事务	四川省县域经济学会工作会员单位年度会费	15
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	04	303002	战略规划与实施	南充市发改委“十四五”规划(4+5+3+2)编制经费	230
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	物价工作经费	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	成渝双城经济圈及区域协同工作经费	60
201	04	02	303002	一般行政管理事务	东西部扶贫协作工作经费	15
222			303002	粮油物资储备支出		10
222	01		303002	粮油物资事务		10
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

一般公共预算“三公”经费支出预算表

市发展改革委机关

单位：万元

单位代码	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	21.64		18.73		18.73	2.91
006	投资科	21.64		18.73		18.73	2.91
303002	南充市发展和改革委员会	21.64		18.73		18.73	2.91
303002	市发展改革委机关	21.64		18.73		18.73	2.91

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）

项目名称		成渝双城经济圈及区域协同工作经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		60
		其中: 财政拨款		60
		其他资金		
总体目标		为加快落实国省是关于推动成渝地区双城经济圈建设部署要求, 聚焦提升次极城市支撑能力, 奋力打造双城经济圈次极核; 促进南充全方位融入发展, 促进社会经济发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效指标	产出指标	数量指标	会议召开场次 (次)	>=8次
			开展实地调研	>=5次
			接待相关调研组	=10次
		质量指标	考察工作完成率 (%)	=100%
			会议出勤率	=100%
			接待标准合规率	=100%
		时效指标	实地考察完成时间	2021年12月底前完成
			召开培训会时间	2021年12月底前
			完成调研组接待及时性	及时
		成本指标	召开双城经济圈建设及区域协调会议	<=5万
			实地考察调研等办公经费	<=40万
			与省上及其他地区相关部门对接办公经费	<=15万
	效益指标	社会效益指标	辐射带动作用进一步彰显	不断提升
			融入成渝地区双城经济圈建设速度	加快
		可持续影响指标	持续促进南充经济持续发展	>=3年
满意度指标	满意度指标	人民群众满意度 (%)	>=90%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称	东西部扶贫协作工作经费			
单位名称	南充市发展和改革委员会机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15	
	其中:财政拨款		15	
	其他资金			
总体目标	1. 完成南充市党政代表团分别赴浙江省温州市、台州市、金华市对接交流。2. 完成浙江结对三市党政代表团赴我市对接交流接待工作。3. 完成与浙江结对三市召开高层联席会议。4. 完成全市市级部门与结对三市对接交流。5. 完成我市产业合作、劳务协作、人才交流、携手奔康、消费扶贫、受疫情影响返岗就业等重点工作任务。6. 组织召开人才交流、工作推进会、政策培训会等。7. 指导相关县（市、区）东西部扶贫协作工作开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
绩效指标	产出指标	数量指标	我市代表团赴东部结对三市对接扶贫事宜次数	=3次
			东部结对三市代表团来我市对接扶贫事宜次数	>=10次
			组织召开全市东西部扶贫协作工作培训会、推进会、现场会等有关会议	=3次
			参加浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作有关会议、活动、培训	>=3次
			参加、指导县（市、区）东西部扶贫协作有关对接活动	>=6次
		质量指标	我市代表团赴东部结对三市对接覆盖率	>=100%
			东部结对三市对我市帮扶项目落实开展率	>=95%
			组织召开全市东西部扶贫协作工作培训、推进等会议合格率	>=95%
			对浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作会议、活动、培训内容的知晓率	>=95%
			县（市、区）东西部扶贫协作项目推进达标率	>=95%
		时效指标	我市代表团赴东部结对三市对接扶贫事宜时限	2021年12月底前
			东部结对三市代表团来我市对接扶贫事宜时限	2021年12月底前
			召开全市东西部扶贫协作工作培训会、推进会、现场会等有关会议时限	2021年12月底前
			参加浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作有关会议、活动、培训及时率	=100%
			参加、指导县（市、区）东西部扶贫协作有关对接活动及时率	=100%
		成本指标	我市代表团赴东部结对三市对接扶贫事宜成本	=10万元
			召开全市东西部扶贫协作工作培训会、推进会、现场会等有关会议成本	=1万元
			参加浙江省、四川省组织的东西部扶贫协作有关会议、活动、培训费用	=1.5万元
	指导县（市、区）东西部扶贫协作有关对接活动成本		=2.5万元	
	效益指标	经济效益指标	给予我市受帮扶县（市区）帮扶资金	>=1.50亿元
			到位社会帮扶资金和物质	>=1000万元
		社会效益指标	带动我市贫困人员就业脱贫人数	>=1000人
	转移我市劳动力省外就业人数		>=1100人	
可持续影响指标	对脱贫攻坚和强化与浙江广泛合作持续影响年限	1年		
满意度指标	满意度指标	市委市政府满意度	>=95%	
		受帮扶地群众满意度	>=95%	
		帮扶地区党委政府满意度	>=95%	

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		粮食安全省长责任制考核及粮食执法检查等工作经费			
单位名称		南充市发展和改革委员会机关			
项目资金 (万元)		年度资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标		根据省级粮食安全责任制考核工作组办公室文件（川粮安考核办【2019】6号）文件等文件精神，1.实现市本级粮食安全省长责任制考核；2.完成对县（市、区）考核；3.开展粮食执法检查，强化粮食安全监管，确保粮食安全；4.开展粮食工作培训，提高粮食系统人员业务能力；5.召开粮食工作会议，传达中省市方面政策，提高政策知晓度，指导县（市、区）开展工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展粮食考核次数（次）	=1次	
			开展粮食执法检查次数	>=9批次	
			开展粮食工作培训及会议	>=2次	
		质量指标	对市本级粮食安全考核完成率	=100%	
			开展粮食执法检查合格率	>=90%	
			开展业务培训合格率	>=90%	
		时效指标	粮食安全考核完成时间	2022年3月	
			粮食执法检查完成时间	2021年12月	
			会议及培训完成时间	2021年12月	
		成本指标	开展粮食安全考核经费	=4万元	
			开展执法检查经费	=4万元	
			开展会议及培训经费	=2万元	
		效益指标	社会效益指标	粮食安全情况保障率（%）	>=90%
			可持续影响指标	粮食安全影响年限	1年
		满意度指标	满意度指标	粮食企业满意度	>=90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		南充市发改委“十四五”“4+5+3+2”规划编制经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		230
		其中:财政拨款		230
		其他资金		
总体目标		根据省发展和改革委员会、市委市政府安排部署,为推进规划衔接,健全规划体系,完善规划管理,切实做好我市“十四五”规划编制工作,我委需编制南西蓬一体化发展规划、顺高嘉高质量同城化发展规划等14个规划,对未来五年南充的经济社会发展起到规划纲领作用,指导经济发展方向、促进经济健康发展。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)
绩效 指标	产出指标	数量指标	我委“十四五”规划编制	=14项
		指标指标	规划编制合格率	>=95%
		时效指标	规划编制完成时间	=2021年12月底
		成本指标	规划编制费用	=230万元
	效益指标	经济效益指标	全市经济持续健康发展	促进
		社会效益指标	规划目标执行达成率(%)	>=95%
		可持续影响指标	规划期限影响年限	>=5年
	满意度指标	满意度指标	规划行业满意度	>=95%
			市委市政府满意度	>=95%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称	市发改委派驻纪检组专项工作经费				
单位名称	南充市发展和改革委员会机关				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10		
	其中:财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	产出: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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描述)	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展问题线索审查调查次数	>=5次	
			开展联动监督次数	=12次	
			开展党风廉政建设宣传	=2次	
			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	
		质量指标	问题线索审查调查完成率(%)	=100%	
			开展联动监督覆盖率	=100%	
			党风廉政建设宣传覆盖面	=100%	
			纪检监察业务能力提升率(%)	>=90%	
		时效指标	开展问题线索审查调查及时性	及时	
			联动监督完成及时性	及时	
			完成党风廉政建设宣传时限	2021年12月底前	
			纪检监察干部(含综合监督单位相关工作人员)学习考察完成时限	2021年12月底前	
		成本指标	开展问题线索审查调查	=1万元/次	
			开展联动监督接待和会议费用	=3万元	
			开展党风廉政建设宣传费用	=1万元	
			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	
		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	=100%
				监督执纪问责工作	常态化
		满意度指标	满意度指标	纪检监察部门满意度	>=98%
				社会公众满意度(%)	>=98%
	可持续影响指标	持续推进党风廉政建设	>=1年		

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		四川省县域经济学会工作会员单位年度会费			
单位名称		南充市发展和改革委员会机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		15		
	其中: 财政拨款		15		
	其他资金				
总体目标		根据全省县域经济发展大会精神, 征对南充市县域经济高质量发展, 服务基层, 宣传调研南充市县域经济发展实践, 探索高质量发展路径, 总结典型经验、剖析典型案例, 分享工作成果等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描	
绩效指标	产出指标	数量指标	完成南充市调研文章	>=3版	
			完成当代县域经济版权页刊发	=12期	
			通过网络对南充进行图文推送	>=3次	
			组织邀请南充相关领导参加县域经济会议及培训	>=2次	
		质量指标	南充市县域经济调研文章合格率 (%)	>=99%	
			当代县域经济版权页发表率	>=99%	
			对南充的图文推送到位率	>=95%	
			受邀参加县域经济会议及培训参与率	>=99%	
		时效指标	县域经济学会会员费支付及时性	及时	
		成本指标	县域经济相关调研费用	<=5万元	
			对南充县域经济网络图文推送费用	<=5万元	
			当代县域经济版权页刊发费用	<=3万元	
			组织邀请南充相关领导参与县域经济会议及培训费用	<=2万元	
		效益指标	社会效益指标	促进南充整体社会事业发展, 提高南充知名度、影响力、美誉度	提升
			可持续影响指标	持续影响区县经济发展	>=1年
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=95%		
		项目部门满意度	>=95%		

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称	物价工作经费			
单位名称	南充市发展和改革委员会机关			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金			
总体目标	完成2021年度价格调控目标; 对全市重要商品和服务价格进行成本监审; 对市场价格变动情况进行跟踪、采集、分析、预警、预测等相关价格工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值(包含数字及文字描
绩效指 标	产出指标	数量指标	开展全市价格监测次数	>=150次
			物价工作会议及培训次数	>=2次
			参加成本农本汇审及开展 县区成本农本汇审次数	>=3次
			开展重要商品和服务价格 成本监审次数	>=2次
		质量指标	价格监测数据准确率	>=90%
			开展物价工作会议和培训 完成率	>=90%
			成本农本汇审通过率	>=100%
			成本农本汇审及开展县区 成本农本汇审通过率	=100%
		时效指标	全市价格监测完成时间	2021年12月31日
			召开物价工作会议及培训 完成时间	2021年12月31日
			完成全市重要商品和服务 价格成本监审完成时间	2021年12月31日
			完成承包汇审时效	2021年12月31日
		成本指标	全市价格监测采价点补助 费	=0.02万元/次
			召开全市物价工作会议及 培训费	=1.5万元
			开展全市重要商品和服务 价格成本监审第三方服务 费	=4万元
			参加成本农本汇审及开展 县区成本农本汇审费用	=1.5万元
	效益指标	经济效益指标	居民消费价格指数涨幅目 标	<=3.50%
		社会效益指标	企业成本负担	减轻
			消费者负担	减轻
		可持续影响指 标	价格监测采集数据利用年 限	>=3年
	重要商品和服务价格成本 数据利用年限		>=3年	
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>=88%
			群众满意度	>=88%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称	项目前期工作经费				
单位名称	南充市发展和改革委员会机关				
项目资金 (万元)	年度资金总额:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	为贯彻落实党中央国务院稳投资系列政策和国务院办公厅《关于保持基础设施重点领域补短板力度的指导意见》（国办发【2018】101号）要求及南充市委六届十二次会议精神，我委2021年计划争取中央和省预算内项目100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，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。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描	
绩效指标	产出指标	数量指标	谋划编报中省预算内投资项目数	>=100个	
			谋划编报地方政府专项债券数	>=40个	
			外聘推动项目实施劳务人员数	=15人	
			批复评审项目数	>=10个	
			召开全市项目相关业务培训次数	>=8次	
			召开全市项目现场推进会	>=4次	
			组织进行项目的督查次数	>=8次	
		质量指标	谋划编报中省预算内投资项目审查合格率	=100%	
			谋划编报地方政府专项债券合格率	=100%	
			劳务人员工资支付准确率	=100%	
			批复、评审的项目评审合格率	=100%	
			全市项目相关业务培训合格率	>=95%	
			全市项目推进达标率	>=95%	
			项目督查覆盖率	=100%	
		时效指标	谋划编报中省预算内投资项目时间	2021年12月底前	
			谋划编报地方政府专项债券时限	2021年12月底前	
			完成劳务人员工资支付时限	2021年12月底前	
			批复、评审的项目及时率	=100%	
			召开全市项目相关业务培训时间	2021年12月底前	
			全市项目现场推进会召开时间	2021年12月底前	
			对项目进行督查完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	谋划项目出行成本	<=30万元	
			聘请人员劳务成本	<=70万元	
			评审项目成本	=30万元	
			谋划编制以及准备各投资项目资料印制等办公经费	=30万元	
			召开全市项目相关业务培训费用	=10万元	
			召开全市项目现场推进会费用	<=5万元	
			项目督查资料及差旅等工作经费	<=25万元	
		效益指标	经济效益指标	实现全社会固定资产投资增速	>=8%
				实现全市地区生产总值增速	>=8%
			社会效益指标	促进我市基础设施公共服务进一步完善	促进
				新增就业人口	>=6万人
			业务人员项目谋划编报能力提升率	>=50%	
可持续影响指标	项目储备使用年限	>=3年			
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=98%		

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续					
项目名称		以工代赈工作经费			
单位名称		南充市发展和改革委员会机关			
项目资金 （万元）		年度资金总额：		20	
		其中：财政拨款		20	
		其他资金			
总体目标		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，获得务报酬，稳定增收。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
绩效指标	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	≥4次	
			检查指导全市以工代赈工作开展次数	≥4次	
			组织召开全市以工代赈现场推进会次数	≥4次	
			组织召开全市以工代赈政策培训次数	≥1次	
		质量指标	搬迁群众后续帮扶率	=100%	
			全市以工代赈项目推进规范率	=100%	
			易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训内容覆盖率	=100%	
		时效指标	检查指导全市易地扶贫搬迁后续扶持工作开展完成时间	=2021年12月31日	
			检查指导全市以工代赈工作开展完成时间	=2021年12月31日	
			全市以工代赈和易地扶贫搬迁现场推进会完成时间	=2021年12月31日	
			全市易地扶贫搬迁和以工代赈政策培训完成时间	=2021年12月31日	
		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	
			检查指导全市以工代赈工作开展办公经费	=9万元	
			组织召开全市以工代赈现场推进会、培训费	=6万元	
		效益指标	社会效益指标	易地扶贫搬迁群众后续帮扶成效	提升
				赈济对象生活水平	提升
			可持续影响指标	持续提升赈济对象内生动力	≥1年
		满意度指标	满意度指标	易地扶贫搬迁群众满意度	≥90%
				赈济对象满意度	≥90%
				政策培训对象满意度	≥90%

2021年市级部门预算项目绩效目标（部门预算）（表六）续

项目名称		重大项目推动及项目拉练工作经费		
单位名称		南充市发展和改革委员会机关		
项目资金 (万元)		年度资金总额:		150
		其中: 财政拨款		150
		其他资金		
总体目标		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。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值 (包含数字及文字描述)
绩效 指标	产出指标	数量指标	到项目现场督查	>=80批次
			进行项目拉练	>=4批次
			进行集中开工	>=4批次
		质量指标	督查检查覆盖率	>=95%
			项目拉练完成率	=100%
			集中开工完成率	=100%
		时效指标	到项目现场督查完成时间	每月底/次月初
			项目拉练完成时间	2021年12月底前
	集中开工完成时间		2021年12月底前	
	成本指标	项目成本控制	<=150万元	
	效益指标	经济效益指标	固定资产投资增长率 (%)	>=11%
			生产总值增长率	>=8%
		社会效益指标	促进南充经济高质量发展	有所促进
		可持续影响	项目储备使用年限	>=3年
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=90%	
		项目建设部门满意度	>=90%	