

苍溪县发展和改革委员会
2023 年部门预算

目 录

第一部分 苍溪县发展和改革局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 苍溪县发展和改革局 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 苍溪县发展和改革局 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

（一）县发改局职能简介

苍溪县发展和改革局主要负责全县项目投资宏观管理、协调推进重大项目建设；贯彻实施国家和省、市价格管理的法律、法规和方针、政策；拟订全县有关国民经济和社会发展、经济体制改革的规章草案，监测经济运行；指导、协调并综合管理全县招标投标工作；加强粮食宏观调控、粮食储备体系、救灾物资储备管理；加强全县以工代赈项目管理。

内设机构有办公室、政策法规股（粮食监督检查股）、经济综合股、固定资产投资股（项目储备股、信用建设股）、产业发展股（低碳能源股）、项目管理协调股、区域协作发展股、以工代赈办、物价管理股、粮食调控股（物资储备股），党委办、县委财经委员会办公室秘书股；**下属事业机构有**县重点项目建设调度指挥中心（县经济信息中心、县项目编制储备研究中心）和县价格认证中心（挂县粮油质量检验监测站）。

（二）县发改局 2023 年重点工作

1. **切实抓好经济形势分析和项目投资。**坚持“定时、定项、定向”调度，加快推进 2023 年重大项目建设计划、政府投资计划等实施，确保如期开工、及时入库、完成全年投资计划。时刻紧盯国家和省政策变化，专人落实、勤跑多找，加强与省市行业主管部门汇报对接，积极争取，确保明年更多项目资金落户苍溪。

2. **切实抓好重大项目建设。**以“五专机制”为抓手，坚持“一

个项目、一套班子、一名领导、一抓到底”的“四个一”工作机制，进一步统筹要素保障部门对重点项目前期要件“预约制”“承诺制”办理，计划全年举行重大项目集中开工活动6批次，力争新开工项目150个以上，总投资130亿元以上。

3. 切实做好对外开放合作。积极主动融入成渝地区双城经济圈。加快推进绵阳至苍溪巴中高速公路等基础设施建设，做深做细生态康养产业，加大招商引资和承接转移力度，推动一批合作产业项目和总部企业生产基地落地发展。纵深推进阆苍南一体化协同发展。加快出台《阆苍南一体化协同发展规划》，开工建设阆苍南城际快速通道（百利新区至鳌鱼湾段），加快推进百利新区基础设施、亭子口灌区一期工程、苍溪县环嘉陵江特色产业带建设项目、苍溪县嘉陵江生态鱼集群建设项目等重点项目建设，力争形成更多实物工程量。

4. 切实打造最优营商环境。完善全流程电子招标系统和异地远程评标系统，持续推进工程建设领域“不见面开标”全覆盖和异地远程评标常态化，推动电子监管平台系统建设和功能拓展。持续深化“双随机、一公开”监管模式，加强事中事后分级分类监管。通过企业作承诺、全程优服务，进一步简化审批环节、缩短审批时限，提高办事效率和服务水平，为工程建设项目尽快落地提供保障。

5. 切实做好乡村振兴战略实施和粮食安全。持续做易地搬迁后续扶持工作，继续落实产业发展、公共服务、社区治理、就业扶持等后续扶持措施，做好2023年以工代赈项目实施和2024

年以工代赈项目争取，在涉农领域推广以工代赈工作。继续做粮食收购、存量调查及储备粮轮换工作，完善粮食安全体系，牵头做好粮食安全责任制考核和安全生产相关工作。做好重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理工作，加强县级储备粮、应急成品粮管理工作，保障物资安全可靠。认真落实粮食安全责任制考核工作，持续提升粮食生产、收购、储备管理、市场流通、应急保障能力。

二、部门预算单位构成

县发改局下属二级预算单位 1 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。主要包括：苍溪县发展和改革局机关。

第二部分

苍溪县发展和改革委员会 2023 年部门预算表

部门收支总表

部门：303-苍溪县发展和改革委员会

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	1,179.32	一、一般公共服务支出	1,076.34
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	64.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	21.77
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	123.99
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.55
		二十一、粮油物资储备支出	432.11
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,179.32	本年支出合计	1,768.93
七、上年结转	589.61		
收入总计	1,768.93	支出总计	1,768.93

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

部门公开表 1-1

部门收入总表

部门：303-苍溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）								
	合 计	1,768.93	589.61	1,179.32					
		1,768.93	589.61	1,179.32					
303001	苍溪县发展和改革委员会	1,768.93	589.61	1,179.32					

部门支出总表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
			合 计	1,768.93	657.99	1,110.93	
				1,768.93	657.99	1,110.93	
			苍溪县发展和改革局	1,768.93	657.99	1,110.93	
201	04	01	303001	行政运行	358.76	358.76	
201	04	02	303001	一般行政管理事务	554.55		554.55
201	04	08	303001	物价管理	0.27		0.27
201	04	50	303001	事业运行	162.76	162.76	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	
208	05	99	303001	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43	
210	11	01	303001	行政单位医疗	21.77	21.77	
213	05	04	303001	农村基础设施建设	113.99		113.99
213	05	99	303001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00		10.00
221	02	01	303001	住房公积金	50.55	50.55	
222	04	99	303001	其他粮油储备支出	432.11		432.11

财政拨款收支预算总表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

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	1,179.32	一、本年支出	1,768.93	1,768.93		
一般公共预算拨款收入	1,179.32	一般公共服务支出	1,076.34	1,076.34		
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	589.61	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	589.61	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	64.16	64.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	21.77	21.77		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	123.99	123.99		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.55	50.55		
		粮油物资储备支出	432.11	432.11		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：303-苍溪县发展和改革委员会

（单位：万元）

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款		应返还额度	
项 目					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出	
合 计				1,768.93	1,179.32	1,179.32	634.82	544.50	589.61	589.61	23.18	566.43
苍溪县发展和改革委员会				1,768.93	1,179.32	1,179.32	634.82	544.50	589.61	589.61	23.18	566.43
工资福利支出				584.09	565.26	565.26	565.26		18.83	18.83	18.83	
基本工资				181.24	163.13	163.13	163.13		18.11	18.11	18.11	
津贴补贴				61.44	61.44	61.44	61.44					
奖金				149.08	149.08	149.08	149.08					
301	03	303001	年终一次性奖金	8.76	8.76	8.76	8.76					
301	03	303001	基础绩效奖	111.12	111.12	111.12	111.12					
301	03	303001	年度绩效奖	29.20	29.20	29.20	29.20					
绩效工资				50.55	49.82	49.82	49.82	0.72	0.72	0.72		
机关事业单位基本养老保险缴费				62.73	62.73	62.73	62.73					
职工基本医疗保险缴费				21.77	21.77	21.77	21.77					
其他社会保障缴费				3.43	3.43	3.43	3.43					
301	12	303001	失业保险	0.71	0.71	0.71	0.71					
301	12	303001	工伤保险	2.72	2.72	2.72	2.72					
住房公积金				50.55	50.55	50.55	50.55					
其他工资福利支出				3.30	3.30	3.30	3.30					
301	99	303001	长期聘用	3.30	3.30	3.30	3.30					
商品和服务支出				1,057.23	600.48	600.48	63.48	537.00	456.75	456.75	4.31	452.44
办公费				537.92	537.40	537.40	6.40	531.00	0.52	0.52	0.22	0.30
印刷费				5.02	5.00	5.00	5.00		0.02	0.02	0.02	
咨询费				1.00	1.00	1.00	1.00					
手续费				0.08					0.08	0.08	0.08	
水费				2.18	2.00	2.00	2.00		0.18	0.18	0.18	
电费				2.29	2.00	2.00	2.00		0.29	0.29	0.29	
邮电费				3.33	3.00	3.00	3.00		0.33	0.33	0.33	
物业管理费				2.72	2.68	2.68	2.68		0.04	0.04	0.04	
差旅费				16.31	13.52	13.52	11.52	2.00	2.79	2.79	2.79	
维修（护）费				0.01					0.01	0.01	0.01	
公务接待费				5.87	5.60	5.60	5.60		0.27	0.27	0.27	
劳务费				1.00	1.00	1.00	1.00					
工会经费				3.08	3.00	3.00	3.00		0.08	0.08	0.08	
其他交通费用				17.80	17.80	17.80	17.80					
其他商品和服务支出				458.62	6.48	6.48	2.48	4.00	452.14	452.14		452.14
对个人和家庭的补助				13.61	13.58	13.58	6.08	7.50	0.03	0.03	0.03	
生活补助				4.58	4.58	4.58	4.58					
303	05	303001	职工遗属生活困难补助	4.58	4.58	4.58	4.58					
奖励金				0.07	0.07	0.07	0.07					
其他对个人和家庭的补助				8.96	8.93	8.93	1.43	7.50	0.03	0.03	0.03	
303	99	303001	引进高层次人才安家补助	0.03					0.03	0.03	0.03	
303	99	303001	其他对个人和家庭的补助支出	8.93	8.93	8.93	1.43	7.50				
资本性支出（基本建设）				113.99					113.99	113.99		113.99
基础设施建设				113.99					113.99	113.99		113.99

一般公共预算支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

项 目				合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排	
科目编码			单位名称（科目）				
类	款	项					
			合 计	1,768.93	1,179.32	589.61	
				1,768.93	1,179.32	589.61	
			苍溪县发展和改革局部门	1,768.93	1,179.32	589.61	
201	04	01	303	行政运行	358.76	358.07	0.68
201	04	02	303	一般行政管理事务	554.55	534.50	20.05
201	04	08	303	物价管理	0.27		0.27
201	04	50	303	事业运行	162.76	140.26	22.49
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.73	62.73	
208	05	99	303	其他行政事业单位养老支出	1.43	1.43	
210	11	01	303	行政单位医疗	21.77	21.77	
213	05	04	303	农村基础设施建设	113.99		113.99
213	05	99	303	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00	10.00	
221	02	01	303	住房公积金	50.55	50.55	
222	04	99	303	其他粮油储备支出	432.11		432.11

一般公共预算基本支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	657.99	590.20	67.79
				657.99	590.20	67.79
		303001	苍溪县发展和改革委员会	657.99	590.20	67.79
		301	工资福利支出	584.09	584.09	
301	01	30101	基本工资	181.24	181.24	
301	02	30102	津贴补贴	61.44	61.44	
301	03	30103	奖金	149.08	149.08	
301	03	3010301	年终一次性奖金	8.76	8.76	
301	03	3010303	基础绩效奖	111.12	111.12	
301	03	3010304	年度绩效奖	29.20	29.20	
301	07	30107	绩效工资	50.55	50.55	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.73	62.73	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	21.77	21.77	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	12	3011201	失业保险	0.71	0.71	
301	12	3011202	工伤保险	2.72	2.72	
301	13	30113	住房公积金	50.55	50.55	
301	99	30199	其他工资福利支出	3.30	3.30	
301	99	3019902	长期聘用	3.30	3.30	
		302	商品和服务支出	67.79		67.79
302	01	30201	办公费	6.62		6.62
302	02	30202	印刷费	5.02		5.02
302	03	30203	咨询费	1.00		1.00
302	04	30204	手续费	0.08		0.08

302	05	30205	水费	2.18		2.18
302	06	30206	电费	2.29		2.29
302	07	30207	邮电费	3.33		3.33
302	09	30209	物业管理费	2.72		2.72
302	11	30211	差旅费	14.31		14.31
302	13	30213	维修(护)费	0.01		0.01
302	17	30217	公务接待费	5.87		5.87
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.08		3.08
302	39	30239	其他交通费用	17.80		17.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.48		2.48
		303	对个人和家庭的补助	6.11	6.11	
303	05	30305	生活补助	4.58	4.58	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.58	4.58	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.46	1.46	
303	99	3039903	引进高层次人才安家补助	0.03	0.03	
303	99	3039999	其他对个人和家庭的补助支出	1.43	1.43	

一般公共预算项目支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革委员会

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	1,110.93
					1,110.93
				苍溪县发展和改革委员会	1,110.93
				一般行政管理事务	554.55
201	04	02	303001	县发改局专项工作经费项目	0.03
201	04	02	303001	县发改局项目工作专项业务经费项目	0.03
201	04	02	303001	县发改局2022年三大重点工作工作经费	20.00
201	04	02	303001	县发改局2023年春节系列活动资金	3.50
201	04	02	303001	县发改局2023年项目推进（包装）专项工作经费	450.00
201	04	02	303001	县发改局价格执法及监督管理项目	8.00
201	04	02	303001	县发改局粮食仓储管理项目	18.00
201	04	02	303001	县发改局重大项目管理项目	30.00
201	04	02	303001	县发改局以工代赈项目管理项目	16.00
201	04	02	303001	县发改局政府物资采购项目	9.00
				物价管理	0.27
201	04	08	303001	县发改局价格执法监督及管理经费项目	0.27
				农村基础设施建设	113.99
213	05	04	303001	川财建〔2022〕137号省预算内基本建设（以工代赈）资金	113.99
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	10.00
213	05	99	303001	县发改局2023年驻村帮扶工作经费	10.00
				其他粮油储备支出	432.11
222	04	99	303001	川财建〔2022〕330号商品粮大市、商品粮大县奖励资金专项预算	432.11

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	5.87					5.87
		5.87					5.87
303001	苍溪县发展和改革委员会	5.87					5.87

政府性基金预算支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革局部门

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：303-苍溪县发展和改革委员会

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

部门预算项目支出绩效目标表

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		
303-苍溪县发展和改革委员会		607.98											
303001-苍溪县发展和改革委员会	党组织活动经费	2.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
	日常定额公用经费	22.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	公务用车补贴	17.90	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
	日常定额公用经费（事业）	20.52	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标		
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标		
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标		
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标		
	县发改局2023年驻村帮扶工作经费	10.00	目标1：保障发改局东青镇宝梁村1名驻村第一书记及2名驻村工作队员的正常工作运转。目标2：保障发改局东青镇铃旗村1名驻村第一书记及2名驻村工作队员的正常工作运转。目标3：完成脱贫攻坚与乡村振兴的衔接，助力乡村振兴。	产出指标	数量指标	开展帮扶活动	≥	20	次	10			
				效益指标	社会效益指标	改善农村人居环境条件	定性	有效改善		5			
				产出指标	数量指标	驻村第一书记	=	2	名	5			
				产出指标	时效指标	项目实施年度	=	2023	年	10			
				产出指标	数量指标	驻村工作队员	=	4	名	10			
				效益指标	可持续影响指标	提升农村发展水平	≥	10	年	5			
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	10	万元	10			
				产出指标	质量指标	完成驻村日常工作	定性	保质保量完成		10			
产出指标				数量指标	帮扶村	=	2	个	5				
效益指标				社会效益指标	完成脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接	定性	高效助推乡村振兴		10				
满意度指标				服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10				
县发改局2023年春节系列活动资金				3.50	完成2023年春节慰问活动	效益指标	社会效益指标	推进县域经济良好发展	定性	良好发展		20	
						产出指标	质量指标	各项重点工作顺利开展	定性	有序进行		15	
						产出指标	时效指标	项目实施时间	=	2023	年	15	
	效益指标	可持续影响指标	长期保障县域经济良好运行			定性	有效保障		15				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10						
产出指标	数量指标	春节慰问活动次数	=	5	次	15							

303001-苍溪县发展和改革委员会	县发改局2023年项目推进（包装）专项工作经费	450.00	强化项目储备谋划、全力向上争取资金、超强推进重点项目的工作经费。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	长期保障县域经济良好运行	定性	有效保障		15	
				产出指标	数量指标	编列项目	=	360	个	10	
				产出指标	数量指标	争取上级预算内项目	=	51	个	10	
				产出指标	数量指标	推进重点项目	=	33	个	10	
				产出指标	质量指标	争取上级财政资金支持	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推进县域经济良好发展	定性	良好发展		15	
				产出指标	质量指标	各项重点工作顺利开展	定性	有序进行		10	
	县发改局价格执法及监督管理项目	8.00	目标1:完成全县收费清单管理工作,完善收费目录清单制度。目标2:完成全县行政事业性收费单位报告工作,对全县行政事业性收费单位的2023年收费情况和收支状况进行审核,如实填写《2023年度收费情况报告表(一)(二)》,对在报告中发现的问题予以指正,对违规行为依法查处。目标3:按照《四川省定价目录》中授权县定价的权限,严格执行成本监审工作程序,严格执行《政府制定价格成本监审办法》,对权限内的价格收费核定价格或收费标准。目标4:完成全县各项价格、收费及市场价格违法行为举报、投诉案件查处及上级下达的各项专项检查任务,维护我县价格秩序。	效益指标	可持续影响指标	长期保障全县价格稳定	≧	10	年	10	
				效益指标	社会效益指标	全县收费行为达到切实规范,市场价格稳定有序	定性	有效改善		10	
				产出指标	质量指标	完成监管任务	定性	保质保量完成		30	
				产出指标	数量指标	完成全县收费清单管理工作,开展各类商品市场价格监管	=	15	次	20	
				效益指标	社会效益指标	依法受理本行政区域内纪检监察、司法、行政工作中所涉及的价格不明或者价格有争议的,保障社会稳定	定性	有效保障		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≧	98	%	10	
				县发改局粮食仓储管理项目	18.00	目标1:研究和争取国家粮油产业发展项目目标2:维护好粮食流通市场秩序目标3:处理全县国有粮食企业改制重组清算遗留问题,确保改制企业职工稳定目标4:制定全县粮食行政首长负责制考核实施方案,检查督促各乡镇、有关部门贯彻落实;做好迎接省、市级检查考核工作	产出指标	数量指标	争取项目个数	≧	4
	效益指标	可持续影响指标	国有粮食企业稳定可持续发展				≧	10	年	5	
	效益指标	社会效益指标	保证清算企业职工稳定,解决因粮食企业改制遗留下来的问题				定性	确保企业有序良好地运行		5	
	效益指标	社会效益指标	加强储备粮和应急物资管理				定性	有效加强		5	
	产出指标	质量指标	规划制定粮食行政首长负责制实施方案、收集完善迎检资料和督促落实各项考核指标				定性	争取考核“优秀”等次		10	
	产出指标	数量指标	开展粮食行政执法次数				≧	30	次	10	
	效益指标	生态效益指标	改善粮油种植的生产条件,确保绿色种植,无公害处理				定性	促进人与自然和谐发展,让城乡居民吃上放心粮		10	
	效益指标	社会效益指标	确保粮食市场稳定,保障粮油供应				定性	高质量完成		5	
	产出指标	数量指标	检查考核项目资料数(个)				≧	24	个	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度				≧	95	%	10	
	产出指标	质量指标	争取上级财政资金支持	≧	80	%	10				

303001-苍溪县发展和改革委员会	县发改局重大项目管理项目	30.00	目标1: 谋划储备2023年投资支撑项目122个, 总投资490亿元, 其中省市重点项目36个(不含省市代管项目) 目标2: 固定资产投资增速10%以上 目标3: 谋划储备2023年争取省预算内资金项目28个, 总投资17.6亿元	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10		
				产出指标	质量指标	超常规推进2023年重点项目	定性	为2023年全县项目投资完成奠定基础		10		
				产出指标	数量指标	谋划储备2023年投资支撑项目	=	122	个	10		
				效益指标	社会效益指标	加大项目投资, 带动我县经济发展	定性	强势推动		10		
				效益指标	可持续影响指标	县域经济可持续发展	≧	30	年	10		
				产出指标	数量指标	固定资产投资增速	≧	10	%	10		
				产出指标	数量指标	谋划储备2023年争取省预算内资金项目	≧	28	个	10		
				效益指标	社会效益指标	促进县域经济全面发展, 提升居民生活水平及生活质量	定性	大力提升		10		
				产出指标	质量指标	高质量完成2023年度项目投资任务	定性	保质保量高效完成		10		
	县发改局以工代赈项目管理项目	16.00	目标1: 加大以工代赈项目储备申报争取力度, 力争项目资金争取稳中有升 目标2: 对以工代赈项目管理达到上级要求标准 目标3: 大力推行以工代赈方式, 发放劳务报酬不低于以工代赈投入资金的1.5%	产出指标	质量指标	大力推行以工代赈方式	定性	高效完成		10		
				产出指标	质量指标	对以工代赈的项目有效管理	定性	高质量完成		10		
				产出指标	数量指标	以工代赈项目监督活动	≧	30	次	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10		
				产出指标	数量指标	发放劳务报酬占以工代赈投入资金比例	≧	15	%	10		
				效益指标	社会效益指标	加大以工代赈项目储备申报争取力度, 力争项目资金争取稳中有升	定性	保质保量完成		20		
				产出指标	数量指标	以工代赈示范工程编制可行性研究报告	≧	6	个	10		
	县发改局政府物资采购项目	9.00	目标1: 按照需求采购, 保障机关有效运行 目标2: 按照程序采购, 保障采购过程公开、公平、公正 目标3: 节省财政资金, 提高资金使用效益	产出指标	数量指标	编制年度实施方案	≧	2	个	10		
				产出指标	质量指标	采购物品通过验收	定性	合格		10		
				效益指标	可持续影响指标	长期保障政府采购过程的公开透明	定性	长期		10		
				产出指标	数量指标	采购打印设备	≧	2	台	10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≧	95	%	10		
产出指标				数量指标	采购电脑	≧	10	台	20			
效益指标	社会效益指标	保障采购过程公开、公平、公正	定性	有效保障		10						
效益指标	社会效益指标	节省财政资金, 提高资金使用效益	定性	有效提高		20						

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

部门整体支出绩效目标表 (2023 年度)

部门名称		苍溪县发展和改革局		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	固定资产投资管理	监测分析全县固定资产投资状况，拟订全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、措施；按规定权限对固定资产投资项目实施审批、核准和备案管理		
	招投标管理	指导和协调全县招标、投标工作，核准工程建设项目招标方案；会同有关部门对各类招标代理机构依法进行监督管理		
	价格水平调控	编制和执行全县价格改革规划，拟订并组织实施价格政策，组织实施价格总水平调控		
	价格成本调查和监审	负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作		
	粮食宏观调控	提出全县粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期规划、进出口计划的建议并组织实施；管理社会粮食流通，保障军队（含武警）、城镇居民、灾区、缺粮贫困地区、退耕还林和国家重点建设项目的粮食供应；制定粮食定购、销售限价实施方案并监督执行，指导和协调粮食储备体系和粮食流通设施建设		
	救灾物资储备管理	根据政策规定采购应急储备物资，发放应急储备物资，管理应急储备物资，监测粮食和重要物资供求变化并预测预警		
	粮油质量检验	承担全县粮油质量体系的建设和管理指导工作，承担全县粮食的收购、储存、调运环节的粮食质量监测工作，承担对收购环节的原粮卫生监测、质量调查和品质测报工作		
	编制规划	编制全县以工代赈中长期规划及年度计划		
	经济分析预测	跟踪、把握宏观形势变化和掌握县域经济运行情况，定期撰写经济分析预测报告，开展经济监测预测和预警分析，为县委县政府提供可行性建议		
	重点项目管理	研提重点项目工作计划、分析研判重点项目形势、收集重点项目动态、通报工作进展、定期开展项目调度		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		1,768.93	1,768.93	0.00
年度总体目标	<p>目标 1：保质保量完成全县固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排县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，组织开展重大建设项目稽查；指导工程咨询业发展</p> <p>目标 2：保障储备粮的数量和质量安全。</p> <p>目标 3：加强粮食仓储物流设施的建设和管理。</p> <p>目标 4：贯彻执行国家、省、市以工代赈方针、政策</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	保障全局在职员工正常工作秩序	≥46 人
			基本满足在职人员的正常办公、生活要求	=100%
		时效指标	预算年度	=2023 年
	效益指标	经济效益指标	通过项目的争取、政策的宣传，促进粮油企业提升经济效益	定性
		社会效益指标	通过项目的实施，确保资金使用绩效，保障各项工作进展顺利	定性
		生态效益指标	通过项目的实施，切实保障粮油经营市场的经营秩序	定性
		可持续影响指标	长期保障工作平稳进行	定性
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度达 98%，服务对象满意度达 98%	定性	
成本指标	经济成本指标	总的成本控制在预算范围内	定性	

第三部分

苍溪县发展和改革委员会 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县发改局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、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。县发改局 2023 年收支预算总数 1768.93 万元，比 2022 年收支预算总数减少 1236.85 万元，减少主要原因是上年结转项目经费减少。

（一）收入预算情况

县发改局 2023 年收入预算 1768.93 万元，其中：上年结转 589.61 万元，占 33.33%；一般公共预算拨款收入 1179.32 万元，占 66.67%；

（二）支出预算情况

县发改局 2023 年支出预算 1768.93 万元，其中：基本支出 658 万元，占 37.2%；项目支出 1110.93 万元，占 62.8%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县发改局 2023 年财政拨款收支预算总数 1768.93 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数减少 1236.85 万元，主要原因是上年结转项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1179.32 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 589.61 万元。支出包括：一般公共服务支出 1076.34 万元、社会保障和就业支出 64.16 万元、卫生健康支出 21.77 万元、农林水支出 123.99 万元、住房保障支出

50.55 万元、粮油物资储备支出 432.11 万元。

三、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

县发改局 2023 年一般公共预算当年拨款 1179.32 万元，比 2022 年预算数增加 353.73 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整、部门预算项目等项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1032.84 万元，占 87.58%；社会保障和就业支出 64.16 万元，占 5.44%；卫生健康支出 21.77 万元，占 1.85%；农林水支出 10 万元，占 0.85%；住房保障支出 50.55 万元，占 4.28%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 358.07 万元，主要用于：县发改局机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 534.5 万元，主要用于：县发改局机关开展项目规划编制论证、专项规划编制等未单独设置项级科目的专项性发展和改革管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）

2023年预算数为140.26万元，主要用于：县发改局机关事业单位编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。

4. 社会保障和就业（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）2023年预算数为62.73万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1.43万元，主要用于：对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为21.77万元，主要用于：县发改局机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为10万元，主要用于：部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为50.55万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

县发改局2023年一般公共预算基本支出657.99万元，其中：人员经费590.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。

公用经费 67.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县发改局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 5.87 万元，其中：公务接待费 5.87 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。2023 年县级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中，确需执行因公出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 16.14%。

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年未安排公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

县发改局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况

县发改局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支

出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，县发改局下属县发改局机关1家行政单位机关运行经费财政拨款预算为67.79万元，比2022年预算增加2万元，增长3.04%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

(二) 政府采购情况

2023年，县发改局安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2022年底，县发改局共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2023年县发改局开展绩效管理的项目20个，涉及预算1179.32万元。其中：人员类项目8个，涉及预算571.34万元；运转类项目9个，涉及预算144.48万元；特定目标类项目3个，涉及预算463.5万元。

第四部分

名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指县发改局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指县发改局开展项目规划编制、专项规划编制等未单独设置项级科目的专门性发展和改革管理工作的项目支出。

（五）一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指县发改局机关用于保障事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出。（六）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指部门对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助方面的项目支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县发改局机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村

振兴支出（项）：指部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十一）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入县发改局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十四）机关运行经费：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、培训费、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。