

达州市发展和改革委员会

2023 年部门预算汇总

目录

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 2023 年部门预算情况说明

第三部分 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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市发展和改革委员会 概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市发展和改革委员会职能简介。

1. 贯彻实施国家、省有关国民经济和社会发展规划、经济体制改革的方针、政策和法律法规。拟订全市有关国民经济和社会发展规划、经济体制、能源发展和改革的规范性文件，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。

2. 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，统筹协调全市经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全市经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。受市政府委托向市人大提交国民经济和社会发展规划报告。

3. 负责监测宏观经济和社会发展趋势，承担预测预警和信息引导的责任，研究宏观调控重大问题并提出政策建议，搞好总量平衡，综合协调经济社会发展中的重大问题。负责开发区的指导、协调和宏观管理。

4. 提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

5. 负责汇总分析全市财政、金融等方面情况，参与制订财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，提出多渠道融资的政策建议，综合协调财政、金融、价格和产业政策等经济杠杆，保证全市国民经济计划和发展规划的实施。

6. 承担市委财经委员会的具体工作，组织开展财经工作重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实市委财经委员会决定事项、工作部署和要求等。

7. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的责任，研究经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。牵头推进供给侧结构性改革、全面创新改革等重大改革事项。

8. 贯彻实施国家、省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，拟订年度价格总水平调控目标及价格调控措施并组织实施，管理国家、省、市列名管理的商品和服务价格，监管实行市场调节价的商品和服务价格，承担行政事业性收费管理工作，负责价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

9. 负责全市投资宏观管理和协调推进重大项目建设。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，安排市级预算内基本建设资金，按规定权限审批、核准、备案或转报固定资产投资项目（企业技术改造项目除外）和资源开发利用、外资、境外投资项目。引导民间投资方向，研究提出利用外资和境外投资的规划、总量平衡和结构优化的目标和政策，指导和协调国外贷款项目实施。组织开展重大建设项目稽察。指导工程咨询业发展。

10. 推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产

业政策，负责协调第一、二、三产业发展的重大问题，衔接平衡相关发展规划和重大政策，协调农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农村专项规划和政策。拟订重大产业发展规划，引导全市重大生产力合理布局，协调推进全市重大技术装备推广应用和重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、规划和重大政策。组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，指导全市自主创新体系建设发展。

11. 促进城乡区域协调发展。指导和推进主体功能区规划的实施，组织拟订区域协调发展战略、规划和重大政策，研究提出城镇化发展战略和统筹城乡发展的重大政策，负责地区经济协作的统筹协调。

12. 负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究分析市内外市场和对外贸易运行情况，编制重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行。会同有关部门管理粮食等重要物资和商品的市级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。

13. 负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划年度计划，全市人口发展战略规划及人口政策；参与拟订科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和政策中的重大问题及政策。

14. 推进可持续发展，负责全市节能减排的综合协调工

作，组织拟订并协调实施全市发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。组织实施国家、省应对气候变化重大战略规划和政策，组织拟订全市应对气候变化的规划和政策措施。

15. 负责与省能源局的工作衔接，研究提出全市能源发展战略和政策措施，拟订全市能源发展规划，统筹规划、综合平衡能源建设和重大项目布局，协调能源发展和项目建设中的重大问题，申报安排相关项目资金。

16. 会同有关部门拟订革命老区、贫困地区、民族地区经济发展规划，会同有关部门制定加快革命老区、贫困地区、民族地区经济发展的重大政策，协调推进重大项目建设，促进经济社会持续、稳定、协调发展。

17. 指导、协调并综合管理全市招标投标工作，对国家、省、市重大建设项目建设过程中的工程招标投标活动实施监督检查。

18. 负责与省铁路建设办公室等相关部门的工作衔接，负责组织协调和处理全市铁路建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全市铁路建设规划及年度计划编制的相关工作。

19. 负责组织编制全市国民经济动员与装备动员规划、计划，研究国民经济动员与装备动员和国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员与装备

动员有关工作。

20. 统筹推动达州市推动“一带一路”建设和长江经济带发展战略的实施，提出达州推进新时代西部大开发形成新格局的措施建议并统筹实施。承担市实施西部大开发领导小组、市重点项目领导小组、市能源领导小组、市铁路建设领导小组、市节能减排及应对气候变化工作领导小组的具体工作。

21. 牵头做好社会信用体系建设，推进构建以信用为基础的新型监管机制，提升现代化治理能力和治理水平。

22. 重要物资储备。拟订市级粮食、食储等重要物资储备的规划和总量计划，负责收储、轮换和日常管理，按照动用指令，按程序组织实施。拟订全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；拟订市级储备粮食管理办法，提出储备粮食的规模、总体布局及收储、轮换、销售和动用建议并负责组织实施；承担粮食市场预警监测、粮食应急网点布局和粮食应急供应组织管理工作；落实国家粮食收购政策，负责政策性粮食收购工作；负责军粮供应管理工作；组织开展社会粮食供需平衡调查；组织协调市内粮食余缺调剂和与市外的粮食产销协作；负责社会粮食流通统计和粮油工业统计工作；会同有关部门监督管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐、政策性粮食补贴资金；负责粮食专项资金的使用管理；指导国有及国有控股粮食企业的财务管理和会计核算；做好国有粮食企业改革和发展相关工作。

23. 负责全市粮食仓储单位的备案管理；负责国有粮食仓储设施报废、占用、拆迁、置换的监督管理；贯彻落实食

品安全法规、国家粮食质量标准，制定粮食质量监管体系建设规划；执行储粮技术规范，指导粮食行业科学储粮技术的推广应用；承担省级储备粮食承储资格的审核、受理、上报及市级储备粮承储资格的认定工作；指导粮食行业科技进步、技术改造、新产品开发、新技术推广应用；指导农户科学储粮专项建设工作；负责粮食行业安全生产监管工作；负责粮食仓储设施统计工作。

24. 负责粮食流通管理法律法规和政策执行情况的监督检查；负责对地方储备、政策性粮食购销活动、库存数量、质量、技术规范执行情况的监督检查；依法对粮食经营主体从事粮食购销活动、库存粮食数量质量、仓储设施设备和执行粮食流通统计制度等情况进行监督检查；指导粮食流通行政执法的监督检查和案件查处工作。

25. 拟订全市粮食流通产业中长期发展规划和年度计划并组织实施；制定全市粮食收储、加工设施和物流体系、市场体系、军供网点建设规划并组织实施；配合有关部门做好中央和省级投资粮食流通设施项目的推荐、管理及基础设施投资统计工作；提出粮食流通设施市级投资项目的布局建议；会同有关部门发展优质、专用粮食订单生产，培育发展粮食流通龙头企业，推行行业名牌产品创建工作，推进放心粮油工程；指导农村粮食产后服务体系建设。

26. 承担达州市推动成渝地区双城经济圈建设暨创建万达开川渝统筹发展示范区领导小组办公室、万达开联合办公室（达州）日常工作。负责推进川渝合作工作，牵头对接成

渝地区双城经济圈建设联合办公室工作。统筹负责万达开川渝统筹发展示范区建设工作，牵头对接重庆市万州区、开州区，研究并协调解决统筹发展有关问题。

27. 负责政府投资项目的项目建议书、可研报告、项目实施方案、节能报告的评估论证。

28. 负责核准投资项目申请报告的评估论证;组织审核政府投资项目初步设计概算。

29. 参与政府投资项目事中事后监管，为市级政府投资项目新增投资调整及有关政策研究提供专业技术咨询服务。

30. 参与重大项目、预算内投资项目调度服务工作，负责项目投资计划执行和项目建设实施情况的日常调度服务工作。

（二）达州市发展和改革委员会 2023 年重点工作。

一是聚力推动经济运行好转。①加大政策供给力度。主动对接国省系列政策，深挖财税金融、投资消费、产业链供应链、稳岗就业等政策潜力，打好有效配合、同向发力、助企纾困“组合拳”；加大政策宣传解读力度，常态化开展“走基层、访企业、解难题”等助企纾困活动，密切跟踪宏观经济形势和企业经营态势，及时出台更加精准有效的政策措施，帮扶各类市场主体解难题、促发展。②强化经济运行监测调度。认真落实“月跟踪分析、季调度会商、半年小结、年底交账”工作机制，加大经济运行分析的频度、力度、深度，定期

与市级部门（单位）和各县（市、区）会商研究，及时研判经济走势和苗头性、倾向性、潜在性问题，提出务实管用的政策措施建议，加强跟踪督导问效，确保主要经济指标稳中有进、争先晋位。③抢抓规划中期修编机遇。今年是实施“十四五”规划承前启后的关键之年，要统筹开展好全市规划中期评估工作，及时总结提炼经验做法，准确找出规划实施中的难点、堵点、卡点，针对性提出解决举措，争取更多重大项目纳入国省规划，推动规划目标任务按时序推进，确保全市经济社会发展行稳致远。

二是聚力推动融入双圈建设。①做优做强顶层设计。抓住《总体方案》获批契机，强力推进工作机制有效运转，推动召开第三次党政联席会议会议，筹备召开新闻发布会，协同万州、开州编制《统筹发展总体规划》，争取省级层面出台《统筹发展工作要点》和《2023年重点任务》，共同梳理向上汇报争取的重大政策、重大事项、重大项目清单，全力争取国家、川渝两省（市）在生产布局、要素资源配置等方面给予更大支持。②抓好重大共建工程推进。印发实施《达州市推动川渝万达开地区统筹发展2023年重大事项清单》，推动万达开绿色智能铸造产业园、万达开川渝东出智慧物流港、万达开技术创新中心等重大合作事项、项目取得重大进展。③加快培育省域经济副中心。主动担当省委赋予的重要使命，合力做强南充—达州组团培育，加快南充至大竹高速公路、嘉陵江-渠江绿色生态经济带等重大项目、重大事项实施，协同打造成南达万经济走廊。扎实推进年度10大重点

任务落实，不断探索新的合作实践，以组团培育川东北省域经济副中心引领促进区域协同共兴。同时，要顺应国省区域协同发展战略大势，继续抓好新时期西部大开发、川东北经济区“三个十大”、川陕革命老区等重大任务的落地落实，全面加强成都及重庆涪陵等地区域合作，再研究、再谋划一批重大区域合作事项，力争更多有利达州发展的政策项目，纳入全省布局一体化推进。

三是聚力抓好项目投资攻坚。①做强谋划储备。对标国省重大战略规划、上级支持政策等重点方向，紧扣市委“一区一枢纽一中心”战略定位加强项目谋划，力争 2023 年项目达标率达到 80%以上，形成“谋划一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的良性循环。②做优投资结构。挖掘基础设施投资潜力，加快推进成达万高铁、西达渝高铁、达州至万州直线快速通道、土溪口水库、固军水库等项目，力争达州高铁南站基础设施、宣汉县储配煤基地等尽早开工。落实民间资本“非禁即入”要求，鼓励和吸引更多民间资本参与重大工程和补短板项目建设，发挥重大项目牵引和政府投资撬动作用。③做实项目推进。强化市领导挂包推进、“红黑榜”通报考核、首末位发言、项目推进按月通报按季核查、秘书服务、问题分类协调等机制，扎实抓好 34 个省重点项目和 283 个市重大项目建设。深入开展项目审批建设全过程效率革命，为项目有序推进提供良好服务。坚持“要素跟着项目走”，将土地、能耗、资金、环境容量等资源优先用于重点项目建设，全力推动各级重点项目完成投资 1000 亿元以上，进入全省“红榜”。

④做好向上争取。抢抓 2023 年预算内投资规模增加、地方政府专项债券提前申报下达、政策性开发性金融工具继续投放等系列政策机遇，加大汇报争取力度，全力推动更多项目进入国省“盘子”，更多资金落地达州。

四是聚力推进城乡融合发展。①扎实推进新型城镇化建设。聚焦公共服务、生态环境、市政设施、产业培育等领域“一县一策”实施县城补短板强弱项工程，全力争取省级新型城镇化试点，支持开江县城城乡融合发展改革试点。协同实施中心镇“六大提升行动”“五项改革措施”，培育省级百强中心镇和市级重点中心镇，支持有条件的中心镇发展成为县域副中心，促进特色小镇规范健康发展。②巩固拓展脱贫攻坚成果。全力做好易地扶贫搬迁后续扶持，扎实开展群众组织、项目建设、“一卡通”劳务报酬发放、推广以工代赈方式、在重点工程项目中大力实施以工代赈等重点工作。积极推动乡村振兴发展，协同建设成渝现代高效特色农业带，支持宣汉县建设、大竹县创建国家农村产业融合发展示范园。③促进县域竞相发展。全面对标全省县域经济高质量发展考评指标体系和激励政策体系，推动各县域特色化、差异化发展，支持各县（市、区）争创县域经济发展先进县。持续推进宣汉县争创全国百强县，指导宣汉县制定年度实施方案，协同加强向上对接争取，全力冲刺实现创建目标。

五是聚力深化改革创新发展。①抓好重点改革任务落实。发挥好经济体制改革牵头部门职责，凝聚“经改”工作合力，形成集成改革效应。主动对接中央、省委年度改革部署，以

“清单制+责任制”工作模式，推动市委深改委明确的年度任务落地落实。②持续优化产业结构。围绕全市“3+3+N”产业规划，积极组织龙头企业申报省级工程实验室（工程研究中心）、数字化转型促进中心等省级平台。深入实施天然气“二次创业”行动，出台《达州市能源化工产业规划（2022-2030年）》，发展壮大新能源、新材料等战略性新兴产业，推动“资源优势”早日变为“产业优势”。积极推动宣汉普光化工园区扩区调位、达州高新区和达州东部经开区化工园区认定，增强产业发展承载力。③持续深化“放管服”改革。进一步优化电力环境、招标投标环境和信用环境，打造一流政务服务水平，激发民营经济发展活力。严格执行市场准入负面清单制度，全面清理清单之外违规设立的隐性门槛。统筹抓好工程建设项目“清单制+告知承诺制”审批改革试点，形成改革试点经验，推动工程建设项目审批提档升级。

六是聚力抓实绿色低碳发展。①积极稳妥推进碳达峰碳中和。深入贯彻落实国家、省碳达峰碳中和工作决策部署，加快“1+N”政策体系编制，有计划分步骤实施“碳达峰十大行动”。推动开展碳排放统计核算，严厉打击碳排放数据造假行为。②大力发展绿色低碳优势产业。抢抓国省绿色低碳产业规划布局和支持政策机遇，加快天然气、锂钾等资源开发利用，打造更多“达州造”终端产品。有序推进通川经济开发区、普光经济开发区等5个省级园区完成循环化改造。抓好万源市、宣汉县生态产品价值实现机制试点。③持续做好节能减排工作。统筹做好资源循环化利用、塑料污染治理、绿色生

活创建、河湖长制等工作，办好全国节能宣传周、全国低碳日等活动。持续推进固定资产投资项目节能整改和节能监察，鼓励指导更多企业参与用能权交易。切实抓好中央第二轮生态环保督察反馈问题和长江生态环境问题整改工作，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。

七是聚力抓实民生福祉改善。①加强能源电力系统建设。推动国家天然气（页岩气）千亿立方米级产能基地建设，开工建设铁山坡—渡口河气田、四川达州燃气电站二期工程、宣汉储配煤基地等重点能源项目。继续实施农村电网巩固提升工程，开工建设达州化工园 220 千伏变电站扩建、开江 220 千伏输变电工程等主干电网项目。强化能源设施建设安全监管，保障迎峰度冬、迎峰度夏能源安全稳定供应。②做实做细民生兜底工程。全面推进推动人口可持续发展战略落实，实施好“一老一小”整体解决方案，提升养老托育设施均等化服务水平。夯实全国儿童友好城市创建基础，积极争创全国儿童友好城市试点。贯彻落实教育“双减”精神，加强教育收费政策制定和监管，实施主城区公办幼儿园分类分等级收费标准。③持续做好保供稳价工作。落实社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制，减轻物价上涨对困难群众基本生活的影响。指导企业提高电力市场化交易能力，推动企业采用直供气，通过市场化机制降低用电成本。深化涉企违规收费专项整治行动成效，进一步规范城镇供水供电供气收费。

八是聚力保障粮食安全。①扛稳保障粮食安全的政治责任。持续开展粮食储存环节损失损耗调查、安全生产和安全

储粮检查。落实好国家粮食收购政策，抓牢粮食收购、储存、销售关键环节，保护种粮农民积极性。落实粮油储备规模，强化粮食仓储物流设施和应急保障体系建设，夯实粮食储备根基。②强化粮油产业高质量发展项目资金争取。指导万源市、宣汉县等4个县级事业粮油质监站质检体系建设资质认定，确保5个县级事业质监站有效运营，完成地方储备粮监管信息化建设任务。③持续深化粮食购销领域腐败问题专项整治。坚决做到体制不变、力度不减、标准不降，以更加有力的工作举措做好粮食购销领域专项巡视、巡察整改“后半篇”文章，推动专项整治工作取得持久性成果。④持续深化粮食储备企业体制机制改革。加力推进国有粮食企业政策性职能与经营性职能分开，指导各县（市、区）加快完善改革方案，并积极稳妥有序推进，力争6月底前全面完成改革任务。

二、部门单位构成

1. 达州市发展和改革委员会下属二级单位6个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

2. 主要包括达州市固定资产投资项目服务中心、达州市铁路建设服务中心、达州市经济发展研究院、达州市天然气发展服务中心、达州市社会信用信息中心、达州市物资储备中心。

第二部分

达州市发展和改革委员会 2023 年部门预算汇总情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市发展和改革委员会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；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、住房保障支出。达州市发展和改革委员会 2023 年收支预算总数 2817.41 万元,比 2022 年收支预算总数增加 477.17 万元，主要原因主要人员经费增加，日常公用费用增加，绩效奖纳入年初预算。

（一）收入预算情况

达州市发展和改革委员会 2023 年收入预算 2817.41 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2817.41 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达州市发展和改革委员会 2023 年支出预算 2817.41 万元，其中：基本支出 2095.32 万元，占 72.82%；项目支出 722.09 万元，占 27.18%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算总数 2817.41 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 477.17 万元，主要原因主要人员经费增加，日常公用费用增加，绩效奖纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收 2817.41 万元；支出包括：一般公共服务支出 2340.85 万元、社会保障和就业支出 211.69 万元、卫生健康支出 86.3 万元、住房保障支出 178.57 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

达州市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算当年拨款 2817.41 万元，比 2022 年预算数增加 477.17 万元，主要原因是人员经费增加，日常公用费用增加，绩效奖纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2340.85 万元，占 83.06%；社会保障和就业支出住房保障支出 211.69 万元，占 9.04%；卫生健康支出 86.3 万元，占 3.06%；住房保障支出 178.57 万元，占 4.84%。

（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）发展改革事务事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1349.27 万元，主要用于：委机关及下属事业单位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）发展改革事务事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 595.32 万元，主要用

于：委机关开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：发展和改革管理事务、万达开专项工作经费等。

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 289.49 万元，主要用于：下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金等人员经费以及办公费、差旅费、培训费等日常公用经费，保障部门正常运转。

一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）2023 年预算数为 106.77 万元，主要用于：单位开展项目评审服务、项目概算审核第三方评估工作等项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 211.69 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数 52.66 万元，主要用于：局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数 11.6 万元，主要用于：下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 22.57 万元。

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 178.57 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

达州市发展和改革委员会 2023 年一般公共预算基本支出 2095.32 万元，其中：

人员经费 1913.52 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费

公用经费 181.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市发展和改革委员会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 23 万元，其中：公务接待费 15.1 万元，公务用车购置及运行维护费 7.9 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较与 2022 年增加 5000 元，增长率 3.3%。

主要原因是铁路服务中心成立独立的预算单位，该笔钱是铁路服务中心独立申请。2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（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 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 1 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 7.9 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障主要保障抢险救灾；处置突发事件；办理涉及国家安全、保密、机要、通信等公务；开展调研、督查等工作开展。

（三）因公出国（境）经费与 2022 年预算持平。

2023 年未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市发展和改革委员会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市发展和改革委员会 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，达州市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算为 181.79 万元，比 2022 年预算增加 40.11 万元，增加 15.30%。主要原因新增人员。

〔机关运行经费具体口径：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。〕

（二）政府采购情况

2023 年，达州市发展和改革委员会安排政府采购预算 80 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；政府采购服务预算 80 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市发展和改革委员会共有车辆 2 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 1 辆、应急保障用车 1 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年达州市发展和改革委员会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。2023 年达州市发展和改革委员会开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 782.09 万元。其中：其他运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元，特定目标类项目 11 个，涉及预算 782.09 万元。

第三部分

达州市发展和改革委员会 2023 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市发展和改革委员会		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	2,817.41	一、一般公共服务支出	2,340.85
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	211.69
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	86.30
		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	178.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		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	2,817.41	本 年 支 出 合 计	2,817.41
七、上年结转			
收 入 总 计	2,817.41	支 出 总 计	2,817.41

部门收入总表

部门：达州市发展和改革委员会

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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	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	2,817.41										
		2,817.41		2,817.41								
201001	达州市发展和改革委员会	2,507.60		2,507.60								
220001	达州市固定资产投资项目服务中心	226.97		226.97								
236001	达州市铁路建设服务中心	82.84		82.84								

表1-2

部门支出总表

部门：达州市发展和改革委员会

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,817.41	2,095.32	782.09
					2,817.41	2,095.32	722.09
				达州市发展和改革委员会	2,340.50	1,745.18	595.32
201	4	01	201001	行政运行	1,349.27	1,349.27	
201	04	02	201001	一般行政管理事务	595.32		595.32
208	05	05	201001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.81	173.81	
210	11	01	201001	行政单位医疗	52.66	52.66	
210	11	03	201001	公务员医疗补助	22.57	22.57	
221	02	01	201001	住房公积金	146.86	146.86	
				达州市固定资产投资项目服务中心	226.97	120.21	106.77
201	04	50	220001	事业运行	92.71	92.71	
201	04	99	220001	其他发展与改革事务支出	106.77		106.77
208	05	05	220001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210	11	02	220001	事业单位医疗	3.74	3.74	
221	02	01	220001	住房公积金	10.93	10.93	
				达州市铁路建设服务中心	82.84	67.84	15.00
201	04	50	236001	事业运行	67.10	52.10	15.00
208	05	05	236001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
210	11	02	236001	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	02	01	236001	住房公积金	6.19	6.19	
				达州市经济发展研究院	167.09	162.09	5.00
201	04	50	201002	事业运行	129.68	124.68	5.00

208	05	05	201002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
210	11	2	201002	事业单位医疗	5.17	5.17	
221	02	01	201002	住房公积金	14.59	14.59	

财政拨款收支预算总表

部门：达州市发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	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	2,817.41	一、本年支出	2,817.41	2,817.41		
一般公共预算拨款收入	2,817.41	一般公共服务支出	2,340.85	2,340.85		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	211.69	211.69		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	86.30	86.30		
		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	178.57	178.57		
		粮油物资储备支出				
		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				
		债务还本支出				
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市发展和改革委员会

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			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,817.40	2,817.40	
					2,817.40	2,817.40	
				达州市发展和改革委员会本级	2,340.50	2,340.50	
201	04	01	201	行政运行	1,349.37	1,349.37	
201	04	02	201	一般行政管理事务	595.32	595.32	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.81	173.81	
210	11	01	201	行政单位医疗	52.66	52.66	
210	11	03	201	公务员医疗补助	22.57	22.57	
221	02	01	201	住房公积金	146.86	146.86	
				达州市固定资产投资项目服务中心本级	226.97	226.97	
201	04	50	220	事业运行	92.71	92.71	
201	04	99	220	其他发展与改革事务支出	106.77	106.77	
208	05	05	220	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	
210	11	02	220	事业单位医疗	3.74	3.74	
221	02	01	220	住房公积金	10.93	10.93	
				达州市铁路建设服务中心本级	82.84	82.84	
201	04	50	236	事业运行	67.10	67.10	
208	05	05	236	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40	
210	11	02	236	事业单位医疗	2.15	2.15	
221	02	01	236	住房公积金	6.19	6.19	
				达州市经济发展研究院	167.09	167.09	
201	04	50	201	事业运行	129.68	129.68	
208	05	05	201	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
210	11	2	201	事业单位医疗	5.17	5.17	
221	02	01	201	住房公积金	14.59	14.59	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市发展和改革委员会

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	2,095.32	1,913.52	181.79
				2,095.32	1,913.52	181.79
		201001	达州市发展和改革委员会	1,745.18	1,589.81	155.37
		301	工资福利支出	1,483.76	1,483.76	
301	01	30101	基本工资	440.43	440.43	
301	02	30102	津贴补贴	275.21	275.21	
301	03	30103	奖金	370.70	370.70	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	173.81	173.81	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	52.66	52.66	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	22.57	22.57	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
301	13	30113	住房公积金	146.86	146.86	
		302	商品和服务支出	255.60	100.22	155.37
302	01	30201	办公费	6.14		6.14
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	8.70		8.70
302	17	30217	公务接待费	14.60		14.60
302	27	30227	委托业务费	35.00		35.00
302	28	30228	工会经费	7.52	7.52	
302	29	30229	福利费	13.21	13.21	
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.90		4.90
302	39	30239	其他交通费用	79.49	79.49	

302	99	30299	其他商品和服务支出	84.53		84.53
		303	对个人和家庭的补助	5.83	5.83	
303	05	30305	生活补助	5.72	5.72	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	
		220001	达州市固定资产投资项目服务中心	120.21	109.81	10.39
		301	工资福利支出	108.41	108.41	
301	01	30101	基本工资	28.64	28.64	
301	02	30102	津贴补贴	0.75	0.75	
301	07	30107	绩效工资	24.05	24.05	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.83	12.83	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
301	13	30113	住房公积金	10.93	10.93	
301	99	30199	其他工资福利支出	26.72	26.72	
		302	商品和服务支出	11.79	1.39	10.39
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	0.53	0.53	
302	29	30229	福利费	0.86	0.86	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	6.89		6.89
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		236001	达州市铁路建设服务中心	67.84	63.22	4.62
		301	工资福利支出	62.42	62.42	
301	01	30101	基本工资	16.24	16.24	
301	02	30102	津贴补贴	0.47	0.47	
301	07	30107	绩效工资	14.04	14.04	

301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	2.15	2.15	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
301	13	30113	住房公积金	6.19	6.19	
301	99	30199	其他工资福利支出	15.51	15.51	
		302	商品和服务支出	5.41	0.79	4.62
302	01	30201	办公费	0.50		0.50
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.31	0.31	
302	29	30229	福利费	0.49	0.49	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.62		2.62
		201002	达州市经济发展研究院	162.09	150.68	11.41
		301	工资福利支出	148.75	148.75	
301	01	30101	基本工资	39.67	39.67	
301	02	30102	津贴补贴	1.12	1.12	
301	07	30107	绩效工资	33.11	33.11	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	17.65	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.17	5.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
301	13	30113	住房公积金	14.59	14.59	
301	99	30199	其他工资福利支出	36.40	36.40	
		302	商品和服务支出	13.34	1.93	11.41
302	28	30228	工会经费	0.74	0.74	
302	29	30229	福利费	1.19	1.19	
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.41		11.41
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市发展和改革委员会

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	722.09
					782.09
				达州市发展和改革委员会	595.32
				一般行政管理事务	595.32
201	04	02	201001	万达开工作经费	50.00
201	04	02	201001	发展改革事务专项经费	314.12
201	04	02	201001	议事协调机构专项经费	94.10
201	04	02	201001	乡村振兴驻村帮扶工作经费	17.10
201	04	02	201001	物价管理事务经费	20.00
201	04	02	201001	粮食管理事务经费	80.00
201	04	02	201001	派驻纪检组专项工作经费	20.00
				达州市固定资产投资项目服务中心	106.77
				其他发展与改革事务支出	106.77
201	04	99	220001	项目概算审核第三方评估费	80.00
201	04	99	220001	项目评审服务费	26.77
				达州市铁路建设服务中心	15.00
				事业运行	15.00
201	04	50	236001	铁路建设项目前期工作推进经费	15.00
				达州市经济发展研究院	5.00
				事业运行	5.00
201	04	50	201002	经济研究工作经费	5.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市发展和改革委员会

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	23.00		7.90		7.90	15.10
		23.00		7.90		7.90	15.10
201001	达州市发展和改革委员会	19.50		4.90		4.90	14.60
220001	达州市固定资产投资项目服务中心	3.00		3.00		3.00	
236001	达州市铁路建设服务中心	0.50					0.50
201002	达州市经济发展研究院						

政府性基金预算支出预算表

部门：达州市发展和改革委员会

金额单位：万元

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

空表说明：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市发展和改革委员会

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：此项无内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市发展和改革委员会

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：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2023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
		722.09									
201-达州市发展和改革委员会本		600.32									
	专项业务类-万达开工作经费	50.00	根据成渝双圈规划方案：预计投入资金50万元。主要用于组织协调会10次，开展成渝双圈调研出差不少于500人次，租房人数不少于10人，主要完成协调工作，保障日常协调工作正常运行。	产出指标	数量指标	差旅次数	≥	200	人次	5	
				效益指标	可持续发展指标	万达开工作管理机制健全性	定性	好、差		20	
				产出指标	数量指标	会议开展次数	≥	2	次	5	
				产出指标	数量指标	租房住宿人数	≥	6	人	10	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放补助率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好、差		10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	50	万元	10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放补助及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	租房入住率	≥	95	%	10	
	专项业务类-发展改革事务专项经费	314.12	根据三定方案职能职责，2021年预计投入274.7万元，用于聘请三分机构编制规划方案、考察调研汇报1000次，文件印刷2万份办公设备，重点项目前期宣传制作费。保障发改工作正常完成，按时完成年度工作任务	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	重点报告印刷合格率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	调研考察出差数量	≥	2000	人次	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	发展改革事务专项工作正常运行	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	费用发放及时性	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	314.12	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	规划方案采纳利用率	≥	95	%	5	
				效益指标	社会效益指标	办公电脑投入使用率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	编制规划报告利用率	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	规划文件印刷份数	≥	20	万份	5	
				产出指标	数量指标	重点项目前期宣传手册	≥	20	万册	5	
				产出指标	数量指标	办公设备购买数量	≥	12	个	5	
				产出指标	质量指标	质量指标	≥	95	%	5	

专项业务类-议事协调机构专项经费	94.10	根据三定方案文件要求：预计投入94.1万元资金，主要用于开展天然气办、义工代赈办等议事协调机构用于与协调会议费4次、文件印刷500份、差旅费100人次等日常工作，保障议事协调专项工作正常完成。	产出指标	数量指标	文件印刷数量	≥	500	份	10	
			产出指标	质量指标	会议参加到场率	≥	95	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	定性	好、差		10	
			效益指标	社会效益指标	费用应发尽发率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	会议费开展次数	≥	5	次	5	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	94.1	万元	10	
			产出指标	质量指标	差旅发放准确率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	日常工作开展差旅费	≥	100	人次	5	
			产出指标	质量指标	文件印刷合格率	≥	95	%	10	
专项业务类-乡村振兴驻村帮扶工作经费	17.10	根据工作要求，每年预计投入17.1万元，用于支付驻村干部的生活补贴、边远艰苦地区补贴、交通补助等费用，以保证2023年扶贫工作正常开展，按时完成扶贫年度工作任务目标	效益指标	可持续影响指标	扶贫工作管理可持续性	≥	95	%	20	
			产出指标	时效指标	补助发放及时率	≥	95	%	10	
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	扶贫对象满意度	定性	好、差		10	
			成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤	171000	元	10	
			产出指标	质量指标	补助发放准确率	≥	95	%	20	
			产出指标	数量指标	补助发放人数	=	1	人	20	
专项业务类-物价管理事务经费	20.00	根据三定方案职能职责，预计使用资金20万元，主要用于价格监测100次，成本调查15次工作，保障日常价格工作正常运行。	产出指标	数量指标	成本调查次数	≥	15	次	5	
			产出指标	质量指标	监测调查合格率	≥	95	%	5	
			效益指标	社会效益指标	价格监测应用率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	监测及时性	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	开展监测数量	≥	90	次	5	
			效益指标	社会效益指标	成本监审利用率	=	100	%	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	价格认定成本控制数	≤	20	万元	20	
			产出指标	质量指标	监测结果合格率	≥	95	%	5	
专项业务类-粮食管理事务经费	80.00	根据三定方案职能职责，2022年预计投入80万元，用于支付开展粮食安全监测不少于8次、粮食数量统计调查次数不少于30次。保障粮食	产出指标	时效指标	粮食数量统计调查开展及时性	≥	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	统计监测报告利用率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	粮食数量统计调查次数	≥	30	人次	10	
			产出指标	质量指标	粮食安全监测数据准确率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	粮食安全监测次数	≥	8	次	10	
			效益指标	经济效益指标	费用应发尽发率	≥	95	%	10	

	贺		安全年度工作有效完成。	产出指标	质量指标	粮食数量统计调查数据准确率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	粮食安全监测开展及时性	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	粮食统计监测数据使用者	定性	好、差		5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	监督检查对象满意度	定性	好、差		5	
	专项业务类-派驻纪检组专项工作经费	20.00	根据职能职责及日常工作安排，预计使用20万元。主要用于对市住建局、市发改委开展监督检查12次/年。	成本指标	经济成本指标	监督检查费用成本控制数	≤	20	元	20	
				产出指标	质量指标	监督检查合格率	≥	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	有效投诉率	≤	95	%	10	
				产出指标	质量指标	重点检查报告出具及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	开展纪律检查次数	≥	12	次	20	
				效益指标	可持续影响指标	监督检查工作管理机制健全	定性	好、差		20	
	专项业务类-经济研究经费	5.00	根据三定方案职能职责和2023年日常工作安排要求：2023年预计投入5万元,主要用于信用平台建设维护日常办公耗材费用，经济研究院日常文件印刷、办公耗材和调研考察差旅人次不少于50人次。全面保障事业单位工作正常完成，按时完成年度工作任务。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	50	人次	5	
				成本指标	经济成本指标	工作经费成本预算	≤	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	办公耗材使用量	≥	30	人次	5	
				效益指标	可持续发展指标	单位工作管理机制健全性	定性	好		10	
				产出指标	质量指标	文件印刷合格率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	单位各项工作正常运转率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	办公耗材使用率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	费用发放及时性	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	文件印刷数量	≥	500	张	10	
236-达州市铁路建设服务中心本		15.00									
	专项业务类-铁		经费主要用于成达万和西达渝高铁建设，以及广巴达万铁路扩能改造、成巴安高铁、兰广达高铁、达州编组站、秦巴山地轨道交通等前期推进工作，加强与成都铁路	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被接待对象满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	召开会议次数	≥	1	次	5	
				效益指标	社会效益指标	工作差旅补助应发尽发率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	租车次数	≥	5	次	10	

	路建设 项目前期工作 推进经费	15.00	局涉铁项目沟通联系。根据2023年单位日常工作安排，年内工作差旅人次不少于40人次，铁路建设资料印制数量不少于200份，租车次数不少于5次，接待次数不少于1次，召开会议次数不少于1次，全面保障达州铁路建设工作的正常开展，按时完成	产出指标	质量指标	铁路建设资料印制合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	工作差旅人次	≥	40	人次	10	
				产出指标	质量指标	差旅补助发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	差旅补助发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	铁路建设资料印制份数	≥	200	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	财务管理制度健全性	定性	好		5	正向指标
				产出指标	数量指标	接待次数	≥	1	次	5	
				220-达州市固定 资产投资项目服 务中心本级							
220001-达州市固 定资产投资项目 服务中心	项目概算 审核第三 方评估费	80.00	2023年根据职能职责及单位日常工作安排，计划使用80万元，聘请第三方服务机构开展市级政府性投资项目概算审核工作，出具项目评审报告不少于15份，保障项目评审工作的正常开展，按时完成年度工作任务目标。	效益指标	社会效益指标	项目评审报告利用率	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	项目评审报告合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	项目评审报告出具数量	≥	15	套	10	
				产出指标	时效指标	项目评审报告出具及时率	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评审报告使用者满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目评审工作管理制度健全性	定性	好		10	
				成本指标	经济成本指标	第三方服务机构聘请成本	≤	80	万元	10	
	项目评审 服务费	26.77	2023年根据职能职责及单位日常工作安排，计划使用26.768万元，聘请专家或第三方服务机构开展可研报告、节能报告、实施方案、初步设计及概算、申请报告等评审及相关服务工作，出具项目评估意见（报告）不少于20份，保障项目评审工作的正常开	成本指标	经济成本指标	项目评审服务工作成本	≤	26.768	万元	10	
				效益指标	可持续影响指标	项目评审工作管理机制健全性	定性	好		10	
				效益指标	社会效益指标	项目评估意见（报告）利用率	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	项目评估意见（报告）合格率	≥	90	%	20	
				产出指标	数量指标	项目评估意见（报告）出具数量	≥	20	份	10	
				产出指标	时效指标	项目评估意见（报告）出具及时	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目评估意见（报告）使用者满意度	≥	90	%	10	

表7

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市发展和改革委员会本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	强化项目投资工作	深入开展项目攻坚年活动，积极争取项目资金			
	配合做好重大规划方案	完成交通等方面规划			
	深化体制改革	谋划推出交通、社会事业、城市基础设施等领域重大PPP项目			
	做好营商环境工作	编制完成全委行政权力清单、责任清单，并向社会公示，确保我委行政权力公开、规范运行			
	进一步规范招投标工作	出台规范招投标管理办法及开展督查项目			
	做好粮食管理工作	做好粮食储备、调控、监管等工作			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			2,567.60	2,567.60	0.00

年度总体目标	在市委、市政府的坚强领导下,一是千方百计稳增长,二是强化项目投资。深入开展“项目攻坚年”活动,一是牵头编制完成各个工作“十四五”规划,三是配合做好重大规划编制,四是深化体制改革。谋划推出交通、社会事业、城市基础设施等领域重大PPP项目,五是深化价格改革。着眼维护群众利益,完成公立幼儿园、初中、高中等学校价格改革、优化电价、气价等改革,推进了节约型社会的建设。六是深营商环境改革。编制完成全委行政权力清单、责任清单,并向社会公示,确保我委行政权力公开、规范运行。七是进一步规范招投标,八是推进供给侧结构性改革,不断优化工作,达到高质量发展。深化体制改革,九是做好党建工作。完成四心工作			
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	专项出差次数	≥800次
			办公耗材使用量	≥800份
			编制规划方案	≥3份
			差旅租车次数	≥500次
			接待人次	≥200次
			文件打印数量张数	≥5000份
		质量指标	办公耗材达标率	≥95%
			出差发放金额准确率	≥95%
			租车到达准时率	≥95%
			规划方案使用率	≥95%
			会议参与率	≥95%
			接待费用支付准确率	≥95%

		时效指标	文件打印合格率	≥95%
			费用支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	办公耗材投入使用率	≥95%
			规划方案利用率	≥95%
			日常工作、专项工作正常运行情况	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	发展改革委工作管理机制健全性	≥95%
			职工满意度	≥95%
	成本指标	经济成本指标	成本控制数	≤25075961元

整体支出绩效目标表

(2023年度)

部门名称		达州市固定资产投资项目服务中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	保障单位的日常运转运行和履行单位的职能职责。	负责政府投资项目的项目建议书、可研报告、项目实施方案、节能报告的评估论证；负责核准投资项目申请报告的评估论证；组织审核政府投资项目初步设计概算；参与政府投资项目事中事后监管，为市级政府投资项目新增投资调整、竣工验收及有关政策研究提供专业技术咨询服务；参与重大项目、预算内投资项目调度服务工作，负责项目投资计划执行和项目建设实施情况的日常调度服务工作。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金

	年度项目预算支出预算			226.97	226.97	0.00
年度总体目标	2023年预计投入226.97万元, 主要用于保障单位的日常运转运行和履行单位的职能职责。					
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	出具报告数量	≥35份		
		质量指标	出具报告合格率	≥90%		
		时效指标	出具报告及时率	≥90%		
	效益指标	社会效益指标	出具报告利用率	≥90%		
		可持续影响指标	项目评审工作机制健全性	定性好		
	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用者满意度	≥90%		
	成本指标	经济成本指标	工作开展成本	≤226.97万元		

整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称		达州市铁路建设服务中心本级
	任务名称	主要内容

年度主要任务	保障单位的日常运转运行和履行单位的职能职责		经费主要用于成达万和西达渝高铁建设，以及广巴达万铁路扩能改造、成巴安高铁、兰广达高铁、达州编组站、秦巴山地轨道交通等前期推进工作，加强与成都局集团公司涉铁项目沟通联系。			
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				82.84	82.84	0.00
年度总体目标	2023年预计投入82.84万元。主要用于保障单位的日常运转运行和履行单位的职能职责。					
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		铁路建设资料印制份数		≥200份
		质量指标		铁路建设资料印制合格率		=100%
		时效指标		铁路建设协调推进及时率		≥90%
	效益指标	社会效益指标		部门日常工作正常运转率		=100%
		可持续影响指标		铁路建设协调机制健全性		定性好
	满意度指标	服务对象满意度指标		被接待对象满意度		≥90%
	成本指标	经济成本指标		工作开展成本		≤82.84万元

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展万达开工作经费、粮食管理工作的项目支出。

（四）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费的支出。

（五）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（六）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费:纳入市发展改革委预算管理的“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。