

渠县发展和改革局

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 2024 年部门预算情况说明

第三部分 2024 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

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1. 贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。

2. 负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全县经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全县经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

3. 研究提出全社会固定资产投资总规模和结构调控目标、政策、措施。负责统筹项目储备库管理和项目审批监管“一张网”的项目储备工作；研究提出政府投融资体制改革的政策建议，联系指导县级投融资平台项目投资工作。

4. 负责监测宏观经济和社会发展态势。承担推进和综合协调全县经济体制改革。

5. 承担行政事业性收费管理工作，负责全县价格监督检查，价格调控、价格监测、价格认证等工作。

6. 负责全县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、总体规划和年度计划。

7. 协调并综合管理全县招标投标工作，对国家、省、县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。

8. 负责组织编制全县国民经济动员与装备动员规划、计划。

9. 负责粮食的数量和质量监督管理，确保粮食数量和质量安全。

10. 负责各种运输方式之间的综合平衡及重大问题的协调工作，协调解决建设中的重大问题。负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障和参与制定与能源有关的政策。

（二）2024 年重点工作

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，充分发挥“参谋部、项目部、协调部、调控部”发改职能，确保主要指标进入全市第一方阵，为加快建设“一地一都一强县”贡献发改力量。一是在发挥参谋作用上彰显“新作为”，二是在谋划储备项目上下好“先手棋”，三是在强力推进项目上打好“攻坚战”，四是在碳达峰碳中和上实现“有突破”。

二、部门单位构成

渠县发展和改革局是渠县人民政府的组成工作部门，内设 11 个股室，分别为办公室、党建办、农村经济股、价格调控成本监审股、综合规划股、政策法规股、体制改革股、

固定资产投资股、交通能源股、价格收费管理股、粮食和物资储备管理股。为财政财政全额拨款行政单位。核定编制总数 66 人，其中，行政编制 28 人，机关工勤 3 人，事业编制 35 人。实际财政供养人员 71 人，其中在职职工 68 人，遗属人员 3 人。退休人员 47 人。

第二部分

2024 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，渠县发展和改革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、政府性基金预算拨款收入、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、城乡社区支出、农林水支出和住房保障支出。2024 年收支预算总数 1402.58 万元，比 2023 年收支预算总数增加 120.76 万元，主要原因是增加政府性基金预算项目经费。

（一）收入预算情况

渠县发展和改革局 2024 年收入预算 1402.58 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1063.58 万元，占 76%；政府性基金预算拨款收入 297 万元，占 21%；上年结转 42 万元，占 3%。

（二）支出预算情况

渠县发展和改革局 2024 年支出预算 1402.58 万元，其中：基本支出 1022.60 万元，占 73%；项目支出 379.98 万元，占 27%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县发展和改革局 2024 年财政拨款收支预算总数 1402.58 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 120.76 万元，主要原因是增加政府性基金预算项目经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1063.58 万元、政府性基金预算拨款收入 297 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 42 万元；支出包括：一般公共服务支出 853.20 万元、社会保障和就业支出 104.64 万元、卫生健康支出 41.51 万元、城乡社区支出 339 万元、农林水支出 4.40 万元和住房保障支出 59.83 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

渠县发展和改革局 2024 年一般公共预算当年拨款 1402.58 万元，比 2023 年预算数增加 120.76 万元，主要原因是增加政府性基金预算项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 853.20 万元，占 61%；社会保障和就业支出 104.64 万元，占 7.4%；卫生健康支出 41.51 万元，占 3%；城乡社区支出 339 万元，占 24.1%；农林水支出 4.40 万元，占 0.3%；住房保障支出 59.83 万元，占 4.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（201）发展和改革事务（04）行政运行（01）2024 年预算数为 572.57 万元，主要用于：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般公共服务（201）发展和改革事务（04）事业运行（02）2024 年预算数为 280.63 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

3. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算数为 98.26 万元，主要用于：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，

4. 社会保障和就业（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）2024 年预算数为 6.37 万元，主要用于：机关事业单位工伤、失业保险缴费支出。

5. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）2024 年预算数为 22.19 万元，主要用于：财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）2024 年预算数为 16.26 万元，主要用于：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024 年预算数为 3.06 万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费支出。

8. 农林水（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（99）2024 年预算数为 4.40 万元，主要用于：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

9. 住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024 年预算数为 59.83 万元，主要用于：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费用支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县发展和改革局 2024 年一般公共预算基本支出 1022.60 万元，其中：

人员经费 941 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、医疗补助缴费、工伤保险、事业保险、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金支出。

公用经费 81.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、维修（护）费、委托业务费、培训费、公务接待费、劳务费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县发展和改革局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（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 2023 年预算下降 100%。主要原因是严格执行中央八项规定，减少公务接待。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。
单位现有公务用车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县发展和改革局 2024 年政府性基金预算拨款 339 万元。其中当年安排政府性基金预算支出 297 万元，上年结转 42 万元。主要用于城乡社区支出。

七、国有资本经营预算情况说明

2024 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

2024 年，渠县发展和改革局的机关运行经费财政拨款预算为 81.60 万元，比 2023 年预算同口径减少 12.16 万元，减少 13%，主要原因是减少了人员。

（二）政府采购情况

2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，渠县发展和改革局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

2024 年渠县发展和改革局开展绩效目标管理的项目 7 个，涉及预算 419.58 万元。其中：运转类项目 2 个，涉及预算 81.60 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 337.98 万元。

表 1

部门收支总表

部门：

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	1,063.58	一、一般公共服务支出	853.20
二、政府性基金预算拨款收入	297.00	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	104.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.51
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	339.00
		十三、农林水支出	4.40
		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	59.83
		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、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、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,360.58	本年支出合计	1,402.58
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	42.00	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,402.58	支出总计	1,402.58

表 1-1

部门收入总表

部门：

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	用事业基金 弥补收支差 额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,402.58	42.00	1,063.58	297.00							
		1,402.58	42.00	1,063.58	297.00							
112001	渠县发展和改革局	1,402.58	42.00	1,063.58	297.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1, 402. 58	1, 022. 60	379. 98		
					1, 402. 58	1, 022. 60	379. 98		
				渠县发展和改革局	1, 402. 58	1, 022. 60	379. 98		
201	04	01	112001	行政运行	572. 57	531. 59	40. 98		
201	04	50	112001	事业运行	280. 63	280. 63			
208	05	05	112001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98. 26	98. 26			
208	99	99	112001	其他社会保障和就业支出	6. 37	6. 37			
210	11	01	112001	行政单位医疗	22. 19	22. 19			
210	11	02	112001	事业单位医疗	16. 26	16. 26			
210	11	03	112001	公务员医疗补助	3. 06	3. 06			
212	08	99	112001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	339. 00		339. 00		
213	05	99	112001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4. 40	4. 40			
221	02	01	112001	住房公积金	59. 83	59. 83			

表 2

财政拨款收支预算总表

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	1,360.58	一、本年支出	1,402.58	1,063.58	339.00	
一般公共预算拨款收入	1,063.58	一般公共服务支出	853.20	853.20		
政府性基金预算拨款收入	297.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	42.00	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	42.00	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	104.64	104.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.51	41.51		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	339.00		339.00	

		农林水支出	4.40	4.40		
		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	59.83	59.83		
		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				
		国库拨款专用				

金额单位：万元

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,063.58	1,063.58	
					1,063.58	1,063.58	
				发改部门	1,063.58	1,063.58	
201	04	01	112	行政运行	572.57	572.57	
201	04	50	112	事业运行	280.63	280.63	
208	05	05	112	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.26	98.26	
208	99	99	112	其他社会保障和就业支出	6.37	6.37	
210	11	01	112	行政单位医疗	22.19	22.19	
210	11	02	112	事业单位医疗	16.26	16.26	
210	11	03	112	公务员医疗补助	3.06	3.06	
213	05	99	112	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.40	4.40	
221	02	01	112	住房公积金	59.83	59.83	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,022.60	941.00	81.60
				1,022.60	941.00	81.60
		112001	渠县发展和改革局	1,022.60	941.00	81.60
		301	工资福利支出	900.21	900.21	
301	01	30101	基本工资	290.63	290.63	
301	02	30102	津贴补贴	113.93	113.93	
301	03	30103	奖金	210.36	210.36	
301	07	30107	绩效工资	79.32	79.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	98.26	98.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	38.45	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.06	3.06	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
301	12	3011201	医疗补助缴费	1.76	1.76	
301	12	3011202	工伤保险	2.71	2.71	
301	12	3011203	失业保险	1.91	1.91	
301	13	30113	住房公积金	59.83	59.83	
		302	商品和服务支出	115.87	34.27	81.60
302	01	30201	办公费	32.80		32.80
302	02	30202	印刷费	8.50		8.50
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	33.70		33.70
302	26	30226	劳务费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	4.99	4.99	
302	39	30239	其他交通费用	29.28	29.28	
		303	对个人和家庭的补助	6.52	6.52	
303	05	30305	生活补助	6.47	6.47	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	40.98
					40.98
				渠县发展和改革局	40.98
				行政运行	40.98
201	04	01	112001	2024 年金宏工程网络服务费项目	7.04
201	04	01	112001	2024 年重大决策事项社会稳定风险评估报告项目	6.86
201	04	01	112001	2024 年粮食执法检查经费项目	9.03
201	04	01	112001	2024 年派驻纪检组工作经费项目	18.05

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
112001	渠县发展和改革局						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：

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	339.00		339.00
					339.00		339.00
				渠县发展和改革局	339.00		339.00
212	08	99	112001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	339.00		339.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
112001	渠县发展和改革局						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

部门预算项目绩效目标表（2024 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
112-发改部门		419.58									
112001-渠县发展和改革委员会	定额公用经费（行政）	52.80	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
				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	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
	定额公用经费（事业）	28.80	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	2024 年金宏工程网络服务费项目	7.04	1、确保网络畅通，按时完成国家、省市互联互通的总体要求 2、提高信息覆盖及系统反应速率 3、增强发布信息实用性	产出指标	质量指标	系统响应速率	≥	100	%	11	
				产出指标	数量指标	网络畅通，网络邮电服务	=	1	年	12	
				产出指标	数量指标	系统维护	=	1	年	12	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	70400	元/年	11	
				效益指标	经济效益指标	通过网络，了解国家宏观经济政策，迅速落实，增加经济效益	定性	持续提升		23	
				产出指标	时效指标	网络畅通，及时收到	定性	及时		11	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10	

	2024 年重大决策事项社会稳定风险评估报告项目	6.86	全年完成重大决策事项社会稳定风险评估	产出指标	质量指标	政府定价重大决策事项社会稳定风险评估完成率	≥	100	%	15	
				产出指标	数量指标	政府定价重大决策事项社会稳定风险评估报告	≥	2	次/年	15	
				成本指标	经济成本指标	严格控制	≤	68600	元/年	11	
				产出指标	时效指标	政府定价重大决策事项，及时解决	定性	及时		14	
				效益指标	社会效益指标	减少因价格变化而产生的社会矛盾，保证社会稳定，	定性	显著改善		25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	
	2024 年财经领导小组工作经费项目	50.00	1、负责全县经济领域重大工作的总体布局 2、统筹协调、整体推进、督促落实县委财委会议定事项 3、完成县委财委会交办的其他工作	产出指标	时效指标	根据会议议题需要办结事项，及时督办	定性	及时		9	
				产出指标	数量指标	完成县财委会议议定事项调研督查	≥	420	次/年	10	
				效益指标	经济效益指标	通过财经委会议提出全县经济领域重大布局，加快推进经济社会发展	定性	持续提升		20	
				产出指标	质量指标	县财委会议议定事项调研督查完成率	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	500000	元/年	12	
				产出指标	质量指标	制定会议方案承办县财委会会议、完成会议纪要完成率	≥	100	%	9	
				产出指标	数量指标	制定会议方案承办县财委会会议、完成会议纪要、	≥	20	次/年	10	

	2024 年粮食执法检查经费项目	9.03	1、制定粮食流通和物资储备有关标准，做好宣传到位 2、粮食质量标准和粮食流通、粮食安全加工生产工作的监督检查	产出指标	时效指标	及时监督检查天数	≥	90	天	14	
				成本指标	经济成本指标	严格控制	≤	90300	元/年	12	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	97	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升粮食安全	定性	持续提升		24	
				产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	90	次/年	15	
				产出指标	质量指标	监督检查完成率	≥	100	%	15	
	2024 年派驻纪检组工作经费项目	18.05	1、完善机制体制，强化监督效果 2、深入推进党风廉政建设和反腐工作开展确保党风、政风的大转变。 3、保障纪检工作开展	产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	100	%	8	
				产出指标	质量指标	立案办结率	≥	100	%	9	
				效益指标	经济效益指标	有效减少辖区案件发生	定性	有效		13	
				产出指标	时效指标	案件办理实限	≤	1	月	9	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	180500	元/年	10	
				效益指标	可持续影响指标	反复倡廉警示	定性	持续提升		13	
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	10	次/年	9	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	98	%	9	
				产出指标	数量指标	案件审查、督查次数	≥	30	次/年	10	
				产出指标	质量指标	县级领导挂包重点项目每月拉链完成率	≥	100	%	9	
	2024 年渠县固定资产投资项目服务中心运行经费项目	19.00	1、完成县级领导挂包重点项目每月拉链 2、县级领导挂包重点项目每月督查工作 3、推进县级领导挂包重点项目	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	增加基础设施，提升人民幸福指数，大大提高社会效益	定性	显著改善		13	
				产出指标	数量指标	县级领导挂包重点项目每月督查	=	4	次	9	
				产出指标	时效指标	及时完成县级领导挂包重点项目每月拉链、督查	定性	及时		8	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	190000	元/年	10	
				产出指标	数量指标	县级领导挂包重点项目每月拉链	=	1	次	9	

				效益指标	经济效益指标	推进项目，扩大有效投资，稳定经济增长	定性	持续提升		14	
				产出指标	数量指标	县级领导挂包重点项目每月督查达标率	≥	100	%	8	
	2024 年重点项目前期工作经费项目	228.00	1、开展全年项目谋划，完成每一季度重大项目集中开竣工活动 2、向上争取项目资金， 3、积极筹备项目建设前期工作， 4、固定资产入库工作 5、项目审批、呈报	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	≥	97	%	9	
				产出指标	数量指标	申报省市重点项目计划及推进	≥	18	个	5	
				效益指标	社会效益指标	增加基础设施建设，提升城市形象，改善民生	定性	显著改善		10	
				产出指标	质量指标	重点项目推进率	≥	100	%	5	
				产出指标	数量指标	重点项目集中开竣工	=	4	次/年	6	
				产出指标	数量指标	固定资产项目统计入库增长	≥	9	%	6	
				成本指标	经济成本指标	有效地控制经济成本	≤	2280000	元/年	10	
				产出指标	质量指标	有效地争取资金完成率	≥	100	%	5	
				产出指标	质量指标	固定资产项目统计入库增长完成率	≥	100	%	6	
				产出指标	时效指标	承诺时限内，项目审批按时办结	定性	及时		5	
				产出指标	数量指标	编制四个一批县重点项目计划及推进	≥	140	个	6	
				产出指标	数量指标	向上争取中央、省预算内国债资金	≥	3	亿元	6	
				效益指标	经济效益指标	扩大有效投资，稳定经济增长	定性	持续提升		11	

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2024

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2024									
预算（单位）名称：		112-发改部门							
总体资金情况 （万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		1402.58	1022.60	1022.60			379.98	379.98	
整体绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大精神，坚持稳中求进的总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，充分发挥“参谋部、项目部、协调部、调控部”发改职能，确保主要指标进入全市第一方阵，为加快建设“一地一都一强县”贡献发改力量。							
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	任务四在强力推进项目上打好“攻坚战”				牢固树立“项目为王”理念，采用“红黑榜”通报、“逆排名”考核、“拉练比拼”现场演练，在建项目抓竣工、开工项目抓进度、准备项目抓开工、储备项目抓前期，强力推进风洞子航运、中顺洁柔、综合交通枢纽等省市县重大项目，切实提高项目的开工率、投资完成率。指导业主单位完善项目入库资料，确保完成全年全社会固定资产投资目标。积极争取将项目纳入债券、上级专项资金、银行贷款的覆盖范围，多渠道筹措项目资金，进一步缓解财政压力。				
	任务五在碳达峰碳中和上实现“有突破”				出台印发《渠县碳达峰碳中和实施方案》《渠县完整准确贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作实施方案》，推动研究制定我县工业、交通、城乡建设等重点行业领域碳达峰实施方案和系列支撑保障方案，建立健全碳达峰“1+N”政策体系。强化节能目标管理，深挖重点用能企业节能潜力，加强用能管理，把好项目准入能耗门槛，坚决遏制“两高一低”项目盲目上马。对标文件加强工作部署，同步省市完成“3060”国家目标。				
	任务一坚持党建引领，筑牢坚强战斗堡垒				加强政治建设，落实第一议题制度，加强规范化建设，健全完善基层党组织，扎实开展主题教育，积极推进学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，强化意识形态工作，推荐党风廉政建设。				
	任务二在发挥参谋作用上彰显“新作为”				认真贯彻中央经济工作会议精神，持续加强我县经济运行情况分析研判，确保全县国民经济健康发展。持续加强向上对接汇报，积极争取政策资金，高质量推进四川省县城新型城镇化建设试点县工作。加强部门联动，奋力补齐短板，持续做好争创县域经济先进县工作，力争实现“六连冠”。				
	任务三在谋划储备项目上下好“先手棋”				用好用足国家释放的政策红利，围绕“一首两重”主导产业，前瞻布局、精心谋划一批既顾当前又利长远的大项目、好项目挤进国家、省市规划盘子。				

部门整体绩效情况	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	出台印发方案个数	=	2	个	3
			地区生产总值增速	≥	7.5	%	4
			开展中心组学习次数	≥	12	次	2
			谋划项目，完成省重点项目	=	5	个	4
			谋划项目，完成市重点项目	=	20	个	4
			全社会固定资产投资增速	≥	7.5	%	4
			项目拉链督导	=	12	次	4
			主题教育学习讨论次数	≥	6	次	2
		质量指标	出台印发方案完成率	=	100	%	3
			地区生产总值增速完成率	=	100	%	4
			各项工作目标任务完成率	=	100	%	3
			开展中心组学习完成率	≥	100	%	2
			全社会固定资产投资增速完成率	=	100	%	2
			省、市重点项目谋划完成率	=	100	%	3
			主题教育学习讨论完成率	≥	100	%	2
		时效指标	各项工作完成时限	≤	12	月	3
	效益指标	社会效益指标	全县地区生产总值（GDP 增速）	=	7	%	11
			重大项目竣工投产后，提供就业岗位	≥	7000	个	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	5
		满意度指标	上级部门满意度	≥	98	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本控制	≤	816000	元	3
			人员经费成本控制	≤	9409976.31	元	3
			项目经费成本控制	≤	3379800	元	3

第四部分

名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

3.一般公共预算支出功能科目：

2010401 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010450 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出。

2089999 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支

出（款）其他社会保障和就业支出（项）反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2080505 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）反映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。

2101101 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映事业在职人员医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映公务员医疗补助支出。

2130599 农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）反映其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

2210201 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）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。

4.政府性基金预算支出功能科目：

2120899 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入

安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位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）、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。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。