

垫江县发展和改革委员会

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、拟订并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。牵头组织统一规划体系建设。受县政府委托负责牵头县级专项规划、区域规划、空间规划与全县发展规划的审查统筹协调经济社会发展，研究提出发展总量平衡、结构调整、发展速度等目标和政策建议，统筹重大生产力布局和产业、区域、土地、人口、环境等政策。起草国民经济和社会发展、经济体制改革有关政策草案。受县政府委托向县人大提交国民经济和社会发展计划的报告。2、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、重大任务以及相关政策。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。3、统筹提出国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展趋势，提出宏观调控政策建议。综合协调宏观经济政策，牵头研究宏观经济应对措施。研究经济运行中的重大问题并及时提出相关政策建议，协调解决经济运行中的重大问题。研究起草有关价格和收费方面的规范性文件。拟订并组织实施有关价格政策，提出价格改革方案，实施地方定价目录及少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策和金融政策。4、指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，

提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善现代市场体系建设，会同相关部门组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。研究经济体制改革的重大问题并提出政策建议。组织拟订并协调实施综合性经济体制改革方案及有关专项改革方案，会同有关部门做好重要专项改革之间的衔接。

5、研究提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。牵头推进落实“一带一路”建设。指导和监督国外贷款建设资金的使用。

6、负责投资综合管理，拟订全社会固定资产投资总规模、结构调控目标和政策，会同相关部门拟订固定资产投资管理办法，协调推进投资项目审批制度改革。会同财政安排财政性建设资金，按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。衔接平衡需要安排政府投资和涉及重大项目的专项规划。负责汇总编制政府投资规划及资金平衡计划。负责统筹、调度和督促重大项目，研究提出年度重点项目名单及资金平衡计划。指导工程咨询业发展。

7、推进落实区域协调战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策。统筹推进实施全县重大区域发展战略。组织拟订并协调实施以工代赈和易地扶贫搬迁规划等。统筹协调区域合作和对口帮扶工作。组织编制并推动实施新型城镇化规划。负责地区经济协作的统筹协调，指导、协调乡镇处理经济社会发展的重大问题。

8、组织拟订综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策，指导相关部门

拟订产业政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并推动实施服务业战略规划和重大政策。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。协调农业和农村经济社会发展的重大问题。

9、推动实施创新驱动发展战略。统筹推进全县战略性新兴产业、高技术产业和数字经济发展，会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策，推进创新能力建设。会同相关部门规划布局重大科技基础设施。组织拟订并推动实施高技术产业、战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

10、跟踪研判涉及经济安全、生态安全、资源安全、科技安全、社会安全等各类风险隐患，提出相关工作建议。研判国内外市场及外贸形势并提出政策建议。负责重要商品总量平衡和宏观调控。研究制定储备规划、政策措施并推动实施。承担粮食总量平衡和宏观调控工作，提出粮食流通发展的政策建议。负责粮食流通的行业管理和县级储备粮油管理。承担粮食监测、应急调控、军粮供应管理和监督检查等工作。对接重庆市粮食安全行政首长责任制考核有关工作。

11、负责社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展战略、总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

12、推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协

调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。负责拟订地方能源发展战略、发展规划、产业政策、体制改革方案并组织实施。组织推进区域能源战略合作，指导协调农村能源发展。统筹规划能源重大项目布局，推动能源重大项目建设。负责新能源、可再生能源的行业管理。负责煤炭行业管理。负责监测成品油市场供求变化，提出成品油储备、轮换和动用建议并组织实施。负责长输油气管道保护工作。综合研究经济社会与资源、生态环境协调发展的重大战略问题。组织拟订能源资源节约和综合利用的战略、规划、计划、政策，并协调实施。参与编制生态环境保护有关规划。

13、会同有关部门拟订推进经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

14、统筹指导协调全县公共资源交易活动。指导协调全县招标投标工作，依法办理县级审批、核准的依法必须招标项目的招标方案审批、核准事项。对县级审批、核准的依法必须招标的工程建设项目招投标活动实施监督、管理和执法，受理投诉，依法查处违法违规行为。指导协调政府采购、国有产权交易、土地使用权和矿业权出让等公共资源交易活动的监督管理工作。负责市综合评标专家库垫江网络终端和所属网络终端的评标专家的管理工作。负责招标代理机构的监督管理。

15、承担垫江县国防动员委员会、垫江县西部开发工作领导小组、垫江县深入推动长江经济带发展加快建设山清水秀美丽之地领导小组、垫江县公共资源交易监督管理委员会等有关具体工作。

16、完成县委、县

政府交办的其他任务。17、职能转变。贯彻新发展理念，把主要精力转到管宏观、谋全局、抓大事上来，加强跨部门、跨地区、跨行业、跨领域的重大战略规划、重大政策、重大改革、重大项目的综合协调，统筹全面改革创新，提高经济发展质量和效益。进一步减少微观管理事务和具体审批事项，最大限度减少政府对市场资源的直接配置，最大限度减少政府对市场活动的直接干预，提高资源配置效率和公平性，激发各类市场主体活力。

（二）单位构成。发改委内设机构组成情况：设有办公室、综合科（政策法规科）、投资科、经济社会事业科、项目监督科、公共资源交易监管科（县公共资源交易监督管理委员会办公室）、行政许可服务科、改革科、能源科、价格管理科（价格认定科）、粮油管理科、国防动员科十二个内设科室，同时下设 5 个委管事业单位（参公事业单位垫江县价格认证中心，副科级事业单位垫江县经济信息中心（垫江县推动融入成渝地区双城经济圈建设服务中心）、垫江县节能监察中心和垫江县重点项目服务中心，股级单位垫江县民防（应急）指挥信息保障中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2342.77 万元，其中：一般公共预算拨款 2326.52 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余资金 16.26 万元；收入较去年增加 1.37 万元，主要是厉行节约，一般公共服务收入减少 111 万元，本年度新增下属事业单位—垫江县民防（应急）

指挥信息保障中心，该单位 2024 年预算收入 43.55 万元，项目前期工作经费及粮食安全工作经费预算支出减少，新增重点地区转型发展项目经费 652 万元，总计经费拨款增加 1.37 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2342.77 万元，其中：一般公共服务支出 1193.13 万元，教育支出 3.52 万元，社会保障和就业支出 203.39 万元，卫生健康支出 54.95 万元，住房保障支出 71.53 万元，粮油物资储备支出 148 万元，其他支出 652 万元，结转下年 16.26 万元；支出较去年增加 1.37 万元，主要是基本支出增加 20.84 万元，项目支出减少 19.47 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2326.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 2326.52 万元，比 2023 年减少 14.88 万元。其中：基本支出 1269.13 万元，比 2023 年增加 20.84 万元，主要原因是本年度新增下属事业单位——垫江县民防（应急）指挥信息保障中心，人员工资晋级晋档，人员经费及公用经费增加，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1057.39 万元，比 2023 年减少 18.29 万元，主要原因是项目前期工作经费及粮食安全工作经费预算支出减少。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，较上年无变化。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 46 万元，比 2023 年减少 7 万元。其

中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 18 万元，比 2023 年减少 10 万元，主要原因是厉行节约、压减支出；公务用车运行维护费 28 万元，比 2023 年增加 3 万元，主要原因是因机构改革，2023 年自住建委划转 2 辆公务车到我委；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 203.68 万元，比上年减少 8.65 万元，主要原因为厉行节约、压减支出、公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 58.4 万元：政府采购货物预算 8.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 58.4 万元：政府采购货物预算 8.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 50 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 321.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政

拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

（四）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。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

部门预算公开联系人：马老师 联系方式： 023-74529950

附表：1.财政拨款收支总表

2.一般公共预算财政拨款支出预算表

3.一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.一般公共预算“三公”经费支出表

5.政府性基金预算支出表

6.部门收支总表

7.部门收入总表

8.部门支出总表

9.政府采购明细表

10.2024 年部门和单位整体绩效目标表

11.2024 年项目绩效目标表

表一						
垫江县发展和改革委员会财政拨款收支总表						
				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	1,590.93	一、本年支出	2,326.52	2,326.52		
一般公共预算资金	1,590.93	一般公共服务支出	1,193.13	1,193.13		
政府性基金预算资金		教育支出	3.52	3.52		
国有资本经营预算资 金		社会保障和就业支出	203.39	203.39		
		卫生健康支出	54.95	54.95		
		住房保障支出	71.53	71.53		
		粮油物资储备支出	148.00	148.00		
		其他支出	652.00	652.00		
二、上年结转	735.58	二、结转下年				
一般公共预算拨款	735.58					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,326.52	支出合计	2,326.52	2,326.52		

表二				
垫江县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款支出预算表				
				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,326.52	1,269.13	1,057.39
201	一般公共服务支出	1,193.13	935.74	257.39
20104	发展与改革事务	1,193.13	935.74	257.39
2010401	行政运行	596.08	596.08	
2010402	一般行政管理事务	256.80		256.80
2010408	物价管理	0.58		0.58
2010450	事业运行	339.66	339.66	
205	教育支出	3.52	3.52	
20508	进修及培训	3.52	3.52	
2050803	培训支出	3.52	3.52	
208	社会保障和就业支出	203.39	203.39	
20805	行政事业单位养老支出	203.39	203.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
210	卫生健康支出	54.95	54.95	
21011	行政事业单位医疗	54.95	54.95	
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
221	住房保障支出	71.53	71.53	
22102	住房改革支出	71.53	71.53	
2210201	住房公积金	71.53	71.53	
222	粮油物资储备支出	148.00		148.00
22201	粮油物资事务	65.00		65.00
2220199	其他粮油物资事务支出	65.00		65.00
22204	粮油储备	83.00		83.00
2220499	其他粮油储备支出	83.00		83.00
229	其他支出	652.00		652.00
22999	其他支出	652.00		652.00
2299999	其他支出	652.00		652.00

表三				
垫江县发展和改革委员会一般公共预算财政拨款基本支出 预算表				
				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,269.13	1,065.45	203.68
301	工资福利支出	992.56	992.56	
30101	基本工资	234.39	234.39	
30102	津贴补贴	103.02	103.02	
30103	奖金	184.55	184.55	
30107	绩效工资	181.18	181.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.93	87.93	
30109	职业年金缴费	43.96	43.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.95	54.95	
30112	其他社会保障缴费	1.65	1.65	
30113	住房公积金	71.53	71.53	
30114	医疗费	9.32	9.32	
30199	其他工资福利支出	20.08	20.08	
302	商品和服务支出	203.68		203.68
30201	办公费	27.00		27.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	49.00		49.00
30215	会议费	8.00		8.00
30216	培训费	3.52		3.52
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	4.20		4.20
30227	委托业务费	1.10		1.10
30228	工会经费	5.09		5.09
30229	福利费	10.62		10.62
30231	公务用车运行维护费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	27.16		27.16
30299	其他商品和服务支出	37.00		37.00
303	对个人和家庭的补助	72.89	72.89	
30305	生活补助	67.89	67.89	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	
309	资本性支出（基本建设）			
30905	基础设施建设			

表四											
垫江县发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费支出表											
								单位：万元			
2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
53.00		25.00		25.00	28.00	46.00		28.00		28.00	18.00

表五				
垫江县发展和改革委员会政府性基金预算支出表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。				

表六					
垫江县发展和改革委员会部门收支总表					
				单位：万元	
收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
一般公共预算资金	2,326.52	一般公共服务支出	1,193.13		
政府性基金预算资金		教育支出	3.52		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	203.39		
财政专户管理资金		卫生健康支出	54.95		
事业收入资金		住房保障支出	71.53		
上级补助收入资金		粮油物资储备支出	148.00		
附属单位上缴收入资金		其他支出	652.00		
事业单位经营收入资金					
其他收入资金					
本年收入合计	2,326.52	本年支出合计	2,326.52		
上年结转结余资金	16.26	结转下年	16.26		
收入总计	2,342.77	支出总计	2,342.77		

表七

垫江县发展和改革委员会部门收入总表

单位：万元

[illegible]

表八				
垫江县发展和改革委员会部门支出总表				
				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,326.52	1,269.13	1,057.39
201	一般公共服务支出	1,193.13	935.74	257.39
20104	发展与改革事务	1,193.13	935.74	257.39
2010401	行政运行	596.08	596.08	
2010402	一般行政管理事务	256.80		256.80
2010408	物价管理	0.58		0.58
2010450	事业运行	339.66	339.66	
205	教育支出	3.52	3.52	
20508	进修及培训	3.52	3.52	
2050803	培训支出	3.52	3.52	
208	社会保障和就业支出	203.39	203.39	
20805	行政事业单位养老支出	203.39	203.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.93	87.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.96	43.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.50	
210	卫生健康支出	54.95	54.95	
21011	行政事业单位医疗	54.95	54.95	
2101101	行政单位医疗	38.67	38.67	
2101102	事业单位医疗	16.28	16.28	
221	住房保障支出	71.53	71.53	
22102	住房改革支出	71.53	71.53	
2210201	住房公积金	71.53	71.53	
222	粮油物资储备支出	148.00		148.00
22201	粮油物资事务	65.00		65.00
2220199	其他粮油物资事务支出	65.00		65.00
22204	粮油储备	83.00		83.00
2220499	其他粮油储备支出	83.00		83.00
229	其他支出	652.00		652.00
22999	其他支出	652.00		652.00
2299999	其他支出	652.00		652.00

表九											
垫江县发展和改革委员会政府采购预算明细表											
										单位：万元	
项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											
A	货物										
B	工程										
C	服务										
备注：本部门无政府采购收支，故此表无数据。											

表十					
垫江县发展和改革委员会部门整体绩效目标表					
部门(单位)名称	垫江县发展和改革委员会		部门支出预算数	2,342.77	
当年整体绩效目标	按时完成项目前期工作;按时完成项目工作;助力区域内中小企业解决融资痛点,搭建企业之间百亿需求的市场圈。帮助数万人才与企业搭建顺畅的桥梁,解决人才求职难,企业用工难的困境。助力数万家企业享受到政府政策帮扶,彻底解决政策触达难,企业申请难的问题。实现形成功能全面、覆盖广泛、成效显著的成渝双城经济圈区域性中小企业数字化转型服务中心。;准确核定定价项目成本,加强监管,出具合法有效的成本监审报告。;完成垫江县2021-2030积极应对人口老龄化规划、促进养老托育服务健康发展实施方案编制,同时完成一老一小项目可研编报。;为单位履行职能职责提供保障;为遗属人员生活提供保障;完成垫江县2020-2030年碳达峰碳中和行动方案、“十四五”碳达峰碳中和工作方案、“十四五”可再生能源发展规划、“十四五”充电基础设施布局规划、“十四五”工业园区区域节能报告、“十四五”工业用能预算及节能诊断报告等系列方案,提高我县能源利用效率,加强能源消费总量和强度管控。;为“三类人员”生活提供生活医疗困难保障;保障粮食安全,做好粮食保供稳价监测,确保粮油市场货源充足。;支持一个项目,预期带动社会投资1亿元以上,有效运用中央预算内资金,完善矿区基础设施,支持改善矿区基本发展条件和群众的基本生活条件;按时足额发放其他退休费;按照市国动办训练要求,开展人防日常通信训练及跨区域应急通信训练;按照市国动办要求开展第九周期人民防空综合演练;按照市国动办对重要经济目标防护要求开展重要经济目标防护演练;对2个人防社区开展宣传教育,进行提档升级;开展人防知识进党校活动、订阅人防知识读本,巩固我县人防知识教育全覆盖成果;结合新型城镇化、乡村振兴战略,新建人防疏散基地。;				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	带动社会投资	10	亿元	≥	2
	争取中央预算内资金	10	亿元	≥	1.5
	储备项目合格率	5	%	≥	90
	申报中央预算内项目合格率	5	%	≥	90
	服务对象满意度	10	%	≥	95
	储备项目	10	个	≥	30
	申报中央预算内项目	10	个	≥	80
	常态化保障县级应急成品粮油	10	吨	=	800
	常态化保障粮食安全	10	%	=	100
	部门预决算按时公开率	5	%	=	100
	全年预算支出执行率	5	%	=	100
	三季度预算执行进度	5	%	=	100
	年度任务按时完成率	5	%	=	100

表十一								
垫江县发展和改革委员会（本级）2024年项目绩效目标表								
填报单位：		201001-垫江县发展和改革委员会（本级）						
项目名称		50023123T000003072117-2023年项目前期工作经费		项目负责人及联系电话		钟其全74527730		
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会		实施单位		201001-垫江县发展和改革委员会		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		220.00				
		其中：财政拨款		220.00				
		其他资金						
总体目标		争取中央预算内资金不低于1.5亿元。						
绩效指标		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(%)
		产出指标	质量指标	申报中央预算内项目合格率	≥	80	%	10
				储备项目合格率	≥	90	%	10
			时效指标	项目完成时效	≥	95	%	10
			数量指标	储备项目	≥	30	个	10
				申报中央预算内项目	≥	25	个	10
		成本指标	成本指标	支出项目前期经费	=	220	万元	10
		效益指标	经济效益指标	争取中央预算内资金	≥	1.5	亿元	10
			社会效益指标	带动社会投资	≥	2	亿元	10
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	100	%	10

垫江县发展和改革委员会（本级）2024年项目绩效目标表							
填报单位：		201001-垫江县发展和改革委员会（本级）					
项目名称		50023123T0000003072016-粮油储备费用和粮食安全专项经费		项目负责人及联系电话		贺恩万74512871	
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会		实施单位		201001-垫江县发展和改革委员会	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		65.00			
		其中：财政拨款		65.00			
		其他资金					
总体目标		常态性保障县级应急成品粮数量在750吨，食用油50吨，确保数量真实、质量良好，应急时调得动、用得上，确保粮油市场货源充足，不出现脱销断档。					
绩效指标	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(%)
	产出指标	质量指标	开展农户存粮统计专项调查	≥	100	%	5
			全县社会粮食供需平衡统计调查	≥	100	%	5
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	10
			数量指标	落实应急成品粮储备大米数量	≥	650	吨
		落实应急成品粮储备面粉数量		≥	100	吨	5
		预警监测点		≥	10	个	5
		定期统计调查		≥	18	户	5
		粮食安全知识宣传		≥	2	次	5
		落实应急成品粮储备食用油数量		≥	50	吨	5
		成本指标		县级应急成品粮750吨、食用油50吨	=	56	万元
			落实粮食安全行党政同责责任制工作经费	=	9	万元	5
	效益指标	经济效益指标	粮食应急加工	≥	100	%	5
		经济效益指标	粮食应急网点	≥	100	%	5
		经济效益指标	粮食执法监督检查	≥	100	%	5
		经济效益指标	开展对应急成品粮企业检查	≥	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	承储企业满意、粮食安全群众满意	=	100	%	10

垫江县发展和改革委员会（本级）2024年项目绩效目标表							
填报单位：		201001-垫江县发展和改革委员会（本级）					
项目名称		50023124T000003951993-国防动员项目工作经费		项目负责人及联系电话		高涛74620392	
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会		实施单位		201001-垫江县发展和改革委员会（本级）	
预算执行率权重（%）：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		12.32			
		其中：财政拨款		12.32			
		其他资金					
总体目	保障人防指挥中心（会议中心3楼6会议室）各类会议召开及人防日常训练及组网训练正常进行。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	质量指标	系统使用完好率	=	100	%	10
		时效指标	人民防空指挥系统运维	=	2	年	10
		数量指标	人防指挥中心（会议中心3楼6会议室）全年开展各类会议	≥	200	次	10
			开展人防跨区域训练	≥	8	次	10
			人防指挥通信日常演练、卫星通信演练等	≥	50	次	10
	成本指标	成本指标	人民防空指挥系统运维费用	=	123219	元/年	10
	效益指标	社会效益指标	保障人民防空指挥系统正常运行，保障人防训练演练，在平时服务、应急支援等工作中发挥重大作用。	=	2	年	20
满意度指标	服务对象满意度指标	我县国防动员事业发展群众满意度	≥	95	%	10	

垫江县发展和改革委员会（本级）2024年项目绩效目标表							
填报单位：		201001-垫江县发展和改革委员会（本级）					
项目名称		50023123T000003452571-县交通物流枢纽建设指挥部办公室工作经费			项目负责人及联系电话		李晨74639516
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会			实施单位		201001-垫江县发展和改革委员会（本级）
预算执行率权重（%）：					10		
资金情况 （万元）		年度资金总额：			20.00		
		其中：财政拨款			20.00		
		其他资金					
总体目标		开展交通物流枢纽“1园2铁3快4高”10个重大项目前期、建设工作，实现交通基础设施互联互通，打造区域性商贸物流中心建设目标，做好交通物流枢纽顶层设计规划工作、项目前期工作、招商引资工作等，做好项目储备，打好项目基础，推动项目落地实施。					
绩效指标	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（%）
	产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	10
		时效指标	项目申报完成及时率	=	100	%	10
		数量指标	编制物流项目规划方案	≥	5	个	5
			编制交通物流枢纽总体规划	≥	1	套	5
			编制项目用地报批要件	≥	4	个	5
			编制交通项目设计文件	≥	10	个	5
	成本指标	成本指标	开办工作经费	=	20	万元	20
	效益指标	社会效益	交通物流枢纽建设项目储备力	定性	明显提高		10
		经济效益	带动招商引资投资金额	≥	25	亿元	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	

垫江县发展和改革委员会（本级）2024年项目绩效目标表							
填报单位：		201001-垫江县发展和改革委员会（本级）					
项目名称		50023123T000003070339-发放遗属补助		项目负责人及联系电话		马容74512541	
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会		实施单位		201001-垫江县发展和改革委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 （万元）		年度资金总额：		4.48			
		其中：财政拨款		4.48			
		其他资金					
总体目	为遗属人员生活提供保障。						
绩效指标	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（%）
	产出指标	质量指标	遗属补助发放覆盖率	=	100	%	15
		时效指标	遗属补助发放及时率	=	100	%	15
		数量指标	遗属发放人数	=	4	人	10
	成本指标	成本指标	遗属补助发放标准	=	3735	月	20
	效益指标	社会效益	为遗属人员提供生活保障率	=	100	%	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	100	%	10