

垫江县发展和改革委员会

2025 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4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）、垫江县重点项目服务中心，股级单位垫江县国防动员事务中心）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数2501元，其中：一般公共预算拨款2501万元，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；收入较去年增加158.23万元，主要是因机构改革，成立下属事业单位垫江县大数据服务中心，新增大数据

服务中心项目支出 101.8 万元，人员调入基本支出增加，经费拨款增加 158.23 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2501 万元，其中：一般公共服务支出 1281.18 万元，教育支出 3.75 万元，社会保障和就业支出 244.73 万元，卫生健康支出 58.13 万元，资源勘探工业信息等支出 400 万元，住房保障支出 75.2 万元，粮油物资储备支出 60 万元，其他支出 378 万元。支出较去年增加 158.23 万元，主要是基本支出增加 54.82 万元，项目支出增加 103.41 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2501 万元，一般公共预算财政拨款支出 2501 万元，比 2024 年增加 158.23 万元。其中：基本支出 1323.95 万元，比 2024 年增加 54.82 万元，主要原因是人员调入，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、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 1177.04 万元，比 2024 年增加 103.41 万元，主要原因是机构改革，成立下属事业单位垫江县大数据服务中心，新增大数据服务中心项目支出增加，主要用于项目前期工作经费争取、粮食安全工作经费、国防动员考核、互联网上云等重点工

作。

2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 42 万元，比 2024 年减少 4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2024 年减少 0 万元；公务

接待费 17 万元，比 2024 年减少 1 万元，主要原因是厉行节约、压减支出；公务用车运行维护费 25 万元，比 2024 年减少 3 万元，主要原因是厉行节约、压减支出；公务用车购置费 0 万元，比 2024 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。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 179.64 元，比上年减少 24.04 万元，主要原因为因为厉行节约、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、物管费、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 15 万元：政府采购货物预算 3.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.78 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 15 万元：政府采购货物预算 3.22 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 11.78 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 1177.04 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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。2025 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.垫江县发展和改革委员会财政拨款收支总表

2.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

3.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

4.垫江县发展和改革委员会一般公共预算“三公”经费

支出表

- 5.垫江县发展和改革委员会政府性基金预算支出表
- 6.垫江县发展和改革委员会部门收支总表
- 7.垫江县发展和改革委员会部门收入总表
- 8.垫江县发展和改革委员会部门支出总表
- 9.垫江县发展和改革委员会政府采购明细表
- 10.垫江县发展和改革委员会 2025 年部门和单位整体

绩效目标表

- 11.垫江县发展和改革委员会 2025 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	2,501.00	一、本年支出	2,501.00	2,501.00		
一般公共预算资金	2,501.00	一般公共服务支出	1,281.18	1,281.18		
政府性基金预算资金		教育支出	3.75	3.75		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	244.73	244.73		
		卫生健康支出	58.13	58.13		
		资源勘探工业信息等支出	400.00	400.00		
		住房保障支出	75.20	75.20		
		粮油物资储备支出	60.00	60.00		
		其他支出	378.00	378.00		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,501.00	支出合计	2,501.00	2,501.00		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,501.00	1,323.95	1,177.04
201	一般公共服务支出	1,281.18	955.88	325.31
20104	发展与改革事务	1,281.18	955.88	325.31
2010401	行政运行	595.12	595.12	
2010402	一般行政管理事务	324.19		324.19
2010408	物价管理	1.11		1.11
2010450	事业运行	360.75	360.75	
205	教育支出	3.75	3.75	
20508	进修及培训	3.75	3.75	
2050803	培训支出	3.75	3.75	
208	社会保障和就业支出	244.73	230.99	13.74
20805	行政事业单位养老支出	230.99	230.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.33	107.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.66	53.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
20808	抚恤	13.74		13.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.74		13.74
210	卫生健康支出	58.13	58.13	
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21505	工业和信息产业	400.00		400.00
2150517	产业发展	400.00		400.00
221	住房保障支出	75.20	75.20	
22102	住房改革支出	75.20	75.20	
2210201	住房公积金	75.20	75.20	
222	粮油物资储备支出	60.00		60.00
22204	粮油储备	60.00		60.00
2220499	其他粮油储备支出	60.00		60.00
229	其他支出	378.00		378.00
22999	其他支出	378.00		378.00
2299999	其他支出	378.00		378.00

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		2025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		1,248.08	1,068.44	179.64
301	工资福利支出	1,068.44	1,068.44	
30101	基本工资	250.20	250.20	
30102	津贴补贴	106.50	106.50	
30103	奖金	187.70	187.70	
30107	绩效工资	197.27	197.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.33	107.33	
30109	职业年金缴费	53.66	53.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.13	58.13	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	75.20	75.20	
30114	医疗费	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	20.71	20.71	
302	商品和服务支出	179.64		179.64
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	9.80		9.80
30211	差旅费	23.00		23.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	3.75		3.75
30217	公务接待费	8.00		8.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	4.00		4.00
30228	工会经费	5.42		5.42
30229	福利费	11.51		11.51
30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
30239	其他交通费用	24.36		24.36
30299	其他商品和服务支出	31.00		31.00
303	对个人和家庭的补助	75.87	75.87	
30305	生活补助	70.27	70.27	
30307	医疗费补助	5.60	5.60	

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	2,501.00	一般公共服务支出	1,281.18
政府性基金预算资金		教育支出	3.75
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	244.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	58.13
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	400.00
上级补助收入资金		住房保障支出	75.20
附属单位上缴收入资金		粮油物资储备支出	60.00
事业单位经营收入资金		其他支出	378.00
其他收入资金			
本年收入合计	2,501.00	本年支出合计	2,501.00
上年结转结余资金		结转下年	
收入总计	2,501.00	支出总计	2,501.00

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	2,501.00	1,323.95	1,177.04
201	一般公共服务支出	1,281.18	955.88	325.31
20104	发展与改革事务	1,281.18	955.88	325.31
2010401	行政运行	595.12	595.12	
2010402	一般行政管理事务	324.19		324.19
2010408	物价管理	1.11		1.11
2010450	事业运行	360.75	360.75	
205	教育支出	3.75	3.75	
20508	进修及培训	3.75	3.75	
2050803	培训支出	3.75	3.75	
208	社会保障和就业支出	244.73	230.99	13.74
20805	行政事业单位养老支出	230.99	230.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.33	107.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.66	53.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
20808	抚恤	13.74		13.74
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.74		13.74
210	卫生健康支出	58.13	58.13	
21011	行政事业单位医疗	58.13	58.13	
2101101	行政单位医疗	39.76	39.76	
2101102	事业单位医疗	18.37	18.37	
215	资源勘探工业信息等支出	400.00		400.00
21505	工业和信息产业	400.00		400.00
2150517	产业发展	400.00		400.00
221	住房保障支出	75.20	75.20	
22102	住房改革支出	75.20	75.20	
2210201	住房公积金	75.20	75.20	
222	粮油物资储备支出	60.00		60.00
22204	粮油储备	60.00		60.00
2220499	其他粮油储备支出	60.00		60.00
229	其他支出	378.00		378.00
22999	其他支出	378.00		378.00
2299999	其他支出	378.00		378.00

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 财政拨款收入	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		15.00	15.00								
A	货物	3.22	3.22								
C	服务	11.78	11.78								

表十					
垫江县发展和改革委员会部门整体绩效目标表					
					单位：万元
部门(单位)名称	垫江县发展和改革委员会		部门支出预算数	2,501.00	
当年整体绩效目标	为更多争取保障性安居工程及城市燃气管网、独立工矿区、节能减碳和污染治理等有关专项的中央预算内资金以及城市地下管网廊建设改造“两重”建设项目、长江沿线高质量绿色融合发展等有关领域超长期特别国债资金支持，加大中央预算内资金、超长期特别国债资金争取力度，发挥中央预算内资金、超长期特别国债资金的带动作用，争取中央预算内资金、超长期特别国债资金不低于3亿元。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。落实数字重庆建设通信传输‘一张网’整体部署，实现全县各部门、镇街视联网“全覆盖”，在各类指挥调度中发挥重要作用，完成26个县级部门（22个视联网建设点位）视联网建设任务。落实数字重庆建设算力存储“一朵云”的要求，完成市大数据发展局制定的任务目标，确保存量应用迁移上云及平稳运行。完成6个应用迁移上云任务，保障已迁移的8个应用平稳运行。；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
	争取中央预算内资金	10	亿元	≥	3
	带动社会投资	10	亿元	≥	3
	储备项目合格率	5	%	≥	80
	申报中央预算内项目合格率	5	%	≥	80
	群众满意度	10	%	≥	95
	储备项目	10	个	≥	60
	申报中央预算内项目、超长期特别国债项目	10	个	≥	30
	常态化保障县级应急成品粮油	10	吨	=	800
	部门预决算按时公开率	5	%	=	100
	年度任务按时完成率	5	%	=	100
	常态化保障粮食安全	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	5	%	=	100
	三季度预算执行进度	5	%	=	100

表十																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

垫江县发展和改革委员会2025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		50023125T000004898800-国防动员项目经费		项目负责人及联系电话		张剑74620392	
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会		实施单位			
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		12.00			
		其中：财政拨款		12.00			
		其他资金					
总体目标	确保完成重庆市国防动员办公室下达的国防动员工作任务。						
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	数量指标	民兵组建、保障及训练	=	1	年	10
		数量指标	人防指挥通信日常演练、卫星通信演练等	≥	50	次	10
		质量指标	人防社区宣传	=	3	个	10
		数量指标	人防知识读本	≥	3000	本	10
		质量指标	系统使用完好率	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	演练、宣传、维护费	=	12	万元	10
	效益指标	可持续影响	国防动员业务工作圆满完成，推进我县国防动员事业持续健康发展	定性	长期		10
		社会效益	开展重要经济目标防护演练，能够在灾时、战时切实保护我县重要经济目标	=	5	年	10
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	=	100	%	10	

垫江县发展和改革委员会2025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		50023125T000004898498-项目前期工作经费		项目负责人及联系电话		杨澄74527730	
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会		实施单位			
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		200.00			
		其中：财政拨款		200.00			
		其他资金					
总体目标		争取中央预算内资金、超长期特别国债资金不低于3亿元。					
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	时效指标	项目完成率	≥	95	%	10
		数量指标	申报中央预算内项目、超长期特别国债项目	≥	30	个	10
		数量指标	储备项目	≥	60	个	10
		质量指标	储备项目合格率	≥	80	%	10
		质量指标	申报中央预算内项目、超长期特别国债项目合格率	≥	80	%	10
	效益指标	经济效益	争取中央预算内资金	≥	3	亿元	10
		社会效益	带动社会投资	≥	3	亿元	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	支出项目前期经费	=	200	万元	10

垫江县发展和改革委员会2025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		皮路遥74512871	
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会		实施单位			
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		60.00			
		其中：财政拨款		60.00			
		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	数量指标	落实应急成品粮油储备数量	=	800	吨	10
		质量指标	开展农户存粮统计专项调查	=	100	%	10
		数量指标	预警监测	≥	10	次	10
		数量指标	粮食安全知识宣传	≥	2	次	5
		数量指标	定期统计调查	≥	18	户	10
		时效指标	年度任务按时完成率	=	100	%	5
	效益指标	社会效益	粮食应急加工、网点、执法检查	=	100	%	20
	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
	成本指标	经济成本指标	应急成品粮储备费用	=	60	万元	10

垫江县发展和改革委员会2025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		50023122T0000000139920-企业“三类人员”生活医疗困难补助		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			
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		13.74			
		其中：财政拨款		13.74			
		其他资金					
总体目	根据《关于调整企业“三类人员”生活医疗困难补助标准的通知》渝退役军人局（2023）39 号文件标准按标准对企业老复员军人、企业参战退役人员、企业参核退役人员进行补助。						
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	数量指标	生活医疗补助发放人数	≥	19	人	20
	效益指标	社会效益	为“三类人员”生活提供保障率	=	100	%	30
	产出指标	时效指标	生活医疗补助发放及时率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	生活医疗补助发放覆盖率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%	10
	成本指标	经济成本指标	生活医疗补助发放	=	137364	元	10

垫江县发展和改革委员会2025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		
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			10.00		
		其中：财政拨款			10.00		
		其他资金					
总体目标		县交通物流枢纽建设指挥部办公室公务用车、办公用品、工作餐费等日常运行经费。					
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	数量指标	办公用品保障人数	≥	12	个	10
	效益指标	社会效益	有效促进交通物流枢纽建设工程相关工作正常开展	≥	3	个	10
	效益指标	可持续影响	实现交通物流枢纽建设工程“一年起步、两年成势、三年见效、五年成形”目标	≥	3	个	10
	成本指标	经济成本指标	保障2025年度工作正常运转	=	10	万元	20
	产出指标	数量指标	公务车辆	≥	2	台	10
	产出指标	数量指标	工作人员人数	≥	12	个	10
	产出指标	时效指标	项目申报完成及时率	=	100	%	5
	产出指标	质量指标	项目评审合格率	=	100	%	5
	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2025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		50023125T000004877342-应用迁移上云			项目负责人及联系电话		谭加飞
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会			实施单位		
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			30.39		
		其中：财政拨款			30.39		
		其他资金					
总体目标	完成6个应用迁移上云任务，保障已迁移的8个应用平稳运行。						
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	数量指标	政务应用服务器托管使用机柜数量	=	2	个	10
	效益指标	可持续影响	持续保障政务应用正常运转	定性	长期		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、政府使用政务应用满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	迁移应用云资源使用费	=	303916	元	10
	产出指标	数量指标	存量应用迁移上云数量	=	6	个	10
	产出指标	数量指标	保障已迁移上云应用正常运转数量	=	8	个	10
	产出指标	时效指标	政务云正常运行问题按时处置率	=	100	%	10
	产出指标	质量指标	政务应用正常运转率	=	100	%	10

垫江县发展和改革委员会2025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		50023125T000004877339-视联网建设			项目负责人及联系电话		谭加飞
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会			实施单位		
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			71.80		
		其中：财政拨款			71.80		
		其他资金					
总体目标	落实数字重庆建设通信传输‘一张网’整体部署，实现全县各部门、镇街视联网“全覆盖”，在各类指挥调度中发挥重要作用。						
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	数量指标	视频汇聚平台防火墙	=	1	台	10
	效益指标	可持续影响	持续保障指挥调度	定性	长期		20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业、政府视联网使用满意度	≥	98	%	10
	成本指标	经济成本指标	视频汇聚平台服务器采购费	=	718000	元	10
	产出指标	质量指标	视联网联通率	=	100	%	5
	产出指标	数量指标	视频汇聚平台路由器	=	1	台	5
	产出指标	数量指标	视频汇聚平台交换机	=	1	台	10
	产出指标	数量指标	视频汇聚平台服务器	=	5	台	10
	产出指标	数量指标	视联网建设点位	=	22	个	10

垫江县发展和改革委员会2025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		垫江县独立工矿区地质灾害搬迁项目			项目负责人及联系电话		杨澄74527730
主管部门		201-垫江县发展和改革委员会			实施单位		
预算执行率权重(%)：					10		
资金情况 (万元)		年度资金总额：			2,000.00		
		其中：财政拨款			2,000.00		
		其他资金					
总体目	申请中央预算内投资2000万元，预计带动投资500万元，支持有关地区实施独立工矿区改造提升工程，实施安全隐患区居民避险搬迁，改善独立工矿区的生产生活条件和转型发展条件。						
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（%）
	成本指标	经济成本指标	投资金额	=	2000	万元	20
	产出指标	数量指标	支持居民避险搬迁户数(人)	≥	260	人	10
	产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	支持居民避险搬迁户数(户)	≥	65	户	10
	产出指标	时效指标	项目建设按期完成率	≥	80	%	10
	效益指标	经济效益	带动投资金额(万元)	≥	500	万元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	当地居民和企业对专项实施的满意度	≥	80	%	10