

汉中市南郑区发展和改革委员会
2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（汉中市南郑区发展和改革局部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

负责组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出全区国民经济发展建议；衔接、平衡各主要行业的行业规划，研究分析全区经济形势和发展态势，进行宏观经济的预测、预警；承担经济体制改革的指导推进、综合协调责任，

提出全区固定资产投资总规模，生产力布局、技术改造、投资管理、资源节约与综合利用等；负责全区重点项目计划的编制和监督检查、协调和服务工作；负责全区重大项目利用国外贷款和国内筹融资工作。规划全区生产力布局；组织拟定综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策。研究分析市场状况，负责重要商品的总量平衡和宏观调控，提出现代物流业发展的战略和规划。负责苏陕对口协作与经济合作交流工作；承担西部大开发相关工作；制定并组织实施以工代赈计划。研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济发展的政策，协调就业、收入分配和社会保障的重大问题。提出全区经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题。推进可持续发展战略，负责全区节能降耗综合利用协调工作，研究拟定全区循环经济和资源节约综合利用规划，提出资源节约综合利用的政策，协调生态建设和资源节约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。贯彻执行国家物价工作方针、政策，主管全区物价工作，制定并组织实施全区价格及收费政策，综合分析全区价格及收费政策的执行效果，监督价格及政策的执行，监控物价总水平，制定和调整区管重要商品价格和重要收费标准。负责全区粮食宏观调控，制定全区粮食中长期流通和发展规划；承担区级储备粮的采购、存储、管理

和使用，组织拟定并实施《粮食应急预案》；承担军粮和救灾救济粮食采购供应工作；负责全区粮食购销企事业单位的运行情况监测、管理、指导和服务；负责改制后粮食企业国有资产的管理和开发利用工作。研究有关法律法规、重大方针和政策执行情况并提出政策建议。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

汉中市南郑区发展和改革局为区政府工作部门，内设7个股室，办公室、社会综合股、投资股、价格管理股、农村经济股、工交能源商贸股、粮食物资储备股。局属事业6个单位：区以工代赈办公室、区重点项目建设协调领导小组办公室、区节能监察中心、区金融工作办、区价格认证中心、区军粮供应站。

二、2022年度部门工作任务

2022年度经济社会发展预期目标是：生产总值增长14%左右，达到273.3亿元，规上工业增加值增长20%左右，固定资产投资增长20%左右，社会消费品零售额增长15%左右，城镇常住居民人均可支配收入增长13%左右，农村常住居民人均可支配收入增长14%左右，城镇登记失业率控制在4.0%以

内，节能减排完成市上下达目标任务。一是准确把握形势，当好参谋助手。加强经济监测预警分析，按照区委区政府要求，做好国民经济和社会发展年度计划编制工作，谋划好2022年经济工作。二是强化项目支撑，持续扩大有效投资。2022年计划实施重点建设项目100个（其中新建项目61个、续建项目39个），项目总投资410.05亿元，年度计划投资121.02亿元。重大前期项目41个，估算总投资275.78亿元；列入市级重点建设项目29个，年度计划完成投资70.49亿元，重大前期项目4个。三是加快构建产业体系，促进经济提质增效。四是加强市场价格调控，保持物价基本稳定。五是强化粮食市场管理，维护粮油市场秩序。六是实施乡村振兴战略，推动农业农村全面发展。七是深化放管服改革、优化提升营商环境。八是持续做好易地扶贫搬迁后续扶持工作。九是深化苏陕对口协作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

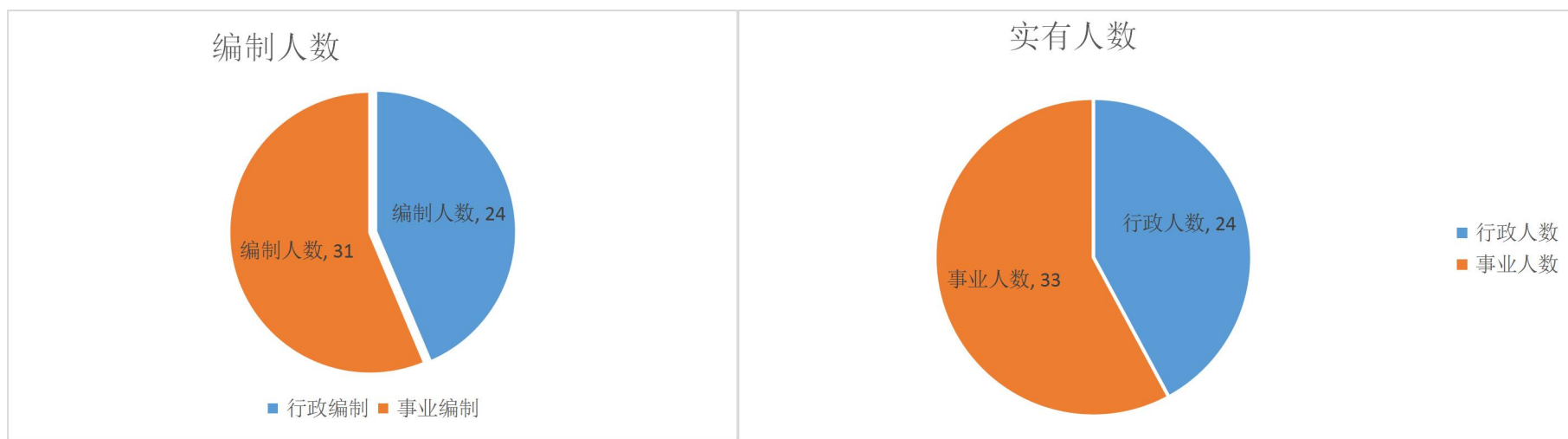
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区发展和改革局部门本级（机关）	

2	汉中市南郑区军粮供应站	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 24 人、事业编制 31 人；实有人员 57 人，其中行政人员 24 人、事业人员 33 人。单位管理的离休人员 1 人。（如图 1、图 2）。



(图 1)

(图 2)

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 590.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.04 万元。2022 年本部门预算收入较上年减少 69.12 万元，主要原因是人员退休和人员调动所致。2022 年本部门预算支出 590.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 590.04 万元。2022 年本部门预算支出较上年减少 69.12 万元，主要原因是人员退休和人员调动所致。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 590.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 590.04 万元。2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 69.12 万元，主要原因是人员退休和人员调动所致。

2022 年本部门财政拨款支出 590.04 万元。其中一般公共预算拨款支出 590.04 万元。2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 69.12 万元，主要原因是人员退休和人员调动所致。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出590.04万元，较上年减少69.12万元，主要原因是人员退休和人员调动所致。

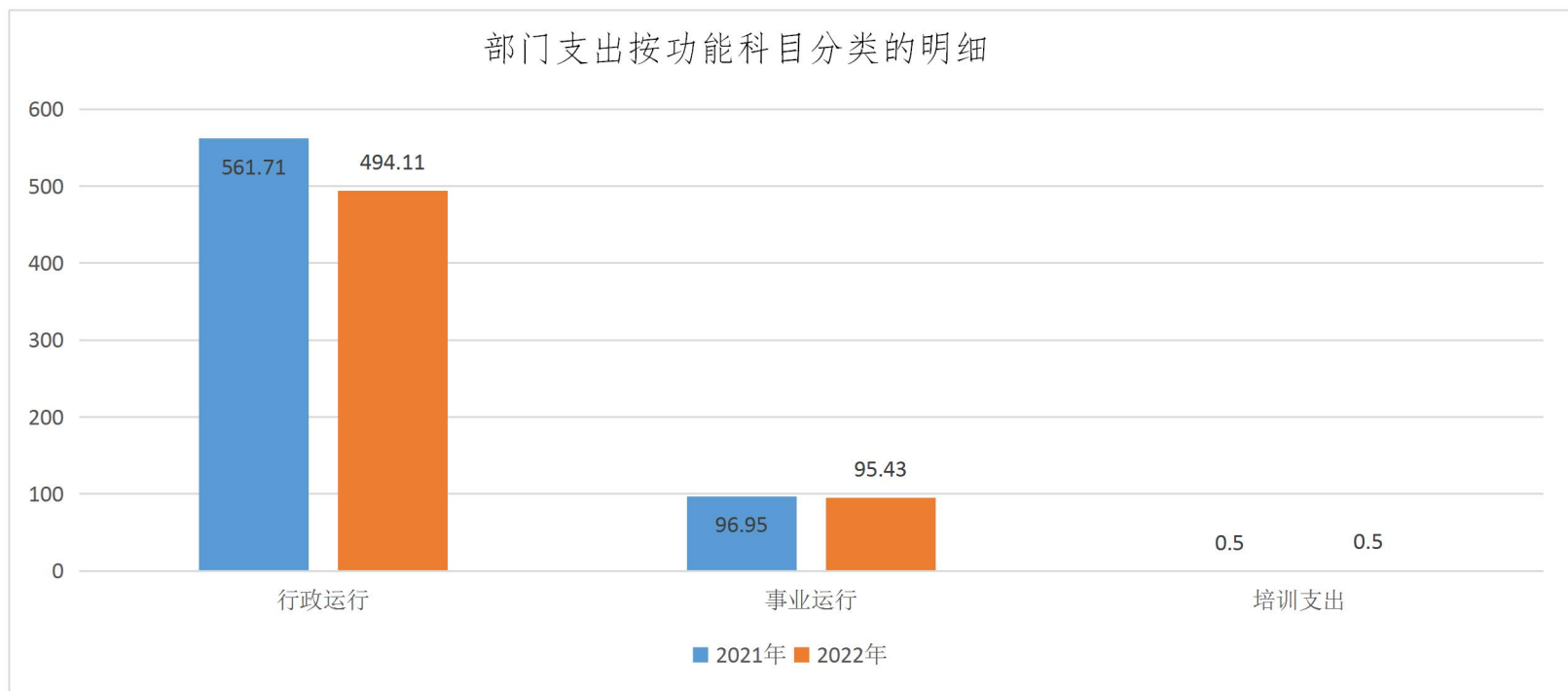
2、支出按功能科目分类的明细情况。（图3）

本部门2022年当年一般公共预算支出590.04万元，其中：

（1）行政运行（2010401）494.11万元，较上年减少67.6万元，主要原因是人员退休和人员调动所致；

（2）事业运行（2220150）95.43万元，较上年减少1.52万元，主要原因是人员退休所致；

（3）培训支出（2050803）0.5万元，与上年持平。



（图 3）

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

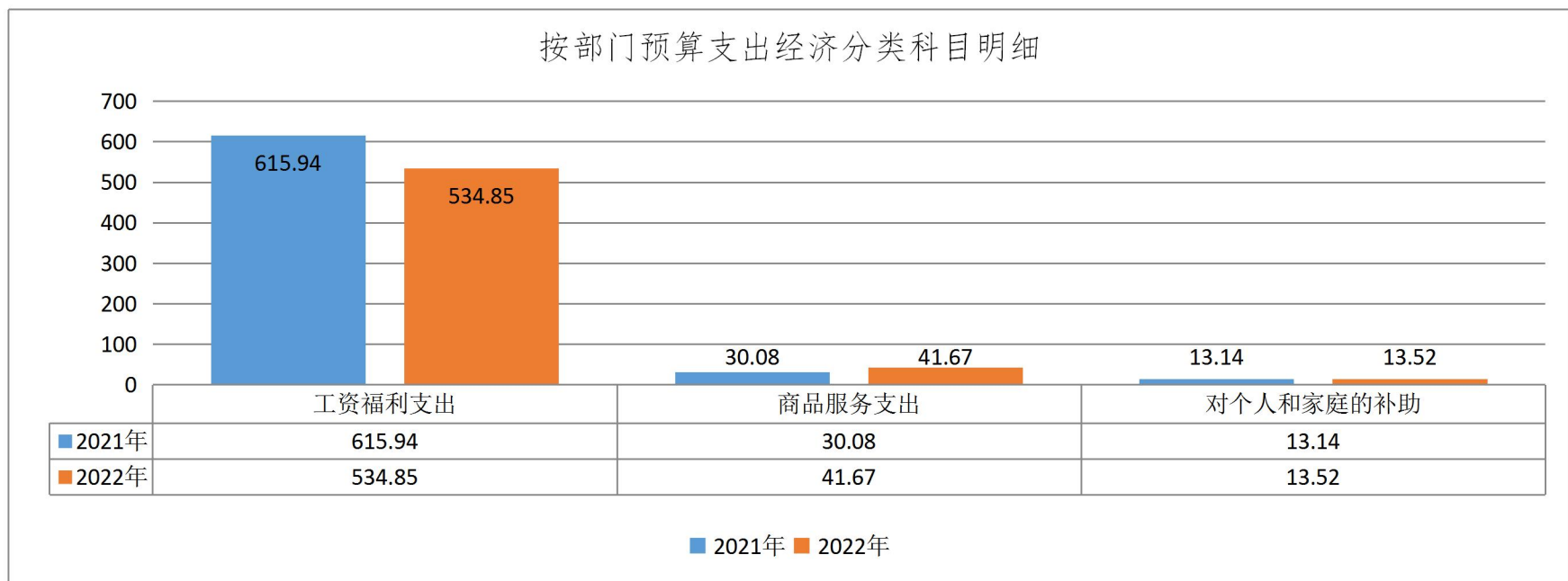
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。（图 4）

2022 年本部门当年一般公共预算支出 590.04 万元，其中：

工资福利支出（301）534.85 万元，较上年减少 81.09 万元，主要原因是人员退休和调动所致；

商品和服务支出（302）41.67 万元，较上年增加了 11.59 万元，主要原因是科目调整和公务交通补贴增加所致；

对个人和家庭的补助（303）13.52 万元，较上年增加了 0.38 万元，主要原因是离休人员离休费增加所致。



(图 4)

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。(图 5)

2022 年本部门当年一般公共预算支出 590.04 万元，其中：

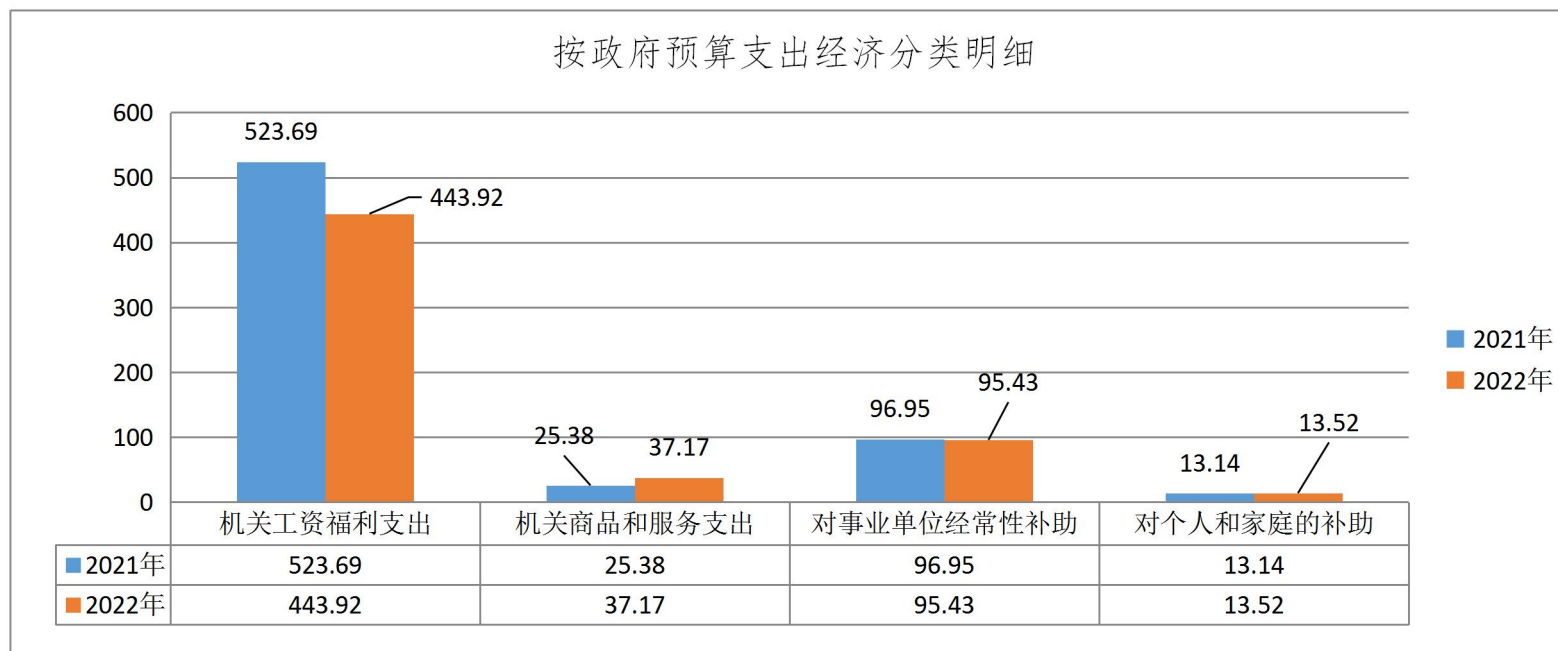
机关工资福利支出（501）443.92 万元，较上年减少 79.77 万元，原因是人员退休和人员调动所致；

机关商品和服务支出（502）37.17万元，较上年增加11.79万元，原因是科目调整和公务交通补贴增加所致；

对事业单位经常性补助（505）95.43万元，较上年减少1.52万元，原因是工作人员退休所致；

对个人和家庭的补助（509）13.52万元，较上年增加了0.38万元，原因是离休人员增加离休费和遗属增加所致；

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。



（图 5）

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.4 万元，与上年 0.4 万元持平，无变化。主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，原因是 2022 年度及上年度均无因公出国（境）经费预算安排；公务接待费 0.4 万元，与上年持平，原因是严格执行中央八项规定精神，加强预算管理。公务用车运行费 0 万元，与上年持平，原因是实现车改，2022 年度及上年度均无公车运行费经费预算安排；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，原因是实现车改，2022 年度及上年度均无公车购置经费预算安排。

本部门无 2021 年结转“三公”经费支出。

2022 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.48 万元，比上年减少 0.02 万元（4%），原因是严格执行有关文件精神，加强预算管理。

2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，与上年持平，原因是 2022 年我局进一步规范财务管理制度，严格执行有关文件精神，厉行从简节约，加大了内部控制。

会议费、培训费内容包括：

序号	会议/培训名称	人数	金额（万元）	备注
1	区重点项目观摩会	80	0.48	
2	重点项目包装策划培训	80	0.50	

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 590.04 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 25.65 万元，较上年减少 4.43 万元，主要原因是人员调动和人员退休。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：是指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、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支出。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

5. 其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区发展和改革局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表	否	
表2	2022年部门综合预算收入总表	否	
表3	2022年部门综合预算支出总表	否	
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及, 已公开空表
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及, 已公开空表
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及, 已公开空表
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及, 已公开空表
表13	2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及, 已公开空表
表15	2022年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	由财政部门统一公开

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	590.04	一、财政拨款	590.04	一、财政拨款	590.04	一、财政拨款	590.04
1、一般公共预算拨款	590.04	1、一般公共服务支出	494.11	1、人员经费和公用经费支出	590.04	1、机关工资福利支出	443.92
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	534.85	2、机关商品和服务支出	37.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41.67	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	13.52	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	0.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	95.43
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	13.52
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出	95.43				
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	590.04	本年支出合计	590.04	本年支出合计	590.04	本年支出合计	590.04
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	590.04	支出总计	590.04	支出总计	590.04	支出总计	590.04

表5

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	590.04	564.39	25.65	**	**
201	一般公共服务支出	494.11	473.46	20.65		
20104	发展与改革事务	494.11	473.46	20.65		
2010401	行政运行	494.11	473.46	20.65		
205	教育支出	0.5		0.5		
20508	进修及培训	0.5		0.5		
2050803	培训支出	0.5		0.5		
222	粮油物资储备支出	95.43	90.93	4.5		
22201	粮油物资事务	95.43	90.93	4.5		
2220150	事业运行	95.43	90.93	4.5		

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			590.04	564.39	25.65		
301	工资福利支出			534.85	534.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.06	188.06			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.67	37.67			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.69	147.69			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.55	15.55			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.11	3.11			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.58	30.58			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.9	51.9			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.12	23.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.63	4.63			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.68	15.68			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.27	3.27			
302	商品和服务支出			41.67	16.02	25.65		
30201	办公费	50201	办公经费	2.57		2.57		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4		
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5		
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5		
30211	差旅费	50201	办公经费	4.5		4.5		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24		
30215	会议费	50202	会议费	0.48		0.48		
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4		
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7		4.7		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02	16.02			
303	对个人和家庭的补助			13.52	13.52			
30301	离休费	50905	离退休费	10.34	10.34			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18			

表7

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	590.04	564.39	25.65	
201	一般公共服务支出	494.11	473.46	20.65	
20104	发展与改革事务	494.11	473.46	20.65	
2010401	行政运行	494.11	473.46	20.65	
205	教育支出	0.5		0.5	
20508	进修及培训	0.5		0.5	
2050803	培训支出	0.5		0.5	
222	粮油物资储备支出	95.43	90.93	4.5	
22201	粮油物资事务	95.43	90.93	4.5	
2220150	事业运行	95.43	90.93	4.5	

表8

2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			590.04	564.39	25.65	
301	工资福利支出			534.85	534.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	188.06	188.06		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	37.67	37.67		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	147.69	147.69		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.55	15.55		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.11	3.11		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.58	30.58		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.9	51.9		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.92	10.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.12	23.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.63	4.63		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.92	1.92		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.75	0.75		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	15.68	15.68		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.27	3.27		
302	商品和服务支出			41.67	16.02	25.65	
30201	办公费	50201	办公经费	2.57		2.57	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.4		1.4	
30202	印刷费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30205	水费	50201	办公经费	0.5		0.5	
30206	电费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.5		1.5	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5	
30211	差旅费	50201	办公经费	4.5		4.5	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.24		1.24	
30215	会议费	50202	会议费	0.48		0.48	
30216	培训费	50203	培训费	0.5		0.5	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.4		0.4	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.7		4.7	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.36		1.36	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.02	16.02		
303	对个人和家庭的补助			13.52	13.52		
30301	离休费	50905	离退休费	10.34	10.34		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.18	3.18		

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		汉中市南郑区发展和改革委员会		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	一般性事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位, 社保配套及时足额缴纳, 公用经费等按及时拨付, 机构正常运转。	590.04	590.04
金额合计		590.04	590.04	
年度总体目标	目标1: 生产总值增长14%左右, 达到273.3亿元, 规上工业增加值增长20%左右, 固定资产投资增长20%左右, 社会消费品零售额增长15%左右, 城镇常住居民人均可支配收入增长13%左右, 达到42542元, 农村常住居民人均可支配收入增长14%左右, 达到15290元, 城镇登记失业率控制在4.0%以内, 节能减排完成市上下达目标任务。 目标2: 2022年计划实施重点建设项目100个(其中新建项目61个、续建项目39个), 项目总投资410.05亿元, 年度计划投资121.02亿元。重大前期项目41个, 估算总投资275.78亿元; 列入市级重点建设项目29个, 年度计划完成投资70.49亿元, 重大前期项目4个。 目标3: 按照《粮食流通管理条例》和市场准入条件的要求, 进一步规范粮食流通秩序, 确保区级储备6500吨原粮和750吨成品粮、80吨菜籽油数量真实、质量良好、储存安全。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 局系统所属单位2个(包括南郑区发改局本级, 南郑区军供应站)	2个
			指标2: 财政供养人数、遗属补助人数, 人员经费, 标准公用经费、公务交通补助数额。	财政供养58人、离休1人、遗属补助5人; 人员经费548.37万元, 公用经费25.65万元、公务交通补助16.02万元, 共590.04万元。
		质量指标	指标1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 按时发放工资, 保证本部门工作正常运转。	≥90%
			指标2: 年度工作任务完成质量(区考核办反馈)。	完成区考核办下达的工作任务, 年度考核在良好等次以上
		时效指标	指标1: 当月工资及时足额发放, 年终12月10日前及时清算	100%
			指标2: 医保及个人配套的社保基金按规定及时缴纳	每季度≥25%
			指标3: 运转经费支出达均衡进度, 11月底支出进度占预算比率	≥95%
			指标4: 加快项目实施, 计划时间内项目支出占预算的比率	100%
			指标5: 全年实际支出情况	上半年支出全年预算的60%, 11月支出进度达95%以上
		成本指标	指标1: 一般性支出压减率	≥5%
	指标2: 三公经费增长率		≤0	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 生产总值增长14%左右, 达到273.3亿元, 规上工业增加值增长20%左右, 固定资产投资增长20%左右, 社会消费品零售额增长15%左右, 城镇常住居民人均可支配收入增长13%左右, 农村常住居民人均可支配收入增长14%左右, 城镇登记失业率控制在4.0%以内, 节能减排完成市上下达目标任务。	指标1: 生产总值增长14%左右, 达到273.3亿元, 规上工业增加值增长20%左右, 固定资产投资增长20%左右, 社会消费品零售额增长15%左右, 城镇常住居民人均可支配收入增长13%左右, 农村常住居民人均可支配收入增长14%左右, 城镇登记失业率控制在4.0%以内, 节能减排完成市上下达目标任务。
			指标2: 2022年计划实施重点建设项目100个(其中新建项目61个、续建项目39个), 项目总投资410.05亿元, 年度计划投资121.02亿元。重大前期项目41个, 估算总投资275.78亿元; 列入市级重点建设项目29个, 年度计划完成投资70.49亿元, 重大前期项目4个。	指标2: 2022年计划实施重点建设项目100个(其中新建项目61个、续建项目39个), 项目总投资410.05亿元, 年度计划投资121.02亿元。重大前期项目41个, 估算总投资275.78亿元; 列入市级重点建设项目29个, 年度计划完成投资70.49亿元, 重大前期项目4个。
			指标3: 按照《粮食流通管理条例》和市场准入条件的要求, 进一步规范粮食流通秩序, 确保区级储备6500吨原粮和750吨成品粮、80吨菜籽油数量真实、质量良好、储存安全。	指标3: 按照《粮食流通管理条例》和市场准入条件的要求, 进一步规范粮食流通秩序, 确保区级储备6500吨原粮和750吨成品粮、80吨菜籽油数量真实、质量良好、储存安全。
社会效益指标		生产总值增长14%左右, 达到273.3亿元, 规上工业增加值增长20%左右, 固定资产投资增长20%左右, 社会消费品零售额增长15%左右, 城镇常住居民人均可支配收入增长13%左右, 达到42542元, 农村常住居民人均可支配收入增长14%左右, 达到15290元, 城镇登记失业率控制在4.0%以内, 节能减排完成市上下达目标任务。2022年计划实施重点建设项目100个(其中新建项目61个、续建项目39个), 项目总投资410.05亿元, 年度计划投资121.02亿元。重大前期项目41个, 估算总投资275.78亿元; 列入市级重点建设项目29个, 年度计划完成投资70.49亿元, 重大前期项目4个。按照《粮食流通管理条例》和市场准入条件的要求, 进一步规范粮食流通秩序, 确保区级储备6500吨原粮和750吨成品粮、80吨菜籽油数量真实、质量良好、储存安全。	生产总值增长14%左右, 达到273.3亿元, 规上工业增加值增长20%左右, 固定资产投资增长20%左右, 社会消费品零售额增长15%左右, 城镇常住居民人均可支配收入增长13%左右, 达到42542元, 农村常住居民人均可支配收入增长14%左右, 达到15290元, 城镇登记失业率控制在4.0%以内, 节能减排完成市上下达目标任务。2022年计划实施重点建设项目100个(其中新建项目61个、续建项目39个), 项目总投资410.05亿元, 年度计划投资121.02亿元。重大前期项目41个, 估算总投资275.78亿元; 列入市级重点建设项目29个, 年度计划完成投资70.49亿元, 重大前期项目4个。按照《粮食流通管理条例》和市场准入条件的要求, 进一步规范粮食流通秩序, 确保区级储备6500吨原粮和750吨成品粮、80吨菜籽油数量真实、质量良好、储存安全。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众对发改工作的满意度	≥95%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。