

广元市发展和改革委员会 2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市发展和改革委员会单位概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 广元市发展和改革委员会 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市发展和改革委员会 2025 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预算表
- 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预算表
- 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

第一部分 广元市发展和改革委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1. 贯彻实施国家有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革、国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规。拟订全市有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革、粮食流通和储备粮管理的政策措施；拟订全市粮食流通体制改革方案并组织实施；提出发展现代粮食流通产业战略建议；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战略计划报告。

3. 负责监测宏观经济和社会发展战略态势，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. 负责全市投资宏观管理。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。指导工程咨询业发展。

5. 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，协调推进全市重大产业基地建设，会同有关部门拟订服务业、现代物流业发展战略、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。

6. 促进城乡区域协调发展。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。

7. 负责重要商品的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计划执行；会同有关部门管理粮食、棉花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。

8. 负责汇总和分析全市财政、金融等方面的情况，参与制定财政、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

证全市国民经济和发展规划的实施。

9. 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、总体规划和年度计划，承担研究拟订和组织实施全市人口发展战略规划、中长期规划、年度计划及人口政策，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。

10. 拟订全市能源发展战略、总体规划、行业规划和产业政策并组织实施，研究提出促进能源发展、提高能源保障、优化能源结构、推进能源节约的措施方法，拟订全市能源相关体制改革的实施方案。负责全市能源行业管理，协调全市能源建设的重大问题，指导能源科技进步工作，推广应用新产品、新技术、新设备。负责电动汽车充电设施发展的相关工作，根据电动汽车的发展规划和产业政策，牵头拟订电动汽车充电设施的发展规划和扶持政策。

11. 推进可持续发展，协调节能环保产业发展有关工作；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，参与编制生态环境建设，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。贯彻执行国家和省有关低碳发展战略、方针和政策。

12. 会同有关部门拟订革命老区、贫困地区经济发展规划，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。

13. 承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的任务，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。

14. 贯彻实施国家和省价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整改革规划，提出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，承担行政事业性收费管理工作，负责全市价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。

15. 指导、协调并综合管理全市招标投标工作，按照职责权限对国家、省和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。

16. 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。

17. 负责全市粮食宏观调控具体工作，承担粮食预警监测和应急责任；提出全市粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通规划的建议；监督执行粮食最低收购价政策及临时收储政策；负责全

市粮食余缺调剂，指导市内粮食销售工作；保障军队等政策性粮食的供应，提高全市粮食供应保障能力；组织指导全市粮食系统统计工作。

18. 承担市级储备粮行政管理责任，指导全市储备粮体系建设。提出地方储备粮总规模及市级储备粮的总体布局和收储、轮换、动用计划建议并组织实施；制定市级储备粮管理技术规范并监督执行，监督检查市级储备粮库存数量、质量和储存安全；协助在广中央储备粮、省级储备粮及国家其他政策性临时储存粮食的监督管理工作。

19. 贯彻实施国家粮食质量标准；制定全市粮食储存、运输技术规范并监督执行；负责全市粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全；负责库存原粮卫生监督管理；指导粮食行业安全生产和抢险救灾工作；指导全市农村科学储粮工作。

20. 制订粮食流通产业发展规划，提出促进全市粮食流通产业发展的政策建议并督促落实；指导、协调全市粮食流通基础设施建设，管理市级财政投资粮食流通设施项目；制订全市粮食仓储、加工和物流体系建设规划并组织实施；拟订全市粮食市场体系发展规划，指导粮食批发市场和城乡粮食流通市场建设；开展粮食行业对外合作与交流，协助做好优质粮油的推广、开发工作；指导粮食企业科技进步、技术改造和新技术推广应用，指导粮油龙头企业开展惠农服务。

21. 贯彻国家粮食流通财政财务政策和会计制度，组织编报

全市国有粮食企业会计报表及会计决算；指导全市国有和国有控股粮食企业的财务管理和会计报告工作；负责国家、省、市预算拨付的粮食政策性补贴资金和专项资金的使用管理；会同相关部门管理粮食风险基金、政策性粮食财务挂帐，参与粮食收购资金贷款管理。

22. 负责重要物资和应急物资收储、轮换和日常管理。

23. 负责会同有关部门编制以工代赈规划，审核和转报以工代赈项目，下达以工代赈资金计划。

24. 负责全市营商环境和社会信用体系建设。

25. 承担中共广元市委财经委员会办公室、广元市川陕革命老区振兴发展领导小组办公室、广元市川东北经济区对接协调领导小组办公室、广元市国防动员委员会经济动员办公室、广元市实施西部大开发领导小组、广元市低碳发展领导小组、广元市项目策划储备中心、广元市重大项目推进中心、广元市浙广扶贫协作领导小组办公室的具体工作。

26. 承担市政府公布的有关行政审批事项。

27. 负责与省发展改革委、省粮食和物资储备局等省级部门的工作衔接。

28. 依照法律法规和有关规定，对本行业领域的安全生产、环境保护工作实施监督管理，履行安全生产、环境保护行业监督管理职责和本单位安全生产、环境保护工作职责。

29. 承办市政府交办的其他事项。

（二）2025 年重点工作

1. 进一步强化经济分析调度。坚持“周监测、月调度、季盘点”工作机制，密切关注关键指标走势，加强苗头性倾向性潜在性问题研究，全力以赴稳住经济发展大盘，确保经济运行在合理区间，奋力实现全市地区生产总值年度预期目标。夯实经济发展底部支撑，认真谋划 2025 年欠发达县域重点指导支持任务清单，加强县域经济运行监测分析指导，全力争创全省县域经济发展先进县和进步县。

2. 进一步发挥规划导向作用。聚焦加快推动工业经济突破性发展等“十大重点任务”和 26 项经济社会发展主要指标，进一步压实压紧各方实施责任，推动“十四五”规划“后半程”走深走实。深入分析研判“十五五”时期经济社会发展面临的新形势新任务，制定“十五五”重点专项规划编制清单，完成 20 个“十五五”规划前期重大课题研究，编制“十五五”《基本思路》和《纲要》。

3. 进一步激发有效投资关键作用。聚焦国家政策投向和申报要求，谋划各类政策资金项目和“十五五”规划重大项目，印发 2025 年加快前期工作重大项目清单。用好用活市级重点项目前期工作经费，提高储备项目成熟度，动态储备项目总投资不低于 1.3 万亿。全力推进 300 个重点项目建设，加快推进广元煤电一体化、四川鲁丽绿色智能家居产业园等 20 个省重点项目实施，举办项目投资“现场拉练”和重大项目现场推进活动 4 批次，开

工项目 600 个以上。充分发挥重大项目分级协调机制作用，加强重大项目全生命周期管理服务，力争 2025 年重点项目完成入统投资 400 亿元以上，固定资产投资增长 6.0%。

4. 进一步推动重点产业集聚发展。健全重点产业专班运行机制，优化重点产业专班考评办法，持续开展重点产业“四新一盘活”“揭榜攻坚”行动，推动更多企业、更多项目落地广元。深入开展“亩均论英雄”改革，整合优化拓展开发区核准面积，统筹各类资金支持园区基础设施建设，提高开发区产业承载能力。加强产业平台建设，支持电解铝工程研究中心申报省级工程技术研究中心。全力推动 2024 中国（广元）物流产业发展大会成果转化见效。大力发展低空经济。

5. 进一步推动区域协同发展和城乡融合发展。主动融入成渝地区双城经济圈建设，加快推动广元机场改扩建等 2025 年共建成渝地区双城经济圈重大项目开工建设，协同推进川东北经济区振兴发展，全面落实 3 类 30 项重点推进事项、市际合作协议及一体化发展事项，加快阆苍南一体化协同发展。扎实推动革命老区振兴发展。持续提升开放合作水平，深化与绵阳、陇南、汉中等地区合作交流。深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划，统筹推进青川县城新型城镇化建设试点和苍溪县域内城乡融合发展改革试点，持续推进县城补短板强弱项，提高县城综合承载能力。

6. 进一步全面深化改革。深入推进重点领域改革，“清单制

+责任制+项目制”推动经济体制重点改革任务落地见效。持续优化营商环境,确保招投标、获得电力两个营商环境指标走在全省前列。深化全国社会信用体系示范区建设,加快推进信用平台二期建设,确保城市信用监测指数排名保持全省前列。充分发挥支持小微企业融资协调机制作用,打通小微企业融资堵点卡点,进一步为企业纾困解难。

7. 进一步推动绿色转型发展。有计划分步骤实施“碳达峰十大行动”,推进全市碳排放统计核算,加快全市碳汇项目开发交易。深化省级生态产品价值实现机制试点,推进全市 GEP 核算应用,谋划实施一批“两山”项目。严格节能审查,推动重点用能单位能耗在线监测系统接入端建设,指导朝天、剑阁、青川、昭化等省级经开区园区循环化改造示范试点通过验收。按时调度通报“两新”工作进展情况,推动“两新”工作落地见效。

8. 进一步夯实能源、粮食安全根基。加快推进成渝地区能源安全保障基地建设,推进中煤广元燃煤发电项目以及亭子口、宝珠寺水风光一体化互补开发清洁能源基地建设,加快燃煤发电二期、广元 II 500 千伏输变电站工程前期论证,建设千万千瓦级电源基地。推进剑阁、元坝等天然气净化厂稳产达产,加强与中国中煤在煤化工、天然气化工等领域合作,探索开展地热清洁供暖试点示范,建设区域能源产业发展新高地。加快推进成渝地区粮食安全保障基地建设,编制粮油(食品)产业发展图谱,力争川北粮食现代物流园区、剑阁县粮食仓储物流园区建成投用。做好粮

油保供稳价和夏秋粮收购，力争 2025 年新增 2 万吨省级储备粮承储指标。加强地方储备粮监管，强化救灾物资储备管理，提升军粮供应保障能力。全力做好粮食、能源行业安全生产，确保不发生重大安全生产事故。

二、部门预算单位构成

广元市发展和改革委员会下属二级预算单位 2 个，其中行政单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：广元市发展和改革委员会机关、广元市粮油质量监测站。另有广元市经济信息中心、广元市项目编制研究储备中心、广元市价格认证中心、广元市救灾物资管理中心下属事业单位 4 个，均未独立预算。

第二部分

广元市发展和改革委员会 2025 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，广元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、粮油物资储备支出。广元市发展和改革委员会 2025 年收支预算总数 2956.86 万元，比 2024 年收支预算总数减少 126.64 万元，主要原因是基本支出中日常公用经费支出和人员经费支出较去年减少，项目支出较去年预算减少。

（一）收入预算情况

广元市发展和改革委员会 2025 年收入预算 2956.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2956.86 万元，占 100%；

（二）支出预算情况

广元市发展和改革委员会 2025 年支出预算 2956.86 万元，其中：基本支出 2672.78 万元，占 90.39%；项目支出 284.08 万元，占 9.61%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市发展和改革委员会 2025 年财政拨款收支预算总数 2956.86 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 116.64 万元，主要原因是基本支出中日常公用经费支出和人员经费支出较去年减少，项目支出较去年预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2956.86 万元；支出

包括：一般公共服务支出 1988.45 万元、社会保障和就业支出 606.67 万元、卫生健康支出 68.28 万元、住房保障支出 179.85 万元、粮油物资储备支出 113.61 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

广元市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算当年拨款 2956.86 万元，比 2024 年预算数减少 116.64 万元，主要原因是基本支出中日常公用经费支出和人员经费支出较去年减少，项目支出较去年预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1988.45 万元，占 67.25%；社会保障和就业支出 606.67 万元，占 20.52%；卫生健康支出 68.28 万元，占 2.31%；住房保障支出 179.85 万元，占 6.08%；粮油物资储备支出 113.61 万元，占 3.84%。

（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）发展和改革事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1269.18 万元，主要用于委机关人员经费工资及福利支出及日常公用经费支出。

2. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务 2025 年预算数为 248.06 万元，主要用于委机关及下属事业单位开展发展和改革管理事务所发生的项目工作经费支出。

3. 一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为471.20万元，主要用于委机关事业人员工资福利及日常公用经费支出。

4. 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）2025年预算数为212.12万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4. 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）2025年预算数为4.76万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的其他社会保障和就业支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025年预算数为379.72万元，主要用于行政单位离退休人员生活补助及活动经费。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025年预算数为10.08万元，主要用于事业单位退休人员生活补助及活动经费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为万65.01元，主要用于机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗

(项) 2025 年预算数为 3.27 万元，主要用于部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算数为 179.85 万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

11. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)专项业务活动 2025 年预算数为 34.20 万元，主要用于粮油检验检测经费支出。

12. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)事业运行 2025 年预算数为 77.59 万元，主要用于市粮油质量监测站人员及日常公用支出。

13. 粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出 2025 年预算数为 1.82 万元，主要用于市粮油质量监测站驻村帮扶工作经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市发展和改革委员会 2025 年一般公共预算基本支出 2672.78 万元，其中：

人员经费 2285.44 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、离休费、生活补助等支出。

公用经费 387.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市发展和改革委员会 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 20.15 万元，其中：公务接待费 5.15 万元，公务用车购置及运行维护费 15 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 年预算相比下降 0.05 万元，主要原因是广元市粮油质量监测站业务招待费预算减少。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、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

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 4 辆（包括广元市救灾物资管理中心 2 辆），其中：轿车 2 辆，其他用车 2 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 15 万元，用于 2 辆公务用车和其他用车 2 辆的燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障委机关、广元市粮油质量监测站、广元市救灾物资管理中心日常业务和项目工作推进公务用车、业务用车发生的燃油、

过路（桥）、维修、保险等方面支出。

（三）因公出国（境）经费预算

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

2025 年广元市发展和改革委员会及下属事业单位广元市粮油质量监测站无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

2025 年广元市发展和改革委员会及下属事业单位广元市粮油质量监测站无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

2025 年广元市发展和改革委员会机关运行经费财政拨款预算为 374.83 万元，比 2024 年预算增加 17.3 万元上升 4.84%。主要原因人员食堂经费列入增加。广元市粮油质量监测站为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年广元市发展和改革委员会安排政府采购预算 16.85 万元，其中：政府采购货物预算 16.85 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市发展和改革委员会及下属广元市救

灾物资管理中心共有车辆 4 辆，其中其他公务用车 4 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 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）绩效目标设置情况

2025 年广元市发展和改革委员会绩效目标管理的项目 36 个，涉及预算 2956.86 万元。其中：人员类项目 15 个，涉及预算 2285.44 万元；运转类项目 8 个，涉及预算 387.34 万元；特定目标类项目 13 个，涉及预算 284.08 万元。

第三部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指市财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度，部门预算中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。

二、**一般公共服务（类）发展和改革事务（款）行政运行（项）**：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

四、**一般公共服务（类）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）**：指机关单位开展发展和改革事务管理工作的项目支出。

五、**一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）**：指下属事业单位人员工资福利及日常公用经费支出。

六、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

七、**社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**：指事业单位离退休人员的支出。

八、**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的支出。

九、**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）**：指机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳工伤保险部分。

十、**卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗**

（项）：指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。

十一、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。

十二、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。

十三、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）专项业务活动（项）：指机关下属单位开展粮油质量监测管理工作的项目支出。

十四、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）事业运行（项）：指机关下属事业单位人员工资福利及日常公用支出。

十五、粮油物资储备（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：指机关单位开展粮油物资事务管理工作的项目支出。

十六、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。

十七、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。

十八、“三公”经费：纳入部门预算管理的“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。

十九、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、培训费、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。

第四部分

广元市发展和改革委员会 2025 年

部门预算表

表 1

部门收支总表

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	2,956.86	一、一般公共服务支出	1,988.45
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	606.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	68.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	179.85
		二十一、粮油物资储备支出	113.61
		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	2,956.86	本年支出合计	2,956.86
七、上年结转			
收入总计	2,956.86	支出总计	2,956.86

表 2

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入
单位代码	单位名称（科目）			
	合 计	2,956.86		2,956.86
		2,956.86		2,956.86
334001	广元市发展和改革委员会	2,810.47		2,810.47
334302	广元市粮油质量监测站	146.39		146.39

表 3

部门支出总表

金额单位：万元

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	2,956.86	2,672.78	284.08
					2,956.86	2,672.78	284.08
				广元市发展和改革委员会	2,810.47	2,562.41	248.06
201	04	01	334001	行政运行	1,269.18	1,269.18	
201	04	02	334001	一般行政管理事务	248.06		248.06
201	04	50	334001	事业运行	471.2	471.2	
208	05	01	334001	行政单位离退休	379.71	379.71	

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					
208	05	05	334001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	201.86	201.86	
208	99	99	334001	其他社会保障和就业支出	4.37	4.37	
210	11	01	334001	行政单位医疗	65.01	65.01	
221	02	01	334001	住房公积金	171.07	171.07	
				广元市粮油质量监测站	146.39	110.37	36.02
208	05	02	334302	事业单位离退休	10.08	10.08	
208	05	05	334302	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.26	10.26	
208	99	99	334302	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39	
210	11	02	334302	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	02	01	334302	住房公积金	8.78	8.78	

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					
222	01	06	334302	专项业务活动	34.20		34.20
222	01	50	334302	事业运行	77.59	77.59	
222	01	99	334302	其他粮油物资事务支出	1.82		1.82

表 4

财政拨款收支预算总表

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
一、本年收入	2,956.86	一、本年支出	2,956.86	2,956.86
一般公共预算拨款收入	2,956.86	一般公共预算服务支出	1,988.45	1,988.45
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		

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
		社会保障和就业支出	606.67	606.67
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	68.28	68.28
		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		

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
		自然资源海洋气象等支出		
		住房保障支出	179.85	179.85
		粮油物资储备支出	113.61	113.61
		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 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				单位代码	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出
			合 计	2956.86	2956.86	2956.86	2672.78	284.08															
				2956.86	2956.86	2956.86	2672.78	284.08															
			广元市 发展和改 革委员会	2810.47	2810.47	2810.47	2562.41	248.06															
			工资福 利支出	1807.87	1807.87	1807.87	1807.87																
301	01	334001	基本 工资	513.62	513.62	513.62	513.62																

			商品和服务支出	620.15	620.15	620.15	374.83	245.32																
302	01	334001	办公费	102.91	102.91	102.91	52.00	50.91																
302	02	334001	印刷费	26.00	26.00	26.00		26.00																
302	05	334001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																	
302	06	334001	电费	13.78	13.78	13.78	13.78																	
302	07	334001	邮电费	30.40	30.40	30.40	27.00	3.40																
302	09	334001	物业管理费	21.60	21.60	21.60	21.60																	
302	11	334001	差旅费	101.25	101.25	101.25	3.00	98.25																
302	13	334001	维修(护)费	9.00	9.00	9.00	5.00	4.00																
302	14	334001	租赁费	8.35	8.35	8.35		8.35																
302	15	334001	会议费	3.00	3.00	3.00		3.00																
302	16	334001	培训费	3.00	3.00	3.00		3.00																
302	17	334001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
302	26	334001	劳务费	23.40	23.40	23.40	16.40	7.00																

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
科目编码		单位 代码	单位名称 (科目)	合 计	一般公共预算拨 款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排			上年应返还额度结转		
类	款				小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													

表 6

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款 安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	2,956.86	2,956.86	
					2,956.86	2,956.86	
				广元市发展和改革委员会部门	2,956.86	2,956.86	
201	04	01	334	行政运行	1,269.18	1,269.18	
201	04	02	334	一般行政管理事务	248.06	248.06	
201	04	50	334	事业运行	471.2	471.2	
208	05	01	334	行政单位离退休	379.72	379.72	
208	05	02	334	事业单位离退休	10.08	10.08	

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					
208	05	05	334	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.12	212.12	
208	99	99	334	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	
210	11	01	334	行政单位医疗	65.01	65.01	
210	11	02	334	事业单位医疗	3.27	3.27	
221	02	01	334	住房公积金	179.85	179.85	
222	01	06	334	专项业务活动	34.20	34.20	
222	01	50	334	事业运行	77.59	77.59	
222	01	99	334	其他粮油物资事务支出	1.82	1.82	

表 7

一般公共预算基本支出预算表

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	2,672.78	2,285.44	387.34
				2,672.78	2,285.44	387.34
		334001	广元市发展和改革委员会	2,562.41	2,187.58	374.83
		301	工资福利支出	1,807.87	1,807.87	
301	01	30101	基本工资	513.62	513.62	
301	01	3010101	晋级工资	6.16	6.16	
301	01	3010102	基本工资	507.46	507.46	
301	02	30102	津贴补贴	233.64	233.64	

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					
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	218.20	218.20	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	1.41	1.41	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	1.44	1.44	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	12.60	12.60	
301	03	30103	奖金	517.76	517.76	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	29.57	29.57	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.19	2.19	
301	03	3010303	基础绩效奖	394.80	394.80	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	61.60	61.60	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	29.60	29.60	
301	07	30107	绩效工资	100.53	100.53	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	201.86	201.86	

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					
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.01	65.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.37	4.37	
301	12	3011201	失业保险	1.84	1.84	
301	12	3011202	工伤保险	2.52	2.52	
301	13	30113	住房公积金	171.07	171.07	
		302	商品和服务支出	374.83		374.83
302	01	30201	办公费	52.00		52.00
302	05	30205	水费	3.00		3.00
302	06	30206	电费	13.78		13.78
302	07	30207	邮电费	27.00		27.00
302	09	30209	物业管理费	21.60		21.60
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00

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					
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	16.40		16.40
302	28	30228	工会经费	10.40		10.40
302	29	30229	福利费	75.56		75.56
302	29	3022901	福利费	15.56		15.56
302	29	3022902	食堂补助经费	60.00		60.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	15.00		15.00
302	39	30239	其他交通费用	65.46		65.46
302	99	30299	其他商品和服务支出	61.63		61.63
302	99	3029901	党建经费	40.04		40.04
302	99	3029902	退休人员活动经费	10.03		10.03

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					
302	99	3029999	其他商品和服务支出	11.56		11.56
		303	对个人和家庭的补助	379.72	379.72	
303	01	30301	离休费	15.50	15.50	
303	05	30305	生活补助	364.22	364.22	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	355.32	355.32	
303	05	3030504	遗属生活补助	8.89	8.89	
		334302	广元市粮油质量监测站	110.37	97.86	12.51
		301	工资福利支出	87.78	87.78	
301	01	30101	基本工资	25.57	25.57	
301	01	3010101	晋级工资	0.32	0.32	
301	01	3010102	基本工资	25.24	25.24	
301	02	30102	津贴补贴	1.23	1.23	

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					
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	0.28	0.28	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	0.58	0.58	
301	03	30103	奖金	20.51	20.51	
301	03	3010303	基础绩效奖	20.51	20.51	
301	07	30107	绩效工资	17.78	17.78	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.26	10.26	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.27	3.27	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
301	12	3011201	失业保险	0.26	0.26	
301	12	3011202	工伤保险	0.13	0.13	
301	13	30113	住房公积金	8.78	8.78	

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					
		302	商品和服务支出	12.51		12.51
302	01	30201	办公费	0.80		0.80
302	02	30202	印刷费	0.20		0.20
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.20		2.20
302	07	30207	邮电费	2.10		2.10
302	11	30211	差旅费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.52		0.52
302	29	30229	福利费	0.77		0.77
302	29	3022901	福利费	0.77		0.77
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.26		5.26

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					
302	99	3029901	党建经费	1.53		1.53
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.23		0.23
302	99	3029903	食堂补助经费	1.60		1.60
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.90		1.90
		303	对个人和家庭的补助	10.08	10.08	
303	05	30305	生活补助	10.08	10.08	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	10.08	10.08	

表 8

一般公共预算项目支出预算表

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	284.08
					284.08
				广元市发展和改革委员会	248.06
				一般行政管理事务	248.06
201	04	02	334001	重大项目推进工作经费	64.83
201	04	02	334001	争取项目资金工作经费	50.00
201	04	02	334001	乡村振兴帮扶工作经费	9.10
201	04	02	334001	低碳工作经费	30.00
201	04	02	334001	纪检监察组监督执纪专项经费	17.00

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
201	04	02	334001	粮食工作经费（包含耕地保护和粮食安全考核、行政执法、普法工作经费	20.00
201	04	02	334001	救灾物资储备管理工作经费	14.13
201	04	02	334001	政府投资后评价工作经费	3.00
201	04	02	334001	能源化工产业专班工作经费	20.00
201	04	02	334001	低空经济产业专班工作经费	20.00
				广元市粮油质量监测站	36.02
				专项业务活动	34.20
222	01	06	334302	粮食质量安全检验监测工作经费	24.20
222	01	06	334302	实验室基础设施及仪器设备运行维护费	10.00
				其他粮油物资事务支出	1.82
222	01	99	334302	乡村振兴帮扶工作经费	1.82

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	20.15		15.00		15.00	5.15
		20.15		15.00		15.00	5.15
334001	广元市发展和改革委员会	20.00		15.00		15.00	5.00
334302	广元市粮油质量监测站	0.15					0.15

表 10

政府性基金预算支出预算表

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			

本表无数据。

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

本表无数据。

表 12

国有资本经营预算支出预算表

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			

本表无数据。

表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 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
334001-广元市发展和改革委员会	重大项目推进工作经费	64.83	开展项目储备谋划、项目投资现场拉练和重大项目推进活动，监督检查省市重点项目、现场推进项目、政策类项目等计划执行情况，会商调度协调解决项目推进中的具体困难和问题，确保实现全年投资目标任务。	产出指标	数量指标	组织项目会商调度工作会议次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织开展项目培训次数	≥	3	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市投资运行分析研判次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	监督检查重点项目执行情况次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年争取上级资金量	≥	8	亿元	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年市重点项目投资量	≥	450	亿元	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重大项目现场推进活动次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	储备项目总投资量	≥	1.3	亿元	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织召开项目投资拉练评比次数	=	4	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	工作经费到位率	≥	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	资金争取工作完成率	≥	100	%	2.5	正向指标

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	
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	100	%	2.5	正向指标	
				产出指标	时效指标	重大项目推进工作完成时间	=	6	月	2.5	正向指标	
334001-广元市发展和改革委员会				产出指标	时效指标	编制投资计划完成时间	≤	12	月	2.5	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	64.83	万元	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	保障社会民生健康发展	定性	优	级	5	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	促进固定资产投资	≥	520	亿元	10	正向指标	
				效益指标	生态效益指标	促进全市生态环境持续优化	定性	优	级	5	正向指标	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标	
	争取项目资金工作经费	50.00		1. 组织开展项目申报。收集、审核全市地方政府专项债、中省预算内投资、超长期特别国债等拟申报项目，加强与国家、省发展改革委等部门的汇报对接，力争我市更多项目纳入国省计划盘子。 2. 强化要素保障。加快推进拟申报项目前期工作，统筹协调各县区、市级有关部门办理用地预审、规划选址、稳定风险评估、环境影响评价、节能审查、安全评价和审批（核准、备案）等前期要件，不定期召开困难问题会商会，切实提高项目申报成功率。 3. 加强督查督办。对全市地方政府专项债、中省预算内投资、超长期特别国债等项目申报争取到位情况实行定期调度机制，定期通报各县区和市级部门工作开展情况、项目谋划和推进情况以及项目资金落实情况等。	产出指标	数量指标	争取上级资金年度目标任务数	≥	101779	万元	20	正向指标
					产出指标	质量指标	争取上级资金年度目标任务完成率	≥	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	项目申报完成时间	≤	12	月	10	反向指标
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	50	万元	20	反向指标
					效益指标	社会效益指标	保障社会民生健康发展	定性	优	级	10	正向指标
					效益指标	生态效益指标	促进全市生态环境持续优化	定性	优	级	10	正向指标

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
334001-广元市发展和改革委员会	乡村振兴帮扶工作经费	9.10	持续巩固朝天区羊木镇新山村和曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果，保障工作力量，着力以夯实基础、发展产业、丰富文化为主要目标，培育造血功能，提高居民收入，整体提升生活水平。有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接。	产出指标	数量指标	开展产业帮扶工作次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	驻村人员数量	=	5	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴帮扶工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	乡村振兴帮扶工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	驻村人员经费	≤	9.1	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续推进乡村产业发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	提升脱贫户人均收入	≥	2000	元/年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	县区政府满意度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村村民满意度	=	100	%	5	正向指标
	低碳工作经费	30.00	编印《广元低碳》3期；开展6.5世界环境日、全国低碳日、全国生态日等低碳宣传活动5场次；创办《广元低碳》网站及运营与维护；搞好调查研究，组织会员单位深入开展实地调研以及外出考察学习。	产出指标	数量指标	专家智库建设数量	=	1	个	2	正向指标
				产出指标	数量指标	运行维护低碳网站数量	=	1	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调研活动次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	低碳宣传活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	研究课题数量	≥	1	个	3	正向指标

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
				产出指标	数量指标	指培训学习次数	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	发行期刊数	≥	3	期	3	正向指标
334001- 广元市发 展和改革 委员会				产出指标	质量指标	发行期刊达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本 指标	印刷及宣传调研费	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	推动我市双碳工 作和生态产品价 值实现	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	生态效益 指标	提升生态产品价值 转化	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益 指标	促进绿色生态发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度 指标	满意度指标	社会公众对低碳宣 传工作的满意度	≥	98	%	10	正向指标
	纪检监察组 监督执纪专 项经费	17.00	进一步巩固提升综合监督单位良好政治生态，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市提供坚强的政治保证、纪律保证和作风保证。	产出指标	数量指标	开展综合监督单位 日常监督次数	=	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展案件查办工作 数量	=	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件办结率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办案安全率	≥	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本 指标	监督执纪工作经费	≤	17	万元	20	反向指标

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
				效益指标	社会效益指标	增强政治纪律	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增强法纪意识	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
334001-广元市发展和改革委员会	粮食工作经费（包含耕地保护和粮食安全考核、行政执法、普法工作经费	20.00	1. 政策性储备粮油库存及轮换验收检查；2. 政策性储备粮油数量、质量、政策制度执行情况等监督检查；3. 粮食收购监督检查；4. 全市库存监督检查工作；5. 案件查办、进口粮食检查、粮食购销季度巡查等执法督查相关工作；6. 依据国、省、市耕地保护和粮食安全考核办法，牵头组织17个市级部门归集上报考核评分资料，牵头对县（区）实地抽查；7. 切实做好粮油价格监测预警，强化粮油统计及培训工作。8. 认真做好全系统安全生产工作，抓好安全培训、宣传和预防工作。9. 加强军粮供应管理，稳定军供粮油质量及监督检查，为部队官兵提供食品安全保障；10. 做好处理突发事件和应对自然灾害的粮油及物资保障；11. 做好应急粮油保障体系建设和维护；12. 组织世界粮食日、粮食安全宣传周等粮食安全宣传教育活动，以及粮食领域法律法规普法活动。	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥	4	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织进口粮食、植物检查次数	≥	2	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮油价格检测次数	≥	20	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	组织粮食安全宣传教育活动次数	≥	3	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食领域普法活动次数	≥	4	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食流通领域案件查办工作次数	≥	10	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展安全预防工作次数	≥	4	次	2.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮油统计工作次数	≥	30	次	0.5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮食购销巡查工作次数	≥	4	次	2	正向指标
				产出指标	数量指标	开展粮油统计培训次数	≥	1	次	0.5	正向指标

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
				产出指标	数量指标	开展安全培训次数	≥	8	次	1.5	正向指标
				产出指标	数量指标	政策性储备粮油日常检查次数	≥	3	次	3	正向指标
334001- 广元市发展和改革委员会				产出指标	数量指标	夏秋粮收购监督检查次数	≥	2	次	4	正向指标
				产出指标	质量指标	耕地保护和粮食安全考核通过率	=	100	%	8.5	正向指标
				产出指标	质量指标	储备粮油空仓验收合格率	=	100	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	储备粮油入库验收合格率	=	100	%	1	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展粮油统计工作	≤	2	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	政策性粮油检查	≤	7	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	粮食安全宣传费用	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	耕地保护和粮食安全考核费用	≤	6	万元	6	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	定性	优	级	20	正向指标

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度、社会群众满意度	=	100	%	10	正向指标
334001-广元市发展和改革委员会	救灾物资储备管理工作经费	14.13	做好全年市级救灾物资采购，库存。加强值班值守、巡逻，确保 3525 平米库房安全，加强防火防盗、防虫、防霉变，以及回收救灾物资翻晒清洗工作，确保 1000 余万元救灾物资储备安全完整，确保全市受灾困难群众基本生活保障。	产出指标	数量指标	日常维护次数	≥	1	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	救灾储备物资日常保养维护次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	设备维护合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	通道及大门安排专人值守	=	365	天	5	正向指标
				产出指标	时效指标	常年 24 小时轮流守库	=	365	天	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	救灾物资的储备费用	≤	13.63	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	设备维护费	≤	0.5	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	群众满意度	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	受灾群众满意度	=	100	%	10	正向指标
	政府投资后评价工作经费	3.00	根据《四川省政府投资项目后评价实施办法》，切实加强政府投资项目管理，提高政府投资决策水平和投资效益，每年选择两个政府投资项目开展后评价工作。	产出指标	数量指标	政府投资项目评价数量	=	2	个	20	正向指标
				产出指标	质量指标	项目评价合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目评价完成时效	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目全年预算控制数	≤	3	万元	20	反向指标
效益指标				社会效益指标	促进社会经济发展	定性	优	级	10	正向指标	

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
				效益指标	可持续影响指标	突出重点项目可持续影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	90	%	10	正向指标
334001-广元市发展和改革委员会	能源化工产业专班工作经费	20.00	组织召开能源化工产业专班调度会,适时召开重点项目困难问题会商会;新洽谈、签约、开工、竣工一批能源项目建设,推进成渝地区能源安全保障基地建设。	产出指标	数量指标	组织召开专班调度会次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新开工项目数量	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新签约项目数量	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新洽谈项目数量	≥	20	个	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新竣工项目数量	≥	5	个	5	正向指标
				产出指标	质量指标	重点产业专班工作完成率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	重点产业专班工作完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进现代产业发展体系形成	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障困难企业持续发展	定性	优	级	10	正向指标

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
				效益指标	生态效益指标	推动产业绿色化发展	定性	优	级	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会公众对产业工作的满意度	≥	95	%	10	正向指标
334001-广元市发展和改革委员会	低空经济产业专班工作经费	20.00	推动低空基础设施、产业招商、应用场景建设等相关工作，夯实低空经济发展基础，积极构建低空经济产业链，为广元经济社会高质量发展奠定坚实基础。	产出指标	数量指标	印制低空经济招商宣传资料	≥	500	本	5	正向指标
				产出指标	数量指标	对接洽谈低空经济相关企业	≥	20	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开低空经济工作推进会	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点产业专班工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	为低空经济产业专班日常运转提供经费保障	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进低空经济产业高质量发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	低空经济相关企业满意度	≥	90	%	10	正向指标
334302-广元市粮油质量监测站	乡村振兴帮扶工作经费	1.82	持续巩固朝天区曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果，保障工作力量，着力以夯实基础、发展产业、服务民生为主要目标，提升乡村治理水平，助推强村富民。有效实现巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴的有效衔接。	产出指标	数量指标	开展乡村调研工作次数	≥	4	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶户数	≥	800	户	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶对象准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	调研工作完成率	=	100	%	10	正向指标

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
				产出指标	时效指标	乡村振兴帮扶工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	为驻村人员提供较完备的工作生活保障	≤	1.82	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	县区政府满意度	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	帮扶村村民满意度	=	100	%	5	正向指标
334302-广元市粮油质量监测站	粮食质量安全检验监测工作经费	24.20	根据国家、省粮食和物资储备局和市委市政府等相关文件要求，并结合本站职能职责，承担全市政策性储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测和粮食质量安全风险监测任务，计划共检样品 850 份，其中政策性库存粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食样品 150 份，产新粮食村级样品 400 份，粮食质量安全风险监测 300 份。本站将切实履行职能职责，一是做好全市储备粮食、新收获粮食、应急粮食、军供粮食质量安全监测出入库监测、专项监测和日常抽查监测工作；二是开展产新粮食风险监测、质量调查、品质测报和优品率测评工作；三是全面提升检验检测机构质量管理能力，完成质量管理体系文件持续改进和人员能力培育培训工作（包括质量手册、程序文件、管理制度和相关记录等）。	产出指标	数量指标	政策性库存粮食质量监测数量	≥	150	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	粮食质量安全风险监测数量	≥	300	份	5	正向指标
				产出指标	数量指标	粮食质量调查与品质测报、优品粮样品数	≥	400	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	抽检样品完成率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验耗材及样品费	≤	12.2	万元	8	反向指标

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
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	1	万元	2	反向指标
				成本指标	经济成本指标	检测人员工作经费	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室电费	≤	2	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	租车费	≤	1	万元	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	助力粮食产业高质量发展	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升市县级粮食储备管理	定性	优	级	5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	助推我市粮食经济发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托检验服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
334302-广元市粮油质量监测站	实验室基础设施及仪器设备运行维护费	10.00	2025年计划完成仪器设备的检定、校准、期间核查、维护维修，及时维修维护实验室基础设施和检验检测仪器设备，保证实验环境条件满足检验检测工作要求，保证仪器设备稳定保证检验检测数据准确可靠。	产出指标	数量指标	仪器设备维护数	=	186	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	仪器设备检定/校准数	=	100	台	10	正向指标
				产出指标	数量指标	实验室固废液处置量	=	0.5	吨	5	正向指标
				产出指标	质量指标	仪器设备检定及校准合格率	=	100	%	5	正向指标

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
				产出指标	质量指标	仪器设备维护正常使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	设备维护	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室基础设施维护及固废液处置运行费	≤	3.3	万元	7	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验室基础及仪器维修维护校准费	≤	0.7	万元	3	反向指标
				成本指标	经济成本指标	实验检验检测用水电费	≤	6	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	持续提升检验检测能力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	维护社会环境	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	检验员对使用率满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	检验员对合格率满意度	≥	95	%	5	正向指标

表 14

2025 年度部门整体绩效目标

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		2956.86	2956.86					
支出预算		2956.86	2956.86					
年度总体目标		目标 1: 储备项目总投资保持 1.3 万亿以上;						
		目标 2: 全年争取上级资金 8 亿元以上;						
		目标 3: 重点项目完成投资 450 亿元以上;						
		目标 4: 组织召开专班调度会次数 4 次以上, 新洽谈、签约、开工、竣工一批能源项目建设, 推进成渝地区能源安全保障基地建设。						
		目标 5: 推动我市重点产业高质量发展;						
		目标 6: 强化粮食安全保障, 确保耕地保护和粮食安全考核达标 (粮食储备和流通达标);						
		目标 7: 全面提升全市社会民生服务设施建设水平, 积极谋划一批新社会民生事业项目;						
		目标 8: 完善社会信用体系建设, 抓好示范区创建成果巩固提升, 增强信用广元品牌影响力;						
		目标 9: 持续巩固朝天区羊木镇新山村和曾家镇毛坝村“脱贫攻坚”成果, 保障工作力量, 着力以夯实基础、发展产业、丰富文化为主要目标, 培育造血功能, 提高居民收入, 整体提升生活水平。有效实现脱贫攻坚与乡村振兴的有效衔接;						
		目标 10: 抓好示范区创建成果巩固提升, 增强信用广元品牌影响力;						
		目标 11: 做好重要民生商品保供稳价工作, 持续抓好水、电、气领域价格违规收费整治, 确保物价平稳运行。						
		目标 12: 推动绿色低碳发展;						
		目标 13: 完善救灾物资管理机制, 扎实开展救灾物资的采购, 做好救灾物资的维护保养工作。						
		目标 14: 按照国家、省、市粮食与物资储备局统一部署, 扎实推动粮食质量安全风险监测、库存粮食质量安全管理、粮食质量调查与品质测报、军供粮质量安全保障等重点工作, 促进农民增收和产业经济高质量发展, 保障粮油质量安全, 助力粮食供给侧结构性改革和乡村振兴。同时做好实验室日常维护以保证正常运转。						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.80%	0.88%	0.18%	0.02%	2.44%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	10%	10.91%	8.19%	5.23%	19.30%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	200 万元				200.44 万元

4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	时效指标	通道及大门安排专人值守天数	365 天
2	产出指标	时效指标	项目申报完成时间	≤12 月
3	产出指标	时效指标	乡村振兴帮扶工作完成时间	≤12 月
4	产出指标	时效指标	重点产业专班工作完成时间	≤12 月
5	产出指标	时效指标	设备维护完成时间	≤12 月
6	产出指标	时效指标	项目评价完成时效	≤12 月
7	产出指标	时效指标	编制投资计划完成时间	≤12 月
8	产出指标	时效指标	常年 24 小时轮流值班、守库天数	365 天
9	产出指标	时效指标	重大项目推进工作完成时间	=6 月
10	产出指标	数量指标	开展产业帮扶工作次数	≥5 次
11	产出指标	数量指标	开展粮食购销巡查工作次数	≥4 次
12	产出指标	数量指标	调研活动次数	≥4 次
13	产出指标	数量指标	组织召开专班调度会次数	≥4 次
14	产出指标	数量指标	实验室固废液处置量	500kg
15	产出指标	数量指标	低碳宣传活动次数	≥5 次
16	产出指标	数量指标	运行维护低碳网站数量	1 个
17	产出指标	数量指标	开展粮油统计培训次数	≥3 次
18	产出指标	数量指标	印制低空经济招商宣传资料	≥500 本
19	产出指标	数量指标	仪器设备检定及校准数	100 台
20	产出指标	数量指标	仪器设备维护数	186 台
21	产出指标	数量指标	监督检查省市重点项目等建设情况次数	≥4 次
22	产出指标	数量指标	培训学习次数	≥1 次
23	产出指标	数量指标	救灾储备物资日常保养维护次数	≥4 次
24	产出指标	数量指标	日常维护次数	≥1 次
25	产出指标	数量指标	专家智库建设数量	≥1 个
26	产出指标	数量指标	开展全市投资运行分析研判活动次数	≥4 次
27	产出指标	数量指标	开展安全预防工作次数	≥4 次
28	产出指标	数量指标	新开工项目数量	≥5 个

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
29	产出指标	数量指标	开展全市重大项目现场推进活动次数	≥4次
30	产出指标	数量指标	新竣工项目数量	≥5个
31	产出指标	数量指标	组织全市项目投资现场拉练评比次数	4次
32	产出指标	数量指标	研究课题数量	≥1个
33	产出指标	数量指标	组织项目会商调度工作次数	≥4次
34	产出指标	数量指标	组织进口粮食、植物检查次数	≥2次
35	产出指标	数量指标	组织开展项目培训次数	≥3次
36	产出指标	数量指标	对接洽谈低空经济相关企业	≥20户
37	产出指标	数量指标	召开低空经济工作推进会	≥4次
38	产出指标	数量指标	夏秋粮收购监督检查次数	≥2次
39	产出指标	数量指标	开展安全培训次数	≥8次
40	产出指标	数量指标	开展宣传次数	≥4次
41	产出指标	数量指标	开展粮食领域普法活动次数	≥4次
42	产出指标	数量指标	帮扶户数	≥800户
43	产出指标	数量指标	粮食质量调查与品质测报、优品粮	≥400份
			样品数	
44	产出指标	数量指标	组织粮食安全宣传教育活动次数	≥3次
45	产出指标	数量指标	驻村人员数量	=5人
46	产出指标	数量指标	发行期刊数	≥3期
47	产出指标	数量指标	开展乡村调研工作次数	≥4次
48	产出指标	数量指标	新洽谈项目数量	≥20个
49	产出指标	数量指标	粮食质量安全风险监测数量	≥300份
50	产出指标	数量指标	新签约项目数量	≥5个
51	产出指标	数量指标	开展粮油统计工作次数	≥30次
52	产出指标	数量指标	政策性储备粮油日常检查次数	≥3次
53	产出指标	数量指标	政策性库存粮食质量监测数量	≥150份
54	产出指标	数量指标	开展粮食流通领域案件查办工作次数	≥10次
55	产出指标	数量指标	开展粮油价格检测次数	≥20次
56	产出指标	质量指标	工作经费到位率	≥100%
57	产出指标	质量指标	耕地保护和粮食安全考核通过率	1
58	产出指标	质量指标	储备粮油空仓验收合格率	1

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
59	产出指标	质量指标	争取上级资金年度目标任务完成率	≥100%
60	产出指标	质量指标	资金争取工作完成率	≥100%
61	产出指标	质量指标	培训人员合格率	1
62	产出指标	质量指标	发行期刊达标率	1
63	产出指标	质量指标	设备维护费合格率	1
64	产出指标	质量指标	抽检样品完成率	≥100%
65	产出指标	质量指标	仪器设备检定及校准合格率	1
66	产出指标	质量指标	乡村振兴帮扶工作完成率	1
67	产出指标	质量指标	储备粮油入库验收合格率	1
68	产出指标	质量指标	仪器设备维护正常使用率	1
69	产出指标	质量指标	重点产业专班工作完成率	1
70	效益指标	经济效益指标	全年市重点项目完成投资	≥450 亿元
71	效益指标	经济效益指标	带动当地税收增加	成效明显
72	效益指标	经济效益指标	全年争取上级资金额	≥8 亿元
73	效益指标	经济效益指标	储备项目总投资保持	≥1.3 万亿元
74	效益指标	经济效益指标	提升脱贫户人均收入	≥2000 元/年
75	效益指标	经济效益指标	助推我市粮食经济发展	有效
76	效益指标	经济效益指标	固定资产投资	≥520 亿元
77	效益指标	可持续影响指标	突出重点项目可持续影响	可持续
78	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	促进
79	效益指标	社会效益指标	增强政治纪律	增强
80	效益指标	社会效益指标	增强法纪意识	增强
81	效益指标	社会效益指标	助力粮食产业高质量发展	优
82	效益指标	社会效益指标	保障社会民生健康发展	保障
83	效益指标	社会效益指标	推动我市双碳工作和生态产品价值实现	推动
84	效益指标	社会效益指标	促进社会经济发展	促进

履职效能				
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
85	效益指标	社会效益指标	保障粮食安全	保障
86	效益指标	社会效益指标	保障困难企业持续发展	保障
87	效益指标	社会效益指标	提升市县级粮食储备管理	提升
88	效益指标	社会效益指标	促进低空经济产业高质量发展	促进
89	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐发展	促进
90	效益指标	社会效益指标	持续提升检验检测能力	持续提升
91	效益指标	生态效益指标	促进全市生态环境持续优化	促进
92	效益指标	生态效益指标	注重产业绿色化发展	优
93	效益指标	生态效益指标	提升生态产品价值转化	提升
94	效益指标	生态效益指标	维护社会环境	优
95	效益指标	生态效益指标	促进绿色生态发展	促进