

达州市达川区口岸与物流发展中心 2023 年部门预算

目 录

第一部分达州市达川区口岸与物流发展中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分达州市达川区口岸与物流发展中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分达州市达川区口岸与物流发展中心 2022 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

达州市达川区口岸与物流发展中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市达川区口岸与物流发展中心职能简介

1. 贯彻落实国家、省、市有关口岸工作的方针政策和区委决策部署，组织实施口岸的发展战略、发展规划和政策措施。

2. 负责口岸发展工作，承担口岸运行分析、先进技术和设施设备的推广工作；研究口岸发展的重大问题，提出促进口岸发展的政策建议，营造统一开放、规范有序的市场环境。

3. 协调推进公共口岸服务体系、海关特殊监管区、口岸政策功能区的发展。组织开展口岸管理和过境物资的集疏运工作，推进便捷通关模式。

4. 指导邮政快递业发展，协助推进电商产业（平台）和物流融合发展，协助做好快递行业管理；协调口岸的对外交流和区域合作工作。

5. 负责全区物流产业发展工作。承担物流运行分析和物流产业运行监测、统计工作；负责物流先进技术、设施设备的推广工作。

6. 研究物流产业发展的重大问题，提出促进物流产业发展的政策建议；负责物流枢纽的建设和发展。协助推进建立公路、铁路、航空、水路等多式联运体系。协助铁路、公路货运场站的建议。

7. 负责物流企业、物流市场的培育。牵头重大商贸物流项

目的招商引资工作，推进重大商贸物流项目建设。承担全区重点物流项目的登记备案。

8. 负责乡（镇）物流网点建设的指导、协调和服务；拟订促进区域冷链物流、城乡配送、快递物流的政策措施并组织实施。

9. 负责职责范围内的意识形态、安全生产和生态环境保护工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）达州市达川区口岸与物流发展中心 2023 年重点工作

1. 坚持党建引领，贯彻会议精神。大力学习宣传贯彻党的二十大精神、省第十二次党代会、市第五次党代会精神，把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，抓好班子带好队伍，打造务实、清廉、高效机关，并通过制定学习方案、召开专题学习会、发表学习感言等形式，组织开展丰富多样的学习交流活动，同时以展板宣传、微信公众号、入企宣讲等多种渠道营造浓厚的学习氛围，充分发挥快递小哥、外卖骑手“暖心之家+大本营”平台作用，推动党的二十大精神走进行业、走进群众、深入人心。

2. 推进项目建设，优化产业格局。一是持续推进达川智慧物流总部基地建设工作，持续招引大型智慧物流供应链公司对我区物流快递企业进行资源整合，吸引更多辖区物流企业入驻智慧物流总部基地，力争 2023 年正式投运。二是准确把握国家省市

政策投向,持续谋划储备优质物流项目,争取国省市对项目资金、土地等要素支持。

3. 强化招商引资,促进行业发展。**一是**加大与相关职能部门对接力度,争取招商引资政策支持,加强与意向企业交流,促成项目落地。**二是**深入研判分析达川区情和各产业发展状况,结合产业空间布局、路网规划等因素,包装一批符合产业政策、可行性强、对企业有吸引力的项目,吸引企业来达投资。**三是**依托“西博会、渝洽会、达商大会”等活动,广泛搜集商情商源,赴成渝地区、长三角、珠三角等沿海沿江发达地区与“三类 500 强”及国内较大规模物流企业对接。

4. 完善城乡共配,强化民生支撑。持续推进农村物流工作,强化“邮快合作”“交邮合作”融合发展,共同建设乡镇运输综合服务站,推广农村客运班车搭载邮件快件,构建“一网多用、功能集约、便利高效”的农村物流发展模式,切实降低农村寄递物流运营成本。

5. 提升组织关怀,激发行业活力。强化服务“深度”,开展系列惠企活动,借助“骑手家园”“暖心之家+大本营”等平台进一步加强对快递、外卖小哥的关心关爱,不断提升一线从业者的获得感、幸福感和归属感,同时引领行业健康发展,真正把党和政府的关怀落到实处。

二、部门单位构成

达川区口岸与物流发展中心是达州市达川区政府办直属的

正科级事业单位，中心内设五个职能股室：办公室、产业发展股、口岸与联运股、综合协调股、人事财务股，无下属单位。单位现有事业编制 20 个，2023 年中心实有在岗人员 18 人，在编人员 17 人。在岗人员正科级干部 1 人，管理八级 3 人，管理九级 7 人，管理十级 2 人，专技九级 1 人，高级工 1 人，中级工 1 人，初级工 1 人，见习期人员 1 人。

第二部分
达州市达川区口岸与物流发展中心
2023 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,达州市达川区口岸与物流发展中心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:社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。区口岸与物流发展中心 2023 年收支预算总数 260.86 万元,比 2022 年收支预算总数增加 126.69 万元。主要原因一是人员较上年增加,且人员经费工资、奖金支出及社会保障缴费等支出全额纳入预算,二是增加了项目经费预算。

(一) 收入预算情况

区口岸与物流发展中心 2023 年收入预算 260.86 万元,其中:上年结转 0 万元,占 0%;一般公共预算拨款收入 260.86 万元,占 100%;政府性基金预算拨款收入 0 万元,占 0%;事业收入 0 万元,占 0%。

(二) 支出预算情况

区口岸与物流发展中心 2023 年支出预算 260.86 万元,其中:基本支出 225.86 万元,占 87%;项目支出 35 万元,占 13%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区口岸与物流发展中心 2023 年财政拨款收支预算总数 260.86 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 126.69 元,主要原因是一是人员较上年增加,且人员经费工资、奖金支出及社会保障缴费等支出全额纳入预算,二是增加了项目经费预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 260.86 万元、本年

政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 260.86 万元；社会保障和就业支出 24.58 万元、卫生健康支出 9.16 万元、城乡社区支出 207.46 万元、住房保障支出 19.66 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

区口岸与物流发展中心 2023 年一般公共预算当年拨款 260.86 万元，比 2022 年预算数增加 126.69 万元，主要原因是人员较上年增加，且人员经费工资、奖金支出及社会保障缴费等支出全额纳入预算，招商引资、城乡配送项目纳入当年预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 260.86 万元，占 100%；机关事业养老保险支出 23.58 万元，占 9.04%；事业单位医疗保险 9.16 万元，占 3.51%；其他城乡社区管理事务支出 208.46 万元，占 79.91%；住房公积金 19.66 万元，占 7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023 年预算数为 208.46 万元，主要用于：中心事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 24.58 万

元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 0 万元，当年我中心无退休人员，未预算职业年金缴纳支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 9.16 万元，主要用于：我中心缴纳单位基本医疗保险支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 19.66 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区口岸与物流发展中心 2023 年一般公共预算基本支出 225.86 万元，其中：

人员经费 200.76 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、职工基本医疗保障、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 25.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费及其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区口岸与物流发展中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算

数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 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。

（一）公务接待费较 2022 年预算增长 100%。主要原因是 2022 年我中心未用财政资金预算公务接待费。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、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较 2022 年预算与 2022 年预算持平。主要原因是 2022 年、2023 年均未预算公务用车购置及运行维护费。单位现有公务用车 0 辆。

六、政府性基金预算支出情况说明

区口岸与物流发展中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

区口岸与物流发展中心 2023 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

区口岸与物流发展中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2023 年，区口岸与物流发展中心安排政府采购预算 3.04 万元，其中，政府采购货物预算 3.04 万元；政府采购工程预算 0

万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2023 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）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023 年区口岸与物流发展中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年区口岸与物流发展中心开展绩效目标管理的项目 9 个，涉及预算 260.86 万元其中：人员类项目 3 个，涉及预算 200.76 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 25.1 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 35 万元。

第三部分
达州市达川区口岸与物流发展中心
2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

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	260.86	一、一般公共服务支出	
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	24.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	207.46
		十三、农林水支出	
		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	19.66
		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	
		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、往来性支出	
本年收入合计	260.86	本年支出合计	260.86
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		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	260.86	支出总计	260.86

二、部门收入总表（表 1-1）

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	260.86		260.86								
		260.86		260.86								
166001	达州市达川区口岸与物流发展中心	260.86		260.86								

三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合计	260.86	225.86	35.00		
					260.86	225.86	35.00		
				达州市达川区口岸与物流发展中心	260.86	225.86	35.00		
208	05	02	166001	事业单位离退休	1.00	1.00			
208	05	05	166001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58			
210	11	02	166001	事业单位医疗	9.16	9.16			
212	01	99	166001	其他城乡社区管理事务支出	207.46	172.46	35.00		
221	02	01	166001	住房公积金	19.66	19.66			

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	260.86	一、本年支出	260.86	260.86		
一般公共预算拨款收入	260.86	一般公共服务支出				
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				
一、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				
		社会保障和就业支出	24.58	24.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.16	9.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	207.46	207.46		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	19.66	19.66		
		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				
		往来性支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									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			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			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	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	项目支出
			合 计	260.86	260.86	260.86	225.86	35.00																													
				260.86	260.86	260.86	225.86	35.00																													
			达州市达川区口岸与物流发展中心	260.86	260.86	260.86	225.86	35.00																													
			工资福利支出	200.75	200.75	200.75	200.75																														
301	01	166001	基本工资	56.70	56.70	56.70	56.70																														
301	02	166001	津贴补贴	1.59	1.59	1.59	1.59																														
301	03	166001	奖金	45.05	45.05	45.05	45.05																														
301	07	166001	绩效工资	44.02	44.02	44.02	44.02																														
301	08	166001	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	23.58	23.58																														
301	10	166001	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	9.16	9.16																														
301	12	166001	其他社会保障缴费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
301	13	166001	住房公积金	19.66	19.66	19.66	19.66																														
			商品和服务支出	57.06	57.06	57.06	22.06	35.00																													
302	01	166001	办公费	5.00	5.00	5.00	5.00																														
302	02	166001	印刷费	13.00	13.00	13.00	1.00	12.00																													
302	05	166001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50																														
302	06	166001	电费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
302	09	166001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	3.00																														
302	11	166001	差旅费	14.15	14.15	14.15	5.00	9.15																													
302	17	166001	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																														
302	28	166001	工会经费	1.87	1.87	1.87	1.87																														
302	29	166001	福利费	1.53	1.53	1.53	1.53																														
302	39	166001	其他交通费用	11.11	11.11	11.11	0.86	10.25																													
302	99	166001	其他商品和服务支出	5.60	5.60	5.60	2.00	3.60																													
			对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01	0.01																														
303	09	166001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01																														
			资本性支出	3.04	3.04	3.04	3.04																														
310	02	166001	办公设备购置	3.04	3.04	3.04	3.04																														

六、一般公共预算支出预算表（表3）

表 3

一般公共预算支出预算表

部门： 金额单位：万元

项目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合计	260.86	260.86	
					260.86	260.86	
				达州市达川区口岸与物流发展中心本级	260.86	260.86	
208	05	02	166	事业单位离退休	1.00	1.00	
208	05	05	166	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.58	23.58	
210	11	02	166	事业单位医疗	9.16	9.16	
212	01	99	166	其他城乡社区管理事务支出	207.46	207.46	
221	02	01	166	住房公积金	19.66	19.66	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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	225.86	200.76	25.10
				225.86	200.76	25.10
		166001	达州市达川区口岸与物流发展中心	225.86	200.76	25.10
		301	工资福利支出	200.75	200.75	
301	01	30101	基本工资	56.70	56.70	
301	02	30102	津贴补贴	1.59	1.59	
301	03	30103	奖金	45.05	45.05	
301	07	30107	绩效工资	44.02	44.02	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.58	23.58	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.16	9.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
301	13	30113	住房公积金	19.66	19.66	
		302	商品和服务支出	22.06		22.06
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	1.87		1.87
302	29	30229	福利费	1.53		1.53
302	39	30239	其他交通费用	0.86		0.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
		310	资本性支出	3.04		3.04
310	02	31002	办公设备购置	3.04		3.04

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	35.00
					35.00
				达州市达川区口岸与物流发展中心	35.00
				其他城乡社区管理事务支出	35.00
212	01	99	166001	县乡村三级物流共配体系建设经费项目	25.00
212	01	99	166001	招商引资经费项目	10.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

表 3-3

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	0.30					0.30
		0.30					0.30
166001	达州市达川区口岸与物流发展中心	0.30					0.30

十、政府性基金预算支出表（表 4）

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			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

表 4-1

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						

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年国有资本经营预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标申报表（2023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
166-达州市达川区口岸与物流发展中心本级		35.00									
166001-达州市达川区口岸与物流发展中心	县乡村三级物流共配体系建设经费项目	25.00	应于2023年，用25万元资金，开展达川区县乡村物流共配体系，着重打造乡村级网络站点，2023年建成乡村网点52个，实现主要快递品牌入乡进村，满足农村各类寄递服务需求。	产出指标	质量指标	网点建设合格率	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	网点建设出差人数	≥	300	人次	5	
				产出指标	质量指标	共配标识车辆打造合格率	=	100	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	降低快递运行成本率	≥	5	%	10	
				产出指标	数量指标	车辆租用台次	≥	145	台	5	
				产出指标	质量指标	车辆租赁合格率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	县乡村三级物流共配体系建设工作成本控制数	≤	25	万元	5	
				产出指标	数量指标	网点建设数量	≥	22	个	10	
				产出指标	时效指标	县乡村三级物流共配体系建设工作完成时限	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	打造共配标识车辆台数	≥	12	台	5	
				效益指标	经济效益指标	通过项目建设，提高快递行业经济增长	≥	10	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	
				产出指标	质量指标	出差人员出勤率	=	100	%	5	
	招商引资经费项目	10.00	于2013年，运用12万元资金，邀请区委、区政府、区人大常委会、区政协主要领导以及区级分管领导率队到成渝地区、长三角、珠三角等发达地区开展外出招商活动。实现外出招商次数6次，参与招商人次30人次，收集商情商源，宣传达川区营商环境和物流产业发展优势，推进达川区物流经济发展。	产出指标	质量指标	车辆租赁合格率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	对外宣传资料印制数量	≥	500	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	通过开展招商引资活动，吸引外资投入	定性	好坏		10	
				效益指标	社会效益指标	就业人员增加	≥	200	人	10	
				产出指标	时效指标	招商引资工作完成时限	≤	12	月	5	
				产出指标	数量指标	咨询服务专家聘请人次	≥	10	人次	5	
				产出指标	质量指标	招商引资人员参与率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	出差人员费用报销准确率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	招商引资项目成本控制数	≤	10	万元	10	
				产出指标	数量指标	车辆租赁台次	≥	20	台	5	
				产出指标	数量指标	招商引资人员出差人次	≥	30	人次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	招商对象满意度	≥	90	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

整体支出绩效目标申报表

（2023 年度）

部门名称		达州市达川区口岸与物流发展中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	县乡村三级物流共配体系建设工作	开展达川区县乡村物流共配体系建设，着力打造乡村网络站点，建成网络站点 22 个，实现主要快递品牌入乡进村，满足农村各类寄递服务需求。			
	招商引资工作	邀请区委、区政府、区人大常委会、区政协主要领导以及区级分管领导率队到成渝地区、长三角、珠三角等发达地区开展外出招商活动，实现商情商源收集，宣传达川区营商环境和物流产业发展优势，推进达川区物流产业发展。外出招商次数 6 次以上，参与招商人次 30 人次。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			260.86	260.86	0.00
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 260.86 万元（其中：公用经费 25.10 万元、人员类经费 200.76 万元、县乡村三级物流共配体系建设经费项目 25 万元、招商引资经费项目 10 万元）。主要用于人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老险、医保、公积金等；日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费等日常工作正常的开支；县乡村三级物流共配体系建设经费开展达川区县乡村物流共配体系建设，着力打造乡村网络站点，建成网络站点 22 个；招商引资经费项目邀请区委、区政府、区人大常委会、区政协主要领导以及区级分管领导率队到成渝地区、长三角、珠三角等发达地区开展外出招商活动，外出招商次数 6 次以上，参与招商人次 30 人次。一是实现主要快递品牌入乡进村，满足农村各类寄递服务需求,二是实现物流企业提档升级，培育升规入统企业 4 家以上，培育 3A 物流企业 2 家；三是实现商情商源收集，宣传达川区营商环境和物流产业发展优势。以招商引资、企业培育、物流体系建设等工作为重点，扎实推动现代物流业高质量发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
年度绩效指标	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=17 人
			车辆租用台次	≥145 台
			打造共配车辆台次	≥12 台
			复印机采购数量	=2 台
			招商引资人员出差人次	≥30 人次
			咨询服务专家聘请人次	≥10 人次
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%
			台式机采购数量	=4 台
			网点建设出差人次	≥300 人次
			网点建设数量	≥22 个
			宣传资料印制份数	≥500 份
			招商引资车辆租用台次	≥20 台
		质量指标	车辆租用合格率	=100%
			出差人员出勤率	=100%
			出差人员费用报销准确率	=100%
			复印机采购合格率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			共配车辆打造合格率	≥90%
			台式机采购合格率	=100%
			网点建设合格率	≥90%
			宣传资料印制合格率	=100%
		时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
			全年各项工作任务完成时限	≤12 月
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%
		社会效益指标	快递输出量增长率	≥10%
			乡镇快递网点建设覆盖率	≥90%
			增加就业人数	≥200 人
		可持续发展指标	单位各项工作长效机制健全性	定性优良中低差
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥90%
			受益对象满意度	≥90%
			单位职工满意度	≥90%
	成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤260.86 万元
			县乡村三级物流共配体系建设经费项目预算控制	≤25 万元
			招商引资经费项目预算控制数	≤10 万元

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：指中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）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费的支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）“三公”经费：纳入达州市达川区口岸与物流发展中心预算管理的“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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。