

**达州市达川区商务局**  
**2024 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 达州市达川区商务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 达州市达川区商务局 2024 年部门预算情况

### 说明

## 第三部分 达州市达川区商务局 2024 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 达州市达川区商务局概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市达川区商务局职能简介。

1.贯彻落实国家有关国内外贸易、利用投资和国际经济合作的法律、法规、规章和方针政策，拟订全区商务发展规划、计划并组织实施，制定园区各项管理规定，负责编制园区发展规划，负责规划上报审批并组织实施，负责制订园区有关管理办法；负责优化园区投资环境,依法对园区内土地进行开发和利用。

2.承担全区服务业发展工作中组织实施的协调职责，推进流通产业结构调整，加快商贸业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，提出促进商贸企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展。

4.负责规范市场运行和流通秩序政策落实，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，负责药品流通行业管理，按有关规定对拍卖、典当、民爆流通、报废汽车、旧机动车交易等特殊行业进行监督管理。

5.承担组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理的责任，负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价

格信息，进行预测预警和信息引导，分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作。

6.指导对外贸易行业执行国家进出口商品、加工贸易管理办法和进出口管理商品、技术目录，组织实施重要工业品、原材料和重要农产品进出口总量计划，指导贸易促进活动和外贸促进体系建设。

7.依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作，推进进出口贸易标准化工作，牵头负责发展服务贸易的相关工作，推动服务外包平台建设。

8.拟订应对经济全球化、区域经济合作的对策措施，加强港澳台地区的商贸合作，承担组织协调反倾销、反补贴、保障措施和技术性贸易壁垒等与进出口公平贸易相关工作的责任，指导外商投资促进和管理工作，参与制订外商投资政策和改革方案并组织实施，统计分析外商投资情况，依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9.负责全区对外经济合作工作，执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作和出境就业等，牵头负责外派劳务和赴境外就业人员的权益保护工作。

10.管理达川区赴境外举办的各种商品交易和经贸推介活动，指导监督管理以达川区名义在国内举办的各种商贸交易会、展览会、展销会等活动。

11.参与省、市商务系统电子政务、公共商务信息服务体系建设。

12.承担职责范围内的意识形态和安全生产、职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

13.负责园区内水、电、路、气、讯等基础设施建设；负责园区内投资项目的规划、选址、初设审查；组织相关部门对园区内建设项目进行招投标、质量监督、工程验收。

14.负责园区招商引资项目的征集、储备、编制、发布工作；负责对重大招商引资项目的组织论证、包装、宣传、推介工作；负责编制园区投资指南；参与全区重大招商引资活动。

15.指导园区内企业的规范经营、安全生产治理工作。

16.负责园区内企业与有关部门的协调工作，协调解决企业在建设、生产中遇到的问题和困难，为企业做好跟踪服务。负责协调企业的各种行政性审批工作。协调政府有关职能部门解决园区建设和发展中的有关重大问题。

17.培育中小企业利用资本市场进行融资，孵化中小企业做大做强，协调解决中小企业在发展过程中普遍遇到的资金不足、融资难等问题。

18.完成区委、区政府交办的其他任务。

## **（二）达州市达川区商务局 2024 年重点工作。**

1.高地建设步伐加快。紧盯“一地一区”目标任务，强化统筹协调力度，建立健全工作机制，确保高地建设有力有序推进。一是加大统筹推进力度。成立区委、区政府主要领导任指挥长的现代服务业集聚发展高地指挥部，下设由区级

领导任指挥长的 5 个项目指挥部，高位推进项目建设。二是加快推进项目建设。对照目标任务，绘制作战图，细化任务表，适时研究解决项目推进中的困难和问题，确保项目高效推进。

2.电子商务提速发展。以电商产业园建设为载体，促进我区电商产业集聚发展，推动传统服务业数字化转型。以区政府办名义出台了《达川区关于推进电子商务产业园建设工作方案》，确定了五大功能定位，即“万达开及秦巴地区特色产品推广平台、文旅产品推广平台、跨境电商服务中心、网络直播孵化基地、数据汇算中心”，明确了目标任务、总体要求，细化了工作内容，切实推进我区电商产业集聚发展。目前已入驻平台型龙头电商企业 3 家，孵化招引入驻电商类企业 20 余家，服务企业百余家。经常性组织电商企业外出学习，参加“四川主播学全国浙江站”、西部跨境电商博览会、中国国际进口博览会等活动展会，促进本地电商与杭州、宁波等外地电商达成合作。截至 11 月 13 日，已组织两期“达礼出海”跨境电商沙龙活动(阿里巴巴国际站、亚马逊专场)，通过沙龙活动促进了电商国际平台与本地企业、专业人才的互动、学习交流，推动我区电商产业的整体发展及电商企业与实体企业的协同发展，全区电商发展水平不断提升，服务业结构进一步优化。

3.对外贸易稳中有进。一是强化主体培育。新培育实体外贸企业 1 家，即达州建杰新型材料科技有限公司。推荐达冠家具、雅康家居被纳入第二批“四川省 1000 户重点培育

外贸企业”。二是大力开拓市场。组织企业参加“广交会”、“中国西部跨境电商博览会”、“第三届中国国际消费品博览会”、“美国拉斯维加斯国际服装及鞋业博览会”、“中国国际进口博览会”等国际展会，雅康家居参加了“133届广交会”并获得意向性订单300万元，达州市宝贝计划孕婴童用品有限公司等6家企业参加第六届进口博览会，签订进口商品采购协议2500万元。三是加大服务和支持。组织全区外贸企业参加商务部、中国贸促会等线上线下业务培训5次，参训人员30余人次，提高企业外贸业务能力。引导3家生产型外贸企业利用“单一窗口”平台开展报关、出口保险等业务，切实降低外贸企业业务风险。

4.消费市场加速回暖。坚持“月月有活动、季季有亮点”，使南城成为全市最有活力的城市。今年以来，成功举行餐饮美食、迎春灯会、汽车家电、消费券发放等大型线上线下促销活动20余场次，实现交易额近10亿元，指导各大商超利用节假日、店庆日等特殊时间在门店开展各种形式促销活动60余场次，实现交易额近10亿元。春节期间三里古街灯会活动在中央电视台新闻频道报道，升华广场“招摇过市”夜市被学习强国和四川卫视新闻频道相继报道。4月份举办的汽车展销活动销售额达1.5亿元，创税2000多万元。“两节”期间，升华广场、三里古街、天益广场及各大商场超市举办各类促销活动20余场次，人流量达百万人次，促销收入近亿元，拉动经济增长17%。10月20-24日，在天益广场举办的达州第六届孕婴童产业博览会，吸引商铺参展70余家，



客流量超 5 万人，客单量达 1.1 万单，销售额达 1200 万元。

5.项目建设全面提速。坚持以项目建设为抓手，不断提升消费场景，实现全区服务业提质扩容。一是核心商圈品质不断提升。积极调整升级升华广场商业业态，目前，省级服务业强区项目的美食城项目建成运营，省级消费中心城市项目的名品集聚项目和新能源汽车体验展示区加快建设。同时加大金融保险机构的招引力度，升华金融集聚区入驻金融保险机构达 33 家，升华商圈在城市商圈核心极的作用进一步增强。持续对老旧商业街区和老旧市场进行升级改造。目前已完成对南大街、好吃街的升级改造，时代天成小商品市场和阳光耍都升级改造正有序推进。二是三里坪商圈加快建设。坚持以“两馆一街”为核心，培育文化旅游、商业贸易、特色美食等业态，目前正大力开展招商活动，已招引企业 36 家。同时，达州银行等金融机构和老地方等餐饮企业已入驻三里坪片区，生活配套服务逐渐完善。三是杨柳商贸园区业态持续优化。好一新奥莱购物广场全面投运，居然之家装修建设项目加快推进。汽车产业加快转型升级，BYD 新能源汽车 4S 店建成投用，天马新能源汽车体验销售中心加快建设。达川区电商产业园基本建成投用，三个省级服务业强区项目（达州本地生活创新产业园、万达开电商青创孵化园、智慧物流总部基地）入驻电商产业园并投入运营。四是消费新场景陆续投用。落日星空楼顶餐厅、月光里“洞渠文化”、“帝源农场”商文旅及教育拓展体验地等一批消费新场景和新业态建成投用。

6.安全生产常态开展。严格贯彻落实“再小也是隐患、最大莫过安全”的工作导向，切实承担起商贸流通领域安全责任，持之以恒抓好安全生产，维护人民群众生命财产安全和经济社会发展的良好局面。年初制定安全生产工作方案，围绕食品、燃气、自建房等重点领域，强化领导、细化举措，以整治整改和氛围营造为重点，持续推进各项安全工作举措落地生根。今年以来，出动检查人员 1500 余人次，密集对酒店、综合体、超市、民爆专业市场等重点场所开展安全检查，发现整改一般安全隐患 6 条，组织企业参与消防演练 10 余次，发放食品、燃气、自建房等各类宣传资料 2000 余份，动员 30 余家企业利用 LED 显示屏参与安全生产宣传，确保我区商贸流通领域安全形势总体稳定，为经济社会发展奠定了坚实基础。

7.信访维稳扎实推进。紧扣减存量、控增量、防变量的目标要求，全力维护社会稳定。全面调查摸排矛盾纠纷，建立问题排查台账，聚焦重点难点，对疑难问题列入包案台账，明确处理时间、责任领导、处理效果，全力推进情况排查、闭环化解、源头预防，坚决打赢矛盾纠纷化解攻坚战。截至目前，服务下属企业职工 70 余人，补开《解除劳动合同协议》35 份，开具证明 12 份，查询、出借职工档案 10 份，发放困难补助 6.8 万元，处理投诉建议 180 余条，处理信访案件 5 起，为下属企业 160 余名职工办理社保事宜，有力维护社会的稳定有序。

8.创文创卫有序开展。加强组织领导，明确点位责任人，

划分 28 个责任点位，逐一明确点位责任人，对照创文创卫标准和公益广告设置要求逐点、逐条、逐项对标整改完善、查漏补缺，构建“日常自查、常态巡查”的创文创卫推进机制。组织全局干部职工开展了文明交通劝导志愿服务活动达 110 余人次，到结对联创社区开展了志愿服务活动 21 余次，慰问了困难家庭 8 户、投入资金 8 万元，助力优化社区基础设施建设。

**9.党建引领全面加强。**以“三优三提”为抓手，强化党建引领、助推“高地”建设。“优”组织，提升引领力。创新建立“联动共建、联手发展”的运行模式，把党组织阵地建设在城区核心商圈、商贸园区等服务业主阵地，为服务业主体及消费群众提供政策宣传、业务咨询、事项办理等“一站式、零距离”服务。走访辖区重点服务业企业 50 余家，召开企业座谈会 11 次，一对一研究解决重点企业经营问题 30 余条。点对点带领金融机构深入企业，面对面开展银企对接，对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮等行业，累计帮助企业实现贷款 5 亿余元，缓收利息 500 余万元，进一步缓解企业融资难、融资贵问题，促进企业健康发展。“优”服务，提升战斗力。充分发挥党员先锋模范作用，开展文明城市创建志愿服务活动，发挥党组织向心力，凝聚政企合力，构建双向互动、互利共赢的良好局面。联合行政审批局在杨柳商贸园区设置企业一站式政务服务中心，自今年 7 月 1 日正式运行以来，共为企业、个体办理事项 302 件，真正实现了企业办事不出园。

“优”发展，提升竞争力。充分发挥党组织在商贸产业中的桥梁纽带作用，招引知名品牌项目，高起点建设“巴渠美食街”、步行街等新兴服务业聚集地，打造川东北消费服务网红打卡地。

10.坚持靶向施策，抓好各级领导现场调研重点关注工作。一是优化发展园区软环境，做好达川商贸物流园区企业“一站式”代办等工作。二是电商物流产业持续迸发新动能，利用互联网等平台推进数字经济建设，园区电商产业园加大招商引资力度，推动电商企业的整体发展和电商企业与实体企业的协同发展。

## 二、部门单位构成

达州市达川区商务局下属单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

# 第二部分 达州市达川区商务局 2024 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，达州市达川区商务局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、政府性基金预算拨款收入；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。达州市达川区商务局 2024 年收支预算总数 1043.94 万元,比 2023 年收支预算总数增加 108.62 万元，主要原因是新进职工，人员经费、公用经费等增加。

### （一）收入预算情况

达州市达川区商务局 2024 年收入预算 1043.94 万元，其中：；一般公共预算拨款收入 1043.94 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区商务局 2024 年支出预算 1043.94 万元，其中：基本支出 978.94 万元，占 93.77%；项目支出 65 万元，占 6.23%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区商务局 2024 年财政拨款收支预算总数 1043.94 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 108.62 万元，主要原因是新进职工，人员经费、公用经费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1043.94 万元；支出包括：一般公共服务支出 568.59 万元，社会保障和就业支出 99.95 万元，卫生健康支出 41.08 万元，住房保障支出 83.01 万元，城乡社区支出 251.30 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

达州市达川区商务局 2024 年一般公共预算当年拨款 1043.94 万元，比 2023 年预算数增加 108.62 万元，主要原因是新进职工，人员经费、公用经费等增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 568.59 万元，占 54.47%；社会保障和就业支出 99.95 万元，占 9.57%；卫生健康支出 41.08 万元，占 3.94%；住房保障支出 83.01 万元，占 7.95%；城乡社区支出 251.30 万元，占 24.07%。

#### （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）商贸事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 533.59 万元，主要用于：局机关及下属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。（支出方向、绩效目标等，可参照对应省级部门相关情况进行填写）。

2.一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）2024 年预算数为 35 万元，主要用于：局机关及下

属事业单位开展 2024 年企业升规入统及统计风险防范项目、2024 年川货全国行项目、2024 年服务业电子商务发展项目、2024 年都市服务业发展集聚片区联合党委项目等支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 99.95 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费支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 41.08 万元，主要用于：局机关及下属事业单位用于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）2024 年预算数为 83.01 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024 年 251.30 万元，主要用于：单位发放职工工资、津贴补贴、绩效工资及日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州市达川区商务局 2024 年一般公共预算基本支出 978.94 万元，其中：

人员经费 859.45 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。

公用经费 119.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨



询费、手续费等日常公用经费，保障单位正常运转。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市达川区商务局 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 5.08 万元，其中：公务接待费 2.08 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

**（一）因公出国（境）经费：**达州市达川区商务局 2024 年未安排因公出国出境费用。

**（二）公务接待费较 2023 年预算下降 20%。**主要原因是厉行节约、减少三公经费支出。

2024 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。

**（三）公务用车购置及运行维护费。**单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关单位日常工作、安全、信访及文明城市创建等工作开展。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

达州市达川区商务局 2024 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

达州市达川区商务局 2024 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**

2024年，达州市达川区商务局机关运行经费财政拨款预算为121.89万元，比2023年预算持平。

### **（二）政府采购情况**

2024年，达州市达川区商务局安排政府采购预算0.6万元，均用于我单位办公设备购置。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至2023年底，达州市达川区商务局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，2024年部门预算未安排购置车辆。

### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年达州市达川区商务局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。

2024年达州市达川区商务局开展绩效目标管理的项目19个，涉及预算1043.94万元。其中：人员类项目8个，涉及预算859.45万元；运转类项目5个，涉及预算119.49万元；特定目标类项目6个，涉及预算65万元。

第三部分 达州市达川区商务  
局

2024 年部门预算表

# 一、部门收支总表（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	1,043.94	一、一般公共服务支出	568.59
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	99.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	41.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	251.30
		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	83.01
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,043.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,043.94</b>
七、上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>1,043.94</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,043.94</b>

## 二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：

单位代码	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
	单位名称（科目）	合 计										
		合 计	1,043.94		1,043.94							
145001	达州市达川区商务局		1,043.94		1,043.94							
145002	达州市达川区商贸服务中心		317.39		317.39							

## 三、部门支出总表（表 1-2）

部门支出总表

金额单位：万元

部门：

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	1,043.94	978.94	65.00
					1,043.94	978.94	65.00
				达州市达川区商务局	726.55	691.55	35.00
201	13	01	145001	行政运行	533.59	533.59	
201	13	02	145001	一般行政管理事务	35.00		35.00
208	05	05	145001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.98	69.98	
210	11	01	145001	行政单位医疗	12.41	12.41	
210	11	02	145001	事业单位医疗	13.43	13.43	
210	11	03	145001	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221	02	01	145001	住房公积金	58.18	58.18	
				达州市达川区商贸服务中心	317.39	287.39	30.00
208	05	05	145002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.98	29.98	
210	11	02	145002	事业单位医疗	11.28	11.28	
212	01	99	145002	其他城乡社区管理事务支出	251.30	221.30	30.00
221	02	01	145002	住房公积金	24.83	24.83	

## 四、财政拨款收支预算总表（表 2）

财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

部门：

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	1,043.94	一、本年支出	1,043.94	1,043.94		
一般公共预算拨款收入	1,043.94	一般公共服务支出	568.59	568.59		
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				
		社会保障和就业支出	99.95	99.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	41.08	41.08		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	251.30	251.30		
		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	83.01	83.01		
		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				

## 五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表 2-1)

财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

金额单位: 万元

部门	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算支出		政府性基金预算支出		国有资本经营预算支出		社会保险基金预算支出		其他债务付息支出		上年结转安排	
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		合计	1,043.94	1,043.94	1,043.94	978.94	65.00								
		行政运行	533.59	533.59	533.59	533.59	533.59								
		一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00	35.00	35.00								
		机关事业基本养老保险缴费支出	99.95	99.95	99.95	99.95	99.95								
		行政单位医疗	12.41	12.41	12.41	12.41	12.41								
		事业单位医疗	24.71	24.71	24.71	24.71	24.71								
		公务员医疗补助	3.96	3.96	3.96	3.96	3.96								
		其他城乡社区管理事务支出	251.30	251.30	251.30	251.30	251.30								
		住房公积金	83.01	83.01	83.01	83.01	83.01								

## 六、一般公共预算支出预算表(表 3)

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	1,043.94	1,043.94	
				达州市达川区商务局本级	1,043.94	1,043.94	
201	13	01	145	行政运行	533.59	533.59	
201	13	02	145	一般行政管理事务	35.00	35.00	
208	05	05	145	机关事业基本养老保险缴费支出	99.95	99.95	
210	11	01	145	行政单位医疗	12.41	12.41	
210	11	02	145	事业单位医疗	24.71	24.71	
210	11	03	145	公务员医疗补助	3.96	3.96	
212	01	99	145	其他城乡社区管理事务支出	251.30	251.30	
221	02	01	145	住房公积金	83.01	83.01	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（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		单 位 代 码		项 目	基本支出		
					合计	人员经费	公用经费
类	款			单 位 名 称 ( 科 目 )			
				合 计	978.94	859.45	119.49
					978.94	859.45	119.49
		145001		达州市达川区商务局	691.55	604.06	87.49
		301		工资福利支出	598.41	598.41	
301	01	30101		基本工资	178.37	178.37	
301	02	30102		津贴补贴	64.38	64.38	
301	03	30103		奖金	73.45	73.45	
301	07	30107		绩效工资	60.72	60.72	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	69.98	69.98	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	25.84	25.84	
301	11	30111		公务员医疗补助缴费	3.96	3.96	
301	12	30112		其他社会保障缴费	2.23	2.23	
301	13	30113		住房公积金	58.18	58.18	
301	99	30199		其他工资福利支出	61.30	61.30	
		302		商品和服务支出	86.89		86.89
302	01	30201		办公费	7.00		7.00
302	02	30202		印刷费	7.00		7.00
302	03	30203		咨询费	2.50		2.50
302	05	30205		水费	5.00		5.00
302	06	30206		电费	12.00		12.00
302	09	30209		物业管理费	6.60		6.60
302	11	30211		差旅费	1.00		1.00
302	13	30213		维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215		会议费	0.50		0.50
302	17	30217		公务接待费	0.88		0.88
302	28	30228		工会经费	13.99		13.99
302	29	30229		福利费	4.14		4.14
302	39	30239		其他交通费用	16.62		16.62
302	99	30299		其他商品和服务支出	9.16		9.16
		303		对个人和家庭的补助	5.65	5.65	
303	05	30305		生活补助	5.63	5.63	
303	09	30309		奖励金	0.02	0.02	
		310		资本性支出	0.60		0.60
310	02	31002		办公设备购置	0.60		0.60
		145002		达州市达川区商贸服务中心	287.39	255.39	32.00
		301		工资福利支出	255.38	255.38	
301	01	30101		基本工资	80.16	80.16	
301	02	30102		津贴补贴	2.09	2.09	
301	07	30107		绩效工资	51.77	51.77	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	29.98	29.98	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	11.28	11.28	
301	12	30112		其他社会保障缴费	1.72	1.72	
301	13	30113		住房公积金	24.83	24.83	
301	99	30199		其他工资福利支出	53.55	53.55	
		302		商品和服务支出	32.00		32.00
302	01	30201		办公费	16.30		16.30
302	05	30205		水费	0.12		0.12
302	06	30206		电费	3.60		3.60
302	07	30207		邮电费	1.20		1.20
302	17	30217		公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228		工会经费	4.78		4.78
302	29	30229		福利费	1.80		1.80
302	31	30231		公务用车运行维护费	3.00		3.00
		303		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309		奖励金	0.01	0.01	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（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					65.00
					65.00
达州市达川区商务局					35.00
一般行政管理事务					35.00
201	13	02	145001	2024年企业升规入统及统计风险防范项目	7.00
201	13	02	145001	2024年川货全国行项目	8.00
201	13	02	145001	2024年服务业电子商务发展项目	10.00
201	13	02	145001	2024年都市服务业发展集聚片区联合党委项目	10.00
达州市达川区商贸服务中心					30.00
其他城乡社区管理事务支出					30.00
212	01	99	145002	2024年园区“达川代办”服务项目	15.00
212	01	99	145002	2024年园区杨柳公园保洁及日常维护等项目	15.00

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（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		5.08		3.00	3.00	2.08	
		5.08		3.00	3.00	2.08	
145001	达州市达川区商务局	0.88				0.88	
145002	达州市达川区商贸服务中心	4.20		3.00	3.00	1.20	

## 十、政府性基金预算支出表（表 4）

### 政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			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）

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
	184.49									
党建经费	8.87	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算	≤	5	%	30	反向指标
定额公用经费	52.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
公务交通补助	16.62	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
工会经费	5.06	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

福利费	4.14	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： 执行数-预算数 /预算数	≤	5	%	30	反向指标
2024年企业升规入统及统计风险防范项目	7.00	应于2024年12月31日前，用10万元来完成新增“小升规”企业30家以上。服务业增加值和服务业社消零数据的统计及上报工作。全力支持全市规模以上服务业企业争增465家。支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。	产出指标	质量指标	企业升规入统合格率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	统计数据准确率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	企业升规入统数量	≥	30	家	5	
			产出指标	数量指标	出差人数	≥	400	人次	5	
			产出指标	质量指标	差旅费发放标准准确率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	企业的升规入统率	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	企业升规入统及统计风险防范工作	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	统计全区服务业增加值和服务业社消零增长值的上报	≥	12	次/年	5	
			效益指标	可持续影响指标	2024年企业升规入统及统计风险防范项目制度	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	企业升规入统及统计风险防范项目预算成本控制数	≤	10	万元	10	
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
				满意度指标	企业满意度	定性	优		10	

2024年川货全国行项目	8.00	应于2024年12月31日，用8万元川货全国行项目，带领达川区辖区企业参加商务部及省商厅等组织的国内外展会活动，宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式，提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。	产出指标	时效指标	印刷资料及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	印刷资料数量	≥	500	份	5	
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	提高川货在国内、国际市场的知名度	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	印刷资料合格率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	出差人次	≥	55	人次	5	
			成本指标	经济成本指标	川货全国行项目预算成本控制数	≤	8	万元	10	
				满意度指标	企业满意度	≥	93	%	10	
			产出指标	质量指标	川货在国内、国际市场占有率	≥	93	%	10	

2024年服务业电子商务发展项目	10.00	应于2024年12月31日前，用15万元来开展全区服务业发展工作中组织实施的协调，推进流通产业结构调整，加快商贸服务业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展，推进业态创新，拓展电商发展空间，建成省级电子商务示范区。支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。	产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	开展电商人才培训数量	≥	5000	人次	5	
			产出指标	质量指标	电子商务培训出勤率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	服务业增加额	≥	100	亿元	5	
				满意度指标	社会满意度	≥	93	%	5	
			产出指标	时效指标	服务业电子商务发展各项工作及时	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	职工出差次数	≥	500	人次	5	
			成本指标	经济成本指标	服务业电子商务发展项目预算成本	≤	15	万元	10	
			产出指标	质量指标	差旅费发放标准准确率	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	支持达川区建设现代服务业集聚发展	定性	优		10	
				满意度指标	学员满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	服务业同比上年增加值	≥	2	%	5	
			产出指标	质量指标	全区服务业社消零增长	≥	2	%	5	
			产出指标	数量指标	外贸实现额	≥	3000	万美元	5	
效益指标	可持续影响指标	2024年服务业电子商务发展项目制度健全性	定性	优		10				

2024年都市服务业发展集聚片区联合党委项目	10.00	于2024年12月31日前，用2024年片区联合支部项目资金10万元，发挥片区内乡镇（街道）党（工）委在推动落实“两项改革”后半篇文章和乡村国土空间规划编制等工作中统筹协调作用，旨在帮助解决都市服务业发展集聚片区联合党委的实际困难和具体问题。	产出指标	数量指标	联合支部单位构成数	=	5	个	10	
			效益指标	可持续影响指标	2024年都市服务业发展集聚片区联合党委项目工作成效	定性	优		10	
			产出指标	质量指标	2024年都市服务业发展集聚片区联合党委工作满意度	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	向上级汇报工作次数	≥	2	次	5	
			产出指标	质量指标	差旅发放准确率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	2024年都市服务业发展集聚片区联合党委项目工作开展	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	出差人次	≥	200	人次	10	
			产出指标	时效指标	2024年都市服务业发展集聚片区联合党委项目差旅支出	=	100	%	5	
			效益指标	社会效益指标	2024年都市服务业发展集聚片区联合党委项目工作成效	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	2024年都市服务业发展集聚片区联合党委项目运营成本	≤	10	万元	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	93	%	10				
公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)   / 预算	≤	5	%	30	反向指标
党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)   / 预算	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

定额公用经费	22.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排}$ ）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
工会经费	2.20	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排}$ ）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
福利费	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率（计算方法为： $\frac{（三公经费实际支出数）}{预算安排}$ ）	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

2024年园区“达川代办”服务项目	15.00	2024年预计使用本级财政资金15万元，用于商贸物流园区“达川代办”项目。项目资金的有效使用，能实现区委、区政府领导指示精神：园区入住企业办事不出园，最多跑一次”的改革，优化达川区营商环境，提高审批效率，增强园区竞争力，严格按照法律法规做好区行政审批局授权的建筑施工工程施工许可证核发等五项行政审批事宜。做好信息公开，简化办事流程。	产出指标	数量指标	企业施工许可证等行政审批事项	≥	120	件	2.4	
			产出指标	数量指标	代办窗口安装专网	=	1	条	2.4	
			产出指标	数量指标	“代办点”聘用工作人员	=	2	名	2.4	
			产出指标	数量指标	个体工商户的设立、登记、注销等行政审批事项	≥	500	件	2.4	
			产出指标	质量指标	办公费等其他费用支付准确率	=	100	%	2.4	
			产出指标	质量指标	网络费用支付准确率	=	100	%	2	
			产出指标	时效指标	办公费等其他费用支付及时率	=	100	%	2.4	
			效益指标	社会效益指标	“达川代办”窗口的实施进一步优化营商环境、提高审批效率	定性	好			10
			产出指标	数量指标	聘请保洁人员	=	1	名	2.4	
			效益指标	可持续影响指标	“达川代办”后期管理机制	定性	好			10
			满意度指标	满意度指标	“代办窗口”办事人员的满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	质量指标	水电费支付准确率	=	100	%	2	
			产出指标	质量指标	代办事项的办结准确率	=	100	%	2.4	
			产出指标	数量指标	“代办点”设备维修	≥	12	次	2.4	
			产出指标	数量指标	企业的设立、变更、注销等行政审批事项	≥	600	件	2.4	
			产出指标	时效指标	网络费支付及时率	=	100	%	2.4	
			产出指标	时效指标	水电费支付及时率	=	100	%	2.4	
			成本指标	经济成本指标	2024年度项目预算控制	≤	15	万元	20	
			产出指标	时效指标	聘用人员的工资发放及时率	=	100	%	2.4	
			产出指标	质量指标	聘用人员工资发放准确率	=	100	%	2.4	
产出指标	时效指标	代办事项办结及时率	=	100	%	2.4				
满意度指标	服务对象满意度指标	园区入住企业满意度	≥	95	%	5				
成本指标	经济成本指标	2024年度预算控制数	≤	20	万元	20				
2024年园区杨柳公园保洁及日常维护等项目	15.00	2024年度该项目预计使用本级财政资金20万元，主要用于杨柳公园370余亩范围内日常清洁卫生清扫、保洁等；公园内226盏景观灯，正常照明，保障公园内休闲、娱乐人员安全进出；保证公园内2座厕所正常开放，进出人员进出有照明，入厕有水冲；公园内草坪、绿植枯死需要补植更换时，进行有效更换、补植，为我市创文工作做出自身贡献。项目资金的有效使用，为杨柳社区、南欣社区、骑龙社区及附近居民茶余饭后休闲、娱乐提供良好去处，为达川区天更蓝、水更清、地更绿提供可靠的保障	效益指标	社会效益指标	附近居民提供良好的休闲、健身、娱乐场所	定性	好			10
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区入住企业的满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	公园后期管护面积	≥	370	亩	5	
			产出指标	质量指标	聘用保洁人员工资发放准确率	=	100	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	杨柳公园后期管护机制建立健全	定性	好			10
			产出指标	数量指标	公园内公厕提供有效田	=	2	座	5	
			满意度指标	满意度指标	附近居民的满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	时效指标	保洁人员工资发放及时	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	公园景观灯提供照明	=	226	盏	5	
			产出指标	质量指标	预存水电费支付准确率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	聘请保洁人员	=	6	名	5	
			产出指标	时效指标	预存水电费及时率	=	100	%	5	

## 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门整体支出绩效目标表			
(2024年度)			
单位：万元			
部门名称		达州市达川区商务局本级	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		1,043.94	1,043.94
年度总体目标	2024年，达川区商务局机关本级及下属1个单位共计使用财政预算资金1043.94万元（其中：公用经费119.48万元，人员类经费859.45万元，达川区商务局2024年川货全国行项目8万元；2024年服务业电子商务发展项目10万元；2024年企业升规入统及统计风险防范项目7万元；2024年都市服务业发展集聚片区联合党委项目10万元；达川区商贸服务中心2024年园区“达川代办”服务项目15万元；2024年园区杨柳公园保洁及日常维护等项目15万元）。主要用于推动达川区商务、商贸工作，实现加快推进服务业提档升级、企业升规入统、电商发展进程、外贸发展、招商引资等发展，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地，有效保障达川区商贸服务业稳步上升。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	2024年片区联合支部	发挥片区内乡镇（街道）党（工）委在推动落实“两项改革”“后半篇”文章和乡村国土空间规划编制等工作中统筹协调作用，旨在帮助解决都市服务业发展集聚片区联合党委的实际困难和具体问题。	
	2024年园区“达川代办”服务工作	实现区委、区政府领导指示精神：园区入任企业办事不出园，“最多跑一次”的改革，优化达川区营商环境，提高审批效率，增强园区竞争力，严格按照法律法规做好区行政审批局授权的建筑工程施工许可证核发等五项行政审批事宜。做好信息公开，简化办事流程。	
	2024年园区杨柳公园保洁及日常维护等工作	保证杨柳社区、南欣社区、骑龙社区居民茶余饭后休闲、娱乐提供良好去处，及市、区文明城市创建工作目标得以实现，急需安排财政资金对公园进行保洁及路灯、厕所水电费进行有效保障。	
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、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。	
	2024年川货全国行工作	带领达川区辖区企业参加商务部及省商务厅等组织的国内外展会活动，宣传达川特色。通过商品展销、市场考察、需求对接、品牌推广等方式，提升川货在国内、国际市场占有率和知名度。	
	2024年服务业、电子商务发展工作	开展全区服务业发展中组织实施的协调，推进流通产业结构调整，加快商贸服务业发展，指导流通体制改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。指导城市商业网点规划和商业体系建设工作，编制大宗产品批发市场规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，促进城乡市场一体化发展，推进业态创新，拓展电商发展空间，建成省级电子商务示范区。支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。	
	2024年企业升规入统及统计风险防范工作	完成新增“小升规”企业30家以上。服务业增加值和服务业社消零数据的统计及上报工作。全力支持全市规模以上服务业企业净增465家，支持达川区建设现代服务业集聚发展高地。	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
产出指标	数量指标	公园后期管护面积	≥	370	亩	1	
		公园景观灯提供照明	=	226	盏	2.5	
		公园内公厕提供有效用水	=	2	座	2.5	
		各项工作出差人次	≥	1100	人次	2.5	
		购买打印机数量	≥	4	台	2.5	
		开展电商人才培训数量	≥	500	人次	2.5	
		片区联合支部单位构成数	≥	5	个	2.5	
		片区联合支部工作向区委汇报工作次数	≥	2	次	2.5	
		企业的设立、变更、注销等行政审批事项	≥	600	件	2.5	
		企业升规入统数量	≥	30	个	2.5	
		企业施工许可证等行政审批事项	=	120	件	1.5	
		统计全区服务业增加值和社消零增长值的上报次数	≥	12	次	1.5	
		外贸出口实现额	≥	3000	万美元	1.5	
		印刷资料数量	≥	500	份	1	
		2024年单位在职人员数量	=	66	人	2.5	
		2024年园区“ ”达川代办”服务项目聘请保洁人员	=	1	名	2.5	
		2024年园区杨柳公园保洁及日常维护等项目聘请保洁人员	=	6	名	1	
		“代办点”聘用工作人员	=	2	名	2.5	
		“代办点”设备维修（护）	≥	12	次	1	
		川货全国行带领企业参加会展次数	≥	4	次	2.5	
		代办窗口安装专网	=	1	条	1	
		服务业增加额	≥	100	亿元	1	
		个体工商户的设立、登记、注销等行政审批事项	≥	500	件	1	
	质量指标	2024年片区联合支部项目差额发放准确率	=	100	%	1	
		办公费等其他费用支付准确率	=	100	%	1	
		川货在国内、国际市场占有率	≥	80	%	1.5	
		代办事项的办结准确率	=	100	%	1.5	
		电子商务培训出勤率	≥	98	%	1.5	
		服务业同比上年增加值	≥	2	%	1.5	
		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	1.5	
		各项目差额发放标准准确率	=	100	%	1.5	
		各种费用支付准确率	=	100	%	1.5	
		工资补贴发放准确率	=	100	%	1.5	
		工资性支出足额保障率	=	100	%	1.5	
		片区联合支部工作实际困难解决准确率	=	100	%	1	
		聘用人员工资发放准确率	=	100	%	1	
		企业升规入统合格率	=	100	%	1.5	
		全区服务业社消零增长值	≥	2	%	1.5	
		水电费支付准确率	=	100	%	1	
		统计数据准确率	=	100	%	1	
		网络费用支付准确率	=	100	%	1	
		印刷资料合格率	=	100	%	1.5	
		预存水电费支付准确率	=	100	%	1	
		时效指标	代办事项办结及时率	=	100	%	1.5
			各种费用支付及时率	=	100	%	1.5
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1.5
			全年各项工作任务完成时限	<	12	月	1



效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	1	
		定额公用经费运转保障率	=	100	%	1.5	
		全区社会消费品零售额增长值	≥	2	%	1.5	
	社会效益指标	“达川代办”窗口的实施进一步优化营商环境、提高审批效率增强园区发展竞争力	定性	优			2
		“公用经费”运转保障率	=	100	%		1
		“人员经费”足额保障（参保）率	=	100	%		1
可持续发展指标	各项工作长效管理机制	定性	优			1	
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	92	%	1	
		受益对象满意度	≥	92	%	1	
		辖区群众满意	≥	90	%	1	
成本指标	经济成本指标	2024年部门预算本级财政预算控制数	≤	979.94	万元	1.5	
		特定目标类项目2024年预算成本控制数	≤	65	万元	1	

## 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) 一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项):指局机关及下属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)一般公共服务(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展项目支出。

(五) 城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)指单位发放职工工资、津贴补贴、绩效工资及日常办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局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) 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。

(十一) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(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) 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。

(十五) “三公”经费:纳入区商务局预算管理的“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。

(十六) 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。