

达州市达川区商贸服务中心  
2023 年部门预算

# 目录

## 第一部分 达州市达川区商贸服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门构成

## 第二部分 达州市达川区商贸服务中心 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 达州市达川区商贸服务中心 2023 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

### 达州市达川区商贸服务中心概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 达州市达川区商贸服务中心职能简介。

1.贯彻落实国家有关法律、法规和方针政策，制定园区各项管理规定。

2.负责编制园区发展规划；负责规划上报审批并组织实施。

3.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。

4.组织园区申报评优创先和平台建设；组织园区内企业申报国家、省、市科技资助及有关科技计划项目。

5.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。

6.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。

7.指导园区内企业的规范经营、安全生产治理工作。

8.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。

9.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。

10.承办区政府交办的其他事项。

## **（二）达州市达川区商贸服务中心2023年重点工作。**

**1、加强党的领导，把准发展“方向盘”。**一是扎实严格按照上级单位和纪律教育月活动计划方案，认真做好组织安排，深入开展思想道德教育、宗旨教育、纪律教育、党内法规教育和作风教育，引导支部党员干部弘扬优良作风，保持清廉本色，促进思想建设和作风建设，夯实支部党员廉洁从业思想。二是扎实推进园区两新组织党的建设，确保“两个覆盖”100%，落实“党支部标准工作法”，确保园区两新党建工作取得新的成绩。三是抓好党风廉政建设，常态化开展“四心”暨“三树三创”作风整顿工作。

**2、坚持理论引领，筑牢思想“主心骨”。**准确把握党中央的新部署新要求，把学习贯彻好党的二十大精神作为首要政治任务。党的二十大是全党全国各族人民迈上全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键时刻召开的一次十分重要的大会，要深学细悟，深入领会党的二十大精神、省第十二次党代会、市第五次党代会精神，全面落实区第三次党代会、区三届二次党代会精神。**一要**提高政治站位。全单位党员干部要把思想和行动统一到党的二十大精神上来，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”，不

断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。**二要**深学悟进，尤其是党员干部要全面、系统、深入学习党的二十大精神，坚持读原文、悟原理，联系实际学、融会贯通学、及时跟进学，把学习党的二十大精神与学习习近平总书记系列重要讲话精神以及相关文件等结合起来，做到学深悟透、入脑入心。**三要**融会贯通落实，要求分管领导牵头，研究制定办公室学习贯彻党的二十大精神实施方案，明确学习安排，聚焦学习重点，丰富学习形式，在全单位形成学习党的二十大精神浓厚氛围，掀起学习热潮。要把学习党的二十大精神和推动中心工作开展相结合，同向发力、两相促进，着力推动党的二十大精神转化为工作成效，为园区工作高质量发展作出新贡献。

**3、聚焦核心任务，推动产业升级业态优化。**全面详细梳理园区现有优势业态，制定园区提档升级的具体举措和实施方案，推动汽贸、医贸、五金机电、家居建材、二手车等传统市场业态创新发展，通过以商招商等方式，加大招商，推动新项目落地落实，盘活莱克汽贸园、中青家居城、秦巴医贸园等现有资源。

**4、夯实工作基础，抓好年初目标任务及项目建设。**一是抓好园区经济指标的梳理、确保经济指标再迈新台阶。二是加快推进一新路南延线、园区市政广场土石方工程、园区道路整治提升工程、燃气管网迁改等基础设施建设，为项目建设提供有力保障。三是加快推进大唐文化创意园项目二

期、相约百年国际时尚中心项目二期、秦巴文化艺术创作展览中心项目建设，强力推进建国英菲尼迪、智能立体车库项目、达州文化产业商贸城等项目前期工作，督促在建企业项目倒排工期，挂图作战，力见成效。

#### **5、坚持靶向施策，抓好区委主要领导现场调研工作。**

一是督促奥莱广场加大招商力度工作，确保年初正常开业。二是牵头抓好好一新机电市场统一收银工作。三是优化发展园区软环境，全力抓好“一站式服务”工作，高效优质服务园区。四是做好腾龙换鸟配合工作。

**6、深化谋篇布局，优化发展提档升级园区。**一是护航商贸集聚发展，优化市场业态，实现转型升级。二是延伸产业链条，壮大汽贸产业。三是配套仓储用地，发展冷链物流。四是培育龙头企业，凸显品牌效应。五是加强人才引进，满足企业需求。六是支持创业创新，孵化小微企业。七是建立智能平台，提升服务能力。七是广泛对外宣传，积极招商引资。八是组建联合队伍，强化园区管理。九是盘活闲置资产，转型升级家居医贸园。十是服务管理数据化，打造园区信息化平台。

**7、统筹乡村工作，深入实施乡村振兴战略。**一是贯彻习近平总书记“民族要复兴、乡村必振兴”的重要讲话精神，做好乡村振兴工作。二是盯准国家“乡村振兴”战略，摸清碑亚口村“资源基础”，征集碑亚口村“乡村振兴”好点子，做好“乡村振兴”科学规划，避免盲目发展，散乱发展。

**8、强化民意导向，抓好信访维稳和群众最不满意的十件事工作。**一是落实工作责任、改进方法、真抓实干扎扎实实为群众解决信访问题。二是抓排查及时化解矛盾纠纷。三是抓法制宣传，引导群众依法上访。四是抓整治，列出问题清单，件件工作落实到人，深入走访调研，按时对账销号。

**9、明确落实责任，抓好安全生产和创建文明城市工作。**严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管”责任制，明确安全生产、文明城市创建主体责任，建立健全各类安全生产和文明城市创建职责，以加大日常督促检查为抓手，督促企业安全生产和文明城市创建主体责任落实到位，确保园区安全生产和创建形势总体平稳向好。

## **二、部门单位构成**

### **（一）部门预算单位构成**

达州市达川区商贸服务中心独立预算单位一个，设5个内设机构：党政综合办公室、经济发展部、规划建设及土地管理部、财务及统计部、党群工作部。

### **（二）部门预算单位人员情况**

达州市达川区商贸服务中心编制23人，在编21人，在职27人。

## **第二部分**

### **达州市达川区商贸服务中心 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，达州市达川区商贸服务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 326.86 万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.05 万元、卫生健康支出 11.41 万元、城乡社区支出 258.63 万元、住房保障支出 25.77 万元。达州市达川区商贸服务中心 2023 年收支预算总数 326.86 万元,比 2022 年收支预算总数增加 127.99 万元，主要原因是：1、2023 年对单位职工基本养老保险缴费、医疗保险缴费及住房公积金缴费单位部分，提高了缴费基数；2、2023 年增加了对单位职工目标考核奖励金的年初预算；3、增加了项目支出的预算；从而导致 2023 年度收支预算总数增加。

### （一）收入预算情况

达州市达川区商贸服务中心 2023 年收入预算 326.86 万元，其中：一般公共预算拨款收入 326.86 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

达州市达川区商贸服务中心 2023 年支出预算 326.86 万元，其中：基本支出 296.86 万元，占 90.82%，项目支出 30 万元，占 9.18%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州市达川区商贸服务中心 2023 年财政拨款收支预算总数 326.86 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 127.99 万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入:326.86

万元；支出包括：社会保障和就业支出 31.05 万元、卫生健康支出 11.41 万元、城乡社区支出 258.63 万元、住房保障支出 25.77 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**

达州市达川区商贸服务中心 2023 年一般公共预算当年拨款 326.86 万元，比 2022 年预算数增加 127.99 万元，主要原因是：1、2023 年对单位职工基本养老保险缴费、医疗保险缴费及住房公积金缴费单位部分，提高了缴费基数；2、2023 年增加了对单位职工目标考核奖励金的年初预算；3、增加了项目支出的预算；从而导致 2023 年度一般公共预算当年拨款规模增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出:326.86 万元，占 100%；社会保障和就业支出 31.05 万元，占 9.5%；卫生健康支出 11.41 万元，占 3.49%；城乡社区支出 258.63 万元,占 79.13%；住房保障支出 25.77 万元，占 7.88%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.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 31.05 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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11.41万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

3.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）2023年258.63万元，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。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为25.77万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职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**

达州市达川区商贸服务中心2023年一般公共预算基本支出296.86万元，其中：人员经费263.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金等支出。

公用经费33.3万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州市达川区商贸服务中心2023年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

**（一）因公出国（境）经费：**达州市达川区商贸服务中

心 2023 年未安排因公出国出境费用。

## **（二）公务接待费 1.5 万元较 2022 年预算下降 6.25%。**

主要原因是厉行节约、减少三公经费支出。

2023 年公务接待费计划用于接待考察调研、上级部门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。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 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**

达州市达川区商贸服务中心 2023 年政府性基金预算支出 0 万元。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

达州市达川区商贸服务中心 2023 年无国有资本经营预算支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）政府采购情况**

2023 年，达州市达川区商贸服务中心未安排政府采购预算。

### **（二）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年底，达州市达川区商贸服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，2023 年部门预算未安排购置

车辆。

### **(三) 预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达州市达川区商贸服务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年达州市达川区商贸服务中心开展绩效管理的项目9个，涉及预算金额326.86万元。其中：人员类项目3个，涉及预算金额263.56万元；运转类项目5个，涉及预算金额33.3万元；特定目标类项目1个，涉及预算金额30万元。

### 第三部分

达州市达川区商贸服务中心

2023 年部门预算表

## 一、部门收支总表（表1）

部门：达州市达川区商贸服务中心

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	326.86	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	31.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	258.63
		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	25.77
		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、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	326.86	本年支出合计	326.86
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	326.86	支出总计	326.86



## 二、部门支出总表（表 1-2）

部门：达州市达川区商贸服务中心

金额单  
位：万  
元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	326.86	296.86	30.00		
					326.86	296.86	30.00		
				达州市达川区商贸 服务中心	326.86	296.86	30.00		
208	05	05	145002	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	31.05	31.05			
210	11	02	145002	事业单位医疗	11.41	11.41			
212	01	99	145002	其他城乡社区管 理事务支出	258.63	228.63	30.00		
221	02	01	145002	住房公积金	25.77	25.77			

### 三、财政拨款收支预算总表（表2）

部门：达州市达川区商贸服务中心

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	326.86	一、本年支出	326.86	326.86			
一般公共预算拨款收入	326.86	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	31.05	31.05			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	11.41	11.41			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	258.63	258.63			
		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	25.77	25.77			
		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)







## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

部门：达州市达川区商贸服务中心

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	<b>296.86</b>	<b>263.56</b>	<b>33.30</b>
				296.86	263.56	33.30
		145002	达州市达川区商贸服务中心	296.86	263.56	33.30
		301	工资福利支出	263.54	263.54	
301	01	30101	基本工资	81.31	81.31	
301	02	30102	津贴补贴	1.97	1.97	
301	03	30103	奖金	56.51	56.51	
301	07	30107	绩效工资	54.29	54.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.05	31.05	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.41	11.41	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.25	1.25	
301	13	30113	住房公积金	25.77	25.77	
		302	商品和服务支出	33.30		33.30

302	01	30201	办公费	5.80		5.80
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	2.40		2.40
302	11	30211	差旅费	9.00		9.00
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	5.04		5.04
302	29	30229	福利费	1.89		1.89
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.62		4.62
		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）

部门：达州市达川区商贸服务中心

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	30.00
					30.00
				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	招商引资、安全信访及文明城市创建等项目	30.00
-----	----	----	--------	---------------------	-------

### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

部门：达州市达川区商贸服务中心

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	4.50		3.00		3.00	1.50
		4.50		3.00		3.00	1.50
145002	达州市达川区商贸服 务中心	4.50		3.00		3.00	1.50





十二、国有资本经营预算支出表（表5）

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区商贸服务中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
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）

## 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
		30.00	“2023 年根据单位日常工作安排，为完成区委、区政府全年下达的招商引资任务，园区安全信访及文明城市创建工作，年内预计邀请区委、区人大、区政府、区政协主要领导及分管领导外出共同参与招商引资活动不少于 20 人次，单位工作人员为完成相关目标任务，差旅不少于 576 人次；办公室购买打印纸不少于 40 件，办公室大型打印机更换碳粉不少于 4 次，各科室更换碳粉不少于 42 次；公务活动租用车	产出指标	数量指标	单位职工因公务活动出差	≥	576	人次	2	
				产出指标	数量指标	慰问联创单位辖区内贫困户	≥	20	户	1	
				产出指标	数量指标	公务租车	≥	24	次	3	
				满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	差旅费报销及时率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	制作横幅标语及大型喷绘广告栏合格率	=		%		
				效益指标	经济效益指标	招商引资企业每年为地方财政创税	≥	8	亿元	5	
				产出指标	质量指标	差旅补助报销准确率	=	100	%	2	
				产出指标	数量指标	办公室购买打印纸	≥	40	件	2	
				产出指标	数量指标	参加联创单位组织的“七清”及入户调查	≥	576	人次	2	
				产出指标	数量指标	办公室大型打印机更换碳粉	≥	4	次	2	
				产出指标	质量指标	招商引资任务完成	=	100	%	2	

	<p>辆不少于 24 次；年度因招商引资、文明城市创建等宣传工作，办公场所及办公设备日常维修维护不少于 12 次，单位聘请办公区域保洁 1 名，驾驶员 1 名；为保证招商引资项目合规、程序合法，聘请法律顾问 1 名；为保证联创工作的有序推进，积极参加联创单位组织的“七清”及入户走访活动，不少于 576 人次，配合市创建办参加路口文明劝导活动不少于 288 人次；有效解决园区安全、信访稳定工作，接待群众来信、来访不少于 1200 人次，回复处置市长热线、区委信箱、市委信</p>			率					
		效益指标	社会效益指标	有效解决劳动力就业	≥	2.5	万人次	5	
		满意度指标	服务对象满意度指标	企业及社区服务对象满意度	≥	95	%	2	
		产出指标	时效指标	招商引资任务完成及时率	=	100	%	2	
		产出指标	数量指标	邀请区委、区人大、区政府、区政协主要领导及分管领导共同外出招商引资	≥	20	人次	3	
		产出指标	数量指标	各科室小型打印机更换碳粉	≥	42	次	3	
		产出指标	数量指标	办公场所及设备维修（护）	≥	12	次	3	
		产出指标	数量指标	制作大型喷绘广告栏	≥		平方米		
		产出指标	数量指标	回复处理市长热线、区委信箱、凤凰山下信访件	≥	150	件	1	
		产出指标	时效指标	安全、信访、稳定工作处置及时率	=	100	%	2	
		产出指标	数量指标	接待群众来电、来访	≥	1200	人/次	2	
		产出指标	时效指标	文明城市创建工作任务完成及时率	=	100	%	3	

箱、凤凰山下信访件150件,2023年度计划使用特定目标类项目资金30万元。”	产出指标	质量指标	文明城市创建工作任务完成率	=	100	%	2	
	产出指标	数量指标	聘请驾驶员	=	1	人	1	
	效益指标	可持续影响指标	招商引资企业的入住,带动地方经济健康、持续发展	定性	好		10	
	产出指标	数量指标	积极参加市创建办组织的文明劝导活动	≥	288	人次	3	
	产出指标	质量指标	安全、信访、稳定工作处置率	=	100	%	2	
	产出指标	数量指标	制作横幅标语	≥		幅		
	产出指标	数量指标	聘请法律顾问	=	1	人	3	
	产出指标	数量指标	组织安全生产大检查(排查)	≥	24	次	2	
	产出指标	数量指标	办公区域聘用保洁	=	1	人	3	
	成本指标	经济成本指标	招商引资、安全信访及文明城市创建项目预算控制数	≤	30	万元	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表								
预算年度:2023								
预算（单位）名称:	达州市达川区商贸服务中心							
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出			项目支出			
		财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	326.86	296.86			30.00	30.00		
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。				
	招商引资、安全信访及文明城市创建			完成区委、区政府下达招商引资目标任务，负责园区安全信访稳定工作，积极完成市、区文明城市创建工作。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标	2023年，达州市达川区商贸服务中心使用财政预算资金326.86万元（其中：公用经费33.3万元、人员类经费263.56万元、园区招商引资、安全信访及文明城市创建等专项经费30万元）。主要用于推动达川区商务、商贸工作，加快园区商贸服务业提档升级，园区招商引资，及安全信访、稳定工作，积极配合市、区创建办完成文明城市创建工作，努力建设达川区现代服务业集聚发展高地，有效推动达川区商贸服务业稳步上升，促进达川区地方经济持续、健康、和谐发展。						
部门整体绩效情况	年度绩效指标							
	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	2023年单位在职人员数量	=	21	人	2	
	产出指标		个人和家庭的补助足额保障率	=	100	%	2	
产出指标	工资性支出足额保障率		=	100	%	2		

产出指标		全年各项工作出差人次	≥	576	人次	2
产出指标		各科室小型打印机更换碳粉	≥	42	次	3
产出指标		积极参加市创建办组织的文明劝导活动	≥	288	人次	3
产出指标		办公室购买打印纸	≥	40	件	2
产出指标		慰问联创单位辖区内贫困户	≥	20	户	1
产出指标		办公场所及设备维修（护）	≥	12	次	3
产出指标		参加联创单位组织的“七清”及入户调查	≥	576	人次	2
产出指标		办公室大型打印机更换碳粉	≥	4	次	2
产出指标		回复处理市长热线、区委信箱、凤凰山下信访件	≥	150	件	1
产出指标		公务租车	≥	24	次	1
产出指标		聘请法律顾问	=	1	人	1
产出指标		接待群众来电、来访	≥	1200	人次	2
产出指标		邀请区委、区人大、区政府、区政协主要领导及分管领导外出招商引资	≥	20	人次	3
产出指标		组织安全生产大检查(排查)	≥	24	次	2
产出指标		办公室聘用保洁	=	1	人	1
产出指标		聘请驾驶员	=	1	人	1
产出指标	质量指标	工资补贴发放准确率	=	100	%	2
产出指标		差旅费发放准确率	=	100	%	2
产出指标		文明城市创建工作任务完成率	=	100	%	1
产出指标		招商引资任务完成率	=	100	%	2
产出指标		安全信访、稳定工作处置率	=	100	%	1
产出指	时效指	招商引资任务完成及时率	=	100	%	2

	标	标					
	产出指标		安全信访、稳定工作处置及时率	=	100	%	2
	产出指标		文明城市创建工作任务完成及时率	=	100	%	2
	产出指标		差旅费发放及时率	=	100	%	1
	产出指标		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2
	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	≤	296.86	万元	5
			招商引资、安全信访及文明城市创建财政预算控制数	≤	30	万元	5
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=	100	%	5
		可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性	优		5
		社会效益指标	有效解决劳动力就业	≥	2.5	万人次	5
		经济效益指标	招商引资企业为地方财政创税	≥	8	亿元	5
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	95	%	3
			服务对象满意度	≥	95	%	2
			辖区群众满意度	≥	95	%	2

## 第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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住房公积金支出。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费:纳入达州市达川区商贸服务中心预算管理的“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。