

达川产业新区管理委员会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 达川产业新区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川产业新区管理委员会 2024 年部门预算情况 说明

第三部分 达川产业新区管理委员会 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 达川产业新区管理委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能

达川产业新区管理委员会主要工作职责:贯彻执行党和国家的各项方针政策,落实区委、区政府各项决策部署,坚持和加强党对园区工作的集中统一领导;根据区国民经济和社会发展规划,编制产业新区建设总体规划、国民经济和社会发展规划及年度计划,报区委、区人民政府批准后组织实施;负责产业新区经济运行、企业服务、科技研发等工作;依法制定产业新区的行政管理政策,并监督执行;负责产业新区招商引资和对外经济技术合作交流工作;建立健全招商引资、企业准入退出、投融资、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制,创造良好的投资发展环境;负责产业新区行政服务事项的审批工作,保障企业依法自主经营,维护企业的合法权益;负责产业新区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设与保障工作;协助项目招投标、质量监督和工程验收等工作;负责产业新区社会治理工作,建立健全应急处置机制,负责法制园区建设;负责产业新区的安全生产工作,协助生态环境部门监督管理产业新区生态环境工作;负责产业新区党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、组织人事、机构编制、统计和监督审计等工作;承接区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）达川产业新区管理委员会 2024 年重点工作

一是做好总体规划，强化整体功能。从园区产业定位、路网、电网、水网及吃住游娱等方面科学规划，优化资源配置，促进产业集聚，提升园区竞争力，实现经济效益最大化，推动园区可持续、创新发展。

二是加大招引力度，促进快速落地。适时举办投资推介活动，做实小分队招商、驻点招商，不断拓宽招商渠道；每月外出招商不少于 1 次、实行月调度，半年总结，增强招商实效性；对意向投资企业，组建招商攻坚组，采取“一企一策”最大限度签约落地，力争全年招引 15 个项目以上。

三是加快基础建设，提升承载能力。全力推进现代农业科技产业园二期（8.2 万平方米标准厂房）建设，力争 2024 年 6 月交付使用；全面启动昌顺路、达川保障性租赁住房、百马保障性租赁住房、雨污管网等项目建设，确保落地企业运输、排污、职工住宿所需。

四是提升服务能级，优化营商环境。全面落实中央、省、市、区出台的一系列稳经济增长政策措施，加大企业扶持力度，兑现产业发展补助资金及招商引资优惠政策；切实解决好用地、审批、吃住难、招工难、接受多头检查等问题。

二、部门单位构成

达川区产业新区管理委员会按照“三定方案”内设办公室（财务统计股）、规划建设股、经济建设与投资促进股、安全生产与生态环境股 4 个内设机构。

达川区产业新区管理委员会总编制 31 名，其中行政编制 11 名；事业编制 20 名。在职人员总数 26 人，其中行政人员 7 人，事业人员 18 人，编外临聘人员 1 人。

达川区产业新区管理委员会固定资产总额 102.95 万元。

第二部分 达川产业新区管理委员会

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，达川产业新区管理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、政府性基金预算拨款收入；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。达川产业新区管理委员会 2024 年收支预算总数 453.42 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2.85 万元，主要原因是人员调进调出。

（一）收入预算情况

达川产业新区管理委员会 2024 年收入预算 453.42 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 388.42 万元，占 85.66%；政府性基金预算拨款收入 65 万元，占 14.34%。

（二）支出预算情况

达川产业新区管理委员会 2024 年支出预算 453.42 万元，其中：基本支出 388.42 万元，占 85.66%；项目支出 65 万元，占 14.34%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川产业新区管理委员会 2024 年财政拨款收支预算总数 453.42 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 2.85 万元，主要原因是人员调进调出。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 388.42 万元、本年政府性基金预算拨款收入 65 万元；支出包括：社会保障和就业支出 41.37 万元、卫生健康支出 14.63 万元、城乡社区支出 364.59 万元、住房保障支出 32.82 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

达川产业新区管理委员会 2024 年一般公共预算当年拨款 388.42 万元，比 2023 年预算数减少12.15 万元，主要原因是人员减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 41.37 万元，占 10.65%；卫生健康支出 14.63 万元，占 3.77%；城乡社区支出 364.59 万元，占 93.86%；住房保障支出 32.82 万元，占 8.45%。

（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）2024 年预算数为 41.37 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。

2.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 14.63 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。

3.城乡社区事务（类）其他城乡社区事务（款）其他城乡社区事务（项）2024 年预算数为 364.59 万元，主要用于：

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。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 32.82 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

达川产业新区管理委员会 2024 年一般公共预算基本支出 388.42 万元，其中：

人员经费 342.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 46.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他交通费用、其他商品服务支出、奖励金、办公设备购置费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川产业新区管理委员会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 18 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 18 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算增长 500%。主要原因是增加单位大型客车运行经费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：大型客 1 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 18 万元，用于 1 辆公务用车租金、燃油、维修、保险等方面支出，主要保障园区招商引资和基础设施建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川产业新区管理委员会 2024 年政府性基金预算支出 65 万元，其中：项目支出 65 万元，比 2023 年预算数增加 15 万元，主要原因是增加园区大型客车运行经费。

七、国有资本经营预算情况说明

达川产业新区管理委员会 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，达川产业新区管理委员会机关运行经费财政拨款预算为 44.77 万元，比 2023 年预算减少 3.78 万元，下降 7.79%。主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况

2024 年，达川产业新区管理委员会安排政府采购预算 1.5 万元，其中，政府采购货物预算 1.5 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

截至 2023 年底，达川产业新区管理委员会共有车辆 1 辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，定向保障用车 1 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 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，2024 年达川产业新区管理委员会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 年达川产业新区管理委员会开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 453.42 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 342.15 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 46.27 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 65 万元。

第三部分 达川产业新区管理委员会

2024 年部门预算表

(插入本部门预算公开表)

一、部门收支总表(表1)

二、部门收入总表(表1-1)

三、部门支出总表(表1-2)

四、财政拨款收支预算总表(表2)

五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(表2-1)

六、一般公共预算支出预算表(表3)

七、一般公共预算基本支出预算表(表3-1)

八、一般公共预算项目支出预算表(表3-2)

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(表3-3)

十、政府性基金预算支出表(表4)

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表4-1)

十二、国有资本经营预算支出表(表5)

十三、部门预算项目支出绩效目标表(表6)

十四、部门整体支出绩效目标表(表7)

(注:除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外,各部门不得调整、修改、删除表格格式,无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。)

表 1

部门收支总表

部门：达川产业新区管理委员会

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	388.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	65.00	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	41.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	364.59
		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	32.82

		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	
本 年 收 入 合 计	453.42	本 年 支 出 合 计	453.42
七、上年结转			
收 入 总 计	453.42	支 出 总 计	453.42
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		支 出 总 计	

表 1-1

部门收入总表

部门：达川产业新区管理委员会

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	453.42		388.42	65.00							
		453.42		388.42	65.00							
176001	达川产业新区管理委员会	453.42		388.42	65.00							

表 1-2

部门支出总表

部门：达川产业新区管理委员会

金额单位：万元

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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	453. 42	388. 42	65. 00		
					453. 42	388. 42	65. 00		
				达川产业新区管理委员会	453. 42	388. 42	65. 00		
208	05	05	176001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	39. 67	39. 67			
208	99	99	176001	其他社会保障和就业支出	1. 70	1. 70			
210	11	01	176001	行政单位医疗	3. 98	3. 98			
210	11	02	176001	事业单位医疗	10. 24	10. 24			
210	11	03	176001	公务员医疗补助	0. 42	0. 42			
212	01	01	176001	行政运行	294. 55	294. 55			
212	01	99	176001	其他城乡社区管理事务支出	5. 04	5. 04			
212	08	99	176001	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	65. 00		65. 00		
221	02	01	176001	住房公积金	32. 82	32. 82			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达川产业新区管理委员会

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	453.42	一、本年支出	453.42	388.42	65.00	
一般公共预算拨款收入	388.42	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	65.00	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	41.37	41.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.63	14.63		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	364.59	299.59	65.00	
		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	32.82	32.82		
		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				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达川产业新区管理委员会

金额单位：
万元

项 目				总计	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		
						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
类	款																																				
			合 计	453.42	453.42	388.42	388.42		65.00		65.00																										
				453.42	453.42	388.42	388.42		65.00		65.00																										
			达川产业新区管理委员会	453.42	453.42	388.42	388.42		65.00		65.00																										
			工资福利支出	342.09	342.09	342.09	342.09																														
301	01	176001	基本工资	102.30	102.30	102.30	102.30																														
301	02	176001	津贴补贴	22.50	22.50	22.50	22.50																														
301	03	176001	奖金	25.27	25.27	25.27	25.27																														
301	07	176001	绩效工资	48.28	48.28	48.28	48.28																														
301	08	176001	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	39.67	39.67	39.67																														
301	10	176001	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	14.21	14.21																														
301	11	176001	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	0.42	0.42																														
301	12	176001	其他社会保障缴费	1.70	1.70	1.70	1.70																														
301	13	176001	住房公积金	32.82	32.82	32.82	32.82																														
301	99	176001	其他工资福利支出	54.92	54.92	54.92	54.92																														
			商品和服务支出	109.77	109.77	44.77	44.77		65.00		65.00																										
302	01	176001	办公费	22.15	22.15	17.15	17.15		5.00		5.00																										
302	02	176001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																														

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达川产业新区管理委员会

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	388.42	388.42	
					388.42	388.42	
				达川产业新区管理委员会本级	388.42	388.42	
208	05	05	176	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.67	39.67	
208	99	99	176	其他社会保障和就业支出	1.70	1.70	
210	11	01	176	行政单位医疗	3.98	3.98	
210	11	02	176	事业单位医疗	10.24	10.24	
210	11	03	176	公务员医疗补助	0.42	0.42	
212	01	01	176	行政运行	294.55	294.55	
212	01	99	176	其他城乡社区管理事务支出	5.04	5.04	
221	02	01	176	住房公积金	32.82	32.82	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达川产业新区管理委员会

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	388.42	342.14	46.27
				388.42	342.14	46.27
		176001	达川产业新区管理委员会	388.42	342.14	46.27
		301	工资福利支出	342.09	342.09	
301	01	30101	基本工资	102.30	102.30	
301	02	30102	津贴补贴	22.50	22.50	
301	03	30103	奖金	25.27	25.27	
301	07	30107	绩效工资	48.28	48.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.67	39.67	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.42	0.42	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.70	1.70	
301	13	30113	住房公积金	32.82	32.82	
301	99	30199	其他工资福利支出	54.92	54.92	
		302	商品和服务支出	44.77		44.77
302	01	30201	办公费	17.15		17.15
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00

302	07	30207	邮电费	2.50		2.50
302	28	30228	工会经费	7.75		7.75
302	29	30229	福利费	2.25		2.25
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	5.93		5.93
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.20		1.20
		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	1.50		1.50
310	02	31002	办公设备购置	1.50		1.50

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达川产业新区管理委员会

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	

此表无内容

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达川产业新区管理委员会

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	3.00		3.00		3.00	
		3.00		3.00		3.00	
176001	达川产业新区管理委员会	3.00		3.00		3.00	

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达川产业新区管理委员会

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	65.00		65.00
					65.00		65.00
				达川产业新区管理委员会	65.00		65.00
212	08	99	176001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	65.00		65.00

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达川产业新区管理委员会

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	15.00		15.00		15.00	
		15.00		15.00		15.00	
176001	达川产业新区管理委员会	15.00		15.00		15.00	

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达川产业新区管理委员会

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			

此表无内容

表 6

部门预算项目绩效目标表（2024 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
176-达川产业新区管理委员会本级		65.00									
176001-达川产业新区管理委员会	2024 年园区招商引资项目	50.00	2024 年拟申请投入招商引资经费 50 万元，通过招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、重大项目日常洽谈接待方式，力争引进投资规模 5000 万元以上企业 5 家入驻园区。	产出指标	质量指标	接待费用保障率	=	100	%	5	
				效益指标	经济效益指标	全年工业总产值增长额	≥	5	亿元	5	
				产出指标	时效指标	确保我单位职工外出招商及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年接待客商人次	≥	200	人次	5	
				产出指标	数量指标	每月邀请来园区考察投资、营商环境的企业个数	≥	5	家	5	
				产出指标	时效指标	确保招商推介、宣传活动及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年外出招商人次	≥	100	人次	5	
				效益指标	社会效益指标	提升百马园区知名度	定性	良		5	
				满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	客商投诉率	<	5	%	5	

				效益指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥	100	个	5	
				效益指标	可持续影响指标	招商引资项目资金使用管理制度健全	定性	良		5	
				产出指标	时效指标	确保接待客商及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	全年外出开展招商活动次数	≥	100	次	5	
				产出指标	质量指标	外出招商费用保障率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	招商引资项目全年预算控制数	≤	50	万元	10	
	2024 年百马园区通勤租赁项目	15.00	2024 年预计使用专项资金 15 万元，用于百马工业园区通勤车租赁等，从而保障百马园区正常高效运转。	成本指标	经济成本指标	全年运行总控制金额	≤	150000	元	20	
				效益指标	可持续影响指标	百马园区通勤租赁项目资金使用管理制度健全	定性	优		10	
				效益指标	社会效益指标	保障园区高效运转	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	单位职工及接待客商满意率	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	通勤车运行保障率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	保障运行通勤车数量	=	1	辆	10	
				产出指标	时效指标	通勤车运行及时率	=	100	%	10	

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			达川产业新区管理委员会本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	453. 42		453. 42		0. 00		
年度总体目标	2024 年，使用财政预算资金 453.42 万元（其中：人员经费 342.15 万元、公用经费 46.27 万元、招商引资专项 50 万元\园区通勤租赁专项 15 万元）主要用于开展党建活动 10 次以上、招商引资活动等，保障单位正常运转和养老保险、职业年金、医疗保险缴费、住房公积金缴费。围绕“老家达县、宜美达川”的理念，贯彻落实招商突破年工作基调，全面推介我区营商环境,力争推动一批延链、补链、建链、强链的重大项目落户达川，提升招引质效，确保引进投资规模 5000 万元以上企业 5 家入驻园区。2						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	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开支。				
	招商引资工作		通过招商引资项目包装、推介宣传、外出招商、产业链招商、重大项目日常洽谈接待等方式，力争引进投资规模 5000 万元以上企业 10 家入驻园区。				
	园区通勤租赁		保障百马工业园区通勤车正常运行。				
	人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等。				
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	“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	3
			2024 年单位在职人员数量	=	26	人	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	3
			保障通勤车数量	=	1	辆	3
			采购便携计算机数量	=	1	台	2

			采购彩色打印机数量	=	1	台	3
			采购台式计算机数量	=	5	台	2
			每月邀请来达川考察投资、营商环境的企业个数	≥	5	家	3
			全年接待客商人次	≥	300	人次	3
			全年外出招商人次	≥	200	人次	3
			招商小分队每月外出推介我区投资、营商环境，跟踪对接次数	≥	2	次	3
		质量指标	“公用经费”预算编制准确率	=	100	%	3
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	3
			采购办公用品质量合格率	=	100	%	3

			通勤车 费用使用 准确率	=	100	%	3
			招商小 分队每 月外出 推介我 区投资、 营商环 境费用 保障率	=	100	%	3
			招商引 资差旅 费发放 准确率	=	100	%	3
		时效指 标	全年各 项工作 任务开 展、完 成及时 率	=	100	%	3
			全年各 项工作 任务完 成时限	≤	12	月	3
	效益指 标	经济效 益指标	“三公 经费” 控制率	≤	100	%	3
			全年实 现工业 总产值	≥	20	亿元	3
		社会效 益指标	“公用 经费” 运转保 障率	=	100	%	3
			“人员 类经 费”足 额保障 (参保) 率	=	100	%	3
			部门整 体效益	定性	优		3

			提升百 马园区 知名度	定性	优		3
			新增就 业岗位	≥	100	个	2
		可持续 影响指 标	各项工 作长效 机制健 全性	定性	健全		3
	满意度 指标	满意度 指标	单位职 工满意 度	≥	90	%	3
			企业满 意度	≥	95	%	2
			辖区群 众满意 度	≥	90	%	2
	成本指 标	经济成 本指标	2024 年 部门预 算本级 财政控 制数	≤	453.42	万元	2
			园区通 勤保障 租赁项 目预算 控制数	≤	15	万元	2
			招商引 资活动 项目预 算控制 数	≤	50	万元	2

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）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。

（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。

（五）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。

（六）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。

（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）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。

（九）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）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入达川产业新区管理委员会预算管理的“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。

（十三）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。