

达州市达川区发展和改革委员会

2023
年
部
门
预
算

目 录

第一部分 达川区发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区发展和改革局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达川区发展和改革局 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 达川区发展和改革局概况

一、基本职能及主要工作

(一) 达川区发展和改革局职能简介

1. 贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展战略、经济体制改革的方针、政策和法律、法规。负责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区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调全区经济社会发展，研究分析宏观经济形势，提出全区经济社会发展、经济结构优化、价格总水平调控目标和政策建议。

3. 负责监测全区国民经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的责任。

4. 参与制定财政、金融、土地政策，综合分析政策执行效果，负责全区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，保证全区国民经济和社会发展规划、计划的实施。

5. 承担指导推进和综合协调全区经济体制改革的责任。

6. 贯彻落实国家、省、市价格法律、法规和方针、政策，编制和执行价格调整规划，组织实施年度价格总水平调控目标及价格调控措施。

7. 负责全区投资宏观管理和协调推进重大项目建设。

8. 推进经济结构战略性调整。

9. 促进城乡区域协调发展。

10. 负责重要商品总量平衡和宏观调控。

11. 负责全区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，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、广电、民政等发展政策，推进社会事业建设。

12. 推进可持续发展。

13. 研究提出全区能源发展战略和政策措施

14. 指导、协调并综合管理全区招标投标工作

15. 负责组织协调和处理区境内铁路、高速公路等重点建设项目前期工作、征地拆迁、建设过程中涉及的重大问题，协同做好全区铁路、高速公路建设规划及年度计划编制的相关工作。

16. 负责组织编制全区经济动员规划、计划，研究经济动员与经济建设、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施经济动员有关工作。

17. 承担区国防动员委员会经济动员办公室、区实施西部大开发领导小组办公室、区加快环渝腹地经济区块建设领导小组办公室、区重点项目领导小组办公室、区能源领导小组办公室、区重大建设项目稽察特派员办公室、区节能减排及应对气候变化工作领导小组办公室、区企业产权制度改革领导小组办公室的具体

工作。

18. 管理区粮食和物资储备中心、区以工代赈办公室、区价格认证中心、区域经济统筹协同发展中心、重点建设项目服务中心，争取落实以工代赈资金和监管以工代赈项目的实施。

19. 承担区政府公布的有关行政审批事项。

20. 承办区政府交办的其他事项

(二) 达川区发展和改革委员会 2023 年重点工作

1. 强队伍建设。一是抓学习教育，抓好党的二十大精神贯彻落实，扎实开展“三学三讲三赛”活动。二是建科学机制，实行 A/B 角分管责任制和主要领导、分管领导、股室负责人三级负责制，做到用人管理精确，任务分解精细，总体调度精准，形成“人人有担当、事事有回音”的工作格局，切实提升工作执行力。三是抓队伍建设。狠抓教育培训、梯度培养、人才引进，着力调优补缺配强，逐步解决人才断层、接续不足等问题。全面落实两个责任，加强廉政风险防范，建设清廉队伍。

2. 重经济运行。做好 2023 年计划报告的编制和上会工作，跟踪督促计划报告落实，组织开展半年及年度总结，按时向区人大常委会报告执行情况。履行牵头职能，建立健全“稳经济增长 40 条”调度、评估、督导机制；坚持开展国民经济运行情况月度监测调度及分析，创新开展专题调研，及时、准确、全面地收集各方信息，高质量撰写研究报告，为区委、区政府决策提供有力参考。

3. 推区域经济。持续推进“示范区”建设，制定达川区融入双城圈、推进示范区建设年度任务清单，并督促落实。组织申报国家专项债券项目、省市重点项目等。

4. 稳项目投资。结合全年投资任务，科学分解投资计划，定期召开投资调度会，认真研判经济形势，有计划、有措施地推进投资。认真抓好项目入库管理，按照抓大不放小的思路，充分挖掘投资项目，确保全社会固定资产投资稳步增长。发挥投资对稳增长、促转型的关键作用，科学谋划项目，精准实施项目。力争全年推进“四个一批”重点项目 260 个以上；争取全年举行重大项目集中开工 2 次以上，开工项目 80 个以上；切实做好项目日常管理，修改完善《达川区项目推进、投资运行和谋划储备按月调度和“红黑榜”通报（奖惩）工作机制》，确保项目高效推进，充分发挥投资效益。

5. 抓资金争取。紧盯国家、省市重点支持方向，指导做好预算内、地方政府专项债券项目谋划包装储备，坚持“周到市、月赴蓉”，常态化对接上级部门，积极主动汇报，力争更多项目纳入中央、省市投资计划，确保项目申报成功率较去年增长 10% 以上，纳入省市重点项目 35 个以上。

6. 谋项目储备。坚持把项目谋划储备作为“稳投资、促增长”的关键，在扩大总量、提升质量上下功夫。围绕中省预算内投资项目、专项债项目、贷款财政贴息项目和基金项目重点支持方向，分解谋划储备任务，按月通报项目储备情况，确保按时、

按质完成项目储备目标任务，以项目为载体积极争取国家、省、市更大支持。

7. 降节能减排。认真贯彻落实国家、省、市碳达峰碳中和相关精神，以及“十四五”绿色低碳循环发展各项工作部署和要求，提出针对性对策措施。扎实做好能耗“双控”工作，及时总结推广各领域节能减排、循环经济和绿色发展典型案例。组织开展节能宣传周、低碳日等系列活动，加强节能减排政策宣传和技术推广。推行绿色消费、绿色出行，倡导绿色生活模式，形成全社会节能的良好氛围。

8. 保粮食安全。一是强化全社会粮食流通管理、政策性粮食监管、储备粮管理、仓储安全管理以及项目谋划等工作，把粮食安全责任落实落细。二是抓好粮食安全收储和市场化经营。一方面继续严格执行国家粮食收储政策，切实保护好农民利益，抓好安全储粮、安全生产，落实安全责任制，确保安全无事故；另一方面，着力抓好全社会市场化收购，加强产销对接，促进粮食流通，确保有人收粮、有仓收粮、有钱收粮，严守“种粮卖得出底线”。紧抓达川区粮食粮油检测中心、管村粮油管理站 2022 年中央财政产油大县奖励资金等项目、达川区智慧粮库项目建设。严格建设程序，确保工程质量，推进建设进度，着力推进完善全区粮食物资应急储备体系。

9. 重价格管理。加强价格监测和预警，规范涉企收费，落实好价格认证和商品房备案、平价商店管理工作，切实提升价格

服务水平。持续加大对医疗、教育等重点行业、重点市场的价格监管，及时受理市长热线、群众价格举报、投诉、咨询，做到价格咨询投诉办结率 100%、满意率 100%。

二、部门单位构成

达川区发展和改革局下属单位 4 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 3 个。主要包括达川区粮食和物资储备中心、达川区重点建设项目服务中心，达川区区域经济统筹协同发展中心，达川区价格认证中心。

第二部分 达川区发展和改革委员会 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，达川区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、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、城乡社区支出和住房保障支出。达川区发展和改革委员会 2023 年收支预算总数 1481.46 万元，超 2022 年收支预算总数。原因是机构职能划分，新增管理区粮食和物资储备中心。

（一）收入预算情况

达川区发展和改革委员会 2023 年收入预算 1481.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1481.46 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区发展和改革委员会 2023 年支出预算 1481.46 万元，其中：基本支出 1435.36 万元，占 97%；项目支出 46.10 万元，占 3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区发展和改革委员会 2023 年财政拨款收支预算总数 2962.92 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 808.14 万元，主要原因是机构职能划分，新增管理区粮食和物资储备中心。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1481.46 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 1147.26 万元、社会保障和就业支出 145.52 万元、卫生健康支出 67.90 万元、住房保障支出 120.79 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

达川区发展和改革局 2023 年一般公共预算当年拨款 1481.46 万元，比 2022 年预算数增加 664.07 万元，主要原因是机构职能划分，新增职能和人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1147.26 万元，占 77%；社会保障和就业支出 145.52 万元，占 10%；卫生健康支出 67.90 万元，占 5%；住房保障支出 120.79 万元，占 8%。

（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）发展与改革事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1101.16 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、物业费 etc 日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 46.10 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展项目支出。

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）2023年预算数为145.52万元，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）2023年预算数为16.97万元，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）2023年预算数为120.79万元，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

达川区发展和改革委员会2023年一般公共预算基本支出1435.36万元，其中：

人员经费1255.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费等。

公用经费179.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、物业费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区发展和改革委员会2023年“三公”经费财政拨款预算数2万元，其中：公务接待费2万元，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年预算与2022年预算持平

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与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 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 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区发展和改革局 2023 年政府性基金预算支出 0 万元，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

达川区发展和改革局 2022 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

2023 年，达川区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为 179.82 万元，比 2022 年预算增加 103.14 万元，增长 57%。主要原因是机构职能划分，新增职能和人员。

(二) 政府采购情况

达川区发展和改革局 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达川区发展和改革局共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年区发展和改革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。

2023年区发展和改革局开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1481.46万元。其中：人员类项目7个，涉及预算1255.54万元；运转类项目5个，涉及预算179.82万元；特定目标类项目6个，涉及预算46.10万元。

第三部分 达川区发展和改革局 2023 年部门预算表

- 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）

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	1,481.46	一、一般公共服务支出	1,147.26
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	145.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	67.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	120.79
		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	1,481.46	本年支出合计	1,481.46
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	1,481.46	支出总计	1,481.46

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	1,481.46		1,481.46								
		1,481.46		1,481.46								
131001	达州市达川区 发展和改革局	1,481.46		1,481.46								

表 1-2

部门支出总表

部门：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	1,481.46	1,435.36	46.10		
					1,481.46	1,435.36	46.10		
				达州市达川区发展和改革局	1,481.46	1,435.36	46.10		
201	04	01	131001	行政运行	1,101.16	1,101.16			
201	04	02	131001	一般行政管理事务	46.10		46.10		
208	05	05	131001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52			
210	11	01	131001	行政单位医疗	31.47	31.47			
210	11	02	131001	事业单位医疗	19.24	19.24			
210	11	03	131001	公务员医疗补助	14.62	14.62			
210	11	99	131001	其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56			
221	02	01	131001	住房公积金	120.79	120.79			

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	1,481.46	一、本年支出	1,481.46	1,481.46		
一般公共预算拨款收入	1,481.46	一般公共预算支出	1,147.26	1,147.26		
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	145.52	145.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	67.90	67.90		
		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				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	120.79	120.79		
		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				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码				单位代码	单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	1,481.46	1,481.46	
						1,481.46	1,481.46	
					达州市达川区发展和改革局本级	1,481.46	1,481.46	
201	04	01	131		行政运行	1,101.16	1,101.16	
201	04	02	131		一般行政管理事务	46.10	46.10	
208	05	05	131		机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.52	145.52	
210	11	01	131		行政单位医疗	31.47	31.47	
210	11	02	131		事业单位医疗	19.24	19.24	
210	11	03	131		公务员医疗补助	14.62	14.62	
210	11	99	131		其他行政事业单位医疗支出	2.56	2.56	
221	02	01	131		住房公积金	120.79	120.79	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,435.36	1,255.54	179.82
				1,435.36	1,255.54	179.82
		131001	达州市达川区发展和改革局	1,435.36	1,255.54	179.82
		301	工资福利支出	1,244.84	1,244.84	
301	01	30101	基本工资	376.62	376.62	
301	02	30102	津贴补贴	181.20	181.20	
301	03	30103	奖金	284.85	284.85	
301	07	30107	绩效工资	67.98	67.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	145.52	145.52	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.71	50.71	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	14.62	14.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.56	2.56	
301	13	30113	住房公积金	120.79	120.79	
		302	商品和服务支出	152.94		152.94
302	01	30201	办公费	10.00		10.00

302	02	30202	印刷费	14.00		14.00
302	03	30203	咨询费	2.50		2.50
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	09	30209	物业管理费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	20.00		20.00
302	13	30213	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	30214	租赁费	4.50		4.50
302	16	30216	培训费	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	9.90		9.90
302	29	30229	福利费	8.10		8.10
302	39	30239	其他交通费用	55.32		55.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.02		12.02
		303	对个人和家庭的补助	10.70	10.70	
303	05	30305	生活补助	10.58	10.58	
303	09	30309	奖励金	0.12	0.12	
		310	资本性支出	26.88		26.88
310	02	31002	办公设备购置	26.88		26.88

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	46.10
					46.10
				达州市达川区发展和改革局	46.10
				一般行政管理事务	46.10
201	04	02	131001	粮食抽样检测经费项目	5.00
201	04	02	131001	政策性粮食库存监管费用项目	4.00
201	04	02	131001	驻派纪检组办案经费项目	20.00
201	04	02	131001	省县域经济学会政策咨询服务费项目	13.10
201	04	02	131001	社会粮食食用油统计调查项目	4.00

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	2.00					2.00
		2.00					2.00
131001	达州市达川区发展和改革局	2.00					2.00

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			

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			

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
131-达州市达川区发展和改革局本级		547.92									
131001-达州市达川区发展和改革局	党建经费	15.00	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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费	101.50	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$]	≤	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）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标

粮食抽样检测经费项目	15.00	2023年内计划使用财政资金5万元用于开展粮食抽样检查检测,全面掌握我区粮食状况,更好的指导粮食收购、库存管理,调整种植结构,促进农民增收,及时发现粮食质量安全隐患,督促指导粮食生产经营者加强质量安全控制,确保粮食安全。	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	5	万	5	
			产出指标	数量指标	监管市级储备稻谷	=	1000	吨	5	
			产出指标	数量指标	监管粮食企业	=	4	家	5	
			产出指标	质量指标	库存粮食达标率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	差旅人次	≥	150	人次	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	调整种植结构,促进农民增收,及时发现粮食质量安全隐患,督促指导粮食生产经营者加强质量安全控制,确保粮食安全。	定性	优		10	
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	稻谷样品抽样数量	=	40	个	5	
			产出指标	数量指标	监管区级储备菜籽油	=	700	吨	5	
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
			产出指标	质量指标	风险监测采样样品达标率	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	监管区级储备稻谷	=	22000	吨	5	
效益指标	可持续影响指标	粮食抽样检测机制健全性	定性	优		10				

政策性粮食库存 监管费用项目	10.00	2023年计划使用财政资金4万元对全区粮食系统收购、储存、加工、运输和政策性用粮的购销性活动进行摸底,建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账,以及是否执行国家粮食流通统计制度,实行动态管理,对全区粮食经营企业做到心中有数,有力地促进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	5	
			成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	4	万	5	
			效益指标	可持续发展指标	建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账,以及是否执行国家粮食流通统计制度,实行动态管理,对全区粮食经营企业做到心中有数,有力的促进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。	定性	优		10	
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	“四无”粮仓达标率	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	监管粮食企业	=	4	家	5	
			产出指标	数量指标	监管市级储备稻谷	=	1000	吨	5	
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	差旅人次	≥	150	人次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
			产出指标	数量指标	监管区级储备菜籽油	=	700	吨	5	
			效益指标	社会效益指标	切实做好粮食库存监管、流通管理工作、维护粮食流通秩序,保护粮食生产者、经营者、消费者的合法权益。	定性	优		10	
			产出指标	数量指标	监管区级储备稻谷	=	22000	吨	5	
			产出指标	质量指标	数量准确率、数量达标率	=	100	%	5	

				成本指标	经济成本指标	驻派纪检监察项目预算控制数	≤	20	万元	5	
				产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育工作开展及时率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	3	起	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	纪检监察制度健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	数量指标	采购便携式打印机	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	时效指标	采购物资及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	警示教育会次数	≥	10	次	3	
				产出指标	数量指标	差旅人次	≥	500	人次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	采购笔记本电脑数量	=	1	台	5	正向指标
				产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	2	
				产出指标	质量指标	采购物资合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	警示教育会出勤率	=	100	%	5	
				效益指标	社会效益指标	保障全年纪检监察工作有序开展, 加强廉政建设	定性	好		10	

驻派纪检组办案经费项目

20.00

2023 年内预算纪检监察工作专项经费 20 万元: 计划开展宣传教育、警示教育活动 10 次, 查处违规违纪案件 3 起, 保障全年纪检监察工作有序开展, 加强廉政建设, 达到警钟长鸣的效果。

省县域经济学会政策咨询服务费项目	13.10	2023年内计划使用财政资金13.1万元,其中服务费9.5万元;杂志费3.6万元。目的是提高达川区成为全省县域经济学会调研基地,助推县域经济快速发展。	产出指标	质量指标	咨询服务成果利用率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	提高达川区成为全省县域经济学会调研基地,助推县域经济快速发展。	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	社会公众满收益程度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	咨询服务及时性	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	购买《县域经济》杂志财政资金预算数	≤	3.6	万	5	
			产出指标	质量指标	《县域经济》投稿采纳率	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	咨询服务转化成果及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升县域经济发展水平,为达川区县域经济的发展带来一定程度的影响和社会综合收益。	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	购物咨询服务财政资金预算数	≤	9.5	万	5	
			产出指标	数量指标	购买《县域经济》杂志	=	100	套	5	
			产出指标	数量指标	购买《县域经济》咨询服务	=	1	次	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5				

	社会粮食食用油统计调查项目	10.00	2023年内计划使用财政资金4万元用于掌握2023年粮食流通情况,准确反映粮食行业发展状况,更好地为粮食宏观调控服务。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	4	万元	10	
				产出指标	质量指标	调查对象数据准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	调查城镇居民户数	=	41	户	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	
				满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	社会粮食食用油统计调查项目机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	调查对象代表性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	准确反映粮食行业发展状况,更好地为粮食宏观调控服务。	定性	优		10	
	项目申报编制服务费项目	300.00	2023年计划使用财政资金300万元,用于开展项目申报编制工作,出具项目建议书15本,编制可行性研究报告15份,提高项目前期工作质量和成熟度,力争向上争取资金5亿元。	产出指标	质量指标	可行性研究报告准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目建议书出具及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	出具项目建议书	≥	15	本	5	
				产出指标	质量指标	项目建议书准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务方满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	编制可行性研究报告及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目申报编制财政资金预算数	≤	300	万	10	
				产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥	15	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	有利于服务对象经济收入的增加	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	公众对项目实施满意度	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益指标	为达川区经济发展带来一定的影响和效果	定性	优		10	

	公务交通补助	45.32	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/预算安排数）×100%]	≤	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
	工会经费	9.90	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
				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
				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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	8.10	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/预算安排数）×100%]	≤	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）/预算数 ）	≤	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

表 7

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
131-达州市达川区发展和改革委员会本级		547.92									
131001-达州市达川区发展和改革委员会	党建经费	15.00	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	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：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费	101.50	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/预算安排数）×100%]	≤	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）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	粮食抽样检测经	15.00	2023 年内计划使	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	=	100	%	5	

	费项目		用财政资金 5 万元用于开展粮食抽样检查检测, 全面掌握我区粮食状况, 更好的指导粮食收购、库存管理, 调整种植结构, 促进农民增收, 及时发现粮食质量安全隐患, 督促指导粮食生产经营者加强质量安全控制, 确保粮食安全。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	5	万	5	
				产出指标	数量指标	监管市级储备稻谷	=	1000	吨	5	
				产出指标	数量指标	监管粮食企业	=	4	家	5	
				产出指标	质量指标	库存粮食达标率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	差旅人次	≥	150	人次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	调整种植结构, 促进农民增收, 及时发现粮食质量安全隐患, 督促指导粮食生产经营者加强质量安全控制, 确保粮食安全。	定性	优		10	
				产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	稻谷样品抽样数量	=	40	个	5	
				产出指标	数量指标	监管区级储备菜籽油	=	700	吨	5	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
				产出指标	质量指标	风险监测采样样品达标率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	监管区级储备稻谷	=	22000	吨	5	
效益指标	可持续影响指标	粮食抽样检测机制健全性	定性	优		10					
政策性粮食库存	10.00	2023 年计划使用	满意度指标	满意度指标	群众满意度	=	100	%	5		

监管费用项目	财政资金4万元对全区粮食系统收购、储存、加工、运输和政策性用粮的购销性活动进行摸底,建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账,以及是否执行国家粮食流通统计制度,实行动态管理,对全区粮食经营企业做到心中有数,有力的促进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	4	万	5	
		效益指标	可持续发展指标	建立全区粮食系统收购企业及加工企业购销台账,以及是否执行国家粮食流通统计制度,实行动态管理,对全区粮食经营企业做到心中有数,有力的促进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。	定性	优		10	
		产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	质量指标	“四无”粮仓达标率	≥	95	%	10	
		产出指标	数量指标	监管粮食企业	=	4	家	5	
		产出指标	数量指标	监管市级储备稻谷	=	1000	吨	5	
		产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	差旅人次	≥	150	人次	5	正向指标
		产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	10	
		产出指标	数量指标	监管区级储备菜籽油	=	700	吨	5	
		效益指标	社会效益指标	切实做好粮食库存监管、流通管理工作、维护粮食流通秩序,保护粮食生产者、经营者、消费者的合法权益。	定性	优		10	
		产出指标	数量指标	监管区级储备稻谷	=	22000	吨	5	
		产出指标	质量指标	数量准确率、数量达标率	=	100	%	5	

驻派纪检组办案经费项目	20.00	2023年内预算纪检监察工作专项经费20万元：计划开展宣传教育、警示教育活动10次，查处违规违纪案件3起，保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设，达到警钟长鸣的效果。	成本指标	经济成本指标	驻派纪检监察项目预算控制数	≤	20	万元	5	
			产出指标	时效指标	宣传教育、警示教育工作开展及时率	=	100	%	5	
			产出指标	时效指标	违规违纪案件查处及时率	=	100	%	5	
			产出指标	数量指标	违规违纪案件查处数量	≥	3	起	5	
			产出指标	质量指标	差旅费发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	纪检监察制度健全性	定性	健全		10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内人民群众满意度	≥	95	%	5	
			产出指标	数量指标	采购便携式打印机	=	1	台	5	正向指标
			产出指标	时效指标	采购物资及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	差旅费发放及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	警示教育会次数	≥	10	次	3	
			产出指标	数量指标	差旅人次	≥	500	人次	5	正向指标
			产出指标	数量指标	采购笔记本电脑数量	=	1	台	5	正向指标
			产出指标	质量指标	违规违纪案件查处准确率	=	100	%	2	
			产出指标	质量指标	采购物资合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	警示教育会出勤率	=	100	%	5	
效益指标	社会效益指标	保障全年纪检工作有序开展，加强廉政建设	定性	好		10				

省县域经济学会政策咨询服务费项目	13.10	2023年内计划使用财政资金13.1万元,其中服务费9.5万元;杂志费3.6万元。目的是提高达川区成为全省县域经济学会调研基地,助推县域经济快速发展。	产出指标	质量指标	咨询服务成果利用率	≥	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	提高达川区成为全省县域经济学会调研基地,助推县域经济快速发展。	定性	优		10	
			满意度指标	满意度指标	社会公众满收益程度	≥	90	%	5	
			产出指标	时效指标	咨询服务及时性	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	购买《县域经济》杂志财政资金预算数	≤	3.6	万	5	
			产出指标	质量指标	《县域经济》投稿采纳率	≥	100	%	10	
			产出指标	时效指标	咨询服务转化成果及时率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提升县域经济发展水平,为达川区县域经济的发展带来一定程度的影响和社会综合收益。	定性	优		10	
			成本指标	经济成本指标	购物咨询服务财政资金预算数	≤	9.5	万	5	
			产出指标	数量指标	购买《县域经济》杂志	=	100	套	5	
			产出指标	数量指标	购买《县域经济》咨询服务	=	1	次	5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5	

	社会粮食食用油统计调查项目	10.00	2023年内计划使用财政资金4万元用于掌握2023年粮食流通情况,准确反映粮食行业发展状况,更好地为粮食宏观调控服务。	成本指标	经济成本指标	预算成本控制数	≤	4	万元	10	
				产出指标	质量指标	调查对象数据准确率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	调查城镇居民户数	=	41	户	10	
				产出指标	时效指标	完成时限	≤	1	年	15	
				满意度指标	满意度指标	调查对象满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	社会粮食食用油统计调查项目机制健全性	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	调查对象代表性	定性	优		15	
				效益指标	社会效益指标	准确反映粮食行业发展状况,更好地为粮食宏观调控服务。	定性	优		10	
	项目申报编制服务费项目	300.00	2023年计划使用财政资金300万元,用于开展项目申报编制工作,出具项目建议书15本,编制可行性研究报告15份,提高项目前期工作质量和成熟度,力争向上争取资金5亿元。	产出指标	质量指标	可行性研究报告准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	项目建议书出具及时率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	出具项目建议书	≥	15	本	5	
				产出指标	质量指标	项目建议书准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务方满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	编制可行性研究报告及时率	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	项目申报编制财政资金预算数	≤	300	万	10	
产出指标	数量指标	编制可行性研究报告	≥	15	份	10					
效益指标	可持续影响指标	有利于服务对象经济收入的增加	定性	优		10					
满意度指标	满意度指标	公众对项目实施满意度	≥	90	%	5					
效益指标	社会效益指标	为达川区经济发展带来一定的影响和效果	定性	优		10					

	公务交通补助	45.32	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/预算安排数）×100%]	≤	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
	工会经费	9.90	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
				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
				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/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
	福利费	8.10	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/预算安排数）×100%]	≤	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）/预算数 ）	≤	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)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。

(四)一般公共服务(类)发展与改革事务(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。

(五)一般公共服务(类)发展与改革事务(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。

(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：纳入达川区发展和改革局预算管理的“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。