

达州市达川区经济和信息化局 2023 年部门预算

目 录

第一部分 达州市川区经济和信息化局概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州市川区经济和信息化局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 达州市川区经济和信息化局 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 达川区经济和信息化局 概况

一、基本职能及主要工作

（一）区经信局职能简介。

1.贯彻实施国家和省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的方针、政策和法律、法规，组织实施国家西部新一轮大开发战略等有关工业经济的政策措施，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，负责推进全区工业结构调整。

2.负责拟订新型工业化发展战略和重大政策，协调解决新型工业化进程中的重大问题，组织实施工业强区战略。参与制订国民经济和社会发展规划，负责制定并组织实施工业（不含能源，下同）、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策，拟订行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3.监测、分析经济运行态势和质量，建立全区工业经济运行预警机制，拟订中、近期经济运行目标、政策并组织实施，协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。

4.负责全区企业技术改造推进工作，组织制定并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制定并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规

模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家和省有关专项计划并组织实施。

5.负责全区企业技术创新体系建设，制定鼓励企业技术创新的政策措施，指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制，编制下达全区企业技术创新项目计划并组织实施，按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。

6.负责全区产业园区建设发展的牵头服务工作，拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施，指导产业园区合理布局，负责推进重点产业园区建设发展，推进园区公共配套设施建设，组织实施产业园区公共服务平台项目计划。

7.负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题，组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。

8.负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，负责制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，参与工业企业上市培育工作。

9.对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业

治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

10.负责对全区工业各行业实施行业管理，制定并组织实施相关政策措施，拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。

11.统筹推进全区信息化工作，制定并组织实施相关政策，指导企业信息化、电子商务和互联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享，负责组织区本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。

12.负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织相关部门制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项，协调管理全区通信行业。

13.组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全事故。

14.统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理

无线电台（站），负责无线电电磁环境保护工作，负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

15.会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

16.组织贯彻落实国家食盐专营政策和相关盐业法规规章，拟订全区有关盐业地方性法规、规章草案；依法查处食盐违法违规经营行为；负责组织编制全区盐行业发展规划，制定产业政策；指导和推动盐行业结构调整、技术进步；制定和组织实施食盐供应应急预案，落实食盐储备制度；会同有关部门建立食盐生产、批发企业及其负责人和高管人员信用记录，纳入国家统一的社会信用体系，对有违法失信行为的企业及高管依法实施联合惩戒；负责食盐电子追溯体系建设，指导工业盐生产经营企业建立生产、销售记录制度，协同相关部门依法查处无标识或标识不清的盐产品；配合物价管理部门做好食盐零售价格市场监测和特殊情况下的价格干预工作，保持食盐价格基本稳定；配合卫生计生部门做好碘缺乏病防治监测与宣传工作；负责盐业行业的统计、分析，监测盐行业经济运行态势，协调处理行业发展中的重大问题。

17.指导和管理的达川区手工业联合社工作。

18.承担区政府公布的有关行政审批事项。

（二）区经信局 2023 年重点工作。

1.突出园区主抓手，提档升级筑平台。一是强化规划引领。围绕“产城”融合和重大基础设施共建共享，突出“多规合一”，优化铁山产业新区控详规划、交通规划、土地利用总体规划。做强“双石”农产品加工、丘区小型农机装备、渡市煤炭循环利用“三大产业园”。二是强化基础设施建设。加快建设百马产业新区“三纵六横”骨干路网、职工宿舍和 20 万平方米标准厂房，完善水电气讯等基础设施。三是强化运营管理。探索市场化运营、物业化服务管理模式，实行“指挥部+管委会+空港公司”闭环运行机制，增强园区承载力、吸引力。

2.突出项目主引擎，大干快上添动力。一抓项目招引。聚焦主导产业，瞄准“三类 500 强”，紧盯重点区域，组建专职招商队伍，利用行业协会、在外商会等平台，积极开展精准招商、以商招商、小分队招商，驻点招商，确保每月最低开展一次对外招商活动，加大川东北高效清洁煤电综合利用一体化项目跟踪对接，争取项目早日落地、尽快开工。二抓项目建设。强化“五个一”推进机制，健全项目推进问题、任务、责任“三张清单”，倒排工期、挂图作战，加快高新技术高端陶艺陶瓷建设投资项目（一期）等项目开工，确保电线电缆及电气设备成套生产线、达州建杰新型复合材料等建设项目投产达产。三抓项目培育。强化“一企一策”帮扶，完善区级领导包联企业制度，采取分类指导等方式，帮助企业解

决原料运输、用工短缺、融资等难题。支持国信达等骨干龙头企业达产满产、做大做强，确保全年新增规上工业企业9户以上，形成新的工业增长点。

3.突出要素主支撑，千方百计强保障。一是强化要素保障。强化水电气、煤油运等要素保障。全力做好迎峰度夏、迎峰度冬电力保供，积极协调用气指标，保障企业能源需求。二是强化资金保障。及时兑现奖补资金，搭建银企对接平台，用好用活“园保贷”等金融政策。加大向上汇报力度，争取更多产业配套资金支持。三是强化机制保障。建立健全企业综合评价、分类管理和企业家定期培训交流机制，搭建企业联盟，引导关联产品互销、用工共享、人才共引，实现资源共享、抱团发展。四是强化服务保障。实施“营商环境五优”行动，持续深化“达川代办”，严格落实专班服务，精简压缩行政许可事项前置条件、服务类事项流程，让企业少跑路，好办事。

二、部门单位构成

区经信局下属单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。主要包括达州市达川区中小微企业服务中心、达州市达川区数字经济服务中心。

第二部 达川区经济和信息化局
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，区经信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；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。区经信局 2023 年收支预算总数 557.83 万元,比 2022 年收支预算总数增加 117.02 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

区经信局 2023 年收入预算 557.83 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 557.83 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

区经信局 2023 年支出预算 557.83 万元，其中：基本支出 534.83 万元，占 95.88%；项目支出 23.00 万元，占 4.12%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区经信局 2023 年财政拨款收支预算总数 557.83 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 117.02 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 557.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 429.78 万元、社会保障和就业支出 54.37 万元；卫生健康支出 29.84 万元；住房保障支出 43.84 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

区经信局 2023 年一般公共预算当年拨款 557.83 万元，比 2022 年预算数增加 124.02 万元，主要原因是年终目标绩效奖纳入 2023 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 429.78 万元，占 77.04%；社会保障和就业支出 54.37 万元，占 9.75%；卫生健康支出 29.84 万元，占 5.35%；住房保障支出 43.84 万元，占 7.86%。

（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 406.78 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、其他交通费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 23 万元，主要用于：局机关开展撤停办工作、国防信息动员办公室等的项目支出。

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5342万元，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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.94万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

5.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24.52万元，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。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为5.32万元，主要用于：局机关公务员医疗补助经费。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为43.84万元，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

区经信局2023年一般公共预算基本支出534.83万元，其中：

人员经费467.66万元，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、住房公积金、遗嘱

生活补助。

公用经费 67.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区经信局 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

区经信局 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

区经信局 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

2023 年，区经信局机关运行经费财政拨款预算为 67.17 万元，比 2022 年预算增加 24.33 万元，增长 56.79%。主要原因是公务员交通补贴纳入机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

2023 年，区经信局安排政府采购预算 9.15 万元，其中，政府采购货物预算 9.15 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 2022 年底，区经信局共有车辆 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。

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 年区经信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 年区经信局开展绩效目标管理的项目 2 个，涉及预算 23 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 23 万元。

第三部分 达川区经济和信息化局
2023 年部门预算表

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	557.83	一、一般公共服务支出	429.78
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	54.37
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	29.84
		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	43.84
		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	557.83	本年支出合计	557.83
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	557.83	支出总计	557.83

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	557.83		557.83								
		557.83		557.83								
132001	达州市达川区经济和信息化局	557.83		557.83								

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	557.83	534.83	23.00		
					557.83	534.83	23.00		
				达州市达川区经济和信息化局	557.83	534.83	23.00		
201	03	01	132001	行政运行	406.78	406.78			
201	03	02	132001	一般行政管理事务	23.00		23.00		
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42			
208	99	99	132001	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94			
210	11	01	132001	行政单位医疗	24.52	24.52			
210	11	03	132001	公务员医疗补助	5.32	5.32			
221	02	01	132001	住房公积金	43.84	43.84			

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	557.83	一、本年支出	557.83	557.83		
一般公共预算拨款收入	557.83	一般公共服务支出	429.78	429.78		
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	54.37	54.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	29.84	29.84		
		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	43.84	43.84		
		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	557.83	557.83	
					557.83	557.83	
				达州市达川区经济和信息化局本级	557.83	557.83	
201	03	01	132	行政运行	406.78	406.78	
201	03	02	132	一般行政管理事务	23.00	23.00	
208	05	05	132	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.42	53.42	
208	99	99	132	其他社会保障和就业支出	0.94	0.94	
210	11	01	132	行政单位医疗	24.52	24.52	
210	11	03	132	公务员医疗补助	5.32	5.32	
221	02	01	132	住房公积金	43.84	43.84	

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	534.83	467.66	67.17
				534.83	467.66	67.17
		132001	达州市达川区经济和信息化局	534.83	467.66	67.17
		301	工资福利支出	462.48	462.48	
301	01	30101	基本工资	138.47	138.47	
301	02	30102	津贴补贴	66.47	66.47	
301	03	30103	奖金	104.39	104.39	
301	07	30107	绩效工资	25.10	25.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.42	53.42	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.52	24.52	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.32	5.32	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.94	0.94	
301	13	30113	住房公积金	43.84	43.84	
		302	商品和服务支出	66.92		66.92
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	4.47		4.47
302	07	30207	邮电费	0.55		0.55
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	3.63		3.63
302	29	30229	福利费	2.97		2.97
302	39	30239	其他交通费用	18.80		18.80
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.00		15.00
		303	对个人和家庭的补助	5.18	5.18	
303	05	30305	生活补助	5.18	5.18	
		309	资本性支出（基本建设）	0.25		0.25
309	02	30902	办公设备购置	0.25		0.25

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	23.00
					23.00
				达州市达川区经济和信息化局	23.00
				一般行政管理事务	23.00
201	03	02	132001	撤停办伤残人员、遗属生活补助项目	20.00
201	03	02	132001	国防信息动员工作专项资金项目	3.00

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	
	合 计					
132001	达州市达川区经济和信息化局					

表4

政府性基金支出预算表

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			

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	
	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

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			

部门项目支出绩效目标表（2023年度）

金额：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
51170323T000008196503 -撤停办伤残人员、遗属生活补助项目		20.00	撤停办伤残人员、遗属生活补助项目2023年预计使用资金20万元，用于管理因响应中央号召精简、关停大办钢铁时期所成立的煤矿、铁厂等企业伤残人员、遗属生活补助及抚恤金的发放，保障补助发放及时到位，不造成上访。	产出指标	数量指标	购置便携式计算机数量	≥	2	台	2	正向指标
						完成遗属生活补助、工伤残人员生活补助发放	=	24	人	5	
						购置复印机数量	≥	1	台	2	正向指标
						全年公务用车次数	≥	80	次	2	正向指标
						购置电脑数量	≥	2	台	5	正向指标
					质量指标	业务用车支出准确率	=	100	%	5	正向指标
						补助发放准确率	=	100	%	5	
						购置电脑等办公设备各质量验收合格率	=	100	%	2	正向指标
					时效指标	补助发放及时率	=	100	%	5	
						购置电脑等办公设备完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				业务用车支出及时率		=	100	%	2	正向指标	
				效益指标	社会效益指标	解决遗属、工伤残人员基本生活问题	定性	优		10	
					可持续影响指标	撤停办伤残人员、遗属生活补助	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	受益对象满意度	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	工伤残人员生活补助发放标准	=	400	元/人*月	5	
						遗属生活补助发放标准	=	340	元/人*月	10	
						撤停办伤残人员、遗属生活补助项目资金预算控制数	≤	20	万元	5	
				51170323T000008197251 -国防信息动员工作专项资金项目		3.00	国防信息动员办公室工作专项资金2023年预计使用资金3万元。项目根据《国防动员法》要求，加强国防信息动员办公室建设，做好我区国防信息动员工作，及时、准确地掌握我区信息参战支前的动员能力。	产出指标	数量指标	购置电脑数量	≥
质量指标	购置电脑质量验收合格率	=	100						%	15	
时效指标	购置电脑完成及时率	=	100						%	15	
效益指标	社会效益指标	加强国防信息动员办公室建设，做好我区国防信息动员工作，及时、准确地掌握我区信息参战支前的动员能力。	定性					优		10	
	可持续影响指标	电脑正常使用年限	≥					6	年	10	
	满意度指标	满意度指标	使用者满意度					≥	90	%	10
成本指标	经济成本指标	国防信息动员办公室工作专项资金预算控制数	≤					3	万元	15	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称	达州市达川区经济和信息化局本级			
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的开支。		
	撤停办伤残人员、遗属生活补助工作	用于管理因响应中央号召精简、关停大办钢铁时期所成立的煤矿、铁厂等企业伤残人员、遗属生活补助及抚恤金的发放。		
	国防信息动员办公室工作	根据《国防动员法》要求，加强国防信息动员办公室建设，做好我区国防信息动员工作，及时、准确地掌握我区信息参战支前的动员能力。		
	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、医保、公积金等。		
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款
		557.83	557.83	0.00
年度 总体 目标	2023 年，使用财政预算资金 5678890.3 元（其中人员类经费 4676555.98 元、公用经费 671734.32 元、撤停办伤残人员、遗属生活补助项目 200000 元、国防信息动员工作专项资金项目 30000 元）。2023 年，在区委、区政府的坚强领导下，在市经信局的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣市委“大抓工业、重抓制造业”决策部署，把握南充—达州组团培育川东北省域经济副中心发展机遇，紧扣“奋进达川、先行示范”工作基调，围绕“一核两区六组团”战略布局，坚持“制造强区”战略不动摇，按照“做强主导产业、壮大骨干企业、做实发展平台”工作思路，一是紧盯目标任务，强化经济运行调度，抓好升规入统、技改投资、促进工业生产；二是明晰产业发展方向，加快培育产业集群，加大产业招商力度；三是多措并举助企纾困解难。坚持以钉钉子精神狠抓落实，深化“一企一策”帮扶；四是遵循产业发展规律，加强引导数字技术和实体经济深度融合，全面促进信息化与工业化深度融合发展；			

五是以行政权力公开和规范运行为重点，以依法行政为准则，高效办理人大代表建议，大力宣传和严格遵守法律法规，积极推进依法行政工作。

	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	≥33人
			促进工业生产工作出差人次	≥1240人/次
			发放撤停办伤残人员、遗属生活补助人员数量	=24人
			购买便携式笔记本电脑	≥2台
			购买复印机一台	≥1台
			国信信息动员办公室购置电脑数量	≥6台
			全年公务用车次数	≥200次
		质量指标	个人和家庭的补助足额保障率	=100%
			工资补贴发放准确率	=100%
			工资性支出足额保障率	=100%

		购置电脑质量验收合格率	=100%
		差旅费支付准确率	=100%
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%
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	壮大工业经济规模，促进我区经济社会高质量发展	定性优良中低差
	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	单位职工满意度	≥95%
		受益对象满意度	≥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	≤557.83 万元
		撤停办伤残人员、遗属生活补助项目预算控制数	≤20 万元
		国防信息动员办公室工作项目预算控制数	≤3 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）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项):指局机关及下属事业单位开展撤停办工作、国防信息动员办公室工作的项目支出。

（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。

（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）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。

（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：纳入区经信局预算管理的“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政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。