

# 达川区发展和改革委员会

## 2026 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 2026 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

## 第三部分 达川区发展和改革局 2026 年部门预算情况说明

## 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规划、经济体制改革方针、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趋势，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、区以工代赈事务中心、区价格认证中心、区域经济统筹协调发展中心、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 2026 年重点工作。**

### **1、聚焦战略谋篇布局，推动规划落地与区域协同增效**

一是高站位抓实规划实施。牵头推进“十五五”规划纲要及各专项规划编制、报审、印发工作，确保规划成果按期落地、有序实施，为全区发展提供科学引领。二是高效率服务科学决策。强化经济运行监测、分析、预警调度，聚焦产业培育、政策落地、改革攻坚等重点领域深入开展调查研究，形成高质量调研成果和决策建议。健全小微企业融资协调机制，统筹开展“千企万户大走访”活动，切实纾解企业发展难题。三是高质量发展镇域经济。推动石桥、赵家 2 个市级试点镇争先进位，支持万家、百节、石梯 3 个区级试点镇差异化、特色化发展，激活镇域经济增长动能。四是高水平深化开放合作。全力争取 2 个及以上重大项目纳入 2026 年共建成渝地区双城经济圈重点项目、万达开统筹发展重大事项清单，制定出台《达川区推动区域开放合作 2026 年重点事项清单》，持续深化毗邻地区协同联动发展。

### **2、聚焦项目攻坚突破，推动储备争取与投资结构优化**

一是谋深储优项目。紧盯国家战略腹地建设、关键产业备份及成渝双城经济圈、万达开统筹发展等重大战略，聚焦民生短板与发展急需，谋划储备一批牵引性强、效益突出的

大项目、好项目。全年确保新增纳入国家重大建设项目储备库项目 1000 个以上、总投资 5000 亿元以上，在全市排名第一方阵。二是全力向上争取。紧盯中省政策导向与资金投向，全年争取中省预算内投资、国债资金 13 亿元以上，力争位次稳居全市前列。全面复盘前期项目申报问题，开展资金争取业务实操培训，引入优质第三方机构提升项目包装质量；动态更新向上争取项目储备库，规范前期工作经费申请及使用管理，健全分析研判和考核激励机制。三是优化投资结构。全年新增入库项目总投资 200 亿元以上，完成投资 175 亿元以上。聚焦“双园驱动”、农业农村现代化建设、城市新区建设、招商引资等重点领域，加快项目谋划、开工与建设，壮大投资基本盘。着力破解产业投资不足、民间投资占比偏低等结构性问题，落实“投资于人”要求，加快城市更新和公共服务项目建设，让城市发展更有温度、更具质感。

### **3、聚焦项目全周期管理，推动服务提效与要素保障强化**

一是攻坚未开工项目促落地。紧盯 6 个应开未开中央预算内、超长期国债项目，落实 23 个省市重大项目开工计划，重点推动国家电投煤电专用线工程等滞后项目尽快启动，确保新开工项目按期开工率达 100%。二是提速在建项目促达效。建立重点项目要素保障“白名单”，统筹协调土地、资金、能耗等关键要素保障，推动项目加快形成实物工作量，大幅提升年度投资完成率。紧盯民生实事项目收官与新项目落地，确保民生工程早见效、惠民生。三是健全全周期管控机

制。对重点项目实行常态化调度、常态化通报、常态化督导，将项目开工率、投资完成率等核心指标纳入考核，构建“储备-推进-保障-考核”一体化闭环管理机制。

#### **4、聚焦产业培优做强，推动能源转型与数字经济赋能**

一是攻坚重大能源项目建设。全力推动延长石油-国家电投达州煤电二期项目纳入国省“十五五”电力规划、取得煤电指标，确保2026年上半年完成核准批复、12月底前开工建设。加快推进达川区150MW/300MWh（一期）电网侧电化学储能电站项目前期工作，力争纳入2026年电网侧新型储能项目清单。探索“煤电+储能+储备”多能互补发展模式，构建具有达川特色的新型能源体系。二是提速数字经济发展。全年新（改）建5G基站295个，建立信息科技企业后备库，确保数字经济核心产业增加值增速高于全市平均水平，信息技术与软件服务业企业升规入统“保1争2”。

#### **5、聚焦营商环境优化，推动招投标领域系统治理**

一是深化招投标领域系统整治。牵头推进2025-2026年度招投标领域突出问题系统治理，指导各行业主管部门、责任单位更新项目底册，滚动开展自查抽查。深化行纪、行刑衔接，严厉查处违法违规行为，确保问题项目整改到位、清仓见底。二是加快招投标领域技术赋能。推广应用人工智能技术，全面推行电子评标、暗标评审，深化“评定分离”改革扩面增效，以制度创新与技术革新提升市场主体满意度和获得感。

#### **6、聚焦民生底线守护，推动粮食安全与高铁保障落地**

一是坚决守牢粮食安全底线。全面完成市级储备 1000 吨稻谷、区级储备 100 吨小包装菜籽油、800 吨小包装大米、1000 吨散装菜籽油轮换任务。加快粮食物流产业园建设，同步推进粮油精深加工等项目前期工作，提升粮食安全保障能力。二是全力服务保障高铁建设。牵头抓好高铁项目路外环境整治，有序推进临时用地复耕复垦，加快沟路渠等农田水利设施恢复，严格落实农民工工资支付监管，确保高铁建设安全、平稳、有序推进。

## 二、部门单位构成

达川区发展和改革局下属单位 5 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 4 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，达川区数字经济服务中心。

**第二部分 达川区发展和改革委员会**  
**2026 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   | 1,535.31 | 一、一般公共服务支出    | 1,221.50 |
| 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   | 144.26   |
|                |          | 九、社会保险基金支出    |          |
|                |          | 十、卫生健康支出      | 61.37    |
|                |          | 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       | 108.19   |
|        |          | 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 | 1,535.31 | 本年支出合计          | 1,535.31 |
| 七、上年结转 |          |                 |          |
| 收入总计   | 1,535.31 | 支出总计            | 1,535.31 |



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   |
|------|----|----|--------|------------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |          |          |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 1,535.31 | 1,420.45 | 114.86 |
|      |    |    |        |                  | 1,535.31 | 1,420.45 | 114.86 |
|      |    |    |        | 达州市达川区发展和改革委员会   | 1,535.31 | 1,420.45 | 114.86 |
| 201  | 04 | 01 | 131001 | 行政运行             | 1,136.64 | 1,106.64 | 30.00  |
| 201  | 04 | 02 | 131001 | 一般行政管理事务         | 21.76    |          | 21.76  |
| 201  | 04 | 07 | 131001 | 经济体制改革研究         | 13.10    |          | 13.10  |
| 201  | 04 | 08 | 131001 | 物价管理             | 50.00    |          | 50.00  |
| 208  | 05 | 05 | 131001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.26   | 144.26   |        |
| 210  | 11 | 01 | 131001 | 行政单位医疗           | 31.96    | 31.96    |        |
| 210  | 11 | 02 | 131001 | 事业单位医疗           | 19.39    | 19.39    |        |
| 210  | 11 | 03 | 131001 | 公务员医疗补助          | 10.02    | 10.02    |        |
| 221  | 02 | 01 | 131001 | 住房公积金            | 108.19   | 108.19   |        |

## 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       | 1,535.31 | 一、本年支出      | 1,535.31 | 1,535.31 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,535.31 | 一般公共服务支出    | 1,221.50 | 1,221.50 |         |          |
| 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   | 144.26   | 144.26   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 61.37    | 61.37    |         |          |
|              |          | 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      | 108.19 | 108.19 |  |  |
|  |  | 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 |        |        |  |  |

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

| 科目编码 |    | 项 目      |                  | 总计           | 省级当年财政拨款安排   |              |              |          |         |          | 上年结转安排   |           |          |          |
|------|----|----------|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------|---------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| 类    | 款  | 单位代<br>码 | 单位名称（科<br>目）     |              | 合计           | 一般公共预算拨款     |              |          | 政府性基金安排 |          |          | 上年应返还额度结转 |          |          |
|      |    |          |                  |              |              | 小计           | 基本支<br>出     | 项目支<br>出 | 小计      | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 | 小计        | 基本<br>支出 | 项目<br>支出 |
|      |    |          | 合 计              | 1,535.3<br>1 | 1,535.3<br>1 | 1,535.3<br>1 | 1,420.4<br>5 | 114.86   |         |          |          |           |          |          |
|      |    |          |                  | 1,535.3<br>1 | 1,535.3<br>1 | 1,535.3<br>1 | 1,420.4<br>5 | 114.86   |         |          |          |           |          |          |
|      |    |          | 达州市达川区<br>发展和改革局 | 1,535.3<br>1 | 1,535.3<br>1 | 1,535.3<br>1 | 1,420.4<br>5 | 114.86   |         |          |          |           |          |          |
|      |    |          | 工资福利支<br>出       | 1,223.5<br>0 | 1,223.5<br>0 | 1,223.5<br>0 | 1,223.5<br>0 |          |         |          |          |           |          |          |
| 301  | 01 | 131001   | 基本工资             | 393.90       | 393.90       | 393.90       | 393.90       |          |         |          |          |           |          |          |
| 301  | 02 | 131001   | 津贴补贴             | 152.47       | 152.47       | 152.47       | 152.47       |          |         |          |          |           |          |          |
| 301  | 03 | 131001   | 奖金               | 269.28       | 269.28       | 269.28       | 269.28       |          |         |          |          |           |          |          |
| 301  | 07 | 131001   | 绩效工资             | 87.97        | 87.97        | 87.97        | 87.97        |          |         |          |          |           |          |          |

|     |    |        |                |        |        |        |        |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 301 | 08 | 131001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.26 | 144.26 | 144.26 | 144.26 |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 10 | 131001 | 职工基本医疗保险缴费     | 53.70  | 53.70  | 53.70  | 53.70  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 11 | 131001 | 公务员医疗补助缴费      | 10.02  | 10.02  | 10.02  | 10.02  |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 12 | 131001 | 其他社会保障缴费       | 3.72   | 3.72   | 3.72   | 3.72   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 13 | 131001 | 住房公积金          | 108.19 | 108.19 | 108.19 | 108.19 |        |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 商品和服务支出        | 293.08 | 293.08 | 293.08 | 178.22 | 114.86 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 01 | 131001 | 办公费            | 16.10  | 16.10  | 16.10  | 12.50  | 3.60   |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 02 | 131001 | 印刷费            | 3.00   | 3.00   | 3.00   | 3.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 05 | 131001 | 水费             | 1.20   | 1.20   | 1.20   | 1.20   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 07 | 131001 | 邮电费            | 0.80   | 0.80   | 0.80   | 0.80   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 11 | 131001 | 差旅费            | 75.00  | 75.00  | 75.00  | 30.00  | 45.00  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 13 | 131001 | 维修(护)费         | 6.00   | 6.00   | 6.00   | 6.00   |        |  |  |  |  |  |  |  |

|     |    |        |               |       |       |       |       |       |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|----|--------|---------------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 14 | 131001 | 租赁费           | 14.76 | 14.76 | 14.76 | 3.00  | 11.76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 15 | 131001 | 会议费           | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 16 | 131001 | 培训费           | 2.00  | 2.00  | 2.00  | 2.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 17 | 131001 | 公务接待费         | 1.00  | 1.00  | 1.00  | 1.00  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 27 | 131001 | 委托业务费         | 9.50  | 9.50  | 9.50  |       | 9.50  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 28 | 131001 | 工会经费          | 28.75 | 28.75 | 28.75 | 28.75 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 131001 | 其他交通费<br>用    | 64.70 | 64.70 | 64.70 | 44.70 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 131001 | 其他商品和<br>服务支出 | 68.27 | 68.27 | 68.27 | 43.27 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 对个人和家<br>庭的补助 | 11.83 | 11.83 | 11.83 | 11.83 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 05 | 131001 | 生活补助          | 11.82 | 11.82 | 11.82 | 11.82 |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 131001 | 奖励金           | 0.01  | 0.01  | 0.01  | 0.01  |       |  |  |  |  |  |  |  |
|     |    |        | 资本性支出         | 6.90  | 6.90  | 6.90  | 6.90  |       |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 02 | 131001 | 办公设备购<br>置    | 6.90  | 6.90  | 6.90  | 6.90  |       |  |  |  |  |  |  |  |

## 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              | 1,535.31 | 1,535.31 |        |
|      |    |    |      |                  | 1,535.31 | 1,535.31 |        |
|      |    |    |      | 达州市达川区发展和改革局本级   | 1,535.31 | 1,535.31 |        |
| 201  | 04 | 01 | 131  | 行政运行             | 1,136.64 | 1,136.64 |        |
| 201  | 04 | 02 | 131  | 一般行政管理事务         | 21.76    | 21.76    |        |
| 201  | 04 | 07 | 131  | 经济体制改革研究         | 13.10    | 13.10    |        |
| 201  | 04 | 08 | 131  | 物价管理             | 50.00    | 50.00    |        |
| 208  | 05 | 05 | 131  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 144.26   | 144.26   |        |
| 210  | 11 | 01 | 131  | 行政单位医疗           | 31.96    | 31.96    |        |
| 210  | 11 | 02 | 131  | 事业单位医疗           | 19.39    | 19.39    |        |
| 210  | 11 | 03 | 131  | 公务员医疗补助          | 10.02    | 10.02    |        |
| 221  | 02 | 01 | 131  | 住房公积金            | 108.19   | 108.19   |        |

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 |    | 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            | 1,420.45 | 1,235.33 | 185.12 |
|      |    |        |                | 1,420.45 | 1,235.33 | 185.12 |
|      |    | 131001 | 达州市达川区发展和改革局   | 1,420.45 | 1,235.33 | 185.12 |
|      |    | 301    | 工资福利支出         | 1,223.50 | 1,223.50 |        |
| 301  | 01 | 30101  | 基本工资           | 393.90   | 393.90   |        |
| 301  | 02 | 30102  | 津贴补贴           | 152.47   | 152.47   |        |
| 301  | 03 | 30103  | 奖金             | 269.28   | 269.28   |        |
| 301  | 07 | 30107  | 绩效工资           | 87.97    | 87.97    |        |
| 301  | 08 | 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 144.26   | 144.26   |        |
| 301  | 10 | 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 53.70    | 53.70    |        |

|     |    |       |           |        |        |        |
|-----|----|-------|-----------|--------|--------|--------|
| 301 | 11 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.02  | 10.02  |        |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费  | 3.72   | 3.72   |        |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金     | 108.19 | 108.19 |        |
|     |    | 302   | 商品和服务支出   | 178.22 |        | 178.22 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费       | 12.50  |        | 12.50  |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费       | 3.00   |        | 3.00   |
| 302 | 05 | 30205 | 水费        | 1.20   |        | 1.20   |
| 302 | 07 | 30207 | 邮电费       | 0.80   |        | 0.80   |
| 302 | 11 | 30211 | 差旅费       | 30.00  |        | 30.00  |
| 302 | 13 | 30213 | 维修（护）费    | 6.00   |        | 6.00   |
| 302 | 14 | 30214 | 租赁费       | 3.00   |        | 3.00   |
| 302 | 15 | 30215 | 会议费       | 2.00   |        | 2.00   |
| 302 | 16 | 30216 | 培训费       | 2.00   |        | 2.00   |

|     |    |       |           |       |       |       |
|-----|----|-------|-----------|-------|-------|-------|
| 302 | 17 | 30217 | 公务接待费     | 1.00  |       | 1.00  |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费      | 28.75 |       | 28.75 |
| 302 | 39 | 30239 | 其他交通费用    | 44.70 |       | 44.70 |
| 302 | 99 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 43.27 |       | 43.27 |
|     |    | 303   | 对个人和家庭的补助 | 11.83 | 11.83 |       |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助      | 11.82 | 11.82 |       |
| 303 | 09 | 30309 | 奖励金       | 0.01  | 0.01  |       |
|     |    | 310   | 资本性支出     | 6.90  |       | 6.90  |
| 310 | 02 | 31002 | 办公设备购置    | 6.90  |       | 6.90  |

## 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                           | 114.86 |
|      |    |    |        |                               | 114.86 |
|      |    |    |        | 达州市达川区发展和改革局                  | 114.86 |
|      |    |    |        | 行政运行                          | 30.00  |
| 201  | 04 | 01 | 131001 | 2026 年度成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目 | 30.00  |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务                      | 21.76  |

|     |    |    |        |                          |       |
|-----|----|----|--------|--------------------------|-------|
| 201 | 04 | 02 | 131001 | 2026 年度网络租赁项目            | 11.76 |
| 201 | 04 | 02 | 131001 | 2026 年度政策性粮食库存监管项目       | 4.00  |
| 201 | 04 | 02 | 131001 | 2026 年度粮油抽样检测项目          | 2.00  |
| 201 | 04 | 02 | 131001 | 2026 年度社会粮食食用油调查项目       | 4.00  |
|     |    |    |        | 经济体制改革研究                 | 13.10 |
| 201 | 04 | 07 | 131001 | 2026 年度省县域经济学会政策咨询服务项目   | 13.10 |
|     |    |    |        | 物价管理                     | 50.00 |
| 201 | 04 | 08 | 131001 | 2026 年度涉案财物价格认定和成本监审工作项目 | 50.00 |

## 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          | 1.00       |           |            |         |       | 1.00    |
|        |              | 1.00       |           |            |         |       | 1.00    |
| 131001 | 达州市达川区发展和改革局 | 1.00       |           |            |         |       | 1.00    |







表 6

## 部门预算项目绩效目标表（2026 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  |                          | 114.86 |   |      |         |                      |      |     |      |    |       |
| 131001-达州市达川区发展和改革委员会 | 2026 年度涉案财物价格认定和成本监审工作项目 | 50.00  | 2026 年计划使用财政资金 50 万元,用于全区涉案财务和成本监审工作,并受市发展改革委和市公安局的委托,对高新区及东部经开区涉案财务价格认定工作。 | 效益指标 | 社会效益指标  | 进行罪与非罪的定性,打击犯罪       | 定性   | 优   |      | 10 | 正向指标  |
|                       |                          |        |   | 产出指标 | 数量指标    | 成本监审报告份数             | =    | 7   | 份    | 15 | 正向指标  |
|                       |                          |        |   | 效益指标 | 可持续影响指标 | 涉案财物价格认定和成本监审工作机制健全性 | 定性   | 优   |      | 10 | 正向指标  |
|                       |                          |        |   | 产出指标 | 数量指标    | 涉案财物价格认定结论件数         | ≥    | 130 | 件    | 15 | 正向指标  |
|                       |                          |        |   | 产出指标 | 质量指标    | 案件复核率                | =    | 0   | %    | 10 | 正向指标  |
|                       |                          |        |   | 产出指标 | 时效指标    | 案件完成                 | ≤    | 7   | 天    | 10 | 反向指标  |

|               |       |   |      |         |                    |                       |     |    |    |      |      |
|---------------|-------|---|------|---------|--------------------|-----------------------|-----|----|----|------|------|
|               |       |   |      |         |                    | 工作时间                  |     |    |    |      |      |
|               |       |   |      | 成本指标    | 经济成本指标             | 涉案财物价格认定和成本监审工作项目成本控制 | ≤   | 50 | 万元 | 10   | 反向指标 |
|               |       |   |      | 满意度指标   | 满意度指标              | 司法部门、纪委监委满意度          | ≥   | 95 | %  | 10   | 正向指标 |
| 2026 年度网络租赁项目 | 11.76 | 2026 年计划使用财政资金 11.76 万元，用于支付全年网络租赁费，保障办公网络畅通。 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 办公网络畅通，有效提高办公效率和水平 | 定性                    | 优   |    |    | 10   | 正向指标 |
|               |       |   | 效益指标 | 社会效益指标  | 保障办公网络畅通，更好服务政务工作  | 定性                    | 优   |    |    | 10   | 正向指标 |
|               |       |   | 产出指标 | 时效指标    | 支付网络租赁费及时率         | =                     | 100 | %  | 15 | 正向指标 |      |
|               |       |   | 产出指标 | 质量指标    | 办公网络稳定率            | ≥                     | 95  | %  | 20 | 正向指标 |      |

|  |                              |       |   |       |         |                                   |    |       |    |    |      |
|--|------------------------------|-------|---|-------|---------|-----------------------------------|----|-------|----|----|------|
|  |                              |       |   | 成本指标  | 经济成本指标  | 网络租赁项目成本控制数                       | ≤  | 11.76 | 万元 | 10 | 反向指标 |
|  |                              |       |   | 产出指标  | 数量指标    | 网络租赁年数                            | =  | 1     | 年  | 15 | 正向指标 |
|  |                              |       |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 使用对象满意度                           | ≥  | 95    | %  | 10 | 正向指标 |
|  | 2026年度成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目 | 30.00 | 2026年计划使用财政资金30万元对我单位成达万、西达渝高铁建设项目指挥部日常办公经费列支,实现公用经费运转。 | 产出指标  | 质量指标    | 成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目公用经费开支明细准确率 | =  | 100   | %  | 20 | 正向指标 |
|  |                              |       |   | 效益指标  | 可持续发展指标 | 成达万、西达渝高铁建设项目单位办公经费管理机制健全性        | 定性 | 优     |    | 10 | 正向指标 |
|  |                              |       |   | 成本指标  | 经济成本指标  | 成达万、西达渝高铁建设项                      | ≤  | 30    | 万元 | 10 | 反向指标 |

|  |  |  |  |           |            |  |    |    |   |    |      |
|--|--|--|--|-----------|------------|--|----|----|---|----|------|
|  |  |  |  |           |            | 目指挥部<br>工作保障<br>项目财政<br>预算控制<br>数                                  |    |    |   |    |      |
|  |  |  |  | 产出指标      | 数量指标       | 成达万、<br>西渝高铁<br>建设项目<br>指挥部工<br>作经费项<br>目用于指<br>挥部人数<br>基本公用<br>开支 | ≥  | 10 | 人 | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 满意度指<br>标 | 满意度指<br>标  | 成达万、<br>西达渝高<br>铁建设项<br>目指挥部<br>工作保障<br>项目收益<br>群众满意<br>度          | ≥  | 95 | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 效益指标      | 社会效益<br>指标 | 成达万、<br>西达渝高<br>铁建设项<br>目的顺利                                       | 定性 | 优  |   | 10 | 正向指标 |

|  |                       |       |  |      |        |   |    |      |    |    |      |
|--|-----------------------|-------|--|------|--------|---|----|------|----|----|------|
|  |                       |       |  |      |        | 实施带动达川区经济水平的提升                          |    |      |    |    |      |
|  |                       |       |  | 产出指标 | 时效指标   | 成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目公用经费开支完成及时率       | =  | 100  | %  | 20 | 正向指标 |
|  | 2026年度省县域经济学会政策咨询服务项目 | 13.10 | 2026年计划使用财政资金13.1万元，用于《县域经济》服务费和杂志费，提高达川区成为全省县域经济调研基地，助推县域经济快速发展 | 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 | 正向指标 |
|  |                       |       |  | 成本指标 | 经济成本指标 | 省县域经济学会政策服务咨                            | ≤  | 13.1 | 万元 | 10 | 反向指标 |

|  |  |  |  |       |            |                       |    |     |   |    |      |
|--|--|--|--|-------|------------|-----------------------|----|-----|---|----|------|
|  |  |  |  |       | 询项目财政预算控制数 |                       |    |     |   |    |      |
|  |  |  |  | 效益指标  | 可持续影响指标    | 省县域经济学会政策咨询服务项目机制健全性。 | 定性 | 优   |   | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标       | 购买《县域经济》杂志            | =  | 100 | 套 | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标       | 购买《县域经济》咨询服务          | =  | 1   | 次 | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 时效指标       | 咨询服务转化成果及时率           | =  | 100 | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 产出指标  | 质量指标       | 咨询服务成果利用率             | ≥  | 95  | % | 10 | 正向指标 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 满意度指标      | 社会公众受益程度              | ≥  | 90  | % | 5  | 正向指标 |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指   | 服务对象满意度               | ≥  | 95  | % | 5  | 正向指标 |

|                    |      |   |      |        |                    |             |       |     |    |      |      |
|--------------------|------|---|------|--------|--------------------|-------------|-------|-----|----|------|------|
|                    |      |   |      |        | 标                  |             |       |     |    |      |      |
|                    |      |   |      | 产出指标   | 质量指标               | 《县域经济》投稿采纳率 | ≥     | 95  | %  | 10   | 正向指标 |
|                    |      |   |      | 产出指标   | 时效指标               | 咨询服务及时性     | =     | 100 | %  | 10   | 正向指标 |
| 2026 年度政策性粮食库存监管项目 | 4.00 | 2026 年计划使用财政资金 20 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 | 产出指标 | 数量指标   | 监管市级储备稻谷           | =           | 1000  | 吨   | 5  | 正向指标 |      |
|                    |      |   | 产出指标 | 质量指标   | “四无”粮仓达标率          | ≥           | 95    | %   | 10 | 正向指标 |      |
|                    |      |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 政策性粮食库存监管项目预算成本控制数 | ≤           | 20    | 万元  | 10 | 反向指标 |      |
|                    |      |   | 产出指标 | 时效指标   | 完成时限               | ≤           | 1     | 年   | 10 | 反向指标 |      |
|                    |      |   | 产出指标 | 数量指标   | 监管区级储备菜籽油          | =           | 700   | 吨   | 5  | 正向指标 |      |
|                    |      |   | 产出指标 | 数量指标   | 监管区级储备稻谷           | =           | 22000 | 吨   | 5  | 正向指标 |      |
|                    |      |   | 产出指标 | 数量指标   | 监管粮食企业             | =           | 4     | 家   | 5  | 正向指标 |      |

|      |                 |      |                                       |       |          |  |     |      |    |      |      |
|------|-----------------|------|---------------------------------------|-------|----------|--|-----|------|----|------|------|
|      |                 |      | 进我区政策性粮食监管工作的顺利开展。                    | 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   | 正向指标 |
|      |                 |      |                                       | 产出指标  | 质量指标     | 粮食库存监管数量达标率                                      | ≥   | 95   | %  | 10   | 正向指标 |
|      |                 |      |                                       | 效益指标  | 可持续影响指标  | 政策性粮食库存监管工作制度健全性                                 | 定性  | 优    |    | 10   | 正向指标 |
|      |                 |      |                                       | 满意度指标 | 满意度指标    | 群众满意度  | ≥   | 90   | %  | 10   | 正向指标 |
|      | 2026 年度粮油抽样检测项目 | 2.00 | 2026 年内计划使用财政资金 15 万元用于开展粮食抽样检查检测，全面掌 | 产出指标  | 数量指标     | 监管市级储备稻谷   | =   | 1000 | 吨  | 5    | 正向指标 |
| 产出指标 |                 |      |                                       | 数量指标  | 稻谷样品抽样数量 | =  | 40  | 个    | 10 | 正向指标 |      |
| 产出指标 |                 |      |                                       | 数量指标  | 监管区级     | =  | 700 | 吨    | 10 | 正向指标 |      |

|  |  |  |   |      |        |  |    |     |    |    |  |      |
|--|--|--|---|------|--------|--|----|-----|----|----|--|------|
|  |  |  | 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,督促执导粮食生产经营者加强质量安全控制,确保粮食安全。 |      |        | 储备菜籽油  |    |     |    |    |  |      |
|  |  |  |   | 成本指标 | 经济成本指标 | 粮食抽样检测项目<br>财政预算控制数                                    | ≤  | 15  | 万元 | 5  |  | 反向指标 |
|  |  |  |   | 产出指标 | 时效指标   | 完成时效   | ≤  | 1   | 年  | 5  |  | 反向指标 |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标   | 风险监测<br>采样样品<br>达标率                                    | ≥  | 95  | %  | 10 |  | 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,督促执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 |  | 正向指标 |
|  |  |  |   | 产出指标 | 质量指标   | 库存粮食<br>达标率  | =  | 100 | %  | 10 |  | 正向指标 |

|  |                    |      |   |       |         |                            |    |       |    |    |      |
|--|--------------------|------|---|-------|---------|----------------------------|----|-------|----|----|------|
|  |                    |      |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 社会公众满意度                    | ≥  | 95    | %  | 5  | 正向指标 |
|  |                    |      |   | 效益指标  | 可持续发展指标 | 粮食抽样检测机制健全性                | 定性 | 优     |    | 10 | 正向指标 |
|  |                    |      |   | 产出指标  | 数量指标    | 监管区级储备稻谷                   | =  | 22000 | 吨  | 10 | 正向指标 |
|  | 2026 年度社会粮食食用油调查项目 | 4.00 | 2026 年内计划使用财政资金 20 万元用于掌握 2026 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  | 社会粮食食用油调查项目预算控制数           | ≤  | 20    | 万元 | 10 | 反向指标 |
|  |                    |      |   | 满意度指标 | 满意度指标   | 调查对象满意度                    | ≥  | 95    | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                    |      |   | 产出指标  | 时效指标    | 完成时限                       | ≤  | 1     | 年  | 10 | 反向指标 |
|  |                    |      |   | 产出指标  | 质量指标    | 调查对象数据准确率                  | =  | 100   | %  | 10 | 正向指标 |
|  |                    |      |   | 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     |    | 15 | 正向指标 |
|  |                    |      |   | 效益指标  | 可持续发展指标 | 社会粮食食用油统                   | 定性 | 优     |    | 15 | 正向指标 |

|  |  |  |  |      |      |             |    |    |   |    |      |  |
|--|--|--|--|------|------|-------------|----|----|---|----|------|--|
|  |  |  |  |      |      | 计调查项目机制健全性。 |    |    |   |    |      |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标 | 调查城镇居民户数    | =  | 41 | 户 | 10 | 正向指标 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 调查对象代表性     | 定性 | 优  |   | 10 | 正向指标 |  |

## 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2026

单位名称: 131-达州市达川区发展和改革局本级

| 总体资金情况<br>(万元) | 预算支出<br>总额   | 基本支出        |             |          |  | 项目支出   |        |          |      |
|----------------|--|-------------|-------------|----------|--|--------|--------|----------|------|
|                |  | 合计          | 财政拨款        | 专户<br>资金 | 单位资金   | 合计     | 财政拨款   | 专户<br>资金 | 单位资金 |
|                | 1535.31  | 1420.4<br>5 | 1420.4<br>5 |          |  | 114.86 | 114.86 |          |      |
| 整体绩效目标         | 2026年，使用财政预算资金1535.31万元（其中：公用经费185.12万元、人员经费1235.33万元、省县域经济学会政策咨询服务费13.10万元、粮油抽样检测经费2.00万元、社会粮食食用油统计调查4.00万元、政策性粮食库存监管费用4.00万元、成达万、西渝高铁建设项目指挥部工作保障项目30.00万元、网络租赁项目11.76万元、涉案财物价格认定和成本监审工作项目50.00万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，保障单位日常工作正常开展。工作目标：大抓向上争资和项目工作；扎实推进重大项目前期工作；推进改革创新，提高经济发展质量和效益；狠抓固定资产投资和重大项目协调管理；做好粮食收购、储存，保障地方储备粮储存安全。 |             |             |          |  |        |        |          |      |
| 年度主要任务         | 任务名称   |             |             |          | 主要内容   |        |        |          |      |
|                | 涉案财物价格认定和成本监审工作项目  |             |             |          | 用于全区涉案财务和成本监审工作，并受市发改委和市公安局的委托，对高新区及东部经开区涉案财务价格认定工作。 |        |        |          |      |
|                | 网络租赁项目   |             |             |          | 用于支付全年网络租赁费，保障办公网络畅通。                                |        |        |          |      |
|                | 成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目   |             |             |          | 成达万、西达渝高铁建设项目指挥部日常办公经费列支，实现公用经费保运转。                  |        |        |          |      |
|                | 省县域经济学会政策咨询服务项目  |             |             |          | 《县域经济》服务费和杂志费，提高达川区成为全省县域经济调研基地，助推县域经济快速发展           |        |        |          |      |

|  |             |   |
|--|-------------|---|
|  | 政策性粮食库存监管项目 | 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。 |
|  | 粮油抽样检测项目    | 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，督促执导粮食生产经营者加强质量安全控制，确保粮食安全。                           |
|  | 社会粮食食用油调查项目 | 用于掌握 2026 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。  |
|  | 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   |
|  | 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   |

| 年度绩效指标   |      |      |                                    |        |       |        |    |
|----------|------|------|------------------------------------|--------|-------|--------|----|
| 部门整体绩效情况 | 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 | 成本监审报告份数                           | =      | 7     | 份      | 15 |
|          |      |      | 涉案财物价格认定结论件数                       | ≥      | 130   | 件      | 15 |
|          |      |      | 网络租赁年数                             | =      | 1     | 年      | 15 |
|          |      |      | 成达万、西渝高铁建设项目指挥部工作经费项目用于指挥部人数基本公用开支 | ≥      | 10    | 人      | 10 |
|          |      |      | 购买《县域经济》杂志                         | =      | 100   | 套      | 5  |
|          |      |      | 购买《县域经济》咨询服务                       | =      | 1     | 次      | 5  |

|  |      |   |   |       |   |    |
|--|------|---|---|-------|---|----|
|  |      | 监管市级储备稻谷                                  | = | 1000  | 吨 | 5  |
|  |      | 监管区级储备菜籽油                                 | = | 700   | 吨 | 5  |
|  |      | 监管区级储备稻谷                                  | = | 22000 | 吨 | 5  |
|  |      | 监管粮食企业                                    | = | 4     | 家 | 5  |
|  |      | 监管市级储备稻谷                                  | = | 1000  | 吨 | 5  |
|  |      | 稻谷样品抽样数量                                  | = | 40    | 个 | 10 |
|  |      | 监管区级储备菜籽油                                 | = | 700   | 吨 | 10 |
|  |      | 监管区级储备稻谷                                  | = | 22000 | 吨 | 10 |
|  |      | 调查城镇居民户数                                  | = | 41    | 户 | 10 |
|  | 质量指标 | 案件复核率                                     | = | 0     | % | 10 |
|  |      | 办公网络稳定率                                   | ≥ | 95    | % | 20 |
|  |      | 成达万、西达渝高铁建设项目指挥部<br>工作保障项目公用经费开支明细准<br>确率 | = | 100   | % | 20 |
|  |      | 咨询服务成果利用率                                 | ≥ | 95    | % | 10 |
|  |      | 《县域经济》投稿采纳率                               | ≥ | 95    | % | 10 |
|  |      | “四无”粮仓达标率                                 | ≥ | 95    | % | 10 |
|  |      | 粮食库存监管数量达标率                               | ≥ | 95    | % | 10 |
|  |      | 风险监测采样样品达标率                               | ≥ | 95    | % | 10 |
|  |      | 库存粮食达标率                                   | = | 100   | % | 10 |

|                 |          |        |   |    |       |    |    |
|-----------------|----------|--------|---|----|-------|----|----|
|                 |          |        | 调查对象数据准确率                                 | =  | 100   | %  | 10 |
|                 |          |        | 调查对象代表性                                   | 定性 | 优     |    | 10 |
|                 |          | 时效指标   | 案件完成工作时间                                  | ≤  | 7     | 天  | 10 |
|                 |          |        | 支付网络租赁费及时率                                | =  | 100   | %  | 15 |
|                 |          |        | 成达万、西达渝高铁建设项目指挥部<br>工作保障项目公用经费开支完成及<br>时率 | =  | 100   | %  | 20 |
|                 |          |        | 咨询服务转化成果及时率                               | =  | 100   | %  | 10 |
|                 |          |        | 咨询服务及时性                                   | =  | 100   | %  | 10 |
|                 |          |        | 完成时限                                      | ≤  | 1     | 年  | 10 |
|                 |          |        | 完成时效                                      | ≤  | 1     | 年  | 5  |
|                 | 完成时限     | ≤      | 1   | 年  | 10    |    |    |
|                 | 成本指<br>标 | 经济成本指标 | 涉案财物价格认定和成本监审工作<br>项目成本控制                 | ≤  | 50    | 万元 | 10 |
|                 |          |        | 网络租赁项目成本控制数                               | ≤  | 11.76 | 万元 | 10 |
|                 |          |        | 成达万、西达渝高铁建设项目指挥部<br>工作保障项目财政预算控制数         | ≤  | 30    | 万元 | 10 |
|                 |          |        | 省县域经济学会政策服务咨询项目<br>财政预算控制数                | ≤  | 13.1  | 万元 | 10 |
|                 |          |        | 政策性粮食库存监管项目预算成本<br>控制数                    | ≤  | 20    | 万元 | 10 |
| 粮食抽样检测项目财政预算控制数 |          |        | ≤   | 15 | 万元    | 5  |    |

|       |           |                               |    |    |    |    |
|-------|-----------|-------------------------------|----|----|----|----|
|       |           | 社会粮食食用油调查项目预算控制数              | ≤  | 20 | 万元 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                       | ≥  | 95 | %  | 5  |
|       | 满意度指标     | 司法部门、纪监委满意度                   | ≥  | 95 | %  | 10 |
|       |           | 使用对象满意度                       | ≥  | 95 | %  | 10 |
|       |           | 成达万、西达渝高铁建设项目指挥部工作保障项目收益群众满意度 | ≥  | 95 | %  | 10 |
|       |           | 社会公众受益程度                      | ≥  | 90 | %  | 5  |
|       |           | 群众满意度                         | ≥  | 90 | %  | 10 |
|       |           | 社会公众满意度                       | ≥  | 95 | %  | 5  |
|       |           | 调查对象满意度                       | ≥  | 95 | %  | 10 |
| 效益指标  | 可持续发展指标   | 成达万、西达渝高铁建设项目单位办公经费管理机制健全性    | 定性 | 优  |    | 10 |
|       |           | 粮食抽样检测机制健全性                   | 定性 | 优  |    | 10 |
|       |           | 社会粮食食用油统计调查项目机制健全性。           | 定性 | 优  |    | 15 |
|       | 可持续影响指标   | 涉案财物价格认定和成本监审工作机制健全性          | 定性 | 优  |    | 10 |
|       |           | 办公网络畅通,有效提高办公效率和水平            | 定性 | 优  |    | 10 |
|       |           | 省县域经济学会政策咨询服务项目机制健全性。         | 定性 | 优  |    | 10 |

|      |  |        |  |    |   |  |    |
|------|--|--------|--|----|---|--|----|
|      |  |        | 政策性粮食库存监管工作制度健全性                                       | 定性 | 优 |  | 10 |
|      |  | 社会效益指标 | 进行罪与非罪的定性，打击犯罪   | 定性 | 优 |  | 10 |
|      |  |        | 保障办公网络畅通，更好服务政务工作                                      | 定性 | 优 |  | 10 |
|      |  |        | 成达万、西达渝高铁建设项目的顺利实施带动达川区经济水平的提升                         | 定性 | 优 |  | 10 |
|      |  |        | 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 |
|      |  |        | 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 |
|      |  |        | 调整种植结构，促进农民增收，及时发现粮食质量安全隐患，督促执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 |
|      |  |        | 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 |  | 15 |
| 其他说明 |  |        |  |    |   |  |    |

# 第三部分 达川区发展和改革委员会 2026 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。达川区发展和改革局 2026 年收支预算总数 1535.31 万元，比 2025 年收支预算总数增加 152.96 万元，主要原因是人员工资及公用经费的增加。

### （一）收入预算情况

达川区发展和改革局 2026 年收入预算 1535.31 万元，其中：上年结转 0 万元，占 100%；一般公共预算拨款收入 1535.31 万元，占 100%；

### （二）支出预算情况

达川区发展和改革局 2026 年支出预算 1535.31 万元，其中：基本支出 1420.45 万元，占 92.5%；项目支出 114.86 万元，占 7.5%

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达川区发展和改革局 2026 年财政拨款收支预算总数 1535.31 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 152.96 万元，主要原因是人员工资及公用经费的增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1535.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 1221.50 万元、社会保障和就业支出 144.26 万元，卫生健康支出 61.37 万元，住房保障支出 108.19 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1535.31 万元，比 2025 年预算数增加 152.96 万元，主要原因是人员工资及公用经费的增加。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

行政运行 1136.64 万元，一般行政管理事务 21.76 万元，经济体制改革研究 13.1 万元，物价管理 50 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 144.26 万元，行政单位医疗 31.96 万元，事业单位医疗 19.39 万元，公务员医疗补助 10.02 万元，住房公积金 108.19 万元。

#### (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）行政事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1136.64 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。

2.一般公共服务（类）行政事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 21.76 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展的项目支出。

3.一般公共服务（类）行政事务（款）经济体制改革研究（项）2026 年预算数为 13.1 万元，主要用于：局机关及下属事业单位开展的项目支出。

4.一般公共服务（类）行政事务（款）物价管理（项）2026年预算数为50万元，主要用于：全区涉案财务和成本监审工作，并受市发改委和市公安局的委托，对高新区及东部经开区涉案财务价格认定工作。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为31.96万元，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）事业单位医疗（项）2026年预算数为19.39万元，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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为10.02万元，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。

8.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为108.19万元，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**

达川区发展和改革局2026年一般公共预算基本支出1420.45万元，其中：

人员经费1235.33万元，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。

公用经费 185.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

## **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 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 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 2025 年预算与 2025 年预算持平。**

2026 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较 2025 年预算与 2025 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。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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**

达川区发展和改革委员会 2026 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**

达川区发展和改革委员会 2026 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

2026年，达川区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为185.12万元，比2025年预算增加10.48万元，增长6%。主要原因是人员增加。

### （二）政府采购情况

达川区发展和改革局2026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

2026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，2026年达川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。

2026年达川区发展和改革局开展绩效目标管理的项目36个，涉及预算1524.83万元。其中：人员类项目23个，涉及预算1235.33万元；运转类项目5个，涉及预算185.12万元；特定目标类项目8个，涉及预算114.86万元。

## 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 **XX** 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) **XX** 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) **XX** 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 **XXX** 的项目支出。

(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××（部门简称）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。

（主要对本部门 2026 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照 2026 年市级部门预算公开信息填写。）

