

**达州市达川区经济和信息
化局 2026 年部门预算**

目 录

第一部分 达州市达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 达州市达川区经济和信息化局 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 达州市达川区经济和信息化局 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.负责贯彻实施国家和省、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，并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、分析工业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，指导企业开展技术创新、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，并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.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重大事件。

13.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等。

14.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、分析工作，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。

15.指导和管理的达川区手工业联合社工作。

16.承担区政府公布的有关行政审批事项。

（二）经信局 2026 年重点工作。

一是全力以赴抓好经济指标。2026 年工业增加值增速不低于全市平均水平，全年力争升规入统工业企业 3 户。实现 2026 年火电项目完成 28 亿元投资目标任务，力争全年完成工业投资 38 亿元、增速 6%；完成技改投资 3 亿元，完成制造业投资 8 亿元。

二是全力以赴抓好企业培育。2026 年，持续对规上工业

企业实施精准培育，指导企业走创新型中小企业—“专精特新”中小企业—专精特新“小巨人”企业梯度培育道路，力争成功认定省级专精特新中小企业 2 家(四川达冠家具有限公司、达州建杰新型材料科技有限公司)，创新型中小企业 5 家(四川犇速农业机械有限公司等)，市级企业技术中心 1 家(四川达冠家具有限公司)。

三是全力以赴抓好项目建设。2026 年，计划全年新开工工业项目 15 个(达州煤电配套双回 500KV 输变电工程、达川区 A 类生猪定点屠宰场及食品精深加工项目等)，新竣工工业项目 10 个(达川区瑞禾精密齿轮制造基地项目、智芸蜀芯新能源农机生产线项目等)。

四是全力以赴抓好“智改数转”。选择一批基础较好、意愿较强的规上企业，例如达州煤电智慧电厂、艾瑞斯精密配件精加工、冯山林食品深加工等项目进行重点帮扶指导，奋力打造“智改数转”示范企业、标杆项目，形成可复制、可推广的经验模式。

五是全力以赴抓好企业服务。一是扎实开展走访帮扶工作，做好企业困难诉求台账，强化跟踪闭环解决，力争全年走访帮扶企业 60 家；二是开展中小企业服务月、全方位助企服务周、企业接待日等活动，邀请企业和相关部门、专家参与，为企业搭建诉求解决平台和沟通桥梁；三是持续做好达川区“企业之家”线下服务点建设和线上平台诉求办理工作，确保全年诉求办结率达到 100%。

六是全心全意抓安全固根基。一是深刻汲取重大事故教

训，严格落实中央、省、市、区各级党委政府关于安全生产的决策部署，坚持问题导向，分析研判当前安全生产形势，下好先手棋、打好主动仗，提前谋划、狠抓落实安全生产各项工作。二是积极开展消防安全集中除患攻坚大整治行动，充分利用“两书两函”工作制度，督促企业合理安排生产经营活动，严防安全生产事故发生，筑牢经信领域安全防线。三是强化食盐安全监督检查，每月不定时对辖区内各食盐贩卖点进行检查，确保不发生违规售卖食盐的违法行为，保障百姓的用盐安全。

七是全心全意抓党建提能级。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，不断推进学习教育常态化。坚持党要管党、全面从严治党，持续加强党支部建设，严格落实组织生活各项制度，充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员模范引领作用。

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、达州市达川区工业发展促进中心。

第二部分 达川区经济和信息化局 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表1）

表1

部门收支总表

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	689.06	一、一般公共服务支出	546.74
二、政府性基金预算拨款收入	30.00	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	64.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.65
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	30.00
		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	51.64
		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	719.06	本年支出合计	719.06
七、上年结转			
收入总计	719.06	支出总计	719.06

二、部门收入总表（表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

单位代 码	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	财政专户 管理资金 收入
	单位名称（科目）											
	合 计	719.06		689.06	30.00							
		719.06		689.06	30.00							
132001	达州市达川区经济和信息化局	719.06		689.06	30.00							

三、部门支出总表（表 1-2）

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	719.06	618.06	101.00
					719.06	618.06	101.00
				达州市达川区经济和信息化局	719.06	618.06	101.00
201	03	01	132001	行政运行	475.74	475.74	
201	03	02	132001	一般行政管理事务	71.00		71.00
208	05	05	132001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	
210	11	01	132001	行政单位医疗	14.46	14.46	
210	11	02	132001	事业单位医疗	8.53	8.53	
210	11	03	132001	公务员医疗补助	3.66	3.66	
212	08	99	132001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00
221	02	01	132001	住房公积金	51.64	51.64	

四、财政拨款收支预算总表（表2）

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	719.06	一、本年支出	719.06	689.06	30.00	
一般公共预算拨款收入	689.06	一般公共服务支出	546.74	546.74		
政府性基金预算拨款收入	30.00	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	64.03	64.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.65	26.65		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	30.00		30.00	
		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	51.64	51.64		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（表3）

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	689.06	689.06	
					689.06	689.06	
				达州市达川区经济和信息化局本级	689.06	689.06	
201	03	01	132	行政运行	475.74	475.74	
201	03	02	132	一般行政管理事务	71.00	71.00	
208	05	05	132	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.03	64.03	
210	11	01	132	行政单位医疗	14.46	14.46	
210	11	02	132	事业单位医疗	8.53	8.53	
210	11	03	132	公务员医疗补助	3.66	3.66	
221	02	01	132	住房公积金	51.64	51.64	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

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	618.06	537.92	80.14
				618.06	537.92	80.14
		132001	达州市达川区经济和信息化局	618.06	537.92	80.14
		301	工资福利支出	533.06	533.06	
301	01	30101	基本工资	172.00	172.00	
301	02	30102	津贴补贴	64.35	64.35	
301	03	30103	奖金	115.65	115.65	
301	07	30107	绩效工资	38.74	38.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.43	62.43	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.66	3.66	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.60	1.60	
301	13	30113	住房公积金	51.64	51.64	
		302	商品和服务支出	80.14		80.14
302	01	30201	办公费	7.00		7.00
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	15.00		15.00
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	0.20		0.20
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.85		5.85
302	39	30239	其他交通费用	17.56		17.56
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.54		19.54
		303	对个人和家庭的补助	4.86	4.86	
303	05	30305	生活补助	4.86	4.86	

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

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	71.00
					71.00
				达州市达川区经济和信息化局	71.00
				一般行政管理事务	71.00
201	03	02	132001	2026年度撤停办伤残人员、遗属生活补助项目	20.00
201	03	02	132001	2026年首席统计员补贴项目	51.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

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	
132001	达州市达川区经济和信息化局	2.00				2.00	

十、政府性基金预算支出表（表4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	30.00		30.00
					30.00		30.00
				达州市达川区经济和信息化局	30.00		30.00
212	08	99	132001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	30.00		30.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

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				
		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					

十二、国有资本经营预算支出表（表5）

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（表6）

部门预算项目绩效目标表（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
13201-达州市达川区经济和 信息化系统	党建经费	6.39	提高预算编制质量，严格执行预算，确保单位正常运转。	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/预算支出数] ×100%	≤	100	%	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	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	公务用车补助	17.56	提高预算编制质量，严格执行预算，确保单位正常运转。	产出指标	数量指标	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
				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/预算支出数] ×100%	≤	100	%	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	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	5.80	提高预算编制质量，严格执行预算，确保单位正常运转。	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/预算支出数] ×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
				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/预算支出数] ×100%	≤	100	%	20	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
	福利费	4.81	提高预算编制质量，严格执行预算，确保单位正常运转。	产出指标	数量指标	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
				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/预算支出数] ×100%	≤	100	%	20	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
日常公用经费	45.54	提高预算编制质量，严格执行预算，确保单位正常运转。	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/预算支出数] ×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	
			成本指标	经济成本指标	2026年“双百”产业园建设指挥部前期工作经费项目预算控制数	—	300000	元	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	到京、到省、到市、到县、到乡、到村、到北京等地出差次数	≥	50	次	5	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障“双百”产业园建设指挥部前期工作经费项目预算控制数	定性	优	10	正向指标		
2026年度“双百”产业园建设指挥部前期工作经费项目	30.00	2026年预计使用“双百”产业园建设指挥部前期工作经费项目资金30万元。用于开展“双百”产业园建设指挥部推进国家电投川渝北高能效煤电路一体化项目业务推广宣传12次，召集相关部门召开协调会12次，工作用车120次等工作。保障“双百”产业园指挥部工作正常开展，按时完成工作任务。	产出指标	质量指标	“双百”产业园建设指挥部前期工作完成率合格率	—	100	%	10	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	业务推广宣传次数	≥	12	次	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	工作用车次数	≥	120	台次	5	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	“双百”产业园建设指挥部前期工作经费项目管理机制健全性	定性	优	10	正向指标		
			产出指标	数量指标	召集相关部门召开协调会次数	≥	12	次	10	正向指标	
2026年度留停办访人员、遗留生活补助项目	20.00	留停办访人员、遗留生活补助项目2026年预计使用资金20万元，用于整理因留停办访等遗留问题形成的“账”，就厂等企业留停办访人员、遗留生活补助及优抚金的发放，留停补助款及时到位，不造成上访。	产出指标	数量指标	完成遗留生活补助发放人数	—	17	人	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	解决遗留、信访人员基本生活问题	定性	优	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	2026年留停办访人员、遗留生活补助项目资金预算控制数	—	200000	元	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	补助发放准确率	—	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	留停办访人员、遗留生活补助项目管理机制健全性	定性	优	10	正向指标		
			产出指标	时效指标	补助兑现及时率	≥	100	%	15	正向指标	
2026年留停办访人员、遗留生活补助项目	51.00	2026年留停办访人员、遗留生活补助项目2026年预计使用资金510000元，用于整理因留停办访等遗留问题形成的“账”，就厂等企业留停办访人员、遗留生活补助及优抚金的发放，留停补助款及时到位，不造成上访。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成遗留生活补助发放人数	—	17	人	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	解决遗留、信访人员基本生活问题	定性	优	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	2026年留停办访人员、遗留生活补助项目资金预算控制数	—	200000	元	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	补助发放准确率	—	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	留停办访人员、遗留生活补助项目管理机制健全性	定性	优	10	正向指标		
2026年留停办访人员、遗留生活补助项目	51.00	2026年留停办访人员、遗留生活补助项目2026年预计使用资金510000元，用于整理因留停办访等遗留问题形成的“账”，就厂等企业留停办访人员、遗留生活补助及优抚金的发放，留停补助款及时到位，不造成上访。	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	完成遗留生活补助发放人数	—	17	人	15	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	解决遗留、信访人员基本生活问题	定性	优	10	正向指标		
			成本指标	经济成本指标	2026年留停办访人员、遗留生活补助项目资金预算控制数	—	200000	元	15	正向指标	
			产出指标	数量指标	补助发放准确率	—	100	%	15	正向指标	
			效益指标	可持续发展指标	留停办访人员、遗留生活补助项目管理机制健全性	定性	优	10	正向指标		

十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

报表编号: 510000_0013								
部门整体支出绩效目标表								
(2026年度)								
金额单位: 万元								
部门名称		达州市达川区经济和信息化局本级						
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金			
	719.06	719.06						
年度总体目标	2026年,使用财政拨款资金719.06万元(其中人员类经费537.92万元;公用经费80.14万元;2026年歇停办伤残人员、遗属生活补助项目20.00万元;2026年“双石”产业园建设指挥部前期专项经费30.00万元;2026年首席统计员补贴项目51万元)。2026年,区经信局将继续全面贯彻落实区委、区政府各项决策部署,锚定目标任务,全力攻坚工业经济。一是在稳定工业增长上再发力,力争工业增加值增速确保达到5%,计划升规入统工业企业3户。二是在培育市场主体上增实效,持续对规上工业企业实施精准培育,指导企业走创新型中小企业—“专精特新”中小企业—专精特新“小巨人”企业梯度培育道路,力争成功认定省级专精特新中小企业2家。三是在聚力重大项目上强支撑,计划全年新开工工业项目15个(国家电投川东北高效清洁煤电扩能项目、达川区A类生猪定点屠宰场及食品精深加工项目等),新竣工工业项目10个。四是在延长招商链条上创新路,依托达州青吉煤电项目产生的稳定蒸汽、粉煤灰、脱硫石膏等核心副产品资源,重点对接绿色建材、食品加工和能源消耗型产业目标企业。五是在抓细企业服务上提效率,持续落实好“走万企、宣实情、解难题、促发展”活动要求,扎实开展走访帮扶工作。五是在强化党建引领上下功夫,紧扣党的二十届四中全会部署要求,推动党建工作与中心工作深度融合、提质增效,引导党员干部在服务高质量发展中扛起推进新型工业化工作责任,为“重塑老达县新荣光,再创宜美达州新辉煌”贡献经信力量。							
年度主要任务	任务名称	主要内容						
	歇停办伤残人员、遗属生活补助工作	完成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。						
	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、车辆运行等日常工作正常开支。						
	“双石”产业园建设指挥部前期专项经费	完成土地报征、房屋拆迁、管网迁改等项目建设前期工作;完成园区发展规划,做好园区用地调整,布局园区基础设施。						
2025年首席统计员补贴发放工作	完成联网直报工业企业85位首席统计员补贴发放工作							
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	2026年单位在职人数		=	37	人	5
			全年公务用车租车次数		≥	220	人/次	5
			发放歇停办伤残人员、遗属生活补助人员数量		=	17	人	5
			促进工业生产工作出差人次		≥	1200	人/次	5
			人员类经费发放(缴纳)准确率		=	100	%	5
		质量指标	歇停办伤残人员、遗属生活补助发放准确率		=	100	%	5
			发放首席统计员工资人数		≥	85	人	5
			首席统计员工资发放准确率		=	100	%	3
			公用经费编制准确率		=	100	%	3
			促进工业生产工作支付租车费准确率		=	100	%	3
	时效指标	全年各项工作任务任务完成时限		=	12	月	3	
		全年各项工作任务开展、完成及时率		=	100	%	2	
	效益指标	社会效益指标	人员经费足额保障(参保)率		=	100	%	3
	效益指标		公用经费运转保障率		=	100	%	3
	效益指标		区经信了局全力抓调度、育主体、强项目、聚合力、促发展、优服务、推动全区工业经济高质量发展取得新成效、实现新突破		定性	优		5
	效益指标		各项工作长效管理机制健全性		定性	优		5
效益指标	三公经费控制率		≤	100	%	10		
满意度指标	满意度指标	受益对象满意度		≥	90	%	3	
		单位职工满意度		≥	90	%	4	
成本指标	经济成本指标	2026年部门预算本级财政预算控制数		=	719.06	万元	6	

第三部分 达川区经济和信息化局 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，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、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、住房保障支出。区经信局 2026 年收支预算总数 719.06 万元，比 2025 年收支预算总数增加 120.3 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

区经信局 2026 年预算收入 719.06 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 689.06 万元，占 95.83%；政府性基金预算拨款收入 30 万元，占 4.17%。

（二）支出预算情况

区经信局 2026 年支出预算 719.06 万元，其中：基本支出 618.06 万元，占 85.95%；项目支出 101 万元，占 14.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区经信局 2026 年财政拨款收支预算总数为 719.06 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 120.3 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 689.06 万元、本年政府性基金预算拨款收入 30 万元；支出包括：一般公共服务支出 546.74 万元、社会保障和就业支出 64.03 万元、卫生健康支出 26.65 万元、城乡社区支出 30 万元、住房保障支出 51.64 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 2026 年一般公共预算当年拨款 719.06 万元，比 2025 年预算数增加 120.3 万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 546.74 万元，占 76.04%；社会保障和就业支出 64.03 万元，占 8.9%，卫生健康支出 26.65 万元，占 3.71%；城乡社区支出 30 万元，占 4.17%；住房保障支出 51.64 万元，占 7.18%。

（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）2026 年预算数为 475.74 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、奖金等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、会议费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费，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）2026 年预算数为 71 万元，

主要用于：局机关开展撤停办工作以及首席统计员补贴的项目支出。

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）2026年预算数为64.03万元，主要用于：实施养老保险制度后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）2026年预算数为22.99万元，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.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3.66万元，主要用于：局机关公务员医疗补助经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为51.64万元，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2026年一般公共预算基本支出618.06万元，其中：

人员经费537.92万元，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、遗属生活补助。

公用经费80.14万元，主要包括：办公费、印刷费、邮

电费、差旅费、维修（护）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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区经信局 2026 年一般公共预算“三公”经费预算支出 2 万元，主要包括：公务接待费支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

区经信局 2026 年政府性基金预算支出 30 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 30 万元，比 2025 年预算数一致，主要用于双石热电联产循环经济园建设指挥部工作经费。

七、国有资本经营预算情况说明

区经信局 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，区经信局机关运行经费财政拨款预算为 80.14 万元，比 2025 年预算增加 11.11 万元，增加了 6.74%。主要原因是 2026 年新进 5 名工作人员，公用经费增加。

（二）政府采购情况

2026 年，区经信局安排政府采购预算 3.01 万元，其中，政府采购货物预算 3.01 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 2026 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。

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。

2026 年区经信局共开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 101 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 3 个，涉及预算 101 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）政府性基金预算拨款收入：指区级财政参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

（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）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。

（五）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）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；公务接待费是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。