

达州市通川区发展和改革局 2025年部门预算



目录

第一部分 达州市通川区发展和改革局概况.....	1
一、基本职能及主要工作.....	2
二、部门单位构成.....	4
第二部分 达州市通川区发展和改革局2025年部门预算情况说明 ... 5	
第三部分 达州市通川区发展和改革局2025年部门预算表 ... 11	
一、部门收支总表.....	13
二、部门收入总表.....	15
三、部门支出总表.....	16
四、财政拨款收支预算总表.....	17
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	19
六、一般公共预算支出预算表.....	23
七、一般公共预算基本支出预算表.....	24
八、一般公共预算项目支出预算表.....	26
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	27
十、政府性基金预算支出表.....	28
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	29
十二、国有资本经营预算支出表.....	30
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	31
十四、部门整体支出绩效目标表.....	38
第四部分 名词解释.....	39



第一部分 达州市通川区发展和改革局 概 况



一、基本职能及主要工作

（一）通川区发改局职能简介

负责拟定国民经济和社会发展中长期规划和年度计划、产业发展规划，研究分析区内外经济形势和发展情况；提出全社会固定资产投资总规模、投资结构、编制年度投资计划；负责投资管理和项目督促及固定资产投资；研究全区经济体制改革的问题和对策，拟定综合性经济体制改革方案，社会征信体系建设，组织、协调有关专项经济体制改革和综合配套改革试点；负责项目储备、立项审批、备案及招投标监督；管理以工代赈办公室；宣传、贯彻执行国家和省、市的价格方针政策，负责物价工作的综合管理和监督检查工作以及成本和费用调查及鉴证监督管理；负责协调推进全区数据基础制度建设，统筹数据资源整合共享和开发利用；负责拟订全区粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划；负责地方储备粮和储备物资的行政管理，落实有关动用计划和指令。承担军粮供应管理工作。负责对全区政策性粮食和物资收储数量、质量和卫生的监督检查，组织实施全区粮食库存检查工作。拟订并组织实施全区粮食流通设施和物资储备基础设施建设规划，负责管理与其相关财政投资项目。负责粮食流通行业管理。承办区政府和上级业务部门交办的其他工作。

（二）通川区发改局2025年重点工作



我局将深入贯彻党的二十届二中、三中全会、省委十二届六次全会、市委五届九次全会和区委六届七次全会精神，全面落实区委区政府各项安排部署，聚焦发改主责主业，进一步强化责任担当、做优服务保障、积极推动重点项目建设，全力推动实施“三城三地三片区”发展战略，助力通川高质量发展。

1.强化经济运行监测，推动经济高质量发展。不断提高研判经济发展形势的能力，加强对主要经济指标变动的实时监测、分析和预警，服务区委区政府决策。围绕发展方式转变、主导产业培植、园区转型升级等重点领域加强调研，总结经验、分析不足，全力做好经济监测，准确把握宏观经济走势，认真分析发展阶段性特征，积极开展经济形势分析。

2.狠抓项目储备建设，着力扩大有效投资。着重抓好重点项目建设、项目谋划储备以及固定资产投资等工作，充分发挥重大项目稳投资的关键作用。强化项目推进力度，及时进行项目调度，掌握项目最新进展，协调推进项目推进中各类问题解决。加大项目储备力度，认真研判各级政策动向、掌握资金投向、对准支持方向，会同区级各行业主管部门储备包装2025年各类拟争取资金项目。科学统筹2025年固定资产投资工作，提前预判、合理分析，做好新开工项目有序完成入库入统工作。

3.深化项目效率革命，不断提升服务水平。进一步强化服务意识，加大指导服务力度，打造高效透明的政务环境，优化审批流程，减少项目单位跑回头路。不定期深入项目现场，督



导项目进度。探索建立健全参建单位远程监控制度，加强项目建设的過程管理，确保项目建设质量、安全和进度。持续推动阶段审查审批事项高效办结。力争新开工项目全部按要求实现开工，并快速形成实物工程量。

4.突出党建引领，全面提升能力水平。一是抓制度执行。严格执行部门各项规章制度，严格兑现奖惩，以制度管人，以制度管事，使全局干部职工各司其职、各尽其责，进一步提高干部职工的执行力。二是抓队伍建设。定人定岗定责，根据工作人员能力、岗位需求、任务繁重程度合理安排分工，以实干练本领，以苦干炼人才。三是抓作风建设。持续开展清廉机关建设，扎紧扎牢项目、资金等关键领域的制度笼子。深入开展主题教育，切实加强领导班子及全体干部职工作作风建设，提升在项目谋划争取、管理推进等各项工作中服务发展的实效。

二、部门单位构成

通川区发改局下属单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。主要包括通川区以工代赈办、通川区粮食和物资储备中心、通川区固定资产投资服务中心、通川区价格认证中心、通川区大数据中心、达州市通川区老区建设促进会（达州市通川区扶贫开发协会）。



第二部分 达州市通川区发展和改革局 2025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，区发改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；支出包括一般公共预算服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。区发改局2025年收支预算总数837.93万元，比2024年收支预算总数减少22.46万元，主要原因是专项减少。

（一）收入预算情况

区发改局2025年收入预算837.93万元，其中：一般公共预算拨款收入837.93万元，占100%。

（二）支出预算情况

区发改局2025年支出预算837.93万元，其中：基本支出831.88万元，占99.28%；项目支出6.05万元，占0.72%。

二、财政拨款收支预算情况说明

区发改局2025年财政拨款收支预算总数837.93万元，比2024年财政拨款收支预算总数减少22.46万元，主要原因是专项减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入837.93万元；支出包括：一般公共预算服务支出639.56万元、社会保障和就业支出87.80万元、卫生健康支出39.16万元、农林水支出1.63万元、住房保障支出68.74万元、粮油物资储备支出1.05万元。

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

区发改局2025年一般公共预算当年拨款837.93万元，比2024年预算数减少22.46万元，主要原因是专项减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出639.56万元，占76.33%；社会保障和就业支出1.63万元，占0.19%；卫生健康支出39.16万元，占4.67%；农林水支出4万，占0.19%；住房保障支出68.74万元，占8.20%；粮油物资储备支出1.05万元，占0.13%。

（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）2025年预算数为459.67万元，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）发展与改革事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为5.00万元，主要用于局机关及下属事业单位开展粮食安全行政首长责任制工作经费、粮油质量检验检测工作经费和粮食应急供应网点补助经费的项目支出。

3.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）2025年预算数为174.89万元，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。

4.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）2025年预算数为82.68万元，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。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出事务（款）其他社会保障和就业支出事务（项）2025年预算数为5.12万元，主要用于失业保险、工伤保险、残保金。



6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为28.91万元，主要用于行政单位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）事业单位医疗（项）2025年预算数为10.26万元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2025年预算数为1.63万元，主要用于驻村工作组及第一书记工作经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为68.74万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

10.粮油物资储备支出（类）粮油储备支出（款）其他粮油储备支出（项）2025年预算数为1.05万元，主要用于对企业的补助。

四、一般公共预算基本支出情况说明

区发改局2025年一般公共预算基本支出831.88万元，其中：

人员经费758.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、工伤保险、失业保险、残保金、住房公积金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费70.02万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

区发改局2025年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0.00万元，因公出国（境）经费0.00万元。

（一）公务接待费比2024年预算减少0.10万元。

2025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）2025年未安排公务用车购置费及运行维护费。

（三）2025年未安排因公出国（境）经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

区发改局2025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

区发改局2025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

2025年，区发改局机关运行经费财政拨款预算为78.79万元，比2024年预算增加8.77万元，增长12.52%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

区发改局2025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2024年底，区发改局共有车辆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。

区发改局2025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，2025年区发改局预算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。2025年区发改局开展绩效管理的项目2个，涉及预算6.05万元。其中：特定目标类项目2个，涉及预算6.05万元。



第三部分 达州市通川区发展和改革委员会2025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：达州市通川区发展和改革委员会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	837.93	一、一般公共服务支出	639.56
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	87.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.16
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.63
		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	68.74
		二十一、粮油物资储备支出	1.05
		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	837.93	本年支出合计	837.93
七、上年结转			
收入总计	837.93	支出总计	837.93



表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区发展和改革局

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	837.93	一、本年支出	837.93	837.93		
一般公共预算拨款收入	837.93	一般公共服务支出	639.56	639.56		
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	87.80	87.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.16	39.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.63	1.63		
		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	68.74	68.74		
		粮油物资储备支出	1.05	1.05		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				



表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区发展和改革局

金额单位：万元

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排														
科目 编码	单 位 代 码		单位名称 (科目)		合计	一般公共预算			政府性基金 金安排			国有资本 经营预算 安排			合计	一般公共预算			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金 安排			国有资本经 营预算安排			上年应返还 额度结转		
						小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出		小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出	小 计	基本 支出	项目 支出
类	款		合 计	837.9333	837.9333	831.88	6.05																														
				837.9333	837.9333	831.88	6.05																														
			达州市通川区发展和改革局	837.9333	837.9333	831.88	6.05																														
			工资福利支出	753.0021	753.0021	735.30																															
301	01	138001	基本工资	223.9916	223.9916	212.22																															
301	02	138001	津贴补	99.99	99.99	99.99																															
301	03	138001	奖金	11.11	11.11	11.11																															

[illegible]

[illegible]

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区发展和改革局

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	837.93	837.93	
					837.93	837.93	
				达州市通川区发展和改革局部门	837.93	837.93	
201	04	01	138	行政运行	459.67	459.67	
201	04	02	138	一般行政管理事务	5.00	5.00	
201	04	50	138	事业运行	174.89	174.89	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.68	82.68	
208	99	99	138	其他社会保障和就业支出	5.12	5.12	
210	11	01	138	行政单位医疗	28.91	28.91	
210	11	02	138	事业单位医疗	10.26	10.26	
213	05	99	138	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	1.63	
221	02	01	138	住房公积金	68.74	68.74	
222	04	99	138	其他粮油储备支出	1.05	1.05	



表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区发展和改革局

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	831.88	753.09	78.79
				831.88	753.09	78.79
		138001	达州市通川区发展和改革局	831.88	753.09	78.79
		301	工资福利支出	735.30	712.30	23.00
301	01	30101	基本工资	212.22	212.22	
301	02	30102	津贴补贴	99.99	99.99	
301	03	30103	奖金	161.11	161.11	
301	06	30106	伙食补助费	23.00		23.00
301	07	30107	绩效工资	43.27	43.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.68	82.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.08	36.08	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.08	3.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.12	5.12	
301	12	3011201	工伤保险	0.83	0.83	
301	12	3011202	失业保险	0.90	0.90	
301	12	3011203	残保金	3.40	3.40	

301	13	30113	住房公积金	68.74	68.74	
		302	商品和服务支出	76.17	37.01	39.16
302	01	30201	办公费	2.74		2.74
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.90		2.90
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	11	30211	差旅费	5.50		5.50
302	13	30213	维修（护）费	2.00		2.00
302	15	30215	会议费	1.50		1.50
302	16	30216	培训费	1.80		1.80
302	17	30217	公务接待费	1.50		1.50
302	26	30226	劳务费	4.19		4.19
302	27	30227	委托业务费	2.20		2.20
302	28	30228	工会经费	11.68	3.68	8.00
302	29	30229	福利费	7.43	7.43	
302	39	30239	其他交通费用	25.90	25.90	
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.03		2.03
		303	对个人和家庭的补助	15.38	3.79	11.60
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	15.26	3.66	11.60
		310	资本性支出	5.03		5.03
310	02	31002	办公设备购置	5.03		5.03



表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区发展和改革委员会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	6.05
					6.05
				达州市通川区发展和改革委员会	6.05
				一般行政管理事务	5.00
201	04	02	138001	专项业务类-金宏工程专线费用	5.00
				其他粮油储备支出	1.05
222	04	99	138001	专项业务类--粮食应急供应网点补助经费	1.05



表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区发展和改革局

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	1.50					1.50
		1.50					1.50
138001	达州市通川区发展和改革局	1.50					1.50



表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区发展和改革局

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						

注：此表无内容

表 6

部门预算项目支出绩效目标表

部门：达州市通川区发展和改革委员会

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
138-达州市通川区发展和改革委员会		1,532.70									
138001-达州市通川区发展和改革委员会	51170221R000000047906-独子费	0.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170221R000000047922-体检费	7.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170221Y000000042258-日常公用经费	72.42	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标



	51170221Y000000042270-党建经费	4.24	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170222R0000000403486-公务交通补贴支出	25.90	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51170222R0000000404526-退休医保费	4.20	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放 (缴纳) 覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率 (参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51170222Y0000000384348-劳务派遣工作经费	0.50	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标



51170223R000009050692- 丧葬抚恤费	43.64										
51170223T000008774533- 专项业务类-粮食安全行政首长责任制工作经费	0.29										
51170223T000008774660- 专项业务类-金宏工程专线费用	5.00	金宏工程专线费用	产出指标	数量指标	视频会议	≥	10	次	40		
			效益指标	可持续发展指标	会议完成率	≥	98	%	40		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10		
51170223T000008774702- 专项业务类-价格评估工作经费	10.00										
51170223T000008774706- 专项业务类-粮油质量检验监测工作经费	0.93										
51170223T000009023814- 基本建设类--军粮供应网点建设资金	36.46										
51170223T000009024284- 改革发展类--概算评审费用	18.94										
51170223T000009186520- 专项业务类-向上争取工作经费	122.77										
51170223T000009240309- 改革发展类--项目前期工作经费	61.03										
51170223T000009393967- 专项业务类-以工代赈项目	201.63										
51170224R000011060223- 工资类支出-基本工资（行政）	150.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170224R000011060840- 工资类支出-基本工资（事业）	61.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	



51170224R000011061906-工资类支出-津贴补助-公务员规范性津贴补贴	95.22	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011063379-工资类支出-津贴补助-其他津贴补助（行政）	3.28	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011063610-工资类支出-津贴补助-其他津贴补助（事业）	1.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011063994-工资类支出-年终一次性奖金	12.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011064373-工资类支出-基础绩效奖（行政）	105.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011064594-工资类支出-基础绩效奖（事业）	43.20	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011064978-工资类支出-绩效工资	43.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011067989-社保类支出-基本养老保险（行政）	58.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011068214-社保类支出-基本养老保险（事业）	23.97	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011068440-社保类支出-基本医疗保险（行政）	21.63	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标



51170224R000011068664- 社保类支出-基本医疗保险（事业）	9.81	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011068886- 社保类支出-公务员医疗补助	3.08	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011069114- 社保类支出-失业保险	0.90	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011069338- 社保类支出-工伤保险（行政）	0.59	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011069560- 社保类支出-工伤保险（事业）	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011069781- 社保类支出-职业年金（行政）	2.82									
51170224R000011070226- 社保类支出-住房公积金（行政）	48.65	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011070444- 社保类支出-住房公积金（事业）	20.09	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011070665- 社保类支出-残保金（行政）	2.41	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011070892- 社保类支出-残保金（事业）	0.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011071111- 社保类支出-事业人员补	0.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	充医疗保险		时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170224R000011071330-工会经费（行政）	2.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170224R000011071553-工会经费（事业）	1.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170224R000011071777-福利费（行政）	5.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170224R000011072004-福利费（事业）	2.16	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51170224R000011432803-补助类支出-离（退）休人员生活补贴	48.46										
51170224T000010436196-专项业务类--粮食应急供应网点补助经费	2.10	加强粮食安全风险防范，提升应急保障能力，有效应对各类突发公共事件、自然灾害或者其他原因引起的区内粮食市场异常波动，保障粮食市场价格基本稳定，确保通川粮食安全和社会稳定。	产出指标	质量指标	应急处置效果	≧	95	%	40		
			效益指标	社会效益指标	确保应急粮油储备、加工、运输	≧	96	%	40		
			满意度指标	满意度指标	满意度	≧	95	%	10		
51170224T000011134684-专项业务类-通川区粮食购销领域监管信息化建设项目	40.25										
51170224T000011134725-专项业务类-通川区2023年以工代赈示范工程	6.39										
51170224Y000011537189-日常运转经费	8.11										
51170225R000012777993-工资类支出-年度考核奖（事业）	9.28										

	51170225R000012779089-工资类支出-年度考核奖(行政)	21.03									
	51170225R000013373906-工资类支出-工资普调专用	15.44									
	51170225T000012766440-专项业务类-粮食企业资金	41.72									
	51170225T000013021746-专项业务类-农产品成本调查补助资金	0.96									
	51170225Y000013082235-驻村保障经费	1.63	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标



表 7

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门：达州市通川区发展和改革委员会

单位：万元

部门名称		达州市通川区发展和改革委员会					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	837.93		837.93				
年度总体目标	我局将深入贯彻党的二十届三中全会、省委十二届六次全会、市委五届九次全会和区委六届七次全会精神，聚焦发改主责主业，进一步强化责任担当、发挥牵头作用、做优服务保障、积极推动重点项目建设，以十足的干劲、决战的姿态、冲刺的速度，贯彻落实好区委各项安排部署，全力实施“三城三地三片区”发展战略，加快通川高质量发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	突出党建引领，全面提升能力水平		围绕发展思路谋划推进重大项目、深化改革创新，不断提高党员干部的政治理论水平和业务能力				
	狠抓项目建设，着力扩大有效投资		着重抓好重点项目建设、项目谋划储备以及固定资产投资等工作，充分发挥重大项目稳投资的关键作用				
	深化效率革命，高效推动项目建设		进一步强化服务意识，加大指导服务力度，打造高效透明的政务环境，优化审批流程，减少项目单位跑回头路				
	加强调查研究，推动经济高质量发展		不断提高研判经济发展形势的能力，加强对主要经济指标变动的实时监测、分析和预警，重要分析报告，第一时间报告区委、区政府领导，服务领导决策、分析研判形势				
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	开展粮食安全监督检查	≥	12	次	20
			谋划储备重大项目	≥	3500	个	20
		质量指标	粮食安全检查合格率	≥	95	%	20
			时效指标	履职工作任务完成时间	定性	2025年底	年
	效益指标	经济效益指标	全区主要经济指标	定性	稳中向好		10



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) 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。

(三) 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粮食安全行政首长责任制工作经费、粮油质量检验监测工作经费和粮食应急供应网点补助经费的项目支出。

(四) 一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（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) 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)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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费: 纳入区发改局预算管理的“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。

(十四) 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。

