

达州通川经济开发区发展

促进中心

2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分达州通川经济开发区发展促进中心概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作
- 三、部门单位构成

## 第二部分达州通川经济开发区发展促进中心 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分达州通川经济开发区发展促进中心 2024 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 达州通川经济开发区发 展促进中心概况

## 一、基本职能

（一）负责经开区土地整理开发、基础设施和公共服务设施的建设和管理，配合有关行政职能部门开展招投标、质量监督和验收等事务性工作。

（二）开展对外经济协作和招商引资工作，建立健全招商引资，建立健全企业准入退出、公共服务、产权交易、企业扶持等工作机制，为投资者创造良好的发展环境。

（三）配合区级主管部门和相关乡镇做好经开区范围内的土地征用、报批和拆迁安置等工作。

## 二、2024年重点工作。

（一）着力谋划投资项目。紧扣万达开川渝统筹发展示范区等国、省战略布局，围绕达州市、通川区十四五规划和专项规划，根据通川区政府性投资管理辦法，并结合实际拟出项目，促进经开区高质量发展迈上新的台阶。

（二）加快项目建设。坚持“大抓工业、重抓制造业”，大办实施“三城三地三片区”发展战略，奋力挤进新型工业化、加快建设现代化产业体系。推进农产品（食品）加工产业园、医药健康产业园、智能制造产业园、公铁物流产业园的项目落地与建设。

（三）强化要素保障，优化营商环境。坚持要素跟着项目走，不断完善园区基础配套，实现综合要素成本全市最低，增强招商活力。严格落实“企业秘书”“领导挂包”制度，

强化项目服务督导督查，实现项目全生命周期服务，及时解决企业反映强烈的难点、堵点问题，确保项目引得进、留得住、发展好。

（四）锚定重点产业，持续招大引强。用好用活平台招商、以商招商、产业链招商，大力引进一批龙头企业、领军企业和高成长型企业，全力延链补链强链，培育壮大“链主”企业，积极招引“链条”企业，推动全区工业经济高质量发展。

### **三、部门单位构成**

达州通川经济开发区发展促进中心下属单位 0 个。

**第二部分 达州通川经济开发区发  
展促进中心  
2024 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，达州通川经济开发区发展促进中心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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。达州通川经济开发区发展促进中心2024年收支预算总数315.2万元，比2023年收支预算总数增加3.16万元，主要原因2024年工资福利预算支出增加。

### （一）收入预算情况

达州通川经济开发区发展促进中心2024年收入预算315.2万元，其中：一般公共预算拨款收入315.2万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业单位基金弥补收支差额0万元，占0%。

### （二）支出预算情况

达州通川经济开发区发展促进中心2024年支出预算315.2万元，其中：基本支出263.88万元，占83.72%；项目支出51.32万元，占16.28%，上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

达州通川经济开发区发展促进中心2024年财政拨款收支预算总数315.2万元，比2023年财政拨款收支预算总数增

加 3.16 万元，主要原因是 2024 年工资福利预算支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 315.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 29.98 万元、卫生健康支出 11.08 万元、资源勘探工业信息支出 251.09 万元、住房保障支出 23.05 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

达州通川经济开发区发展促进中心 2024 年一般公共预算当年拨款 315.2 万元，比 2023 年预算数增加 3.16 万元，主要原因是 2024 年工资福利预算支出增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 29.98 万元，占 9.51%；卫生健康支出 11.08 万元，占 3.51%；资源勘探工业信息支出 251.09 万元，占 79.67%；住房保障支出 23.05 万元，占 7.31%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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）2024 年预算数为 27.57 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。

2. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 2.41 万元，主要用于：社会保障和就业方面的支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位

医疗（项）2024年预算数为11.08万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险缴费经费。

4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为23.05万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

5.资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）2024年预算数为251.09万元，主要用于：事业单位的基本支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

达州通川经济开发区发展促进中心2024年一般公共预算基本支出263.88万元，其中：

人员经费245.23万元，主要包括：基本工资68.88万元、津贴补贴6.33万元、奖金51.27万元、绩效工资50.45万元、机关事业单位基本养老保险缴费27.57万元、职工基本医疗保险缴费11.08万元、工伤保险费0.28万元、失业保险1.03万元、残保金1.1万元、住房公积金23.05万元、工会经费1.21万元、福利费2.41万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.54万元。

公用经费18.66万元，主要包括：电费0.4万元、伙食补助费7.13万元、办公费4.75万元、印刷费0.4万元、水费0.4万元、差旅费0.5万元、其他商品和服务支出5.08万元。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

达州通川经济开发区发展促进中心2024年“三公”经

费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

达州通川经济开发区发展促进中心 2024 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**

达州通川经济开发区发展促进中心 2024 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**

达州通川经济开发区发展促进中心 2024 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**

2024 年，达州通川经济开发区发展促进中心事业运行经费财政拨款预算为 315.2 万元，比 2023 年预算数增加 3.16 万元，主要原因是 2024 年工资福利预算支出增加。

### **（二）政府采购情况**

2024 年达州通川经济开发区发展促进中心安排政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 0 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

达州通川经济开发区发展促进中心 2024 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，达州通川经济开发区发展促进中心共有车辆 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 万元以下的大型设备 0 台。

2024 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。其中，财政拨款预算安排 0 万元，非财政拨款预算安排 0 万元。拟购置定向保障用车 0 辆/执法执勤用车 0 辆。安排大型设备购置经费 0 万元，购置大型设备 0 台。

达州通川经济开发区发展促进中心 2024 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，2024 年达州通川经济开发区发展促进中心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。2024 年达州通川经济开发区发展促进中心开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 315.2 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 245.23 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 18.66 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 51.32 万元。

## 第三部分

# 达州通川经济开发区发展促进 中心

## 2024 年部门预算表

# 一、部门收支总表（表1）

## 部门收支总表

部门：达州通川经济开发区发展促进中心

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	315.20	一、一般公共服务支出	
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	29.98
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.08
		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	251.09

		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	23.05
		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、与财政专户往来支出	
本年收入合计	315.20	本年支出合计	315.20
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	



### 三、部门支出总表（表 1-2）

表 1-2

#### 部门支出总表

部门：达州通川经济开发区发展促进中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	对附属单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	315.20	263.88	51.32		
					315.20	263.88	51.32		
				达州通川经济开发区发展促进中心	315.20	263.88	51.32		
208	05	05	197001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57			
208	99	99	197001	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41			
210	11	02	197001	事业单位医疗	11.08	11.08			
215	08	99	197001	其他支持中小企业发展和管理支出	251.09	199.77	51.32		
221	02	01	197001	住房公积金	23.05	23.05			

#### 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：达州通川经济开发区发展促进中心

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	315.20	一、本年支出	315.20	315.20		
一般公共预算拨款收入	315.20	一般公共服务支出				
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	29.98	29.98		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.08	11.08		
		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	251.09	251.09		
		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	23.05	23.05		
		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				
		国库拨款专用				

## 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）

表 2-1

### 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州通川经济开发区发展促进中心

金额单位：万元

项 目			总计	当年财政拨款安排					上年应返还额度结转		
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			小计	基本支出	项目支出	
类	款				小计	基本支出	项目支出				
		合 计	315.20	315.20	315.20	263.88	51.32				
			315.20	315.20	315.20	263.88	51.32				
		达州通川经济开发区发展促进中心	315.20	315.20	315.20	263.88	51.32				
		工资福利支出	248.17	248.17	248.17	248.17					
301	1	197001 基本工资	68.88	68.88	68.88	68.88					
301	2	197001 津贴补贴	6.33	6.33	6.33	6.33					
301	3	197001 奖金	51.27	51.27	51.27	51.27					
301	6	197001 伙食补助费	7.13	7.13	7.13	7.13					
301	7	197001 绩效工资	50.45	50.45	50.45	50.45					
301	8	197001 机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57	27.57	27.57					
301	10	197001 职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	11.08	11.08					
301	12	197001 其他社会保障缴费	2.41	2.41	2.41	2.41					
301	12	197001 工伤保险	0.28	0.28	0.28	0.28					

301	12	197001	失业保险	1.03	1.03	1.03	1.03				
301	12	197001	残保金	1.10	1.10	1.10	1.10				
301	13	197001	住房公积金	23.05	23.05	23.05	23.05				
			商品和服务支出	66.47	66.47	66.47	15.15	51.32			
302	1	197001	办公费	4.75	4.75	4.75	4.75				
302	2	197001	印刷费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	5	197001	水费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	6	197001	电费	0.40	0.40	0.40	0.40				
302	11	197001	差旅费	0.50	0.50	0.50	0.50				
302	27	197001	委托业务费	41.12	41.12	41.12		41.12			
302	28	197001	工会经费	1.21	1.21	1.21	1.21				
302	29	197001	福利费	2.41	2.41	2.41	2.41				
302	99	197001	其他商品和服务支出	15.28	15.28	15.28	5.08	10.20			
			对个人和家庭的补助	0.56	0.56	0.56	0.56				
303	9	197001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02				
303	99	197001	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	0.54	0.54				

## 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	315.20	315.20	
					315.20	315.20	
				达州通川经济开发区发展促进中心部门	315.20	315.20	
208	05	05	197	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.57	27.57	
208	99	99	197	其他社会保障和就业支出	2.41	2.41	
210	11	02	197	事业单位医疗	11.08	11.08	
215	08	99	197	其他支持中小企业发展和管理支出	251.09	251.09	
221	02	01	197	住房公积金	23.05	23.05	

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	263.88	245.23	18.66
				263.88	245.23	18.66
		197001	达州通川经济开发区发展促进中心	263.88	245.23	18.66
		301	工资福利支出	248.17	241.04	7.13
301	1	30101	基本工资	68.88	68.88	
301	2	30102	津贴补贴	6.33	6.33	
301	3	30103	奖金	51.27	51.27	
301	6	30106	伙食补助费	7.13		7.13
301	7	30107	绩效工资	50.45	50.45	
301	8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.57	27.57	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.08	11.08	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.41	2.41	
301	12	3011201	工伤保险	0.28	0.28	
301	12	3011202	失业保险	1.03	1.03	
301	12	3011203	残保金	1.10	1.10	

301	13	30113	住房公积金	23.05	23.05	
		302	商品和服务支出	15.15	3.62	11.53
302	1	30201	办公费	4.75		4.75
302	2	30202	印刷费	0.40		0.40
302	5	30205	水费	0.40		0.40
302	6	30206	电费	0.40		0.40
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.21	1.21	
302	29	30229	福利费	2.41	2.41	
302	99	30299	其他商品和服务支出	5.08		5.08
		303	对个人和家庭的补助	0.56	0.56	
303	9	30309	奖励金	0.02	0.02	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.54	0.54	

## 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	51.32
					51.32
				达州通川经济开发区发展促进中心	51.32
				其他支持中小企业发展和管理支出	51.32
215	08	99	197001	专项业务类-园区保安保洁费	30.12
215	08	99	197001	专项业务类-法律顾问咨询费	6.00
215	08	99	197001	专项业务类-特种设备维保费	5.20
215	08	99	197001	专项业务类-蒸汽管网维保费	5.00
215	08	99	197001	专项业务类-园区内公共区域垃圾清运费	5.00

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：达州通川经济开发区发展促进中心

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						
197001	达州通川经济开发区发展促进中心						

空表说明：此表无内容



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：达州通川经济开发区发展促进中心

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						

空表说明：此表无内容

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：达州通川经济开发区发展促进中心

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此表无内容

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（2024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
197-达州通川经济开发区发展促进中心部门		69.98									
197001-达州通川经济开发区发展促进中心	日常公用经费	17.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	1.38	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	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算	≤	5	%	30	反向指标

						数   )					
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
专项业务类-园区保安保洁费	30.12	在工作范围内的岗位值班，维护园区形象，确保服务园区安全，及时排查和处理各种安全事故隐患，迅速有效置突发事件；随时保持责任范围内的清洁卫生，确保办公区容貌整洁。	产出指标	质量指标	安全事件件数	=	0	件	50		
			效益指标	社会效益指标	企业入驻增长率	≥	52	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	96	%	10		
专项业务类-法律顾问咨询费	6.00	依法对各项管理决策提供法律意见，维护其合法权益，及时为内部决策提供咨询意见和法律依据，协助拟定、修改相关制度和与经营有关的合同章程等	产出指标	质量指标	涉发涉诉率	=	0	%	50		
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	96	%	10		
			成本指标	经济成本指标	咨询服务费	=	60000	元	10		
			效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率	≥	95	%	20		

	专项业务类-特种设备维保费	5.20	保证园区电梯安全运行	效益指标	社会效益指标	企业安全生产满意度	≥	95	%	20	
				产出指标	质量指标	运行安全率	=	100	%	50	
				成本指标	经济成本指标	维保费用	=	52000	元	20	
	专项业务类-蒸汽管网维保费	5.00	保证园区蒸汽供给需求，保障企业正常生产	效益指标	经济效益指标	提高企业入驻率	≥	95	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	企业蒸汽使用覆盖率	≥	96	%	50	
	专项业务类-园区内公共区域垃圾清运费	5.00	及时对园区公共区域垃圾进行清理，保证园区整洁卫生	产出指标	数量指标	园区垃圾清理率	≥	97	%	50	
				效益指标	生态效益指标	园区环境清洁度	≥	96	%	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	95	%	10	

## 十四、部门整体支出绩效目标表（表7）

### 部门整体支出绩效目标表

（2024年度）

单位：万元

部门名称		达州通川经济开发区发展促进中心部门					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	315.20	315.20			0.00		
年度总体目标	加快推进项目建设，奋力推进新型工业化，加快建设现代化产业体系；锚定重点产业，持续招大引强，大办招引一批龙头企业、领军企业和高成长型企业；优化统筹联动，狠抓落地落实，确保引进项目留得住、落地快、见效快、见效好；强化要素保障，优化营商环境，坚持要素跟着项目走，不断完善园区基础配套，实现综合要素成本全市最低，增强招商活力。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	项目建设	加快推进项目建设，推进农产品（食品）加工产业园、医药健康产业园、智能制造产业园、公铁物流产业园的项目落地与建设					
	锚定重点产业、持续招大引强	锚定食品医药、智能制造主导产业，用好用活平台招商、以商招商，大力引进一批龙头企业、领军企业和高成长型企业、推动全区工业经济高质量发展。					
	强化工素保障，优化营商环境	坚持要素跟着项目走，不断完善园区基础配套，实现综合要素成本全市最低，增强招商活力，实现项目全生命周期服务，及时解决企业反映强烈的痛点、难点、堵点问题。					
党建工作	加强理论学习，把主题教育作为当前重大的政治任务，引导党员干部充分运用“学习强国”不断加强学习。						
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	邀请企业入驻数	≥	3	家	20
			燃气普及率	≥	98	%	20
		质量指标	项目验收通过率	≥	99	%	10
	效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥	1500	人	20
			支持打造创新创业特色载体数量	≥	3	个	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	97	%	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) 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)城乡社区支出(款)行政运行(项):指行政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)支持中小企业发展和管理支出(款)一般行政管理事务(项):指行政机关及下属事业单位开展中小企业发展的项目支出。

(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)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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) “三公”经费:纳入四川达州通川经济开发区管理委员会预算管理的“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。

(十五) 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。