

达州市通川区发展和改革委员会
2026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

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 达州市通川区发展和改革局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 达州市通川区发展和改革局 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

第四部分 名词解释

第一部分 达州市通川区发展和改革局
单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）通川区发展和改革局职能简介

汇总和分析全区国民经济和社会发展形式，组织研究制定全区国民经济和社会发展战略，编制下达全区经济和社会发展的中长期和年度计划，提出全区全社会固定资产投资总规模、投资结构，编制年度计划，审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告，工程项目的招投标指导和协调，以工代赈项目的推广和实施，会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议，贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我区价格政策，研究全区经济体制改革的问题和对策，拟订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，全区粮食（油）管理、粮食（油）宏观调控和储备以及全区数字经济发展、数据资源管理等工作，并完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）通川区发展和改革局 2026 年重点工作

我局将聚焦发改主责主业，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，为加快通川高质量发展，下一步，我们要突出抓好以下几项工作：

- 1.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。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。同时定人定岗定责，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，认真履行“一岗双责”，扎紧扎牢项目、资金等关键领域的制度笼子。结合深入推进党的群众路线教育实践活动转化工作，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、资金争取、项目管理等各项工作中服务发展的实效。

2.加强调查研究，推动经济高质量发展。咬定目标任务不放松。对标全年目标任务，加强对经济工作目标任务的督导和调度，强化对三次重点产业进行分类研判，精准分析各行业主要经济指标完成情况，提出有针对性地应对措施和争取方向，确保各项目标任务按时按质完成。农业上稳定粮猪生产。抓好小麦扩种，建实农经作物“一图一册”，全力提单产、扩播面；盘活闲置生猪养殖场，加强对接巨鑫、双胞胎、德康等大型猪企，积极选育补栏；抓好磐石产业强镇项目建设，大力发展农产品深加工，提升农业产业化水平。工业上督导满产满效。鼓励企业开足马力生产，对四季度产值达到增量目标的企业给予奖励，推动达州电力、禾丰生物等重点企业达产满产。加强对国能达州、地奥天府统计指导，加快推动云上有品、锐泽食品等11家企业竣工投产，完成锦上锦、千洪食品等5家企业升规入统。服务业上补齐短板弱项。加大企业主体培育和入统力度，推动新世纪百货等跨省分支

机构商业综合体入统。

3.狠抓项目建设，着力扩大有效投资。抢抓“十五五”开局，聚焦中央预算内投资、超长期特别国债、地方政府专项债投向，确保纳入国省库项目 2000 个以上，力争全年争取到位各类资金 2 亿元以上。借力四川师范大学等大所大院，高质量编制“十五五”规划，力争更多项目进入国省盘子。

4.深化效率革命，高效推动项目建设。一是做实项目谋划。我们将重点围绕城市更新、社会民生等领域，超长期特别国债项目重点围绕地下管网、设备更新等领域，结合通川“三项试点”、全市第二轮“三大攻坚战”，按照国家所需、通川所能，力推项目谋划。二是加快项目入库。将进一步梳理通川辖区“在建+拟建”项目，动态更新“拟入统项目库”。并根据项目实际，逐一提出各项关键资料时间节点，动态更新每月入库项目清单，继续指导各责任单位完善入库资料，加快建设进度，确保如期入库。三是全力争取认同。要用好用活“抓项目、促投资”七条激励措施，进一步加大向省、市统计局汇报力度，带着入库要件资料、一镜到底视频佐证资料，到省统计局投资处汇报，常态化向市统计局请教，拿出支撑、说明情况、求得支持、获得认可，最大限度降低执法带来的持续不利影响，力争尽早解除通川报数限制、项目入库审核等“特殊关注”，让通川投资统计风险等级回归正常。

二、部门单位构成

通川区发展和改革局下属单位 6 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

工代赈服务中心、通川区粮食和物资储备中心、通川区价格
认证中心、通川区固定资产投资服务中心、通川区乡村振兴
与革命老区建设促进中心、通川区粮食和物资储备中心、

第二部分 达州市通川区发展和改革局
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，通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、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、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。通川区发展和改革局 2026 年收支预算总数 926.49 万元，比 2025 年收支预算总数增加 88.56 万元，主要原因是项目预算增加。

（一）收入预算情况

通川区发展和改革局 2026 年收入预算 926.49 万元，其中：一般公共预算拨款收入 912.54 万元，占 98.49%；其他收入 13.95 万元，占 1.51%。

（二）支出预算情况

通川区发展和改革局 2026 年支出预算 926.49 万元，其中：基本支出 902.59 万元，占 97.42%；项目支出 23.90 万元，占 2.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区发展和改革局 2026 年财政拨款收支预算总数 912.54 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 74.61 万元，主要原因是项目预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 912.54 万元；支出包括：一般公共服务支出 698.52 万元、社会保障和就业支出 96.62 万元、卫生健康支出 40.91 万元、农林水支出 1.63 万元、住房保障支出 74.86 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

通川区发展和改革局 2026 年一般公共预算当年拨款 912.54 万元，比 2025 年预算数增加 74.61 万元，主要原因是项目预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 698.52 万元，占 76.55%；社会保障和就业支出 96.62 万元，占 10.59%；卫生健康支出 40.91 万元，占 4.48%；农林水支出 1.63 万元，占 0.18%；住房保障支出 74.86 万元，占 8.20%。

(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）发展和改革事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 493.96 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）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 4.95 万元，主要用于局机关及下属事业单位开展粮食应急经费、粮库信息化建设项目网络使用及运维管理服务费等的项目支出。

3.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 194.62 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

4.一般公共服务（类）发展和改革事务（款）其他发展与改革事务（项）2026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金宏工程专项费的项目支出。

5.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）2026年预算数为90.49万元，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。

6.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）2026年预算数为6.14万元，主要用于失业保险、工伤保险、残保金等其他社会保障缴费。

7.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30.01万元，主要用于行政单位缴纳单位基本医疗保险支出。

8.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10.90万元，主要用于事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

9.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）2026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。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为74.86万元，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

通川区发展和改革局 2026 年一般公共预算基本支出 902.59 万元，其中：

人员经费 819.75 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、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 82.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

通川区发展和改革局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1.00 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 1.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

（一）公务接待费较 2025 年预算下降 33.33%，主要原因是节省开支。

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）2026 年未安排公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区发展和改革局 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

通川区发展和改革局 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，通川区发展和改革局机关运行经费财政拨款预算为82.84万元，比2025年预算增加4.05万元，增长5.14%。主要原因是日常开支增加。

（二）政府采购情况

通川区发展和改革局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年通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年通川区发展和改革局开展绩效目标管理的项目44个，涉及预算926.49万元。其中：人员类项目37个，涉及预算819.75万元；运转类项目4个，涉及预算82.84万元；特定目标类项目3个，涉及预算23.90万元。

第三部分 达州市通川区发展和改革局
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）

一、部门收支总表（表1）

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	912.54	一、一般公共服务支出	712.48
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	13.95	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	96.62

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.91
		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	74.86
		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	926.49	本年支出合计	926.49
七、上年结转			
收入总计	926.49	支出总计	926.49

二、部门收入总表（表 1-1）

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	财政专户管理 资金收入
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	926.49		912.54					13.95			
		926.49		912.54					13.95			
138001	达州市通川区发展和改革局	926.49		912.54					13.95			

三、部门支出总表（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	926.49	902.59	23.90
					926.49	902.59	23.90

				达州市通川区发展和改革委员会	926.49	902.59	23.90
201	04	01	138001	行政运行	493.96	493.96	
201	04	02	138001	一般行政管理事务	4.95		4.95
201	04	50	138001	事业运行	194.62	194.62	
201	04	99	138001	其他发展与改革事务支出	18.95		18.95
208	05	05	138001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	
208	99	99	138001	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	
210	11	01	138001	行政单位医疗	30.01	30.01	
210	11	02	138001	事业单位医疗	10.90	10.90	
213	05	99	138001	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	138001	住房公积金	74.86	74.86	

四、财政拨款收支预算总表（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	912.54	一、本年支出	912.54	912.54		
一般公共预算拨款收入	912.54	一般公共服务支出	698.52	698.52		
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	96.62	96.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.91	40.91		
		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	74.86	74.86		

		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				

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）

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	912.54	912.54	
					912.54	912.54	
				达州市通川区发展和改革局部门	912.54	912.54	
201	04	01	138	行政运行	493.96	493.96	
201	04	02	138	一般行政管理事务	4.95	4.95	
201	04	50	138	事业运行	194.62	194.62	

201	04	99	138	其他发展与改革事务支出	5.00	5.00	
208	05	05	138	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	90.49	
208	99	99	138	其他社会保障和就业支出	6.14	6.14	
210	11	01	138	行政单位医疗	30.01	30.01	
210	11	02	138	事业单位医疗	10.90	10.90	
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	74.86	74.86	

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	902.59	819.75	82.84
				902.59	819.75	82.84
		138001	达州市通川区发展和改革局	902.59	819.75	82.84
		301	工资福利支出	806.03	775.43	30.60
301	01	30101	基本工资	247.65	247.65	
301	02	30102	津贴补贴	101.53	101.53	

301	03	30103	奖金	166.36	166.36	
301	06	30106	伙食补助费	30.60		30.60
301	07	30107	绩效工资	47.49	47.49	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.49	90.49	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.74	37.74	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	3.17	3.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.14	6.14	
301	12	3011201	工伤保险	1.13	1.13	
301	12	3011202	失业保险	1.04	1.04	
301	12	3011203	残保金	3.96	3.96	
301	13	30113	住房公积金	74.86	74.86	
		302	商品和服务支出	89.57	44.21	45.36
302	01	30201	办公费	2.50		2.50

302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	2.80		2.80
302	06	30206	电费	2.80		2.80
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	0.50		0.50
302	13	30213	维修（护）费	1.60		1.60
302	16	30216	培训费	1.10		1.10
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	3.50		3.50
302	28	30228	工会经费	16.77	8.27	8.50
302	39	30239	其他交通费用	23.56	23.56	
302	99	30299	其他商品和服务支出	29.95	12.39	17.56
302	99	3029903	其他商品服务支出	21.28	3.72	17.56

302	99	3029904	福利费支出	8.67	8.67	
		303	对个人和家庭的补助	1.70	0.11	1.60
303	09	30309	奖励金	0.11	0.11	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.60		1.60
		310	资本性支出	5.28		5.28
310	02	31002	办公设备购置	5.28		5.28

八、一般公共预算项目支出预算表（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	9.95
					9.95
				达州市通川区发展和改革局	9.95
				一般行政管理事务	4.95
201	04	02	138001	专项业务类项目—粮食应急经费	1.05
201	04	02	138001	专项业务类项目—粮库信息化建设项目网络使用及运维管理服务费	3.90

				其他发展与改革事务支出	5.00
201	04	99	138001	专项业务类项目-金宏工程专项费	5.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（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	1.00					1.00
		1.00					1.00
138001	达州市通川区发展和改革局	1.00					1.00

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
138—达州市通川区发展和改革委员会		106.74									
138001—达州市通川区发展和改革委员会	日常公用经费	75.26	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
				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

				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
	党建经费	4.95	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	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				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	

	劳务派遣工作经费	1.00	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
				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	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
	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。	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	≤	100	%	20	反向指标

						排 数]×100%)					
				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
专项业务类项目 -金宏工程专项 费	5.00	金宏工程专线网 络费用	产出指标	数量指标	开展场次	≥	96	%	20	正向指标	
			效益指标	可持续发 展指标	会议完成率	≥	98	%	20	正向指标	
			产出指标	数量指标	视频会议	≥	10	次	20	正向指标	
			效益指标	社会效益 指标	参与人次	≥	96	%	20	正向指标	
			满意度指 标	满意度指 标	满意度	≥	97	%	10	正向指标	
专项业务类项目 -粮食应急经费	1.05	加强粮食安全风 险防范,提升应	产出指标	质量指标	粮食安全响 应处置率	≥	95	%	20	正向指标	

			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。	满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	确保应急粮油储备、加工、运输	≥	96	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	突发公共事件按期完成率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	应急处置效果	≥	95	%	20	正向指标
	专项业务类项目—粮库信息化建设项目网络使用及运维管理服务费	3.90	保障粮库信息化监管平台正常运行。	成本指标	经济成本指标	网络使用费支出控制率	≥	96	%	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	网络宽带达标率	≥	95	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	网络可用性	≥	96	%	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	网络使用率	≥	96	%	20	正向指标
	其他收入项目支出	13.95	保障单位相关工作正常运行	产出指标	时效指标	时间	定性	90	年	45	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	85	%	35	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	80	%	10	正向指标

					标						
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

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

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		达州市通川区发展和改革局部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	926.49	912.54	13.95
年度总体目标	我局将聚焦发改主责主业，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	2026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）发展和改革事务（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）发展和改革事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展项目的支出。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（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：纳入通川区发展和改革局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（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。