

**达州市通川区经济和信息化局
2026 年部门预算**

目录

第一部分达州市通川区经济和信息化局概况

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经济和信息化局 2026 年部门预算情况说明

第三部分达州市通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

第四部分 名词解释

第一部分达州市通川区经济和信息化局概况

一、基本职能及主要工作

（一）达州市通川区经济和信息化局职能简介

我局主要工作职能职责是负责全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用；负责电力、盐业、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。

（二）达州市通川区经济和信息化局 2026 年重点工作

1. 聚焦指标攻坚，拼经济稳增长：一是督促企业应开尽开、应税尽税，加强与国网协作确保用电量全统计，做实数据支撑；二是抢抓升规窗口期，完成千洪食品升规，推动云上有品、聚智合众项目投产入统。

2. 聚焦产业升级，筑集群强根基：①农产品加工：推动宏隆肉类、三圣宫产能扩容，依托公铁物流枢纽拓展休闲食品品牌市场；②医药健康：打造地奥天府优势单品，开发“益生菌+中药材”系列产品，承接医疗器械制造项目；③智能制造：加快氢能源配套企业招引，推进哈创科技产业园建设，启动建设低空经济产业园，攻坚精密仪器制造。

3. 聚焦项目攻坚，增投资添动能：建立项目“签约-建设-投产”全周期机制，实行“领导挂包+专班推进”，确保重点项目开工率 90%、竣工率 60%，重点推进农产品加工百亿集群、医药健康产业园等前期工作。

4.聚焦企业培育，优服务激活力：①完善“创新型中小企业-专精特新-链主企业”培育体系，支持国能达州等龙头做大，培育超10亿元企业2家；②深化“企业秘书”制度，实现规上企业帮扶全覆盖，精准对接政策争取资金超2000万元；③推进“智改数转”全覆盖，培育市级以上示范企业5家。

二、部门单位构成

达州市通川区经济和信息化局由局机关和4个二级事业单位组成，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4个。主要包括电力发展中心、中小企业服务中心、节能监察中心、工业联合会。

第二部分达州市通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，达州市通川区经济和信息化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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。达州市通川区经济和信息化局 2026 年收支预算总数 572.72 万元，比 2025 年收支预算总数增加 18.69 万元，主要原因是人员类经费增加。

（一）收入预算情况

达州市通川区经济和信息化局 2026 年收入预算 572.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 568.72 万元，占 99.30%；其他收入 4 万元，占 0.70%。

（二）支出预算情况

达州市通川区经济和信息化局 2026 年支出预算 572.72 万元，其中：基本支出 564.72 万元，占 98.60%；项目支出 8 万元，占 1.40%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达州市通川区经济和信息化局 2026 年财政拨款收支预算总数 568.72 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 14.69 万元，主要原因是人员类经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 568.72 万元；支出包括：社会保障和就业支出 58.78 万元、卫生健康支出 28.62 万元、农林水支出 1.63 万元、资源勘探工业信息等支出 434.15 万元、住房保障支出 45.54 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

达州市通川区经济和信息化局 2026 年一般公共预算当年拨款 568.72 万元，比 2025 年预算数增加 14.69 万元，主要原因是人员类经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 58.78 万元，占 10.34%；卫生健康支出 28.62 万元，占 5.03%；农林水支出 1.63 万元，占 0.29%；资源勘探工业信息等支出 434.15 万元，占 76.34%；住房保障支出 45.54 万元，占 8.01%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）2026 年预算数为 330.41 万元，主要用于：经信局机关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 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 103.74 万元，主要用于经信局机关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，保障部门正常运转和开展法律顾问服务的项目支出。

3. 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

55.08 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.社会保障和就业支出（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 3.70 万元，主要用于：单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

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 22.21 万元，主要用于：行政单位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 6.41 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 45.54 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：2026 年预算数 1.63 万元，主要用于：巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作所需经费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达州市通川区经济和信息化局 2026 年一般公共预算基本支出 564.72，其中：人员经费 512.61 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。公用经费 52.11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区经济和信息化局 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 0.30 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0.30 元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 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）无公务用车购置及运行维护费。达州市通川区经济和信息化局现有公务用车 0 辆，2026 年未安排公务用车购置。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区经济和信息化局 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

达州市通川区经济和信息化局 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，达州市通川区经济和信息化局机关运行经费财政拨款预算为 36.81 万元，比 2025 年预算减少 2.06 万元，下降 5.30%。

（二）政府采购情况

达州市通川区经济和信息化局 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

截至 2025 年底，达州市通川区经济和信息化局共有车辆 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 年达州市通川区经济和信息化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 年达州市通川区经济和信息化局开展绩效目标管理的项目 38 个，涉及预算 572.72 元。其中：人员类项目 32 个，涉及预算 512.61 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 52.11 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 8 万元。

第三部分达州市通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）
- 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）

部门收支总表

表1

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	568.72	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	4.00	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	58.78
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.62
		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	438.15
		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	45.54
		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	572.72	本年支出合计	572.72
七、上年结转			
收 入 总 计	572.72	支 出 总 计	572.72

部门收入总表

表1-1

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	572.72		568.72					4.00			
		572.72		568.72					4.00			
149001	达州市通川区经济和信息化局	572.72		568.72					4.00			

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	572.72	564.72	8.00
				达州市通川区经济和信息化局	572.72	564.72	8.00
208	05	05	149001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08	
208	99	99	149001	其他社会保障和就业支出	3.70	3.70	
210	11	01	149001	行政单位医疗	22.21	22.21	
210	11	02	149001	事业单位医疗	6.41	6.41	
213	05	99	149001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	1.63	
215	05	01	149001	行政运行	330.41	330.41	
215	05	02	149001	一般行政管理事务	103.74	99.74	4.00
215	05	99	149001	其他工业和信息产业支出	4.00		4.00
221	02	01	149001	住房公积金	45.54	45.54	

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	568.72	一、本年支出	568.72	568.72		
一般公共预算拨款收入	568.72	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				
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	58.78	58.78		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.62	28.62		
		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	434.15	434.15		
		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	45.54	45.54		
		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	类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	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										
							一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年结转安排	
							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
					合 计	568.72	568.72	568.72	568.72	4.00																			
					达州市通川区经济和信息化局	568.72	568.72	568.72	568.72	4.00																			
					工资福利支出	490.87	490.87	490.87	490.87																				
301	01	149001			基本工资	151.99	151.99	151.99	151.99																				
301	02	149001			津贴补贴	62.98	62.98	62.98	62.98																				
301	03	149001			奖金	102.40	102.40	102.40	102.40																				
301	06	149001			伙食补助费	13.42	13.42	13.42	13.42																				
301	07	149001			绩效工资	26.87	26.87	26.87	26.87																				
301	08	149001			机关事业单位基本养老保险缴费	55.08	55.08	55.08	55.08																				
301	10	149001			职工基本医疗保险缴费	25.69	25.69	25.69	25.69																				
301	11	149001			公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	1.94	1.94																				
301	12	149001			其他社会保险缴费	3.70	3.70	3.70	3.70																				
301	12	149001			工伤保险	0.69	0.69	0.69	0.69																				
301	12	149001			失业保险	0.58	0.58	0.58	0.58																				
301	12	149001			住房公积金	2.43	2.43	2.43	2.43																				
301	13	149001			住房公积金	45.54	45.54	45.54	45.54																				
301	99	149001			其他工资福利支出	0.28	0.28	0.28	0.28																				
					商品和服务支出	71.63	71.63	71.63	67.63	4.00																			
302	01	149001			办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	05	149001			水费	0.35	0.35	0.35	0.35																				
302	06	149001			电费	2.70	2.70	2.70	2.70																				
302	07	149001			邮电费	4.90	4.90	4.90	4.90																				
302	11	149001			差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00																				
302	13	149001			维修（护）费	0.40	0.40	0.40	0.40																				
302	16	149001			培训费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
302	17	149001			公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																				
302	27	149001			委托业务费	4.00	4.00	4.00		4.00																			
302	29	149001			工会经费	28.00	28.00	28.00	28.00																				
302	39	149001			其他交通费用	16.55	16.55	16.55	16.55																				
302	99	149001			其他商品和服务支出	12.33	12.33	12.33	12.33																				
302	99	149001			其他商品服务支出	3.08	3.08	3.08	3.08																				
302	99	149001			福利费支出	9.25	9.25	9.25	9.25																				
					对个人和家庭的补助	6.22	6.22	6.22	6.22																				
303	05	149001			生活补助	4.35	4.35	4.35	4.35																				
303	05	149001			遗属生活补助	4.35	4.35	4.35	4.35																				
303	09	149001			奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																				
303	99	149001			其他对个人和家庭的补助	1.84	1.84	1.84	1.84																				

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	类	款	项	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				
									项 目			
									合 计			
					合 计	568.72	568.72					
						568.72	568.72					
					达州市通川区经济和信息化局部门	568.72	568.72					
208	05	05	149		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	55.08					
208	99	99	149		其他社会保障和就业支出	3.70	3.70					
210	11	01	149		行政单位医疗	22.21	22.21					
210	11	02	149		事业单位医疗	6.41	6.41					
213	05	99	149		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.63	1.63					
215	05	01	149		行政运行	330.41	330.41					
215	05	02	149		一般行政管理事务	103.74	103.74					
221	02	01	149		住房公积金	45.54	45.54					

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		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	564.72	512.61	52.11
				564.72	512.61	52.11
		149001	达州市通川区经济和信息化局	564.72	512.61	52.11
		301	工资福利支出	490.87	477.17	13.70
301	01	30101	基本工资	151.99	151.99	
301	02	30102	津贴补贴	62.98	62.98	
301	03	30103	奖金	102.40	102.40	
301	06	30106	伙食补助费	13.42		13.42
301	07	30107	绩效工资	26.87	26.87	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.08	55.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.69	26.69	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.94	1.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.70	3.70	
301	12	3011201	工伤保险	0.69	0.69	
301	12	3011202	失业保险	0.58	0.58	
301	12	3011203	残保金	2.43	2.43	
301	13	30113	住房公积金	45.54	45.54	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.28		0.28
		302	商品和服务支出	67.63	30.82	36.81
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.35		0.35
302	06	30206	电费	2.70		2.70
302	07	30207	邮电费	4.90		4.90
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修(护)费	0.40		0.40
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	28.00	5.02	22.98
302	39	30239	其他交通费用	16.55	16.55	
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.33	9.25	3.08
302	99	3029903	其他商品服务支出	3.08		3.08
302	99	3029904	福利费支出	9.25	9.25	
		303	对个人和家庭的补助	6.22	4.62	1.60
303	05	30305	生活补助	4.35	4.35	
303	05	3030501	遗属生活补助	4.35	4.35	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	1.84	0.24	1.60

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	4.00
					4.00
				达州市通川区经济和信息化局	4.00
				一般行政管理事务	4.00
215	05	02	149001	专项业务类项目-法律顾问费	4.00

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	0.30				0.30	
		0.30				0.30	
149001	达州市通川区经济和信息化局	0.30				0.30	

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			

备注: 此项无说明

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	公务用车运行费	
	合 计						

备注: 此项无说明

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			

备注: 此项无说明

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
149-达州市通川区经济和信息化局部门		60.11									
149001-达州市通川区经济和信息化局	日常公用经费	45.44	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	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：1-(执行数-预算数)/预算数)	<	5	%	30	反向指标
	党建经费	3.04	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
				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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1-(执行数-预算数)/预算数)	<	5	%	30	反向指标
	劳务派遣工作经费	2.00	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	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1-(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	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
	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：1-(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-法律顾问费	4.00	法律顾问服务费	产出指标	数量指标	审阅合同	>	5	份	20		
			效益指标	可持续发展指标	促进工业企业发展	定性	优		15		
			产出指标	时效指标	完成时效	=	1	年	20		
			效益指标	社会效益指标	确保改制企业稳定	定性	优		15		
其他收入项目支出	4.00	财政代管资金	产出指标	质量指标	资金支付及时率	=	100	%	20		
			产出指标	数量指标	代收代付退休支部党费	>	1	个	30		
			效益指标	可持续发展指标	代收代付其他费用	>	1	个	20		
			产出指标	质量指标	代管资金收到企业补助资金	定性	按规定拨付		10		
			产出指标	时效指标	及时拨付代管资金	定性	及时拨付		20		
			效益指标	满意度指标	退休支部	>	90	%	10		

2026年度部门整体绩效目标

部门名称：达州市通川区经济和信息化局部门 单位：万元

年度部门整体预算	资金总额	财政拨款	其他资金
收入预算	4	0	4
支出预算	568.72	568.72	0
年度总体目标	全区工业经济运行调节，监测、分析全区工业经济运行态势和质量；负责工业和信息化领域行政执法和执法监督工作；负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产、环境保护和资源节约与综合利用；负责电力、盐业、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		

管理效率

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	235%	238.41%	225.91%	215.4%	273.91%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0%	2.05%	0%	0%	2.05%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	8.2万元	8.2万元			8.2万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	良				

履职效能

序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）
1	产出指标	数量指标	工业投资增速回升	工业投资增速回升至10%以上
2	产出指标	数量指标	新增规上企业	新增规上企业4家
3	产出指标	质量指标	规上工业增加值	规上工业增加值增速10%以上
4	产出指标	质量指标	新增省级“专精特新”企业	新增省级“专精特新”企业3家、市级企业技术中心3家
5	产出指标	质量指标	制造业投资增速转正，技改投资	制造业投资增速转正，技改投资占比达60%
6	效益指标	社会效益指标	通信协调保障任务	做好重大节日、任务、重大项目等工作中的通信协调保障任务
7	效益指标	社会效益指标	无线电监测	配合市无线电监测站，做好全区电磁环境安全保障

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) 资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 行政运行(项):指经信局机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(三) 资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 事业运行(项):指经信局的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) 资源勘探信息等支出(类) 工业和信息产业监管(款) 一般行政管理事务(项):指经信局机关及下属事业单位开展法律顾问的项目支出。

(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):指经信局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):指经信局机关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):指经信局下属事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴支出（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴工作所需经费。

（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事务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入经信局预算管理的“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。

