

达州高新区经济合作服务中心
2022 年部门预算

目录

第一部分 达州高新区经济合作服务中心概况.....	3
一、基本职能及主要工作.....	4
二、部门单位构成.....	8
第二部分 达州高新区经济合作服务中心 2022 年部门 预算情况说明.....	9
第三部分 达州高新区经济合作服务中心 2022 年部门 预算表.....	15
一、部门收支总表.....	16
二、部门收入总表.....	17
三、部门支出总表.....	18
四、财政拨款收支预算总表.....	19
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）.....	20
六、一般公共预算支出预算表.....	22
七、一般公共预算基本支出预算表.....	23
八、一般公共预算项目支出预算表.....	24
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	25
十、政府性基金预算支出表.....	26
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	27
十二、国有资本经营预算支出表.....	28
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	29
十四、部门整体支出绩效目标表.....	36
第四部分 名词解释.....	38

第一部分 达州高新区经济合作服 务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

负责经济技术协作方面有关政策咨询服务；负责经济对口项目的具体实施工作；负责经济协助方面的公务组织及后勤服务工作；负责国有企业资产监管服务工作；承担商贸、口岸与物流服务保障工作；负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护等工作；完成党工委、管委会交办的其他工作。

（二）经合中心 2022 年重点工作。

（1）从严从实，做好疫情防控安全工作。中心成立生活物资供应保障专班，下设企业沟通协调组、交通运输组、市场供应和市场监管组、综合协调和后勤保障组 4 个工作组，主要负责组织公路物流港设置便民核酸采集点、督导生活必需品保供、制作从业证解决配送堵点，对口河市镇茶树湾社区开展志愿者活动，开展疫情防控督查 22 次，发现并整改问题 13 个，强化与市场监管部门联合执法，对疫情防控不力的物流企业采取关停措施，改善物流企业防控举措；开展安全专项检查 40 余次，发现安全隐患 20 处，建立整改台账 8 起，全部整改完毕，有效消除企业安全隐患。

（2）立足长远，完善服务业基础工作。一是积极做好项目规划建设。以建设区域消费中心城市为契机，围绕“一轴一环三区”布局理念，包装高新区特色商圈项目，区级分管领导带队多次向省、市相关部门汇报，提升对我区的关注

与支持力度，给予以政策倾斜，顺利争取特色商圈建设项目资金 700 万元。成功招引聚九香 K1986 火车火锅项目，制定《达州高新区梨树坪休闲商区设计方案》。二是主动作为，夯实统计基础。积极主动对接市、区统计部门，学习统计业务知识，横向、纵向了解各级各地经济数据，精准预研预判服务业统计报数，开展统计新核算办法培训，培养一支懂业务、善沟通、较稳定的统计员队伍。三是搭建平台释放消费活力。根据《达州市进一步帮助中小微企业和个体工商户纾困解难十条措施》（达市府办发〔2022〕43）文件精神，主办“畅游梨树坪·打卡高新区”系列消费促进活动，积极向上争取了 180 万元促消费资金，在全区引导商超等商贸流通企业开展打折促销、发放消费券、汽车下乡等消费促进活动。目前我区共发放消费券 11 期，带动消费 80 余万元，开展 2 场汽车下乡活动，带动汽车消费 2700 万元。

（3）规划引领，助力项目落地落实。一是成功编制《达州高新区“十四五”口岸物流发展规划（2022—2025）年》和《达州高新区“十四五”口岸物流招商路径设计》，科学、合理布局高新区口岸物流产业，提出招商引资路径及物流企业提质增效办法，促进高新区现代物流产业发展。二是有序推进重点项目。中环实业物流中心项目预计于 2022 年底完成一标段主体工程；民通汇秦巴电商快递产业园项目已经编制完成规划设计方案，已提交至规委会；达州众翔秦巴日用品集散中心项目已经开始场平；华荣河市储配煤基地项目已

完成储配煤地基土建工程，正在开展铁路专用线规划设计审批。三是带动行业整合及规模化发展。达运物流成功申创4A级物流企业，大地运通物流、德聚仁合供应链管理、中聚物流供应链成功申创3A级物流企业；推进城乡共同配送网点规范化建设，打造了1个区级配送网点、5个乡镇级配送网点、15个村级配送网点，进一步完善了高新区城乡共同配送物流体系；持续指导公路物流港车货匹配平台做大做强，截止目前，入驻商家200余家，驾驶员1000余名。

（4）紧跟政策，构建外贸新业态新模式。一是加快外贸项目建设和申报。利用省级外贸转型升级基地平台，加快招引外贸企业，今年新增生产型外贸企业11家。成功帮助6家外贸企业申报中央外贸资金奖励项目，正全力申报一带一路进出口集散中心项目。二是积极组织企业参加各类活动。组织辖区企业参加第五届进出口博览会等各类展会活动，精准服务，帮助企业开拓市场，增加企业销售订单，玫源新材料完成200万美金采购交易额。三是加快电子商务业务发展。积极配合市商务局全力创建国家跨境电商示范区项目，加快数字产业园中跨境电商产业功能区建设，成功落户云汉长虹跨境电商、泰和新媒体网络直播带货企业，同时正在招引大龙网等跨境电商企业，助力高新区电商产业发展。

（5）敢于创新，健全国资国企监管机制。一是国企三年改革圆满收官。按照《达州高新区国企改革三年行动实施方案2020-2022年）重点工作任务清单》，细化为70项重

点任务，截止目前，任务完成率约 100%。二是健全监管制度。进一步转变职能，建立权力和责任清单，印发了 12 个监管制度，规范了企业决策制度、股权投资、经营管理等行为，出具了 44 个批复文件，公开招聘了 82 名懂经营的管理人员、懂业务的技能人员，对企业“三重一大”决策、主营业务管理、投资监督管理、加强参股管理等方面全面落实监管责任。三是助推区属国企高质量发展。赴省机场集团公司交流座谈，全程参与并监督国鑫公司与金垭机场交接河市机场所有资产，对移交所有资产开展现场核实、盘点工作。编制国资布局和结构调整“十四五”规划，优化产业布局和结构调整，推动区属国企主动布局战略性新兴产业，不断增强国有企业竞争力、创新力、控制力、影响力。四是创新融资平台。建立产业基金体系。蜂巢能源产业基金投资规模达 27.35 亿，以其灵活的形式和快速汇集资本的优势，将利用杠杆预计撬动 100 亿社会资本，以“基金+产业”的模式投资蜂巢能源及上下游产业链的重点项目，强化国企自身“造血”功能，带动高新区经济发展。五是从严做好国有资产处置。印发了资产处置管理办法，并严格执行国有资产处置制度，履行审批手续，规范处置行为，从资产处置审核、估值、进账等方面严把关，着力做好国有资产处置工作。截止目前处置了 10 余个征迁移交资产，处置资产上缴国库金额约 44 万元。

(6) 主动作为，做好招商引资工作。对标年度招商引

资目标任务，积极开展商贸服务业领域招引，主动对接企业，学习招商技巧，先后到宜宾、泸州、重庆、成都、青岛、浙江等地，实地考察拜访通友物流、蜀道物流、大龙网集团、青软集团、颐高集团、顺丰、京东、邮政等行业龙头企业。截至目前，已完成招引亿元以上项目 3 家，商贸服务业 3 家，邀请区级领导外出招商 7 次，提供商情 9 条，省市外资金、外资任务完成。

二、部门单位构成

经合中心下属单位 0 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 0 个。

**第二部分 达州高新区经济合作服
务中心
2022 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，经合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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、商业服务业等支出等支出。经合中心 2022 年收支预算总数 403.4 万元，我中心为 2022 年新增预算单位，未有 2021 年数据。

（一）收入预算情况

经合中心 2022 年收入预算 403.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 403.4 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

经合中心 2022 年支出预算 403.4 万元，其中：基本支出 203.4 万元，占 50.42%；项目支出 200 万元，占 49.58%。

二、财政拨款收支预算情况说明

经合中心 2022 年财政拨款收支预算总数 403.4 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 403.4 万元；支出包括：一般公共服务支出 162.72 万元；社会保障和就业支出 15.36 万元；卫生健康支出 9.25 万元；住房保障支出 16.07 万元；商业服务业等支出 200 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

经合中心 2022 年一般公共预算当年拨款 403.4 万元，本单位为新增单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 162.72 万元，40.34%；社会保障和就业支出 15.36 万元，占 3.81%；卫生健康支出 9.25 万元，占 2.29%；住房保障支出 16.07 万元，占 3.98%；商业服务业等支出 200 万元，占 49.58%。

（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）机关服务事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 162.72 万元，主要用于：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）商贸服务业事务（款）事业运行（项）2022 年预算数为 170 万元，主要用于：单位专项项目支出，包括服务业发展、跨境电商发展、组织企业参加交易会、国有资产处置等

3.一般公共服务（类）商贸服务业事务（款）其他商业流通事务支出（项）2022 年预算数为 30 万元，主要用于：单位专项项目支出，包括服务业发展。

4.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）2022 年预算数为 13.59 万元、其他福利社会事业单位费用支出 2022 年预算数 1.09 万元、财政代缴其他社会保险费支出 2022 年预算数为 0.68 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、工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算数为 9.25 万元，主要用于：单位

用于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）2022年预算数为16.07万元，主要用于：单位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

经合中心2022年一般公共预算基本支出203.4万元，其中：

人员经费182.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金；公用经费20.72万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、党建经费、差旅费、福利费、党组织活动经费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

经合中心2022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，因公出国（境）经费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2021年预算增长0万元。主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

（二）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0万元。主要原因是本单位为2022年新增预算单位。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2022 年未安排公务用车购置费。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

经合中心 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：
基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，

七、国有资本经营预算情况说明

经合中心 2022 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

2022 年，经合中心机关运行经费财政拨款预算为 203.4 万元。本单位为 2022 年新增预算单位。

（二）政府采购情况

2022 年，经合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。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，经合中心共有车辆 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 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套）。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022 年经合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。2022 年经合中心开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 403.67 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 182.68 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 20.72 万元；特定目标 12 个，涉及预算 200 万元。

**第三部分 达州高新区经济合
作服务中心
2022 年部门预算表**

部门收支总表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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	403.40	一、一般公共服务支出	162.72
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	15.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.25
		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	
		十六、商业服务业等支出	200.00
		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	16.07
		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	
本年收入合计	403.40	本年支出合计	403.40
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	
收入总计	403.40	支出总计	403.40

表 1-1

部门收入总表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)											
	合 计	403.40		403.40								
1070 01	达州高新 区经济合 作服务中 心	403.40		403.40								

部门支出总表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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	403.40	203.40	200.00		
201	13	50	107001	事业运行	162.72	162.72			
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.59	13.59			
208	10	05	107001	社会福利事业单位	1.09	1.09			
208	30	99	107001	财政代缴其他社会保险费支出	0.68	0.68			
210	11	02	107001	事业单位医疗	6.49	6.49			
210	11	99	107001	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76			
216	02	50	107001	事业运行	170		170		
216	02	99	107001	其他商业流通事务支出	30		30		
221	02	01	107001	住房公积金	16.07	16.07			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：达州高新区经济合作
服务中心

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	403.40	一、本年支出	403.4	403.4		
一般公共预算拨款收入	403.40	一般公共服务支出	162.72	162.72		
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	15.36	15.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.25	9.25		
		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				
		商业服务业等支出	200.00	200.00		
		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	16.07	16.07		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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	403.40	403.40	
201	13	50	107001	事业运行	162.72	162.72	
208	05	05	107001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	13.59	13.59	
208	10	05	107001	社会福利事业单位	1.09	1.09	
208	30	99	107001	财政代缴其他社会保险费支 出	0.68	0.68	
210	11	02	107001	事业单位医疗	6.49	6.49	
210	11	99	107001	其他行政事业单位医疗支出	2.76	2.76	
216	02	50	107001	事业运行	170	170	
216	02	99	107001	其他商业流通事务支出	30	30	
221	02	01	107001	住房公积金	16.07	16.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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	203.40	182.68	20.72
			工资福利支出	182.68	182.68	
301	1	107001	基本工资	49.12	49.12	
301	2	107001	津贴补贴	1.31	1.31	
301	7	107001	绩效工资	70.36	70.36	
301	8	107001	机关事业单位基本养老保险缴 费	13.59	13.59	
301	10	107001	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
301	12	107001	工伤保险	0.68	0.68	
301	12	107001	补充医疗	2.76	2.76	
301	13	107001	住房公积金	16.07	16.07	
301	99	107001	其他工资福利支出	22.30	22.30	
		107001	商品和服务支出	20.72		
302	1	107001	办公费	6		6
302	11	107001	差旅费	6		6
302	13	107001	维修（护）费	1		1
302	15	107001	会议费			
302	26	107001	劳务费	1.11		1.11
302	27	107001	委托业务费	0		0
302	28	107001	工会经费	2.13		2.13
302	29	107001	福利费	1.46		1.46
302	99	107001	基层党组织活动经费	3		3
302	99	107001	其他商品和服务支出			
		107001	社会福利和救助			
303	9	107001	奖励金	0.02		0.02

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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	200.00
216	02	50	107001	事业运行	170.00
				服务业发展	30.00
				会议费	10.00
				跨境电商发展	10
				秦巴物流园区建设专项工作经费	15
				自主招商	15
				组织企业参加交易会	10
				快递村村通	10
				国有资产处置	41
				对外贸易、商贸、物流、国有企业考察调研	10
				国企改革经费	19
216	2	99	107001	其他商业流通事务支出	30
				秦巴物流园区建设专项工作经费	20
				高新区商贸物流枢纽建设	10

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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：此项无内容

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：达州高新区经济合作服务中心

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
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：此项无内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州高新区经济合作服
务中心

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：此项无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州高新区经济合作服务中心

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：此项无内容

表6

部门预算项目绩效目标表（2022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
107-达州高新区经济合作服务中心部门		403.67									
107001-达州高新区经济合作服务中心	51178921Y00000034129-党建经费	2.95	保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						“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	%	22.5	反向指标
	51178922R00000384180-在编工资支出（事业）	85.07	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标
						科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
					时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标
				效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标

			资金								
51178 922R0 00000 38438 1-在 编社 保缴 费(事 业)	23.27	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向 指标	
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向 指标	
				时效指 标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向 指标	
			效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向 指标	
51178 922R0 00000 38442 8-在 编住 房公 积金 (事 业)	16.31	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向 指标	
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向 指标	
				时效指 标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向 指标	
			效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向 指标	
51178 922R0 00000 38453 3-独 生子 女奖 励费 (事 业)	0.01	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向 指标	
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向 指标	
				时效指 标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向 指标	
			效益 指标	经济效 益指标	结余率(计算方法为:结余数/预算数)	≤	5	%	22.5	反向 指标	
51178 922R0 00005	0.08	严格执行相关政策,	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向 指标	
					足额保障率	=	100	%	22.5	正向 指标	

00446	4-职业年金缴费		保障职业年金缴纳及时。								指标	
				时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标		
				效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标	
51178 922R0 00006 47511 2-在编目标绩效发放、退休人员生活补助、聘用人员生活补助	57.80		严格执行相关政策，保障工资、绩效及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标	
						足额保障率	=	100	%	22.5	正向指标	
					时效指标	按时发放率	=	100	%	22.5	正向指标	
					效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	22.5	反向指标
51178 922T0 00004 90391 5-服务业发展	43.253		推动服务业结构持续优化、服务业占地区生产总值比重进一步提升，推动服务业发展	产出指标	数量指标	深入企业检查次数	≥	100	次	40	正向指标	
						检查合格率	≥	95	%	10	正向指标	
						时效指标	检查及时率	≥	95	%	5	正向指标
					效益指标	经济效益指标	安全稳定率	≥	95	%	20	正向指标
					满意度指标	服务对象满意	检查对象满意度	≥	95	%	15	正向指标
51178 922T0 00004 90393 7-跨境电商发展	9.4794 03		推动跨境电商发展，掌握各地电商发展情况，细化落	产出指标	数量指标	交易次数	≥	10	次	40	正向指标	
						交易率	≥	95	%	10	正向指标	
					时效指标	问题解决及时率	≥	95	%	5	正向指标	
					效益指标	经济效益指标	交易稳定率	≥	95	%	20	正向指标

			实，不断提升业务的水平，积极创新推动电子发展。完成年度工作目标	满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	15	正向指标
51178 922T0 00004 90397 2-秦 巴物 流园 区建 设专 项工 作经 费	19.835 391	全面开展推动物流企业发 展，按 时完成 年度工 作目标	产出 指标	数量指 标	深入企业检查次 数	≥	100	次	40	正向 指标	
					检查合格率	≥	95	%	10	正向 指标	
				时效指 标	检查及时率	≥	95	%	5	正向 指标	
			效益 指标	经济效 益指标	安全稳定率	≥	95	%	20	正向 指标	
			满意 度指 标	服务对 象满意	检查对象满意度	≥	95	%	15	正向 指标	
51178 922T0 00004 90436 0-会 议费	8	组织企 业参加 各种会 展	产出 指标	数量指 标	参加会展次数	≥	5	次	20	正向 指标	
					组织人员次数	≥	50	次	20	正向 指标	
				时效指 标	参加及时率	≥	95	%	15	正向 指标	
			效益 指标	经济效 益指标	安全稳定率	≥	95	%	20	正向 指标	
			满意 度指 标	服务对 象满意	服务对象满意度	≥	95	%	15	正向 指标	
51178 922T0 00004 90440 8-高 新区 商贸 物流 枢纽 建设	9.1228 98	全面开 展推动 物流企 业发 展，按 时完成 年度工 作目标	产出 指标	数量指 标	深入企业检查次 数	≥	100	次	40	正向 指标	
					检查合格率	≥	95	%	10	正向 指标	
				时效指 标	检查及时率	≥	95	%	5	正向 指标	
			效益 指标	经济效 益指标	安全稳定率	≥	95	%	20	正向 指标	
			满意 度指 标	服务对 象满意	检查对象满意度	≥	95	%	15	正向 指标	

				标								
51178 922T0 00006 62336 1-自主招商	10.442 7	外出参与招商,完成招商任务	产出指标	数量指标	参与招商次数	≥	15	次	40	正向指标		
					完成任务数	≥	3	%	20	正向指标		
				时效指标	及时率	≥	95	%	5	正向指标		
			效益指标	经济效益指标	经济效益率	≥	95	%	20	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意	签约对象满意度	≥	95	%	15	正向指标		
51178 922T0 00006 62343 6-组织企业参加各种会展	10	组织企业参加各种会展	产出指标	数量指标	参加会展次数	≥	5	次	20	正向指标		
					组织人员次数	≥	50	次	20	正向指标		
			时效指标	参加及时率	≥	95	%	15	正向指标			
			效益指标	经济效益指标	安全稳定率	≥	95	%	20	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意	服务对象满意度	≥	95	%	15	正向指标		
51178 922T0 00006 62440 8-国有资产处置	36.642 9	保障资产处置过程中的运转	产出指标	数量指标	资产处置次数	≥	10	次	40	正向指标		
					完成处置率	≥	95	%	10	正向指标		
			时效指标	完成时间	=	12	月	5	正向指标			
			效益指标	经济效益指标	资产保值率	≥	95	%	20	正向指标		
			满意度指标	交易对象满意	交易对象满意度	≥	95	%	15	正向指标		
51178 922T0 00006 71543 8-对外贸易、商贸、物流、国有企业	6.1598 93	外出调研交流学习,把先进经验融合行业发展	产出指标	数量指标	外出考察调研次数	≥	10	次	40	正向指标		
					参与率	≥	95	%	10	正向指标		
			时效指标	学习经验率	≥	95	%	5	正向指标			
			效益指标	经济效益指标	业务专业知识增长率	≥	95	%	20	正向指标		
			满意度指标	服务对象满意	企业满意度	≥	95	%	15	正向指标		

	业考察调研			标								
51178 922T0 00007 05168 5-国 企改 革经 费	19	指导国 企有企 业加快 建设现 代化企 业制 度，落 实出资 人监管 制度， 不断优 化国企 改革， 推动国 企高质 量发展	产出 指标	数量指 标	完成重点改革件 数	≥	2	次	40	正向 指标		
					重点改革任务完 成率	≥	95	%	20	正向 指标		
				成本指 标	预算控制数	≤	19	万元	5	反向 指标		
			效益 指标	经济效 益指标	制度健全性	定性	低中 良差		10	正向 指标		
			满意 度指 标	服务对 象满意	企业满意度	≥	95	%	15	正向 指标		
51178 922Y0 00000 38455 3-工 会经 费及 职工 福利 费(事 业)	2.80	保障单 位日常 运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	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	%	22.5	反向 指标		
					运转保障率	=	100	%	22.5	正向 指标		
51178 922Y0 00000 38510 3-日 常公 用经 费	18.13	保障单 位日常 运转， 提高预 算编制 质量， 严格执 行预算	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	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	≤	100	%	22.5	反向 指标		

						数]×100%)					
						运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
51178 922Y0 00005 00131 4-工 会经 费及 职工 福利 费(编 外)	0.80	保障单 位日常 运转, 提高预 算编制 质量, 严格执 行预算	产出 指标	数量指 标	科目调整次数	≤	10	次		22.5	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	%		22.5	反向 指标
			效益 指标		运转保障率	=	100	%		22.5	正向 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	%		22.5	反向 指标

表 7

部门整体支出绩效目标表

(2022 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州高新区经济合作服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	推动国企高质量发展	加快完善现代企业制度，健全市场化经营机制，提高国企竞争力，落实出资人监管制度，从严做好国有资产处置。			
	推动物流企业高质量发展	合理布局高新区口岸物流产业，提出招商引资路径及物流企业提质增效办法，促进高新区现代物流产业发展。			
	推动服务业高质量发展	推动服务业发展，提高服务业增量，积极组织企业参加各类活动，加快电子商务业务发展，构建外贸新业态新模式。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		403.40	403.40		
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	

	产出指标	数量指标	服务业增长率	$\geq 1\%$
			国有企业资产增值率	≥ 10
			深入企业检查次数	≥ 100
			组织参加会展次数	≥ 10
			资产处置次数	≥ 10
		质量指标	升规入统企业数	≥ 15
			外贸出口额	≥ 38.1 亿元
			服务业营业额	≥ 34.86 亿元
		时效指标	工作完成时限	'=2022 年
		成本指标	党建工作完成情况	≤ 2.95 万元
	效益指标	社会效益指标	促进商贸、物流繁荣发展	定性优良中低差
		生态效益指标	落实绿色低碳优势产业发展	定性高中低
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象工作满意度	≥ 95

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指市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)机关服务事务(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。

(四) 一般公共服务(类)商贸服务业事务(款)事业运行事务(项):指局机关及下属事业单位开展服务业发展、跨境电商发展、组织企业参加交易会、国有资产处置等的项目支出。

(五) 一般公共服务(类)商贸服务业事务(款)其他商业流通事务支出(项):指局机关及下属事业单位开展单位服务业发展、秦巴物流园区建设专项工作经费、高新区商贸物流枢纽建设。

(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) 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。

(八) 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。

(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) 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:纳入经合中心预算管理的“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。