

收支总表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|------------|-------------|------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 109,264.45 | 一般公共服务支出 | 6,224.00 |
| 政府性基金预算拨款收入 | 228,637.00 | 外交支出 | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | |
| 事业收入 | | 公共安全支出 | |
| 事业单位经营收入 | | 教育支出 | |
| 其他收入 | | 科学技术支出 | 0.01 |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 社会保障和就业支出 | 301.27 |
| | | 社会保险基金支出 | |
| | | 卫生健康支出 | 149.48 |
| | | 节能环保支出 | |
| | | 城乡社区支出 | 328,637.00 |
| | | 农林水支出 | |
| | | 交通运输支出 | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 2,423.28 |
| | | 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 | 166.43 |
| | | 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 | |
| | | 预备费 | |
| | | 其他支出 | |
| | | 转移性支出 | |
| | | 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 | |
| | | 往来性支出 | |
| 本年收入合计 | 337,901.45 | 本年支出合计 | 337,901.46 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | 0.01 | 转移性支出 | |
| 收入总计 | 337,901.46 | 支出总计 | 337,901.46 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 科目 | | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------------------|------------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 合计 | | 337,901.46 | 0.01 | 109,264.45 | 228,637.00 | | | | | 0 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,224.00 | | 6,224.00 | | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,147.00 | | 6,147.00 | | | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,102.00 | | 6,102.00 | | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.00 | | 45.00 | | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 77.00 | | 77.00 | | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 77.00 | | 77.00 | | | | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.27 | | 301.27 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.27 | | 301.27 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.98 | | 191.98 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.99 | | 95.99 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.30 | | 13.30 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.48 | | 149.48 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.48 | | 149.48 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85.89 | | 85.89 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.10 | | 10.10 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.48 | | 24.48 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.01 | | 29.01 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 328,637.00 | | 100,000.00 | 228,637.00 | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 228,637.00 | | | 228,637.00 | | | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 228,637.00 | | | 228,637.00 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,423.28 | | 2,423.28 | | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,423.28 | | 2,423.28 | | | | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 2,153.21 | | 2,153.21 | | | | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 270.07 | | 270.07 | | | | | | |

| 科目 | | 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 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|--------|--------|------|------------|-------------|--------------|------|----------|------|-------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 166.43 | | 166.43 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.43 | | 166.43 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.43 | | 166.43 | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
|---------|--------------------|------------|----------|------------|--------|----------|-----------|
| 合计 | | 337,901.46 | 2,546.65 | 335,354.81 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,224.00 | 278.00 | 5,946.00 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,147.00 | 278.00 | 5,869.00 | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 6,102.00 | 278.00 | 5,824.00 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.00 | | 45.00 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 77.00 | | 77.00 | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 77.00 | | 77.00 | | | |
| 206 | 科学技术支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 20604 | 技术与开发 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 0.01 | | 0.01 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.27 | 301.27 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.27 | 301.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.98 | 191.98 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.99 | 95.99 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.48 | 149.48 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.48 | 149.48 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85.89 | 85.89 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.48 | 24.48 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.01 | 29.01 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 328,637.00 | | 328,637.00 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 228,637.00 | | 228,637.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 228,637.00 | | 228,637.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,423.28 | 1,651.48 | 771.80 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,423.28 | 1,651.48 | 771.80 | | | |
| 2150501 | 行政运行 | 2,153.21 | 1,381.41 | 771.80 | | | |
| 2150550 | 事业运行 | 270.07 | 270.07 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 166.43 | 166.43 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.43 | 166.43 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.43 | 166.43 | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|------------|------------|-------------|------------|----------------|------------------|--------------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 合 计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算 财政拨款 | 国有资本经营预 算 |
| 一、本年收入 | 337,901.45 | 一、本年支出 | 337,901.46 | 109,264.46 | 228,637.00 | |
| 一般公共预算拨款 | 109,264.45 | 一般公共服务支出 | 6,224.00 | 6,224.00 | | |
| 政府性基金预算拨款 | 228,637.00 | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | 国防支出 | | | | |
| | | 公共安全支出 | | | | |
| | | 教育支出 | | | | |
| | | 科学技术支出 | 0.01 | 0.01 | | |
| | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 301.27 | 301.27 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 149.48 | 149.48 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 328,637.00 | 100,000.00 | 228,637.00 | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | 2,423.28 | 2,423.28 | | |
| | | 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 | 166.43 | 166.43 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 预备费 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 转移性支出 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 往来性支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 0.01 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | 0.01 | 三、转移性支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 收入总计 | 337,901.46 | 支出总计 | 337,901.46 | 109,264.46 | 228,637.00 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 功能分类科目 | | 预算数 | | |
|---------|------------------|------------|----------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 109,264.46 | 2,546.65 | 106,717.81 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 6,224.00 | 278.00 | 5,946.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 6,147.00 | 278.00 | 5,869.00 |
| 2010301 | 行政运行 | 6,102.00 | 278.00 | 5,824.00 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 45.00 | | 45.00 |
| 20113 | 商贸事务 | 77.00 | | 77.00 |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 77.00 | | 77.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 20604 | 技术与开发 | 0.01 | | 0.01 |
| 2060499 | 其他技术与开发支出 | 0.01 | | 0.01 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 301.27 | 301.27 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 301.27 | 301.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 191.98 | 191.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 95.99 | 95.99 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.30 | 13.30 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 149.48 | 149.48 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 149.48 | 149.48 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 85.89 | 85.89 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 24.48 | 24.48 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 29.01 | 29.01 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100,000.00 | | 100,000.00 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,423.28 | 1,651.48 | 771.80 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 2,423.28 | 1,651.48 | 771.80 |
| 2150501 | 行政运行 | 2,153.21 | 1,381.41 | 771.80 |
| 2150550 | 事业运行 | 270.07 | 270.07 | |
| 221 | 住房保障支出 | 166.43 | 166.43 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 166.43 | 166.43 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 166.43 | 166.43 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|-----------|----------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 2,546.65 | 2,108.16 | 438.49 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,093.45 | 2,093.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 449.88 | 449.88 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 288.67 | 288.67 | |
| 30103 | 奖金 | 592.72 | 592.72 | |
| 30107 | 绩效工资 | 148.41 | 148.41 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 191.98 | 191.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 95.99 | 95.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 95.99 | 95.99 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.10 | 16.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 22.80 | 22.80 | |
| 30113 | 住房公积金 | 166.43 | 166.43 | |
| 30114 | 医疗费 | 24.48 | 24.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 438.49 | | 438.49 |
| 30201 | 办公费 | 127.20 | | 127.20 |
| 30202 | 印刷费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30203 | 咨询费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30205 | 水费 | 7.10 | | 7.10 |
| 30206 | 电费 | 14.90 | | 14.90 |
| 30207 | 邮电费 | 21.80 | | 21.80 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 8.25 | | 8.25 |
| 30227 | 委托业务费 | 67.00 | | 67.00 |
| 30228 | 工会经费 | 18.52 | | 18.52 |
| 30229 | 福利费 | 14.50 | | 14.50 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 72.92 | | 72.92 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50.30 | | 50.30 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.71 | 14.71 | |
| 30302 | 退休费 | 13.30 | 13.30 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.41 | 1.41 | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 经济分类科目 | | 本年支出 | | |
|---------|--------------------|------------|------|------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 228,637.00 | | 228,637.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 228,637.00 | | 228,637.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 228,637.00 | | 228,637.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 228,637.00 | | 228,637.00 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | |
| 35.50 | 18.00 | 12.00 | | 12.00 | 5.50 |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会

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 | 财政专户管理 资金收入 | 事业收入 | 事业单位经 营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥 补收支差额 |
|-----|--------|------|----------------|---------------------|------------------|----------------|------|--------------|------|-----------------|
| 合计 | 779.10 | | 779.10 | | | | | | | |
| 货物类 | 23.00 | | 23.00 | | | | | | | |
| 服务类 | 756.10 | | 756.10 | | | | | | | |

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|------------|----|--|-------|---------|-----|------|-----|------|-----------|------------|------------|--------|------------|-------|--------|------|-----------------|--------|-------------|--------|-------|-------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 产业发展资金 | 100,000.00 | | 按政府优惠政策兑现各类企业扶持资金 | | | | | | | 补助资金及时到位率 | ≥90% | 补助程序效率提升 | ≥20% | 补助企业数量 | ≥80家 | | | 带动就业人数 | ≥5000人 | 补助政策知晓率 | ≥100% | 实现年税收 | ≥40亿元 | | | | |
| 偿还隐性债务本金 | 80,000.00 | | 按照区政府偿债计划偿还隐性债务本金 | | | | | | | 偿还债务金额 | ≤8亿元 | 偿还及时率 | ≥90% | 化债完成率 | ≥90% | 偿还债务个数 | ≥5个 | 债务可控率 | ≥90% | 风险矛盾化解率 | ≥98% | | | | | | |
| 房屋租金项目 | 2,422.00 | | 港桥产业促进中心租赁室内篮球场用房面积333平方米，用于保障消防演练和职工文体活动正常开展，租赁港桥联检大楼面积7238平方米，用于保障办公正常开展。 三教产业促进中心租赁标准厂房面积1772平方米，用于保障办公正常开展。 永川职教中心租赁永川职教中心（一期）面积91300平方米，用于保障办公正常开展。 城管局凤凰湖执法大队租赁标准厂房面积949平方米 | 年租赁成本 | ≤2422万元 | | | | | 租赁面积 | =100883平方米 | 租赁期限 | =1年 | 租金支付及时率 | =100% | | | 办公场所保障率 | =100% | | | | | | | | |
| 高企培育认定评审工作 | 10.00 | | 邀请专家，召开评审会2次，持续扩大高新企业数量，预计明年通过10家，引导国家高新区内企业进一步加大研发投入，促使企业高质量发展。 | | | | | | | 开展专家评审会次数 | ≥2次 | 高企新增数 | ≥10家 | 邀请专家人次 | ≥15人次 | | | 高企获得的知识产权的所有权数量 | ≥1项 | 为高新技术企业服务次数 | ≥50次 | | | | | | |
| 高新区运转经费 | 663.50 | | 保障2023年采购项目江北机场T3航站楼国内达到GTC通廊01号广告位租赁，重庆树荣作物科学有限公司原址地块土壤污染风险评估，永川区高铁南站片区城市设计130万，保障日常运转及广告费用 | | | | | | | 采购项目数量 | ≥3个 | 土壤污染评估覆盖面积 | ≥60所 | 吸引来永考察企业数量 | ≥200家 | | | 永川全国知名度提升 | ≥10% | 引进投资 | ≥300亿元 | | | | | | |
| 高新区综合管理服务支出项目 | 340.00 | | 保障日常办公用品、耗材、扶贫产品采购，车辆运行费用，网络服务费用，日常宣传、宣讲费用，党建群团费用，水电费用，培训费，日常信访维稳费用等 | | | | | | | 年度目标完成率 | ≥95% | 年综合管理服务成本 | ≤340万元 | 服务职工人数 | ≥68人 | | | 问题和困难处理率 | ≥90% | 服务能力提升幅度 | ≥10% | | | | | | |

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|------------|--|--------|--------|-----|------|-----|------|--------------|------------|------------|----------|------------|-----------|--------|------|-------------|------------|--------------------------|-----------|--------|------|-----|-------|-----|------|-----|-----------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 |
| 501001-永川高新技术产业开发区管理委员会(本级) | 广告租赁项目 | 224.40 | 立足“发展高科技，实现产业化”的使命，租赁广告发布权、制作宣传等，提升永川国家高新区知名度，为招商引资和科创发展提供助力 | | | | | | | | 吸引来永考察企业数量 | ≥200家 | 租赁期限 | =1年 | 广告宣传成本 | ≤224万元 | | | 永川全国知名度提升 | ≥10% | 引进投资 | ≥300亿元 | | | | | | | |
| | 规划编制及设计制作项目 | 900.00 | 完成园区规划编制、设计及调整，推动园区高质量建设，编制凤凰湖、港桥片区控制性详细规划等报告9个 | | | | | | | | 规划调整数量 | ≥4个 | 编制规划设计数量 | ≥3个 | 编制控制性详规数量 | ≥2个 | | | 提升城市形象和竞争力 | 显著提升 | 吸引招商投资 | ≥40家 | | | | | | | |
| | 规划环评费用项目 | 174.00 | 委托第三方机构开展大安园区、三教产业园、汽摩产业园规划环评、修编及项目环评 | 规划环评费用 | ≤174万元 | | | | | | 修编覆盖面积 | ≥10平方公里 | 园区规划环评数量 | ≥2个 | 评审会通过率 | ≥100% | | | 工业企业环保达标率 | ≥95% | 项目环评推进及时率 | ≥95% | | | | | | | |
| | 化解隐性债务 | 129,800.00 | 按照区政府偿债计划化解隐性债务 | | | | | | | 偿还债务金额 | ≤129800万元 | 偿还及时率 | ≥90% | 化解债务个数 | ≥10个 | 偿还完成率 | ≥90% | 债务可控率 | ≥90% | 风险矛盾化解率 | ≥98% | | | | | | | | |
| | 经济普查项目 | 10.00 | 开展第五次经济普查工作 | | | | | | | 普查企业数量 | ≥1000个 | 经济普查成本 | ≤10万元 | 开展五经普查宣传次数 | ≥2次 | | | 经济普查政策知晓率 | ≥100% | 普查成果利用率 | ≥95% | | | | | | | | |
| | 绿色园区申报服务项目 | 39.50 | 成功申报市级、国家级绿色园区，提升高新区招商引资形象 | | | | | | | 绿色园区申报费用 | ≤39.5万元 | 形成绿色园区报告数量 | =1篇 | 服务企业数量 | ≥500家 | | | 提升园区招商引资吸引力 | 显著提升 | 园区企业受益度提升 | ≥90% | | | | | | | | |
| | 三教园电信视频监控项目 | 8.00 | 委托第三方开展人脸识别抓拍视频监控设备购买服务 | | | | | | | 人脸识别抓拍视频监控设备 | =43个 | 建设周期 | ≤45天 | 合同金额尾款 | ≤8万元 | | | 视频服务可用率 | ≥99% | 视频监控覆盖率 | ≥90% | | | | | | | | |
| | 生态环境保护项目 | 152.00 | 按河长令开展园区河面清漂及河岸清捡垃圾、生态湿地运维，聘请环保管家2人，采购环保应急物资，开展环保应急演练，保护生态环境 | | | | | | | 开展河面清漂 | ≥12次 | 聘请环保管家数量 | ≥2人 | 开展环保应急演练 | ≥2次 | | | 工业企业环保达标率 | ≥95% | 城市空气质量优良(达二级及以上)的天数占全年比例 | ≥80% | | | | | | | | |

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---------------|--------|--|--------|--------|-----|------|-----|------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|---------|------|------------------|---------|------------------|----------------------|--------------|------|-----|-------|-----|------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | 满意度指标 | | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | | | 四 |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 |
| 院士工作站经费项目 | 院士工作站经费项目 | 554.00 | 开展研究机构建设、能源政策研究与技术支撑，保障院士工作站运营及租赁，保障院士工作站维护及30余人专家后勤服务 | | | | | | | 保障院士专家数量 | ≥30人 | 开展试验工程 | ≥2个 | 开展石英砂资源勘查 | ≥1次 | | | 长江三峡库区危岩和地质灾害监测率 | ≥90% | 满足绿色低碳能源需求率 | ≥90% | 重点水库和湖泊堤坝保护率 | ≥90% | | | | |
| | 招商引资工作经费 | 932.00 | 培育发展产业经济，开展招商引资工作，推进永川高新区科技创新 | | | | | | | 签约企业 | ≥40户 | 合同引资 | ≥300亿元 | 对接企业 | ≥300户 | 开展推介会次数 | ≥5次 | 实现年税收 | ≥40亿元 | 解决就业人数 | ≥2000人 | | | | | | |
| 测绘测量费及地块评价项目 | 测绘测量费及地块评价项目 | 110.00 | 根据拟出让地块，实施园区地块测绘测量及评估 | | | | | | | 地块评估数量 | ≥8个 | 勘界测量数量 | ≥8个 | 土地测量面积 | ≥1000亩 | | | 新增投产企业 | ≥3个 | 实现土地出让收入 | ≥2000万元 | | | | | | |
| | 产业发展及规划编制项目 | 13.30 | 促进园区产业发展，支付园区（2023-2027）产业规划编制尾款，合同总额19万元，已支付5.7万元 | | | | | | | 产业规划编制费用 | ≤13.3万元 | 编制产业规划数量 | =1篇 | 规划编制按时完成率 | ≥100% | | | 规划编制受益年度 | ≥5年 | 产业规划知晓率 | ≥98% | | | | | | |
| | 高新区综合管理服务支出项目 | 160.00 | 保障日常办公用品、耗材、扶贫产品采购，车辆运行费用，网络服务费，日常宣传、宣讲费用，党建群团费用，水电费用，培训费，日常信访维稳费用等 | | | | | | | 年度目标完成率 | ≥95% | 服务职工人数 | ≥30人 | 年综合管理服务成本 | ≤160万元 | | | 问题和困难处理率 | ≥90% | 服务能力提升幅度 | ≥5% | | | | | | |
| | 生态环境保护项目 | 81.40 | 按河长令开展园区河面清漂及河岸清捡垃圾、生态湿地运维，聘请环保管家2人，采购环保应急物资，按规划环评要求进行污水处理厂入河排污口论证，大陆溪河清漂，环保应急演练，环保法律法规宣传，环评尾款23.4万元（合同总额46.8万元，已经支付23.4万元 | | | | | | | 聘请环保管家数量 | ≥2人 | 开展河面清漂 | ≥12次 | 开展环保应急演练 | ≥2次 | | | 工业企业环保达标率 | ≥95% | 城市空气质量优良（达二级及以上） | ≥80% | | | | | | |
| | 水土保持费用项目 | 140.00 | 按2023年拟实施项目需要和区域水保持编制范围，保持编制费和验收费140万 | 水土保持成本 | ≤140万元 | | | | | | 水土保持验收数量 | ≥1个 | 水土保持验收及时率 | ≥95% | 水土保持编制数量 | ≥1个 | | | 水土资源利用率 | ≥90% | 城市空气质量优良（达二级及以上）的天数占 | ≥80% | | | | | |

| 单位 | 项目名称 | 金额 | 绩效目标 | | 绩效指标 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|----------------|--------|------|---|------|-----|------|-----|------|-----------|---------|-----------|----------|-------------|---------|--------|------|----------------|--------|----------|-------------|-----|------|-----|------|-----|-----------|------------|
| | | | | | 成本指标 | | | | | | 产出指标 | | | | | | | | 效益指标 | | | | | | | | 满意度指标 | |
| | | | | | 一 | | 二 | | 三 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | 一 | | 二 | | 三 | | 四 | | | |
| | | | | | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 指标内容 | 指标值 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标值 |
| 501005-永川高新区港桥产业促进中心(本级) | 推进重大项目工作经费 | 141.80 | 整体目标 | 年度目标 | | | | | | | 地形图测量数量 | ≥1个 | 规划修改设计数量 | ≥1个 | 项目推进及时率 | ≥95% | | | 新增年产值 | ≥300亿元 | 带动玻璃纤维产业链数量 | ≥5个 | | | | | | |
| | 退休人员活动费 | 0.30 | | 保障本单位2名退休人员正常开展退休活动,丰富退休生活,增强获得感,体现党委政府对退休人员的关怀。 | | | | | | 全年举办活动次数 | ≥2次 | 退休人员全年参与率 | ≥100% | 全年参与活动人次 | ≥2次 | | | 退休人员参与活动发生安全事件 | =0件 | 退休人员幸福指数 | ≥90% | | | | | | | |
| | 永川临港新城规划编制费用项目 | 220.00 | | 分区规划单价为建设用地4万元/平方公里,非建设用地0.8万元/平方公里,总费测算为(4*40+0.8*140)*60%=160万元;总体城市设计费单价为3.5万元/平方公里,按建设用地40平方公里测算,费用为140万元,考虑青紫山城市绿心10平方公里纳入设计范围,测算费用20万元,总费用为160万元,2023年已支付100万元,剩余220万待支付。 | | | | | | 规划编制按时完成率 | =100% | 规划编制覆盖面积 | ≥40平方公里 | 编制临港新城规划数量 | =1个 | | | 规划编制受益群众 | ≥2万人 | 规划编制受益年度 | ≥5年 | | | | | | | |
| | 园区规上企业统计项目 | 12.00 | | 开展园区40家以上规上企业统计工作 | | | | | | 规上企业统计费用 | ≤12万元 | 服务规上企业数量 | ≥40家 | 召开工业经济运行分析会 | ≥8次 | | | 规上企业统计台账覆盖率 | ≥100% | 统计数据发布率 | ≥98% | | | | | | | |
| | 招商引资工作经费 | 330.00 | | 按照区委政府的统一目标任务安排,加强招商引资力度,着力玻璃纤维全产业链及光伏玻璃精深加工延链补链强链,以商招商进一步招引下游企业。 | | | | | | 签约企业 | ≥15户 | 合同引资 | ≥140亿元 | 对接企业 | ≥100户 | 对外宣传次数 | ≥20次 | 解决就业人数 | ≥1500人 | 实现年税收 | ≥3亿元 | | | | | | | |

整体绩效目标表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

| 总体资金情况 | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|----------------------|-----------|---|----------|----------|--------|------|------------|------------|------|
| | | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| | | 337,901.46 | 2,546.65 | 2,546.65 | | | 335,354.81 | 335,354.81 | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | 编制实施永川高新区产业发展、国土空间利用等建设发展规划，实施土地储备和用地管理，统筹基础设施和公共设施建设，培育发展产业经济，开展招商引资工作，推进永川高新区科技创新，做好专项统计工作，抓好财政税收管理，防控债务风险，管理运营国有资产，安全生产、应急救援（安全生产）管理、生态环境保护监督管理以及综治平安、信访稳定等工作，处置应对突发事件，西部职教基地建设，加速创建国家产教融合试点城市 | | | | | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | | | | | |
| | 三级指标 | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | | | |
| | 协议招商引资额 | | ≥ | 440 | 亿元 | 15 | | | |
| | 服务职业院校数 | | ≥ | 17 | 所 | 15 | | | |
| | 引进企业数 | | ≥ | 50 | 家 | 15 | | | |
| | 全年处理水量 | | ≥ | 800 | 万吨 | 5 | | | |
| | 编制控制性详规数量 | | ≥ | 2 | 个 | 5 | | | |
| | 补助企业数量 | | ≥ | 80 | 家 | 15 | | | |
| | 工业企业环保达标率 | | ≥ | 95 | % | 15 | | | |
| 保障院士专家数量为能源政策研究作技术支撑 | | ≥ | 30 | 人 | 15 | | | | |
| 其他说明 | 无 | | | | | | | | |