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

编制单位: 永川高新技术产业开发区管理委员会

单位: 万元

拥附平位: 水户	川局那技术产业并及区官理安贝会									甲位: 刀刀
	科目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收			事业收入	事业单位经营	其他收入	用事业基金弥补
科目编码	科目名称	ПИ	그기 제14	λ	算拨款收入	算拨款收入	争业权/	收入	- 一	收支差额
	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	技术研究与开发	0.01	0.01							
2060499	其他技术研究与开发支出	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	政府性基金预	国有资本经营预	事业收入	事业单位经营	其他收入	用事业基金弥补
科目编码	科目名称	合り	上牛绢籽	入	算拨款收入	算拨款收入	争业収入	收入	共他収入	收支差额
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						

编制单位: 水/	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	技术研究与开发	0.01		0.01			
2060499	其他技术研究与开发支出	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				
•						•	•

单位: 万元

编刊平位: 水川商利仅不厂业 收 入			支出	<u>H</u>		平位: 刀刀
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					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
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	

#### 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

Aug. 1. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/ 1 国 柳			T- 12.
	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	技术研究与开发	0.01		0.01
2060499	其他技术研究与开发支出	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	

#### 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	20	024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	

## 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

## 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	公会	务用车购置及运行	费	公务接待费
百月	(境)费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分钕付负
35. 50	18.00	12.00		12. 00	5. 50

# 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							

#### 预算项目绩效目标表

编制单位,永川高新技术产业开发区管理委员会

																£	贵效指标	•							
			Í	绩效目标		成本指标 产出指标 效益指标   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <td< th=""><th>满意度</th><th>貨指标</th></td<>										满意度	貨指标								
単位	项目名称	金额	整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标	指标									指标内容	指标值				 İ	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	2023年产业 集聚发展转 移支付	0. 01	、重点产业	支持重点区域产业 集聚、重点产业转 型升级和重大项目 落地达产							产业集聚转移支付资金	≤ 1957. 52万元	支付资 金及时 率	≥100%	支持产业 和项目落 地达产个 数	≥1↑		产业集聚 发展转移 支付政策 知晓率		实现区级税收					
	T3航站楼广 告牌租赁费 、G85银昆高 速永川广告费 站顶广告费	39. 60		提升永川国家高新 区知名度、为高新 区招商引资提供助 力。	广告费用	≤ 39.6 万元					租赁广告牌数	≥1块	租赁期限	=1年	新増洽谈项目	≥10个		提升高新 区招商竞 争力							
	办公场所使 用项目	117. 00		租用综合服务楼 3555㎡用于保障办 公正常开展。	年租赁成本	i ≤117 万元					租金支付及时率	≥98%	租赁期限	≥1年	租赁面积	≥3555 平方米		办公场所 保障率	≥100%						
	财政报告及 审计咨询项 目	45.00		聘请第三方机构, 完成内部审计咨询 工作,完成三资清 理,完成编制政府 财报,编制内部控 制报告。							服务质量达标率	≥1009	报告完 成及时 率	≥100%	购买服务 数量	≥2个		报告利用率	≥90%	内部控 制管理 规范率	≥95%				
	测绘测量费及地块评价项目	210. 00		根据已出让土地, 开展地形图测走 大土地测绘、无 生摄影测量 大地 地块成 年度土地测绘测性 年度土 保障土地测绘则收 储、移交,完成地 块评估报告							无人航 空摄影面 积	≥20平 方公里	地块评估数量	≥10↑	土地测量面积	≥3450 亩		促进社会公平服务设施配套完善	有效促	优化城 市空间 布局和 土地利 用结构	有效优化				
	产业发展及规划编制项目	48. 00		完成永川高新技术 产业开发区产业发 展及科技创新规划 编制,合同总额80 万元,已支付32万							规划编 制按时 完成率	≥100%	规划编制费用	≤48万 元	规划编制 数量	=1篇		规划成果 园区利用 率		规划产 业覆盖 率	≥95%				

																1	<b>数指标</b>											
			ź	责效目标			成本指标	<b></b>						产出	指标							效益指	标				满意度	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
单位	项目名称	金额		1	_		=	1	Ξ		-	-	=	<del>-</del>	=	:	四	1	-		=	<del>-</del>	=	=	ļ	<u>n</u>	الراهد (۱۹۱۲	.1870
<b>+</b> D.	次日石が	<u> </u>	整体目标	年度目标	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
	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 ↑	债务可控 率	≥90%	风险矛 盾化解 率	≥98%						
	房屋租金项目	2, 422. 00		港桥产业促进中场用 短有效的工程。 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个人工程, 一个一个人工程, 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	年租赁成本						租赁面积	= 10088 3平方	租赁期限	=1年	租金支付及时率	=100%			办公场所保障率	=100%								
				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		万元						*																
	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 家评数 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号广告位在物质重庆树荣作中等有限公司原址地块土壤污染风险评估,永川区或许区域市设计130万,保障日常运转及广告费用							采购项 目数量	≥3个	土壤污染评估积	≥60所	吸引来永 考察企业 数量	≥200 家			永川全国 知名度提 升		引进投资	≥300亿 元						
	高新区综合 管理服务支 出项目	340.00		保障日常办公用品品 采购,车辆逐费 用,田品费 用,田路富传、强助, 用,田路富度, 进费用,水电费 贯强, 强强 强强 强强 强强 强强 强强 强强 强强 强强 强强 强强 强强 强							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		服务能力提升幅度	≥10%						

																ž.	责效指标											
			4	责效目标			成本指标							产出								效益指			1		满意度	<b>F指标</b>
单位	   项目名称	金额		T	_		=		Ξ		_	-	=	=	Ξ	:	四	ı	_	•	=	=	Ξ	<u>:</u>	Į.	9	17410072	
7 12	34-44	32.10	整体目标	年度目标	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		服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度指标 值
	广告租赁项 目	224. 40		立足"发展高科技,实现产业化"的使命,租赁广告传令和、制水川售价值等,新区,是外域的发布提升补川度,对的国际。							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↑	编制控制性详规数量				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		≥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	≤ 12980 0万元	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%						
501001-	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 ↑	经济普 查成本	≤10万 元	开展五经 普宣传次 数	≥2次			经济普查 政策知晓 率	≥100%	普查成 果利用 率	≥95%						
新产发理会(为)	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		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 别抓痴 视频 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		城气优(级上天全侧 完成) 数年 以的占比	≥80%						

																4	费效指标											
			4	绩效目标			成本指标	Ŕ						产出	指标							效益指	标				满意度	
单位	项目名称	金额			_	I	=		Ξ	<u> </u>	_	T	-	=	=	:	四		_		=	<u> </u>	=	=	P	<u> </u>	17430002	
7-12.	NH-UW	<b>32.10</b>	整体目标	年度目标	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
	市域产教联合体实体化运行项目	96. 00		根据市政府办价值, 印发联升数量, 市政府方值, 市政府方值, 市政府方值, 市政市的。 市政市区域, 市政市区域, 市政市区域, 市政市区域, 市政市区域, 市政市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域, 市区域,							成立实体化运行机构	=1个	职教毕 业生留 永就业 人数		解决企业用工人数				实现企业 和职业院 校共赢数		社会知晓率	≥95%						
	市政道路公园管理费项目	7, 679. 00		凤凰湖、港桥、三 教片区市政道路公 园物业管理、化粪 池清掏、桥梁检 测,涉及面积 28043亩,每亩费 用约2738. 29元。	年市政管理成本	≤ 7679 万元					市政管理期限	≥1年	市政道路公园面积	≥ 11061 亩	管理费支 付及时率	≥98%			市政道路公园保障率									
	市政建设及 环保应急工 程项目	75. 00		处理突发市政及环 保应急工程,制定 园区700余家企业 一企一策环保应急 预案							服务企业数量	≥700 ↑	故障排 除及时 率	≥100%	处理应急 项目数量	≥9↑			保障企业生产建设率		企业生 产事故 下降幅 度	≥5%						
	水土保持费用项目	1,080.00		按2023年拟实施项目需要和区域水保编制范围,开展风处对水保编制范围,开展风处计、监测、验收费等和关费用300万元、4平方公里偿费700万元,三教片区水地保持费80万元	水土保持编制成本						水土保持验收及时率	≥95%	水土保持编制数量	≥44↑	水土保持验收数量				城质(及天年 完良级的全 以数比例		减少水土流失	显著改善						
	台州无锡等机场广告宣传费用项目	150.00		立足"发展高科 技,实现产业化" 的使命,所往沿海 发达地。所展宣传,在台州无锡 传,在台州广告川原宣等 机场,提升永川原。 高新区和也,更明重大企名 项目和知名职业院 校入驻。							新增在谈项目	≥20个	·租赁期	≥1年	租赁广告牌数量	≥1块			提升职业院校影响力	≥90%	引进投资	≥20亿 元						

																4	责效指标											
			4	责效目标			成本指标						,	产出			ı				•	效益指			ı		满意度	₹指标
单位	项目名称	金额		1	_	I	=		Ξ	<u> </u>	-	- I	-	<u> </u>	Ξ	<u>:</u>	四	l	-		Ξ	<u> </u>	=	<u> </u>	P	<u>u</u>		
			整体目标	年度目标	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		服务对象 满意度指 标	服务对 象满意 度指标 值
	统计考核费用	58. 30		按火炬中心统计工 作要求,及时组织展 机关单位企业开展 火炬统计业务培 训,按程序确定第 三方中介机构,完 成火炬统计入统企 业的服务,实现 230余家企业火炬 统计入统。							统计完 成及时 率	≥100%	聘请第 三方机构 数	≥1家	开展统计 培训会次 数	≥2次			统计覆盖 企业数	≥230 家	统计数 据发布 率	≥100家						
	土壤污染调查及治理项目	136.00		委托第三方开展土壤污染调查。凤凰湖园区L和Q分区 1200亩商住用地土壤污染调查100万元,2022年永川职教中心迁建工程地块土壤污染状况调查9万元,2022年凤凰湖产业园P56-02/05-1、P57-04/05-1地块土壤污染状况调查(元字轮状况调查(无字形元)26.7万元	土壤污染调查及治理费用	≤136 万元					土壤现状评估达标率	≥100%	土壤污查數項目數量	≥3↑					盘活可利用土地面积	≥1200 亩	土壤污染治理率	≥50%						
	退休人员活动费	0. 70		保障本单位4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	全年参 与活动 人次数	≥4次					退休人员 参与活动 发生安全 事件	-01+	退休人 员全年 参与率	≥100%	退休人 员幸福 指数	≥90%				
	项目尽职调查咨询费	400.00		根据《高新区招商 引资企业准入尽知 调查管理办法》规 定,或担200亩以 上,或者长项引达 上,以上,或者发项目进 展尽职调查,引业业 和项目带动永川经 济发展。							报告完成及时率	≥100%	购买服务数量	≥2↑	尽职调查项目数量	≥8↑			内部控制 管理规范 率	≥95%	尽职调 查项目 实现投 资	≥400%						
	园区规上企业统计项目	77. 00		完成230家以上规 上企业联网直报							规上企 业上报 数量	≥230 家	开展统 计培训 会次数	≥2次	规上企业 统计费用				完成统计 指标		规上企 业统计 台账覆 盖率	≥100%						
	园区污水处 理项目	7, 656. 00		保障凤凰湖产业园 、港桥产业园和三 教产业园污水处理	污水处理 费用	≤ 7656 万元					全年处理水量	≥800 万吨	出水达 标排放	≥100%	处理常规 污染物种 类				环保投诉	≈ 5%	工业企业环保 达标率	≥95%						

																:	绩效指标											
			1	绩效目标			成本指标	示						产出	指标							效益指	标				满意归	
立	项目名称	金额		<b>T</b>	_		=		Ξ	<u> </u>	-				Ξ		四		_				=	Ξ	l	<u>д</u>	199.066	
<b>.v.</b>	<b>项</b> 日石标	並恢	整体目标	年度目标	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
	院士工作站 经费项目	554. 00		开展研究机构建设、能源政策研究员 技术支撑,保障院 士工作站运管及租 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				长江三峡 库区危岩 和地灾监 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	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↑	勘界测 量数量	≥8↑	土地测量面积	i ≥1000 亩			新增投产企业	≥3↑	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, 己支付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		,		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, 、耗材、车服房, 、料料、车服房, 用,风管常会, 用,风管常会, 用,水 电常 ,水 电常 ,水 电常 ,水 电常 ,水 电常 ,水 电常 ,水 电常 ,水 电常 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。 。							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				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		按河长等。 東國区 河面清 拉垃圾、聘等不保 运维、聘等不保 定急物等。 家2人,采,按规治水 处理广入时间,大压应 等。 大压。 大压。 大压。 大压。 大压。 大压。 大压。 大压							聘请环保管家数量	>2人	开展河面清漂	≥12次	开展环保应急演绪				工业企业环保达标率	≥95%	城市空皇 气优 (级上)	≥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	<u></u>			水土资源利用率	≥90%	城气优(级上为市质良达及)为	≥80%						

																1	<b>责效指标</b>											
			1	责效目标			成本指标	ŕ						产出	指标							效益指	标		1		满意度	計指标
单位	项目名称	金额	整体目标	年度目标	指标内容	指标值	当 指标内 容		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	担 指标内 容		指标内容		指标内容	指标值	松标曲	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象指标 值
501005- 永川高 新区港 桥产业 促进中	推进重大项目工作经费	141. 80		东方希望玻璃纤维 全产业链项目推 进: 采矿权出于 13.8万元划电记询 价),规约电路67万则 地形们 及管线测量测量量 分万, 期界块单价16 17万, 助界块块 估费用10万							地形图 测量数 量	≥1↑	规划修改设计数量	≥1↑	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↑						
心(本级)	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 数	≥2次			退休人员 参与活动 发生安全	=0件	退休人员幸福指数	≥90%						
	水川临港新 城规划编制 费用项目	220.00		分区规划单价为建方公里,非建设压力。 处用地4万元/平方也。8万元/平均也。8万元/平为2里,非平为20分型。48+140+0.88+140)660%=160万元,转建为5万元/平方公里,方建建测算,有公里,方建建测算,有公里,方处是测量,第一位,有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个							规划编制按成率	=100%	规划编盖面积	≥40平 方公里		=1↑			规划编制	≥2万 人	规划编益年度	≥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		按照区委区政府的 统一目标任务安 排,加强招商引强 为度,着力玻璃 治度,着力玻璃 维全产业战及光伏 玻璃精深加工延宿招 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						

																¥	贵效指标											
			绚	<b>责效目标</b>			成本指标	Ŕ						产出	指标							效益指	标				满意思	f 指标
	-E   5-15-	A mines			_		=		Ξ		_			=	Ξ		四		_		=	-	Ξ		2	Д.	1747002	~10 71
单位	项目名称	金额	整体目标	年度目标	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
	重大项目前期费用	49. 00		建设水公铁联运物 流园项目,预生经费40 ガ元,水川区产进 制造水聚集区项间 制造水聚集区项间 制造组产,10 制造组产,10 制造组产,10 制造组产,10 制造组产,10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1							前期咨询服务项目数量	≥1↑	可研项 目覆盖 面积	≥100 亩	重大项目 前期可研 数量	≥1↑			提升园区 招商引资 竞争力	≥10%	带动园 区企业 发展提 速	≥5%						

## 整体绩效目标表

编制单位:	永川	高新技フ	化本外	开发	区答押		
3HI 11/1 12/1	/1///	ロロカカロスノ	IV/ 11L	./I/X	$\Box \Box \Box \Box$	エヌル	

单位: 万元

細則早年	立: 八八川	向胡 仅 个 厂 业 丌	及区旨垤安贝云							半世: 刀
		石牌十山光姆		基本支出	Н			项目	支出	
总体资	金情况	预算支出总额	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		
		济, 开展招商引	资工作,推进永月  生产)管理、生态	高新区科技创新	,做好专项统	计工作, 抓好	子财政税收管理,	3.筹基础设施和公共 防控债务风险,管 逐对突发事件,西音	<b>营理运营国有资</b>	5产,安全生产、
					年	度绩效指标				
部门整			三级指标		绩效指	标性质	绩效指标值	绩效度量单位		权重
体绩效 情况	协议招南	商引资额			≽		440	亿元	15	
IH I/L	服务职业	业院校数			≽		17	所	15	
	引进企业	业数			≽		50	家	15	
	全年处理	理水量			≽		800	万吨	5	
	编制控制	制性详规数量			≽		2	个	5	
	补助企	业数量			≽		80	家	15	
	工业企业	业环保达标率			≽		95	%	15	
	保障院	士专家数量为能源	原政策研究作技术	支撑	≽		30	人	15	
其他说 明	无									