

收支总表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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	1,941.20	一般公共服务支出	486.00
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	
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	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	83.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	40.85
		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	1,283.99
		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	46.43
		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	1,941.20	本年支出合计	1,941.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转		转移性支出	
收入总计	1,941.20	支出总计	1,941.20

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：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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		1,941.20		1,941.20						0
201	一般公共服务支出	486.00		486.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.00		486.00						
2010301	行政运行	486.00		486.00						
208	社会保障和就业支出	83.93		83.93						
20805	行政事业单位养老支出	83.93		83.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41		52.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20		26.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32		5.32						
210	卫生健康支出	40.85		40.85						
21011	行政事业单位医疗	40.85		40.85						
2101101	行政单位医疗	26.20		26.20						
2101103	公务员医疗补助	6.54		6.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10		8.10						
215	资源勘探工业信息等支出	1,283.99		1,283.99						
21505	工业和信息产业监管	1,283.99		1,283.99						
2150501	行政运行	1,283.99		1,283.99						
221	住房保障支出	46.43		46.43						
22102	住房改革支出	46.43		46.43						
2210201	住房公积金	46.43		46.43						

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：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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		1,941.20	683.40	1,257.80			
201	一般公共服务支出	486.00		486.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.00		486.00			
2010301	行政运行	486.00		486.00			
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93				
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32				
210	卫生健康支出	40.85	40.85				
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85				
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20				
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10				
215	资源勘探工业信息等支出	1,283.99	512.19	771.80			
21505	工业和信息产业监管	1,283.99	512.19	771.80			
2150501	行政运行	1,283.99	512.19	771.80			
221	住房保障支出	46.43	46.43				
22102	住房改革支出	46.43	46.43				
2210201	住房公积金	46.43	46.43				

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：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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	1,941.20	一、本年支出	1,941.20	1,941.20		
一般公共预算拨款	1,941.20	一般公共服务支出	486.00	486.00		
政府性基金预算拨款		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				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	83.93	83.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.85	40.85		
		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	1,283.99	1,283.99		
		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	46.43	46.43		
		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		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
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	1,941.20	支出总计	1,941.20	1,941.20		

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：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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		1,941.20	683.40	1,257.80
201	一般公共服务支出	486.00		486.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	486.00		486.00
2010301	行政运行	486.00		486.00
208	社会保障和就业支出	83.93	83.93	
20805	行政事业单位养老支出	83.93	83.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.41	52.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.20	26.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.32	5.32	
210	卫生健康支出	40.85	40.85	
21011	行政事业单位医疗	40.85	40.85	
2101101	行政单位医疗	26.20	26.20	
2101103	公务员医疗补助	6.54	6.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.10	8.10	
215	资源勘探工业信息等支出	1,283.99	512.19	771.80
21505	工业和信息产业监管	1,283.99	512.19	771.80
2150501	行政运行	1,283.99	512.19	771.80
221	住房保障支出	46.43	46.43	
22102	住房改革支出	46.43	46.43	
2210201	住房公积金	46.43	46.43	

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：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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		683.40	561.60	121.80
301	工资福利支出	555.72	555.72	
30101	基本工资	113.97	113.97	
30102	津贴补贴	88.47	88.47	
30103	奖金	184.51	184.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.41	52.41	
30109	职业年金缴费	26.20	26.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.20	26.20	
30111	公务员医疗补助缴费	4.91	4.91	
30112	其他社会保障缴费	6.07	6.07	
30113	住房公积金	46.43	46.43	
30114	医疗费	6.54	6.54	
302	商品和服务支出	121.80		121.80
30201	办公费	23.40		23.40
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	1.71		1.71
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	4.24		4.24
30229	福利费	3.42		3.42
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	22.03		22.03
30299	其他商品和服务支出	17.00		17.00
303	对个人和家庭的补助	5.88	5.88	
30302	退休费	5.32	5.32	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

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：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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	
12.50	8.00	4.00		4.00	0.50

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：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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	60.50		60.50							
货物类	3.00		3.00							
服务类	57.50		57.50							

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。

预算项目绩效目标表

编制单位：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标	
					成本指标					产出指标								效益指标								
			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
	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%	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%					

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																						满意度指标	
					成本指标						产出指标								效益指标									
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					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		
501005-永川高新区港桥产业促进中心(本级)	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)							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)的天数占全年比例	≥80%						
	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:采矿权出让技术报告编制费用31.8万元(已询价),规划修改设计费67万,地形图及管线测量总价16万,勘界测量费用17万,地块单价评估费用10万							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%						

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				
			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
	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。							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		按照区委区政府的目标任务安排，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：永川高新区港桥产业促进中心（本级）

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
		1,941.20	683.40	683.40			1,257.80	1,257.80	
单位整体绩效情况	整体绩效目标	发展港桥园工业经济，编制实施园区发展规划，开展招商引资，用活园区土地资源，服务园区企业发展，管理园区信访安全等							
	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		≥		140	亿元	15		
	引进企业数		≥		15	家	15		
	编制控制性详规数量		≥		1	个	10		
	推进重大项目数量		≥		2	个	15		
	实现年税收		≥		3	亿元	15		
	年度目标任务完成率		≥		95	%	15		
工业企业环保达标率		≥		95	%	15			
其他说明	无								