

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	88,406.04	一般公共服务支出	5,360.62
政府性基金预算拨款收入	152,460.00	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	1,993.49
其他收入		科学技术支出	13,000.00
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	292.48
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	136.51
		节能环保支出	10.00
		城乡社区支出	219,460.00
		农林水支出	100.00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	2,466.16
		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	150.28
		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	240,866.04	本年支出合计	242,969.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	2,103.49	转移性支出	
收入总计	242,969.53	支出总计	242,969.53

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		242,969.53	2,103.49	88,406.04	152,460.00					0
201	一般公共服务支出	5,360.62		5,360.62						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,360.62		5,360.62						
2010301	行政运行	311.29		311.29						
2010302	一般行政管理事务	5,049.33		5,049.33						
205	教育支出	1,993.49	1,993.49							
20503	职业教育	1,993.49	1,993.49							
2050303	技校教育	1,993.49	1,993.49							
206	科学技术支出	13,000.00		13,000.00						
20604	技术与开发	13,000.00		13,000.00						
2060499	其他技术与开发支出	13,000.00		13,000.00						
208	社会保障和就业支出	292.48		292.48						
20805	行政事业单位养老支出	292.48		292.48						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35		184.35						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.17		92.17						
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96		15.96						
210	卫生健康支出	136.51		136.51						
21011	行政事业单位医疗	136.51		136.51						
2101101	行政单位医疗	75.59		75.59						
2101102	事业单位医疗	11.22		11.22						
2101103	公务员医疗补助	23.03		23.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.67		26.67						
211	节能环保支出		10.00							
21101	环境保护管理事务	10.00	10.00							
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00	10.00							
212	城乡社区支出	219,460.00		67,000.00	152,460.00					
21203	城乡社区公共设施	67,000.00		67,000.00						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67,000.00		67,000.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152,460.00			152,460.00					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152,460.00			152,460.00					
213	农林水支出	100.00	100.00							
21301	农业农村	100.00	100.00							
2130122	农业生产发展	100.00	100.00							
215	资源勘探工业信息等支出	2,466.16		2,466.16						
21505	工业和信息产业	2,466.16		2,466.16						
2150501	行政运行	1,159.89		1,159.89						
2150502	一般行政管理事务	1,000.70		1,000.70						
2150550	事业运行	305.56		305.56						
221	住房保障支出	150.28		150.28						
22102	住房改革支出	150.28		150.28						
2210201	住房公积金	150.28		150.28						

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		242,969.53	2,356.01	240,613.52			
201	一般公共服务支出	5,360.62	311.29	5,049.33			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,360.62	311.29	5,049.33			
2010301	行政运行	311.29	311.29				
2010302	一般行政管理事务	5,049.33		5,049.33			
205	教育支出	1,993.49		1,993.49			
20503	职业教育	1,993.49		1,993.49			
2050303	技校教育	1,993.49		1,993.49			
206	科学技术支出	13,000.00		13,000.00			
20604	技术与开发	13,000.00		13,000.00			
2060499	其他技术与开发支出	13,000.00		13,000.00			
208	社会保障和就业支出	292.48	292.48				
20805	行政事业单位养老支出	292.48	292.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	184.35				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.17	92.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96				
210	卫生健康支出	136.51	136.51				
21011	行政事业单位医疗	136.51	136.51				
2101101	行政单位医疗	75.59	75.59				
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22				
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.67	26.67				
211	节能环保支出	10.00		10.00			
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00			
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00		10.00			
212	城乡社区支出	219,460.00		219,460.00			
21203	城乡社区公共设施	67,000.00		67,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67,000.00		67,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152,460.00		152,460.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152,460.00		152,460.00			
213	农林水支出	100.00		100.00			
21301	农业农村	100.00		100.00			
2130122	农业生产发展	100.00		100.00			
215	资源勘探工业信息等支出	2,466.16	1,465.46	1,000.70			
21505	工业和信息产业	2,466.16	1,465.46	1,000.70			
2150501	行政运行	1,159.89	1,159.89				
2150502	一般行政管理事务	1,000.70		1,000.70			
2150550	事业运行	305.56	305.56				
221	住房保障支出	150.28	150.28				
22102	住房改革支出	150.28	150.28				
2210201	住房公积金	150.28	150.28				

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	240,866.04	一、本年支出	242,969.53	90,509.53	152,460.00	
一般公共预算拨款	88,406.04	一般公共服务支出	5,360.62	5,360.62		
政府性基金预算拨款	152,460.00	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	1,993.49	1,993.49		
		科学技术支出	13,000.00	13,000.00		
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	292.48	292.48		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	136.51	136.51		
		节能环保支出	10.00	10.00		
		城乡社区支出	219,460.00	67,000.00	152,460.00	
		农林水支出	100.00	100.00		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	2,466.16	2,466.16		
		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	150.28	150.28		
		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	2,103.49	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,103.49	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	242,969.53	支出总计	242,969.53	90,509.53	152,460.00	

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		90,509.53	2,356.01	88,153.52
201	一般公共服务支出	5,360.62	311.29	5,049.33
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,360.62	311.29	5,049.33
2010301	行政运行	311.29	311.29	
2010302	一般行政管理事务	5,049.33		5,049.33
205	教育支出	1,993.49		1,993.49
20503	职业教育	1,993.49		1,993.49
2050303	技校教育	1,993.49		1,993.49
206	科学技术支出	13,000.00		13,000.00
20604	技术与开发	13,000.00		13,000.00
2060499	其他技术与开发支出	13,000.00		13,000.00
208	社会保障和就业支出	292.48	292.48	
20805	行政事业单位养老支出	292.48	292.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.35	184.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.17	92.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	15.96	15.96	
210	卫生健康支出	136.51	136.51	
21011	行政事业单位医疗	136.51	136.51	
2101101	行政单位医疗	75.59	75.59	
2101102	事业单位医疗	11.22	11.22	
2101103	公务员医疗补助	23.03	23.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.67	26.67	
211	节能环保支出	10.00		10.00
21101	环境保护管理事务	10.00		10.00
2110105	环境保护法规、规划及标准	10.00		10.00
212	城乡社区支出	67,000.00		67,000.00
21203	城乡社区公共设施	67,000.00		67,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	67,000.00		67,000.00
213	农林水支出	100.00		100.00
21301	农业农村	100.00		100.00
2130122	农业生产发展	100.00		100.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,466.16	1,465.46	1,000.70
21505	工业和信息产业	2,466.16	1,465.46	1,000.70
2150501	行政运行	1,159.89	1,159.89	
2150502	一般行政管理事务	1,000.70		1,000.70
2150550	事业运行	305.56	305.56	
221	住房保障支出	150.28	150.28	
22102	住房改革支出	150.28	150.28	
2210201	住房公积金	150.28	150.28	

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		2025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		2,356.01	1,951.58	404.43
301	工资福利支出	1,933.91	1,933.91	
30101	基本工资	413.38	413.38	
30102	津贴补贴	253.28	253.28	
30103	奖金	524.28	524.28	
30107	绩效工资	169.38	169.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.35	184.35	
30109	职业年金缴费	92.17	92.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.81	86.81	
30111	公务员医疗补助缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	22.79	22.79	
30113	住房公积金	150.28	150.28	
30114	医疗费	23.03	23.03	
302	商品和服务支出	404.43		404.43
30201	办公费	180.70		180.70
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	3.70		3.70
30206	电费	8.50		8.50
30207	邮电费	20.00		20.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	6.20		6.20
30227	委托业务费	12.00		12.00
30228	工会经费	42.12		42.12
30229	福利费	12.40		12.40
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	65.10		65.10
30299	其他商品和服务支出	29.70		29.70
303	对个人和家庭的补助	17.67	17.67	
30302	退休费	15.96	15.96	
30307	医疗费补助	1.71	1.71	

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		152,460.00		152,460.00
212	城乡社区支出	152,460.00		152,460.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	152,460.00		152,460.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	152,460.00		152,460.00

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

2025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	
15.50		12.00		12.00	3.50

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	578.76		578.76							
货物类	13.00		13.00							
服务类	565.76		565.76							

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：永川高新技术产业开发区管理委员会

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
501001-永川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	财务报告及审计咨询项目	33.00	聘请第三方机构,完成永高新经营业绩考核审计咨询及产业项目专项资金审计等								购买服务数量	≥2个	服务质量达标率	=100%	报告完成及时率	=100%					永高新集团经营业绩考核审计报告利用率	=100%	实现产业项目资金专项审计	≥1个				
	高企培育认定评审工作	8.25	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。								按批次申报及时率	=100%	评审会通过率	=100%	邀请评审专家	≥18人次					高企认定企业数	≥80家	受惠高企企业补助资金	≥1200万元				
	统计考核费用	61.60	按火炬中心统计工作要求,及时组织相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,完成企业火炬统计电子台账。								火炬统计完成及时率	=100%	聘请第三方咨询机构数	=1家	火炬统计企业数	≥390家					新增火炬入统企业数	≥20家	火炬统计覆盖率	=100%				
	园区规上企业统计项目	86.70	完成260家以上规上企业联网直报,建立统计台账,召开统计员培训会								召开统计培训会次数	≥2次	规上企业上报数量	≥260家	统计完成及时率	=100%					新增规上企业数量	≥20家	规上企业统计台账覆盖率	=100%				
	产业发展及规划编制项目	200.00	区里1号工程,完成轨道交通产业园规划编制								委托第三方机构	=1个	完成规划编制数量	≥1篇	产业规划编制及时率	=100%					引进战略合作企业	≥2家	开展轨道交通新产品的产业化类型	≥6类				
	规划环评费用项目	77.10	委托第三方机构开展凤凰湖园区环境质量现状监测及调查,凤凰湖园区规划环境影响评价								规划环评及时率	=100%	年规划环评项目数量	≥1个	评审通过率	=100%					工业企业环保达标率	≥95%	年推动项目落地数量	≥5个				
	规划编制及设计制项目	811.80	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								完成规划编制成果	≥11个	规划编制及时率	=100%	专家评审会通过率	=100%					覆盖产业园区数量	≥3个	吸引招商入驻企业	≥20家				

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

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													
			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		
501001-永川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	院士工作站经费项目	506.00		开展研究机构建设、能源政策研究与技术支持。保障院士工作站运营、租赁，每年支付重庆绿色低碳能源科学技术研究院运营经费350万元、重庆华海诚益商贸有限公司租金120万元。院士工作站及专家办公设施、生活用品等日常保障维护。							院士工作站租赁期限	=5年	服务院士专家数量	≥30人	院士专家团队每年在永开展工作月数	≥6月			结合能源工业实际需要进行专业性技能培训人次	≥200人次	牵头建设落地绿色低碳能源项目	≥1个						
	华工智造研究院运营经费	1,050.00		华工智造研究院永川运营公司，负责“一院+两基地+三中心+四平台”运营，支付运营经费							共建企业联合创新中心	≥10家	研究院整体建设周期	≤60月	引进产业领军人才	≥5人			科技成果转化达产合同额	≥2000万元	服务永川区域企业数字化转型升级	≥90家						
	食品及农产品加工产业高质量发展工作专班	50.00		对接中国轻工业联合会、中国民族贸易协会、中国农业大学深圳研究院等，编制区食品及农产品加工产业发展规划，参加市食品及农产品产业高质量发展生态大会、重庆火锅博览会、武汉良之农全国食材展会等，设置食品展馆，考察意向投资食品及农产品加工招商项目							产业发展规划编制及时率	=100%	对接协会机构数量	≥3个					助力在永食品产业链企业数	≥20家	签约食品及农产品加工企业数	≥5家						
	生态环境保护项目	99.18		临江河、板桥河、九龙河流域约14.6公里，按河长令开展网格化、河面清漂及河岸清捡垃圾、生态湿地运维等常态化管理，采购环保应急物资，开展环保应急演练等							网格员打卡率	=100%	上级主管部门河面管理通报次数	≤10次/年	河流管护长度	≥14.6公里			工业企业环保达标率	≥95%	居民休闲受惠人数	≥5000人						

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

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
501001-永川高新技术产业开发区管理委员会（本级）	铁路创新研究院项目经费	58.64		保障铁路创新研究院筹备各组（北京交通大学和国家铁路局装备技术中心入驻人员）餐费、交通费、住宿费、保障项目推进组日常办公经费，促进铁路创新研究院项目落地							共建项目数量	=5个	保障工作人员	≥20人	每年组织交流活动次数	≥2次			开展轨道交通新产品的产业化类型	≥6类	引进战略合作企业	≥2家						
	土壤污染调查及治理项目	70.00		按年度计划，委托第三方对文理学院、电子科技职业大学、智能工程需要、现代职业学院等地块开展土壤污染调查，用于盘活土地资源。							土壤污染调查项目数量	≥3个	土壤现状评估达标率	=100%	土壤污染调查及时率	=100%			年盘活土地面积	≥1000亩	土壤污染状况社会公开率	=100%						
	市政建设及环保应急工程项目	40.00		3个园区突发环境事件应急预案、突发环境事件风险评估，废水零直排“一园一策”建设方案编制							评审通过率	=100%	年风险评估项目数量	≥1个	解决突发事件及时率	=100%			服务园区企业数量	≥200户	投诉事件数量	≤5件						
	水土保持费用项目	160.00		预计完成模具产业园、青冈山片区水土保持及水土监测工作，约190公顷							专家评审会通过率	=100%	水土保持编制数量	≥3个	水土保持方案编制及时率	=100%			水土保持监测区域面积	≥190公顷	新增在建企业数量	≥10家						
	测绘测量费及地块评价项目	153.00		完成装备制造产业园、星星冷链西侧地块、科创学院、模具产业园、康养中心等10宗地块的现状及用地测绘，面积约2000亩。完成金泽鑫、兴龙大道与永川南连接道互通立交工程、帝王等项目收储的土地评估工作							土地测量面积	≥2000亩	土地测量宗数	≥15宗	供地及时率	=100%			实现土地出让收入	≥7亿元	新增在建企业	≥10家						

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

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
501001-永川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	永川区公共实训基地运营经费	30.00										基地日常维护及时率	=100%	承办赛事活动	≥2次	消防安全事故件数	=0件			受益职业院校数量	≥18所	职业技能培训人次	≥3000人次					
	市域产教联合体实体化运行项目	98.00										提供技术服务项目	≥19个	开展实训培训	≥10次	开展校企对接互访活动次数	≥10次			联合培养学生人数	≥1500人/年	毕业生留永就业人数	≥1400人/年					
	永川国家高新区区域节能项目	20.00										报告评价范围	≥57.32平方公里	编制节能评价报告	=1篇	审查通过率	=100%			推动区域产业发展数量	≥4个	覆盖园区企业数量	≥200家					
	高新区运转经费	241.66										招标程序合规率	=100%	意向公开天数	=30天	采购项目	≥1个			助推永川高铁南站运营	=100%	盘活土壤资源	≥70亩					
广告租赁项目	211.00										吸引接洽企业数	≥300家	租赁期限	=1年	租赁广告牌	=1块			获得赠送江北机场到达出口显示屏发布时间	=2月	促进签约企业数	≥32家						

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

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													
			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)	招商引资工作经费	373.00		招大引强，深入推进3+1产业体系，强链补链，实现园区高质量发展。全年预计赴外招商50次，接待来永客商100余次。							项目跟进及时率	=100%	签约企业	≥15家	对接企业	≥130家			实现年税收	≥4亿元	合同引资	≥100亿元						
	高新区综合管理服务支出项目	108.75		保障园区平稳运转，保障园区在安全、信访、宣传等领域工作开展，降低园区企业事故发生率，降低百姓投诉率，加大园区对外知名度，落实园区高质量发展							宣传广告牌租赁数	≥1块	处理事件纠纷及时率	=100%	开展安全执法检查次数	≥300次/年			解决信访事件	≥150件	完成西部计划志愿者任务	≥4人						
	园区规上企业统计项目	11.20		预计新升规5家企业，园区规上企业预计达48家。保障园区规上企业统计人员统计经费补贴，保障经济形势分析会召开。							服务规上企业数量	≥45家	统计完成及时率	=100%	召开工业经济运行分析会	≥12次			规上企业统计台账覆盖率	=100%	新增规上企业数量	≥5家						
	生态环境保护项目	54.00		聘请环保管家，进行河道常态化清漂，除草，开展环境监测、开展入河排污口论证费							委托环保管家数量	≥3人	开展环保应急演练	≥2次	开展河面清漂	≥12次			城市空气质量优良(达二级及以上)	≥80%	工业企业环保达标率	=100%						
	水土保持费用项目	65.25		顺利开展港桥产业园港桥工业园B区(笋桥片区)一二三期水土保持工作							水土保持编制数量	≥1个	专家评审会通过率	=100%	水土保持编制及时率	=100%			城市空气质量优良(达二级及以上)的天数占全年比例	≥80%	新增在建企业数量	≥7个						
	测绘测量费及地块评价项目	92.00		对预计出让的土地1500亩，进行地形测量费，勘界测量费，地块评估							勘界测量数量	≥8个	地块评估数量	≥10个	土地测量面积	≥1500亩			实现土地出让收入	≥2000万元	新增投产企业	≥4个						
	园区建设发展运转经费	57.50		《永川临港片区规划编制采购》合同金额315万元，已支付100万元，剩余57.5万元待支付，其余157.5万元暂不实施。							评审通过率	=100%	规划编制完成及时率	=100%	编制临港新城规划数量	=1篇			规划编制受益年度	≥5年	规划编制覆盖区域面积	≥40平方公里						

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

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
501005-永川高新区港桥产业促进中心(本级)	产业发展及规划编制项目	5.00	编制食品及农产品产业园区规划							评审通过率	=100%	产业规划编制数量	=1个	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%							
	重大项目前期费用	100.00	启动园区水公铁联运物流园项目等重大项目前期可研、完成理文三期规划调整15万元，完成园区25年东方希望等重大项目落地控规调整。							评审通过率	=100%	项目前期工作落实率	=100%	前期咨询服务项目数量	≥2个			新增工业投资	≥3000万元	促进落地企业数	≥8个							
	规划编制及设计制作项目	134.00	新增规划区域1700亩新编控制性详细规划设计、园区控规整合、对新纳入城镇开发边界及未开发区域综合管网进行规划							规划编制及时率	=100%	评审通过率	=100%	规划修改设计数量	=1个			带动玻璃纤维产业链数量	≥5个	覆盖规划区域面积	≥1700亩							

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
		242,969.53	2,356.01	2,356.01			240,613.52	240,613.52	
部门整体绩效情况	整体绩效目标	持续推进园区改革、数字化改革，持续开展“双招双引”“链长制”招商，优化产业链科技招商，完成智能网联新能源汽车摩托车及零部件产业链，初步打造中泰模具产业园、轨道交通产业园，实施优质企业梯次培育计划，对创新成果再孵化，筹建铁路创新研究院。加强职业教育提质增容，“实做、做实”西部职教基地产教联合体，加快重庆文理学院旺龙湖校区和重庆电子科技职业大学永川校区建设，建成重庆农业职业学院，推进人才培养，办好西部职教高峰期。强化营商环境要素保障，落实安全生产，推进信访法治。围绕重点产业及永高新集团六园一基地项目着力做优用地保障，实施征地拆迁，重点保障号5300亩土地，开工建设兴龙大道与永川南连接道互通立交工程等。							
	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			
	签约企业数		≥	35	家	15			
	合同引资额		≥	400	亿元	15			
	服务职业院校数		≥	18	所	15			
	征地面积		≥	5300	亩	15			
	实现年税收		≥	44	亿元	10			
	解决就业人员		≥	12000	人	10			
征地成本		≤	450000	元/亩	20				
其他说明	无								