

收支总表

编制单位：永川高新技术产业开发区管理委员会（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	105,829.15	一般公共服务支出	5,738.00
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	43.58
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	22.09
		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	
		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	25.48
		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	334,466.15	本年支出合计	334,466.16
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	334,466.16	支出总计	334,466.16

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（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		334,466.16	0.01	105,829.15	228,637.00					0
201	一般公共服务支出	5,738.00		5,738.00						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,661.00		5,661.00						
2010301	行政运行	5,616.00		5,616.00						
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	43.58		43.58						
20805	行政事业单位养老支出	43.58		43.58						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05		29.05						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53		14.53						
210	卫生健康支出	22.09		22.09						
21011	行政事业单位医疗	22.09		22.09						
2101101	行政单位医疗	14.53		14.53						
2101103	公务员医疗补助	3.39		3.39						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18		4.18						
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					
221	住房保障支出	25.48		25.48						
22102	住房改革支出	25.48		25.48						
2210201	住房公积金	25.48		25.48						

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（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		334,466.16	369.15	334,097.01			
201	一般公共服务支出	5,738.00	278.00	5,460.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,661.00	278.00	5,383.00			
2010301	行政运行	5,616.00	278.00	5,338.00			
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	43.58	43.58				
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53				
210	卫生健康支出	22.09	22.09				
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09				
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53				
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18				
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			
221	住房保障支出	25.48	25.48				
22102	住房改革支出	25.48	25.48				
2210201	住房公积金	25.48	25.48				

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（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	334,466.15	一、本年支出	334,466.16	105,829.16	228,637.00	
一般公共预算拨款	105,829.15	一般公共服务支出	5,738.00	5,738.00		
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	43.58	43.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	22.09	22.09		
		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				
		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	25.48	25.48		
		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	334,466.16	支出总计	334,466.16	105,829.16	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（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		105,829.16	369.15	105,460.01
201	一般公共服务支出	5,738.00	278.00	5,460.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,661.00	278.00	5,383.00
2010301	行政运行	5,616.00	278.00	5,338.00
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	43.58	43.58	
20805	行政事业单位养老支出	43.58	43.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.05	29.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.53	14.53	
210	卫生健康支出	22.09	22.09	
21011	行政事业单位医疗	22.09	22.09	
2101101	行政单位医疗	14.53	14.53	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.18	4.18	
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
221	住房保障支出	25.48	25.48	
22102	住房改革支出	25.48	25.48	
2210201	住房公积金	25.48	25.48	

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（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		369.15	305.96	63.19
301	工资福利支出	305.96	305.96	
30101	基本工资	65.23	65.23	
30102	津贴补贴	47.88	47.88	
30103	奖金	99.25	99.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.05	29.05	
30109	职业年金缴费	14.53	14.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	3.90	3.90	
30113	住房公积金	25.48	25.48	
30114	医疗费	3.39	3.39	
302	商品和服务支出	63.19		63.19
30201	办公费	10.90		10.90
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30216	培训费	0.98		0.98
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	2.37		2.37
30229	福利费	1.96		1.96
30239	其他交通费用	13.08		13.08
30299	其他商品和服务支出	8.90		8.90

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（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		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（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	
15.00	10.00				5.00

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。

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（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	718.60		718.60							
货物类	20.00		20.00							
服务类	698.60		698.60							

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（本级）

单位：万元

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
2023年产业集聚发展转移支付	0.01	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。	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							产业集聚发展转移支付资金	≤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个					产业集聚发展转移支付政策知晓率	≥100%	实现区级税收	≥15亿元						
T3航站楼广告牌租赁费、G85银昆高速永川收费站顶广告发布权租赁费	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。	广告费用尾款	≤39.6万元					租赁广告牌数	≥1块	租赁期限	=1年	新增洽谈项目	≥10个					提升高新区招商竞争力	≥10%								
办公场所使用项目	117.00		租用综合服务楼3555m ² 用于保障办公正常开展。	年租赁成本	≤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%								
财务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	≥100%	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，开展地形图测量、土地测绘、无人机航拍摄影测量、地块评价等工作，完成年度土地测绘测量目标，保障土地收储、移交，完成地块评估报告							无人机航拍摄影测量面积	≥20平方公里	地块评估数量	≥10个	土地测量面积	≥3450亩					促进社会公平服务设施配套完善	有效促进	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	≥100%	规划产业覆盖率	≥95%						

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				
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240平方米，用于	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						

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			
	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	≥4次					退休人员参与活动发生安全事件	=0件	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职调查管理办法》规定,占地200亩以上,或者投资50亿元以上重大项目开展尽职调查,引进真正有实力的企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个	尽职调查项目数量	≥8个			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	≤77万元			完成统计指标	≥1250亿元	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	≥5种			环保投诉率	≤5%	工业企业环保达标率	≥95%							
	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持,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							

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（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
		334,466.16	369.15	369.15			334,097.01	334,097.01	
单位整体绩效情况	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		≥		300	亿元	15		
	服务职业院校数		≥		17	所	15		
	引进企业数		≥		35	家	15		
	编制控制性详规数量		≥		1	个	10		
	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								