

绵竹高新技术产业园区管理委员会2023年部门预算

2023年01月10日

表1

部门收支总表

部门：		金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	16,138.44	一、一般公共服务支出	1,124.22
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	42.00
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	15.50
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	102.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.93
		十一、节能环保支出	477.75
		十二、城乡社区支出	220.39
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	14,073.15
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	55.25
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	16,138.44	本 年 支 出 合 计	16,138.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	16,138.44	支 出 总 计	16,138.44

部门收入总表

部门:

金额单位: 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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称 (科目)											
	合 计	16,138.44		16,138.44								
		16,138.44		16,138.44								
301001	绵竹高新技术产业园区管理委员会	16,138.44		16,138.44								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	16,138.44	727.77	15,410.67		
					16,138.44	727.77	15,410.67		
				绵竹高新技术产业园区管理委员会	16,138.44	727.77	15,410.67		
201	13	02	301001	一般行政管理事务	432.59		432.59		
201	13	50	301001	事业运行	197.01	197.01			
201	13	01	301001	行政运行	345.33	345.33			
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97			
212	99	99	301001	其他城乡社区支出	35.00		35.00		
206	99	99	301001	其他科学技术支出	6.00		6.00		
211	03	07	301001	土壤	180.00		180.00		
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49			
221	02	01	301001	住房公积金	55.25	55.25			
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.17	5.17			
201	13	08	301001	招商引资	137.00		137.00		
212	03	99	301001	其他城乡社区公共设施支出	35.39		35.39		
201	13	03	301001	机关服务	11.50		11.50		
201	11	99	301001	其他纪检监察事务支出	0.79		0.79		
215	99	99	301001	其他资源勘探工业信息等支出	14,073.15		14,073.15		
212	02	01	301001	城乡社区规划与管理	150.00		150.00		
206	05	99	301001	其他科技条件与服务支出	9.50		9.50		
211	99	99	301001	其他节能环保支出	277.75		277.75		
211	03	02	301001	水体	20.00		20.00		
210	11	01	301001	行政单位医疗	12.41	12.41			
204	99	99	301001	其他公共安全支出	42.00		42.00		
210	11	99	301001	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29			
210	11	02	301001	事业单位医疗	7.05	7.05			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	16,138.44	一、本年支出	16,138.44	16,138.44		
一般公共预算拨款收入	16,138.44	一般公共服务支出	1,124.22	1,124.22		
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				
一、上年结转		公共安全支出	42.00	42.00		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出	15.50	15.50		
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	102.26	102.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.93	27.93		
		节能环保支出	477.75	477.75		
		城乡社区支出	220.39	220.39		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	14,073.15	14,073.15		
		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	55.25	55.25		
		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				
		其他支出				
		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				

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	16,138.44	16,138.44	
					16,138.44	16,138.44	
				绵竹高新区	16,138.44	16,138.44	
201	13	02	301001	一般行政管理事务	432.59	432.59	
201	13	50	301001	事业运行	197.01	197.01	
201	13	01	301001	行政运行	345.33	345.33	
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.97	66.97	
212	99	99	301001	其他城乡社区支出	35.00	35.00	
206	99	99	301001	其他科学技术支出	6.00	6.00	
211	03	07	301001	土壤	180.00	180.00	
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.49	33.49	
221	02	01	301001	住房公积金	55.25	55.25	
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	1.80	1.80	
210	11	03	301001	公务员医疗补助	5.17	5.17	
201	13	08	301001	招商引资	137.00	137.00	
212	03	99	301001	其他城乡社区公共设施支出	35.39	35.39	
201	13	03	301001	机关服务	11.50	11.50	
201	11	99	301001	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	
215	99	99	301001	其他资源勘探工业信息等支出	14,073.15	14,073.15	
212	02	01	301001	城乡社区规划与管理	150.00	150.00	
206	05	99	301001	其他科技条件与服务支出	9.50	9.50	
211	99	99	301001	其他节能环保支出	277.75	277.75	
211	03	02	301001	水体	20.00	20.00	
210	11	01	301001	行政单位医疗	12.41	12.41	
204	99	99	301001	其他公共安全支出	42.00	42.00	
210	11	99	301001	其他行政事业单位医疗支出	3.29	3.29	
210	11	02	301001	事业单位医疗	7.05	7.05	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	727. 77	628. 21	99. 56
				727. 77	628. 21	99. 56
		301001	绵竹高新技术产业园区管理委员会	727. 77	628. 21	99. 56
302			商品和服务支出	99. 56		99. 56
302	07	301001	邮电费	2. 50		2. 50
302	11	301001	差旅费	22. 80		22. 80
302	16	301001	培训费	2. 00		2. 00
302	01	301001	办公费	31. 70		31. 70
302	06	301001	电费	3. 00		3. 00
302	39	301001	其他交通费用	18. 31		18. 31
302	31	301001	公务用车运行维护费	9. 00		9. 00
302	29	301001	福利费	3. 82		3. 82
302	17	301001	公务接待费	1. 00		1. 00
302	05	301001	水费	2. 50		2. 50
302	99	301001	其他商品和服务支出	1. 93		1. 93
302	15	301001	会议费	1. 00		1. 00
301			工资福利支出	627. 70	627. 70	
301	02	301001	津贴补贴	68. 49	68. 49	
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	66. 97	66. 97	
301	07	301001	绩效工资	41. 06	41. 06	
301	07	301001	奖励性绩效	12. 32	12. 32	
301	07	301001	基础性绩效	28. 74	28. 74	
301	14	301001	医疗费	5. 37	5. 37	
301	09	301001	职业年金缴费	33. 49	33. 49	
301	13	301001	住房公积金	55. 25	55. 25	
301	12	301001	其他社会保障缴费	1. 80	1. 80	
301	12	301001	工伤保险	0. 84	0. 84	
301	12	301001	失业保险	0. 96	0. 96	
301	11	301001	公务员医疗补助缴费	5. 17	5. 17	
301	99	301001	其他工资福利支出	21. 60	21. 60	
301	99	301001	临聘人员工资	21. 60	21. 60	
301	01	301001	基本工资	152. 69	152. 69	
301	03	301001	奖金	156. 34	156. 34	
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	19. 47	19. 47	
303			对个人和家庭的补助	0. 51	0. 51	
303	09	301001	奖励金	0. 03	0. 03	
303	09	301001	独生子女费	0. 03	0. 03	
303	07	301001	医疗费补助	0. 48	0. 48	

一般公共预算项目支出预算表

部门：			金额单位：万元		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	15,410.67
					15,410.67
				绵竹高新技术产业园区管理委员会	15,410.67
				一般行政管理事务	432.59
201	13	02	301001	新市工业集中发展区专班工作经费	26.00
201	13	02	301001	园区管护及运行工作经费	220.00
201	13	02	301001	行政审批工作经费	10.20
201	13	02	301001	办公电脑购置	10.00
201	13	02	301001	园区监管及协调工作经费	15.00
201	13	02	301001	绵竹高新区物业管理服务	150.00
201	13	02	301001	高新区“嵌入式”监管系统开发费用	1.39
				其他城乡社区支出	35.00
212	99	99	301001	高新区土地集约利用评价及亩均论英雄工	20.00
212	99	99	301001	绵竹高新区压覆矿区域评估（延伸调查评	15.00
				其他科学技术支出	6.00
206	99	99	301001	人才引进企业高管奖励	6.00
				土壤	180.00
211	03	07	301001	新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污	80.00
211	03	07	301001	新市工业集中发展区土壤污染隐患排查	100.00
				招商引资	137.00
201	13	08	301001	高新区招商引资工作	120.00
201	13	08	301001	绵竹驻苏州联络处工作经费	2.00
201	13	08	301001	园区招商引资宣传片拍摄	15.00
				其他城乡社区公共设施支出	35.39
212	03	99	301001	名酒食品工业园配套污水管网及临时道路	35.39
				机关服务	11.50
201	13	03	301001	高新区公务用车购置	11.50
				其他纪检监察事务支出	0.79
201	11	99	301001	高新区纪检干部办案津贴	0.79
				其他资源勘探工业信息等支出	14,073.15
215	99	99	301001	四川省5+1重点特色园区申报工作	14.00
215	99	99	301001	盛泉钢铁项目产业扶持资金	10,000.00
215	99	99	301001	绵竹装备制造产业园供电设施新建工程	3,000.00
215	99	99	301001	盛泉钢铁场地回填项目检查运输费	1,059.15
				城乡社区规划与管理	150.00
212	02	01	301001	绵竹产业功能区规划编制及环评工作	150.00
				其他科技条件与服务支出	9.50

206	05	99	301001	生产力促进科技服务经费	9. 50
				其他节能环保支出	277. 75
211	99	99	301001	马尾河向人民渠调水（水资源论证编制）	12. 75
211	99	99	301001	马尾河向人民渠调水项目	265. 00
				水体	20. 00
211	03	02	301001	新市化工园地下水监测	20. 00
				其他公共安全支出	42. 00
204	99	99	301001	高新区派出所经费	42. 00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计	36.50		20.50	11.50	9.00	16.00
		36.50		20.50	11.50	9.00	16.00
301001	绵竹高新技术产业园区管理委员会	36.50		20.50	11.50	9.00	16.00

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

国有资本经营预算支出预

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元											
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
301-绵竹高新区		15,510.24									
	高新区招商引资工作	120.00	高新区管委会对重大项目协调、对在谈意向项目跟踪及服务过程中发生的相关开支，外出招商、项目推介、交流合作相关经费、客商来访考察接待开支、招商广告宣传。聘请第三方中介方对在谈重大项目进行项目论证	产出指标	数量指标	重大项目事前论证率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	预计接待客商人数	≥	400	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	招商宣传推介会	≥	0	个	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府\投资商	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招商接待标准住宿费	=	450	元/人·次	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	招商接待标准餐费	=	120	元/人·次	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	2000	个	15	正向指标
				产出指标	数量指标	全年预计外出招商次数	≥	40	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进园区发展，持续促进全市财政增收	≥	1	%	10	正向指标
	园区管护及运行工作经费	220.00	确保江苏工业园、名酒食品园、新市物流园、万立产业园道路、绿化、等基础设施管理维修，各园区环境综合整治，安全设施管理，拱星工业园租地等相关工作的开展，让园区水、电、交通、设备运行得到有效保障，确保高新区各园区的健康发展，为入驻企业的生产、生活提供	产出指标	时效指标	资金使用期限	=	1	年	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	园区环境提升度	≥	90	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	园区信号灯	≥	480	盏	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升园区基础设施水平	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	园区公共面积	≥	678965.12	平方米	10	正向指标
				产出指标	质量指标	江苏工业园道路、路灯、变压器\各项配正正常使用套设施	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	园区路灯	≥	800	盏	5	正向指标
				产出指标	数量指标	园区绿化面积	≥	750000	平方米	5	正向指标
				产出指标	数量指标	租地亩数	≥	215.43	亩	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进园区健康发展、可持续发展	≥	90	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	园区变压器	≥	9	台套	5	正向指标
	园区监管及协调工作经费	15.00	完善园区安全环保软件资料及安全环保宣传，补助企业安全生产标准化三级达标，协调好企业，各园区所在涉镇乡、村组	产出指标	数量指标	维保园区稳定协调村组	≥	6	个	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业及周边群众	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	稳定安全事务年需费用	≤	15	万元	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	2023	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	安全稳定覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	园区稳定	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	生态效益指标	完成部分规划环评对生态补水要求	≥	92.3	%	30	正向指标
	马尾河向人民渠调水项目	265.00	按照中央环督要求每年需向马尾河调水进行生态补水，预计全年调水量2000万立方	产出指标	数量指标	年调水量	≥	20000000	立方米	20	正向指标
				产出指标	时效指标	当年调水完成时限	≤	10	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调水周期	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调水部门、园区企业，环保部门	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成调水率	≥	100	%	15	正向指标
			全方位加强吴江与绵	产出指标	数量指标	派驻人员宿舍	≥	0	平米	10	正向指标

绵竹驻苏州 联络处工作 经费	2.00	竹两地友好往来和经济合作，促进两地在文化与经济，人才交流，项目开发，信息资源，两地企业等方面的合作交流，同时深入借鉴学习江苏省经济发展先进经验，承接江苏省乃至长三角地区产业转移和	产出指标	质量指标	对绵竹招商引资综合考核提升	≥	90	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	租用办公室	=	62.49	平米	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	深化苏绵两地交流合作，促进绵竹市在江苏及长三角地区招商引资工作的顺利开展和经济结构的优化长级	≥	90	%	35	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	吴江、绵竹两地满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	正向指标
			产出指标	数量指标	评价面积	≥	28.5	平方公里	15	正向指标
高新区土地 集约利用评 价及亩均论 英雄工作	20.00	根据省国土资源厅要求，完成一年一度园区土地集约利用评价，并通过评审。 1.作为城镇发展和土地利用的重点区域，高新区在促进经济高速发展中发挥了举足轻重的作用，已经成为产业升级、经济发展和科技创新的基地。但是我国人口、工业化和城镇化高峰相继逼近，土地资源利用的容	产出指标	时效指标	通过评审时间	=	2023	年	5	正向指标
			产出指标	质量指标	通过评审，取得国土厅批复	≥	100	%	30	正向指标
			产出指标	数量指标	编制机构	=	1	家	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	省国土厅、园区企业	≥	99	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	园区土地达到集约利用目的，度动态监测开发区的用地情况，对引导和带动区域经济社会发展、推进产业结构调整升级，促进土地高效利用和转变发展方式等发挥重要作用提升知名度	≥	95	%	25	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进绵竹产业转型升级，经济社会发展	≥	90	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	县城产业转型升级长级示范园区实施方案质量,达到规划及环评行业要求，符合相关省厅部门报批条件	≥	99	%	5	正向指标
绵竹产业功 能区规划编 制及环评工 作	150.00	编制绵竹产业功能区发展论证方案、总规、控规和城市发展等设计成果，并完成相应的功能区环评工作	产出指标	数量指标	绵竹产业功能区控制性详规	=	4	本	5	正向指标
			产出指标	数量指标	编制报告文本种类	=	5	类	5	正向指标
			产出指标	数量指标	通过政府采购确定产业功能区发展及环评编制机构	=	41	家	5	正向指标
			产出指标	数量指标	绵竹产业功能区城市设计文本	=	4	本	5	正向指标
			产出指标	数量指标	绵竹产业园区环境影响评价报告	=	4	本	5	正向指标
			产出指标	时效指标	完成编制时间节点	=	2023	年	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	市委市政府、绵竹群众、园区企业	≥	90	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	促进绵竹产业转型升级，经济社会发展	≥	90	%	30	正向指标

			产出指标	数量指标	绵竹产业功能区发展论证报告	=	4	本	5	正向指标
			产出指标	数量指标	绵竹产业功能区总体规划文本	=	4	本	5	正向指标
马尾河向人民渠调水（水资源论证编制）	12.75	根据四川省都江堰人民渠第一管理处水政科《关于办理取水许可证的告知书》园区马尾河向人民渠调水需办理取水许可证，为办理取水许可证须编	产出指标	质量指标	报告通过，取得园区调水资格	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	水利部门\园区企业	≥	90	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	编制报告份数	≥	1	本	10	正向指标
			产出指标	时效指标	资金支付及时性	=	90	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	取得调水许可证保证园区正常开展生态补水	≥	95	%	40	正向指标
人才引进企业高管奖励	6.00	打造省级孵化器，引进高科技企业和高层次人才创新创业，推动市重点企业实现高质量发展为支持园区企业留住人才，根据企业高管人	产出指标	时效指标	兑现及时性	=	95	%	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	为企业留住人才，推动企业发展。	≥	90	%	30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	入园企业及企业高管人员	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	兑现人数	≥	6	人数	10	正向指标
			产出指标	质量指标	高级管理人员和高级技术人员	≥	100	%	30	正向指标
公务用车运行维护经费	9.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
公务交通补贴	18.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
日常公用经费（行政）	39.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标

		以口吊吊收。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
日常公用经费（事业）	28.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
福利费（行政）	2.44	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
福利费（事业）	1.37	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
生产力促进科技服务经费	9.50	为高新区能力提升作指导、企业创新主体培育指导、科技孵化载体指导	产出指标	时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	科技指导类别	≥	3	类	10	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	提升高新区科技创新能力	≥	90	%	30	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升高新区科技创新能力	≥	90	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	合同签订服务期限	≥	1	年	10	正向指标
		保障高新区入园企业行	产出指标	数量指标	租用办公场所	≥	200	平方米	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进园区发展，完善体系	≥	90	%	25	正向指标
			产出指标	数量指标	聘用人员	=	2	名	5	正向指标

301001-绵竹高新技术产业园区管理委员会	行政审批工作经费	10.20	政审批事务的正常开展，为企业提供便捷，高效的服务体系	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	按时完成承办的行政审批事项	≥	95	%	25	正向指标
				产出指标	时效指标	承接行政审批事项办理及时性	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	行政审批工作专用网络	≥	4	条	10	正向指标
	名酒食品工业园配套污水管网及临时道路建设	35.39	名酒食品园建设临时污水排放管道约500米，建设临时雨水明渠约900米，建设照临通行道路约400米，为名酒食品园入园企业竹润生物、臻龙包装、碧坛春、古河州建设期间提供要素保障	产出指标	质量指标	满足竹润等上述四家企业厂区雨季排水需求	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临时通行道路	≥	400	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临时道路承重满足竹润生物厂区建设期间大型货车进出	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按合同及施工进度支付款项	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	雨水明渠	≥	900	米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	污水排放管	≥	500	米	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高园区信誉度，优化营商环境	≥	90	%	25	正向指标
	四川省5+1重点特色园区申报工作	14.00	绵竹高新区名酒食品工业园列为全省食品饮料重点特色拟培育园区，推动绵竹高新区食品饮料发展，培育名酒食品特色产业园区，打造四	效益指标	可持续发展指标	提升园区产业发展	≥	90	%	25	正向指标
				产出指标	质量指标	申报材料通过率	≥	90	%	30	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区酒类企业	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成申报及时性	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	确定中介机构	=	1	家	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编制申报文本	≥	4	本	10	正向指标
	绵竹高新区物业管理服务	150.00	政府采购物业公司家，开展园区办公区域内保洁、安保、会务工作，开展江苏工业园、名酒食品工业园、新市装备制造园现建成区内的所有道路保洁及绿化树木养护管理。物业服务总面积75万平	产出指标	数量指标	采购物业公司	=	7	家	5	
				产出指标	质量指标	园区苗木存活率	≥	90	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	物业服务签订服务期限	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	750000	平方米	5	
				成本指标	经济成本指标	物业成本	≤	2	元/平方米	20	
				产出指标	质量指标	公共区域及道路每日清扫次数	≥	1	次	10	
				效益指标	可持续发展指标	园区环境提升	≥	90	%	20	
	高新区“嵌入式”监管系统开发费用	1.39	高新区嵌入入监管系统共建设4个监管系统，1个数据库，1个手机小程序实现与嵌入式监管系统平台业务、用户、权限等无缝对接，第三方短信平台、微信公众平	成本指标	经济成本指标	项目开发总成本	=	1.39	万元	10	
				产出指标	时效指标	系统建成时间	=	1	年	5	
				产出指标	数量指标	数据库	≥	1	个	10	
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	实现园区招商引资项目、投资项目、重点工作、重大决策部署等规范	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	业务管理子系统	≥	5	个	20	

		台和各个子系统的接口开发，实现各平台、各	产出指标	质量指标	实现各个项目监管、各子系统间数据推送	≥	95	%	15	
高新区公务用车购置	11.50	经批复增加公务用车编制，2023年计划购买1辆专业技术用车	满意度指标	满意度指标	事业中心工作人员	≥	100	%	5	
			产出指标	质量指标	达到购置标准	≥	100	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	事业中心外出办公用车需求	≥	100	%	20	
			产出指标	数量指标	公务用车购置数量	=	1	台	20	
			成本指标	经济成本指标	购车成本	≤	11.5	万元	5	
			产出指标	时效指标	采购及时性	≥	100	%	20	
新市化工园地下水监测	20.00	通过对新市化工园地下水监测，有效防治水土流失，通过评估报告提出的监测内容、监测时段和监测频次落实水土保持监测，明确入园生产建设项目的水土保持准入要求，可指导入园生产建设项目做好水土	产出指标	质量指标	通过省水利厅验收	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	林草覆盖率	=	21	%	5	
			效益指标	可持续发展指标	园区绿色循环低碳发展	≥	90	%	30	
			产出指标	数量指标	表土保护率	=	87	%	5	
			产出指标	数量指标	新市化工园水土流失防治责任范围	=	551.13	公顷	5	
			产出指标	数量指标	林草植被恢复率	=	95	%	5	
			产出指标	数量指标	渣土防护率	=	88	%	5	
			产出指标	数量指标	水土流失治理度	=	94	%	10	
			满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	5	
绵竹高新区压覆矿区域评估（延伸调查评估）	15.00	对上一轮压覆矿调查中存在的矿产资源（绵竹市观音泉饮用矿泉水）重叠区域做进一步调查及评估工作，确认重叠范围对重	效益指标	可持续影响指标	园区压覆矿与观音泉饮用矿泉水影响的可控性	≥	90	%	30	
			产出指标	质量指标	评估报告通过省厅验收合格率	=	100	%	30	
			产出指标	数量指标	重叠面积	=	4.26	平方千米	15	
			满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	坐标点数	=	63	个	10	
新市工业集中发展区土壤污染隐患排查	100.00	通过收集园区布局、重点企业分布、产污环节、环境管理水平、园区污水管网分布、环保基础设施建设等基本信息，借力新市工业集中发展区预警体系，整合企业、园区及周边各类监测数据，分析园区土壤环境	效益指标	可持续发展指标	对照隐患排查出的问题，制订相应措施，达到减少土壤隐患风险	≥	90	%	30	
			产出指标	时效指标	项目完成时限	≥	180	天	5	
			成本指标	经济成本指标	项目费用	≤	100	万元	5	
			产出指标	数量指标	排查园区企业个数	≥	29	个	10	
			产出指标	质量指标	全面掌握园区土壤隐患点，制订相应措施	=	90	%	25	
			满意度指标	满意度指标	园区周边群众	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	园区面积	=	5.51	平方公里	10	
新市工业集中发展区周边土壤镉等特征污染物专项调查	80.00	通过新市工业集中发展区开展周边镉、铅、六价铬等特征污染物调查。全面掌握园区周边土壤特征污染物情况。完成隐患排查和特征污染物调查报告编制	产出指标	数量指标	特征污染物监测企业	≤	30	户	5	
			产出指标	数量指标	调查档案建立	≤	30	份	5	
			产出指标	数量指标	特征污染物识别企业	≤	30	户	5	
			效益指标	可持续发展指标	园区可持续发展	≥	90	%	30	
			产出指标	数量指标	报告编制	=	1	份	5	
			产出指标	质量指标	报告验收通过率	=	100	%	15	
			产出指标	时效指标	报告编制时限	=	90	天	5	
			产出指标	数量指标	调查面积	=	5.51	公里/平方公里	10	

			满意度指标	满意度指标	满意度指标	≥	90	%	10	
园区招商引资宣传片拍摄	15.00	为实现存量改革倍增与增量拓展突破“两手抓、两手硬”目标，加快推进项目对接、签约落地，全力以赴拼经济、搞建设，拍摄园区招商引资宣传片，大力开	满意度指标	满意度指标	清晰知晓园区招商引资政策	≥	90	%	10	
			产出指标	时效指标	2023年完成拍摄	=	100	%	10	
			产出指标	质量指标	画质清晰流畅	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	拍摄费用	≤	15	万元	10	
			产出指标	数量指标	宣传片时长	≤	15	分钟	10	
			产出指标	质量指标	内容设置完整度	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	对外宣传园区，	=	90	%	20	
盛泉钢铁项目产业扶持资金	10,000.00	绵竹市人民政府与四川盛泉钢铁集团有限公司签订的《重组整合和省级改造产能置换建设及扩建废旧回收公司、销售公司项目投资协议书》及《补充协议书》中	效益指标	经济效益指标	提高地方财政贡献	≥	90	%	15	
			产出指标	质量指标	满足产业扶持条件	≥	100	%	15	
			效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	2600	人	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业对营商环境	≥	90	%	5	
			成本指标	经济成本指标	地方财政年产业扶持	≥	10000	万元	10	
			产出指标	数量指标	年税收达到12万/亩	≥	100	%	15	
			产出指标	时效指标	兑现资金及时性	≥	100	%	15	
绵竹装备制造产业园供电设施新建工程	3,000.00	四川盛泉钢铁有限公司重组整合和升级改造产能置换建设项目总用电负荷约366MW，配套自建盛泉220kV专用变电站为项目供电。根据项目供电方案，盛泉由新市和秋月220kV变电站各出1回220kV线路供电。德阳云新南北线（云西-新市双回）220kV线路导线截面均为400mm ² ，单回线路输电能力240MW。潮流计算结果表明，盛泉钢铁项目建成后，什邡-秋月同塔双回220kV线路N-2故障方式下，云新南北线	产出指标	数量指标	220千伏线路220KVA输电线路	≥	19	公里	5	
			产出指标	数量指标	改造云新南北线220kV输电线路	≥	13.4	公里	5	
			产出指标	时效指标	2022年12月竣工验收率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	更换同塔双回线路导线	≥	12	公里	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	投资企业满意	=	100	%	5	
			产出指标	质量指标	提供双回路供电，供盛泉钢铁项目正常使用	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤	13249.92	万元	5	
			效益指标	经济效益指标	预计实现年产值	≥	151	亿元	10	
			效益指标	经济效益指标	保障盛泉钢铁项目实收税收	≥	3	亿元	10	
			效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	≥	2000	人	10	
盛泉钢铁场地回填项目检查运输费	1,059.15	该项目用地该处地势平均低2-3米，解决场地平整的问题保障项目顺利建成	产出指标	时效指标	2022年完成率	≥	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	项目回填费用	=	1059.14734	万元	10	
			产出指标	质量指标	回填验收合格率	≥	99	%	20	
			效益指标	经济效益指标	泉钢铁项目顺利建设，实现投产提高税收拉到就业。	≥	95	%	20	

			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	回填建渣数量	≥	300000	立方	10	
办公电脑购置	10.00	为保障高新区事业中心办公正常开展，计划于2023年购置办公电脑及配套软件	产出指标	时效指标	2023年购置及时性	≥	95	%	5	
			满意度指标	满意度指标	机关职工	≥	90	%	5	
			产出指标	数量指标	电脑软件	=	10	套	15	
			产出指标	质量指标	达到办公需求	=	100	%	15	
			效益指标	可持续影响指标	保障机关新进人员办公正常开展	≥	90	%	30	
			成本指标	经济成本指标	电脑购买及配套成本	≤	10	万元	5	
			产出指标	数量指标	安可电脑	=	10	台	15	
离退休人员公用经费补助	0.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
高新区纪检干部办案津贴	0.79	按时发放纪检人员办案补贴，推进纪检工作的开展	效益指标	可持续发展指标	促进纪检监察工作开展	=	100	%	40	
			产出指标	质量指标	保障纪检人员办案工作开展	=	100	%	10	
			产出指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	纪检干部职数	=	3	人	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	办案补贴标准	=	220	元/人*月	10	
新市工业集中发展区专班工作经费	26.00	经市委、市政府研究，成立绵竹化工园区扩区工作及项目推进专班，抽调人员五人，推进新市化工园区及新材料化工园区扩区工作及项目推进建设工作。专班工作经费由财政足额保证。	产出指标	时效指标	工作开展及时性	≥	90	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	绵竹经济高质量发展	≥	90	%	30	
			产出指标	数量指标	退休人员补助	≤	3000	元/月	10	
			满意度指标	满意度指标	经济和就业增长群众满意	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	专班抽调人员	=	5	人	10	
			产出指标	数量指标	人均月出差次数	≤	10	次	10	
			产出指标	质量指标	新市化工园区及新材料化工园区扩区推进率	≥	90	%	10	
高新区派出所经费	42.00	按市公安局核定的高新区派出所综治人员职数，聘用高新区派出所综治人员协助高新区派出所民警执勤执法，维护高新区社会治安秩序，预防、	产出指标	数量指标	人员劳务、保险、服装、办公标准	=	60000	元/人年	10	
			产出指标	质量指标	推动园区治安稳定率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	综治人员核定职数	=	7	名	10	
			产出指标	时效指标	资金使用及时性	=	100	%	20	
			效益指标	可持续影响指标	促进派出所工作开展，园区治安秩序稳定	≥	90	%	30	

			制止和侦查 违法犯罪行 为。	满意度指标	服务对象满 意度指标	园区企业及 职工，周边 群众	≥	90	%	10	
--	--	--	----------------------	-------	---------------	----------------------	---	----	---	----	--

整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		绵竹高新区		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	办公电脑购置	高新区因增加编制人数，人员新进增加，为新进人员配备办公电脑及电脑配套软件		
	绵竹装备制造产业园供电	完成绵竹装备制造产业园供电设施工程，项目建成后实现新建220KVA输电线路长度约19KM, 增容改造云新南		
	高新区招商引资工作	高新区管委会对重大项目协调、对在谈意向项目跟踪及服务过程中发生的相关开支，外出招商、项目推介、		
	四川省5+1重点特色园区	推动绵竹高新区食品饮料发展，培育名酒食品特色产业园区，聘请第三方中介机构，以名酒食品工业园为基		
	马尾河向人民渠调水	根据四川省都江堰人民渠第一管理处水政科《关于办理取水许可证的告知书》园区马尾河向人民渠调水需办		
	园区招商引资宣传片拍	为实现存量改革倍增与增量拓展突破“两手抓、两手硬”目标，加快推进项目对接、签约落地，全力以赴拼		
	绵竹驻苏州联络处工作	全方位加强吴江与绵竹两地友好往来和经济合作，促进两地在文化与经济，人才交流，项目开发，信息资		
	名酒食品工业园配套污	名酒食品工业园入驻企业竹润生物、臻龙包装、碧坛春、古河州等四川家企业配套临时污水管网及临时施工		
	园区管护及运行工作经	确保江苏工业园、名酒食品园、新市物流园、万立产业园道路、绿化、等基础设施管理维修，各园区环境综		
	绵竹产业功能区规划编	编制绵竹产业功能区发展论证方案、总规、控规和城市发展等设计成果，并完成相应的功能区环评工作		
	新市工业集中发展区土	开展绵竹市新市工业集中发展区土壤 污染隐患排查，通过收集园区布局、重点企业分布、产污环节、环境		
	高新区土地集约利用评	根据省国土资源厅要求，完成一年一度园区土地集约利用评价，并通过评审。1. 作为城镇发展和土地利用的		
	绵竹高新区压覆矿区域	根据四川省自然资源厅的回复，需对上一轮压覆矿调查中存在的矿产资源（绵竹市观音泉饮用矿泉水）做进		
	高新区派出所工作经费	为维护高新区社会治安秩序，预防、耻止和侦查违法犯罪行为，加强高新区治安巡防管控高新区派出所配置		
	人员经费	在编人员工资、津贴、绩效发放；保险、公积金缴费；		
	新市工业集中发展区周	通过新市工业集中发展区开展周边镉、铅、六价铬等特征污染物调查。全面掌握园区周边土壤特征污染物情		
	盛泉钢铁项目产业扶持	2019年1月24日，绵竹市人民政府与四川盛泉钢铁集团有限公司签订的《重组整合和省级改造产能置换建设		
	新市化工园地下水监测	根据组织开展园区水土保持监测工作按照《新市工业园水土保持区域评估报告》提出的监测内容、监测时段		
	生产力促进科技服务经	与由四川省资源科学研究院签订技术服务合同，开展高新区能力提升指导，企业创新主体培育指导，科技解		
	公用经费	公务用车补贴；临聘人员工资、保险；公务用车运行开支、机关办公运行开支等		
	绵竹高新区物业管理服	政府采购物业公司家，开展园区办公区域内保洁、安保、会务工作，开展江苏工业园、名酒食品工业园、新		
	人才引进企业高管奖励	为支持园区高新企业留住人才，给予企业高级管理人员或技术人员个人所得税绵竹市财政留成实得部分“3		
	高新区“嵌入式”监管	深化重点项目嵌入式监督，高新区纪工委开发“嵌入式”监管系统对高新区招商引资在谈项目、签约、项目		
	新市工业园集中发展区	规范高质量推运拼经济搞建设重点工作，保障新市化工园扩区专班的工作正常开展，由财政足额保证专班人		
	园区监管及协调工作经	园区地处所在的镇村组及周边群众，每年因稳定问题需要支付一定金额的维稳经费，需要镇村组协调相关工		
	马尾河向人民渠调水项	按照中央环督要求每年需向马尾河调水进行生态补水，预计全年调水量2000万立方		
	盛泉钢铁场地回填项目	2021年3月5日-2022年2月24日，金申公司为盛泉钢铁场地回填项目提供建渣321989.5方，运输费用共计		
	高新区纪检人员办案津	按规定用于发放高新区纪检监察干部办案补贴，核定纪检干部3名标准220元/月.人，按到位人数据实发放		
	行政审批工作经费	成立高新区综合服务大厅，开展高新区行政审批工作，承办园区内企业政审批项，聘请了两名工作人员，人		
	高新区公务用车购置	因成立两个事业中心，经批复增加公务用车编制，2023年计划购买1辆专业技术用车		
年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		16, 138. 44	16, 138. 44	0. 00
年度总体目标		1. 保运行，保证职工基本工资、津贴、绩效等支出，保证社保缴费、公积金缴入；2. 2022年高新区管委会在绵竹市委市政府的正确领导下，抓项目推进，抓好园区基础设施维护及管理，抓好园区环境保护提档升级；3加大招商引资工作，全力服务园区企业发展，以政年度总体目 务和企业业务需求为导向，指导园区各企业行政审批事务，提升园区管理能力，促进产业升级，4. 稳步推进绵竹产业功能区编制工作，完成新市化工园区土壤污染隐患排查及周边土壤镉等特征污染物专项调查、新市地下水监测；5. 完成马尾河调水任务，4. 按时完成园区土地集约利用及亩均论英雄评价;5. 完成招商引资宣传片拍摄；6. 按入园合同约定兑现盛泉钢铁项目产业扶持及园区科技人才奖励。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	2023年年初预算特定目标项目个数	=25个
			2023年新购车辆	=1辆
			长期临聘人员	=6人
			电脑及配套软件购置	≤10台/套
			2023年年初其他运转类项目	=3个
			公务用车	=2辆
			马尾河调水水量	≤20000000立方
			派出所综治人员	≤7人
			园区管护面积	≥75000平方米
			在职人员	≥35人
			招商引资宣传片拍摄	≤1部
			竹装备制造产业园供电设施工程项目	=1个
		质量指标	全年工资发放及保险等缴纳及时性	=100%
			全年目标工作完成率	=100%
		时效指标	工作完成时效	=100%
	效益指标	可持续发展指标	园区发展可持续性	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意	≥90%
	成本指标	经济成本指标	公用经费	=99. 57万元
			其他运转类项目经费	≥68. 79万元
			人员经费	=628. 21万元
			特定项目经费	≤15341. 88万元