

2024年部门预算

2024年01月08日

表1

部门收支总表

部门：绵竹高新区

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	2,444.87	一、一般公共服务支出	1,408.38
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	49.00
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	142.27
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.38
		十一、节能环保支出	540.00
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	17.50
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	62.30
		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	29.90
		二十、住房保障支出	75.95
		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	65.68
		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	2,444.87	本 年 支 出 合 计	2,444.87
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	2,444.87	支 出 总 计	2,444.87

部门收入总表

部门：绵竹高新区

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	2,444.87		2,444.87								
		2,444.87		2,444.87								
301001	绵竹高新技术产业园区管理委员会	2,444.87		2,444.87								

部门支出总表

部门：绵竹高新区

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
			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	2,444.87	1,003.59	1,441.27		
					2,444.87	1,003.59	1,441.27		
				绵竹高新技术产业园区管理委员会	2,444.87	1,003.59	1,441.27		
201	11	99	301001	其他纪检监察事务支出	0.79		0.79		
201	13	01	301001	行政运行	446.22	446.22			
201	13	02	301001	一般行政管理事务	420.60		420.60		
201	13	08	301001	招商引资	240.00		240.00		
201	13	50	301001	事业运行	300.77	300.77			
204	99	99	301001	其他公共安全支出	49.00		49.00		
206	99	99	301001	其他科学技术支出	15.50		15.50		
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.26	93.26			
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63			
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38			
210	11	01	301001	行政单位医疗	15.80	15.80			
210	11	02	301001	事业单位医疗	11.05	11.05			
210	11	03	301001	公务员医疗补助	6.58	6.58			
210	11	99	301001	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96			
211	03	02	301001	水体	280.00		280.00		
211	99	99	301001	其他节能环保支出	260.00		260.00		
213	03	10	301001	水土保持	17.50		17.50		
215	99	99	301001	其他资源勘探工业信息等支出	62.30		62.30		
220	01	99	301001	其他自然资源事务支出	29.90		29.90		
221	02	01	301001	住房公积金	75.95	75.95			
224	01	09	301001	应急管理	65.68		65.68		

表2

财政拨款收支预算总表

部门：绵竹高新区

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	2,444.87	一、本年支出	2,444.87	2,444.87		
一般公共预算拨款收入	2,444.87	一般公共服务支出	1,408.38	1,408.38		
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	49.00	49.00		
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	142.27	142.27		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	38.38	38.38		
		节能环保支出	540.00	540.00		
		城乡社区支出				
		农林水支出	17.50	17.50		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	62.30	62.30		
		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	29.90	29.90		
		住房保障支出	75.95	75.95		
		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	65.68	65.68		
		其他支出				
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：绵竹高新区

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,444.87	2,444.87	
					2,444.87	2,444.87	
				绵竹高新区	2,444.87	2,444.87	
201	11	99	301	其他纪检监察事务支出	0.79	0.79	
201	13	01	301	行政运行	446.22	446.22	
201	13	02	301	一般行政管理事务	420.60	420.60	
201	13	08	301	招商引资	240.00	240.00	
201	13	50	301	事业运行	300.77	300.77	
204	99	99	301	其他公共安全支出	49.00	49.00	
206	99	99	301	其他科学技术支出	15.50	15.50	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.26	93.26	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	46.63	46.63	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	2.38	2.38	
210	11	01	301	行政单位医疗	15.80	15.80	
210	11	02	301	事业单位医疗	11.05	11.05	
210	11	03	301	公务员医疗补助	6.58	6.58	
210	11	99	301	其他行政事业单位医疗支出	4.96	4.96	
211	03	02	301	水体	280.00	280.00	
211	99	99	301	其他节能环保支出	260.00	260.00	
213	03	10	301	水土保持	17.50	17.50	
215	99	99	301	其他资源勘探工业信息等支出	62.30	62.30	
220	01	99	301	其他自然资源事务支出	29.90	29.90	

221	02	01	301	住房公积金	75.95	75.95	
224	01	09	301	应急管理	65.68	65.68	

一般公共预算基本支出预算表

部门：绵竹高新区

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1, 003. 59	864. 64	138. 95
				1, 003. 59	864. 64	138. 95
		301001	绵竹高新技术产业园区管理委员会	1, 003. 59	864. 64	138. 95
		301	工资福利支出	864. 07	864. 07	
301	01	30101	基本工资	210. 03	210. 03	
301	02	30102	津贴补贴	89. 41	89. 41	
301	03	30103	奖金	220. 23	220. 23	
301	07	30107	绩效工资	63. 21	63. 21	
301	07	3010701	基础性绩效	44. 25	44. 25	
301	07	3010702	奖励性绩效	18. 96	18. 96	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93. 26	93. 26	
301	09	30109	职业年金缴费	46. 63	46. 63	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26. 85	26. 85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	6. 58	6. 58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2. 38	2. 38	
301	12	3011201	失业保险	1. 45	1. 45	
301	12	3011202	工伤保险	0. 93	0. 93	
301	13	30113	住房公积金	75. 95	75. 95	
301	14	30114	医疗费	7. 93	7. 93	
301	99	30199	其他工资福利支出	21. 60	21. 60	
301	99	3019901	临聘人员工资	21. 60	21. 60	
		302	商品和服务支出	138. 95		138. 95
302	01	30201	办公费	45. 40		45. 40
302	05	30205	水费	1. 00		1. 00
302	06	30206	电费	2. 00		2. 00
302	11	30211	差旅费	31. 20		31. 20
302	14	30214	租赁费	7. 00		7. 00
302	15	30215	会议费	2. 00		2. 00
302	16	30216	培训费	4. 00		4. 00
302	17	30217	公务接待费	1. 00		1. 00
302	29	30229	福利费	5. 25		5. 25
302	31	30231	公务用车运行维护费	17. 00		17. 00
302	39	30239	其他交通费用	23. 04		23. 04
302	99	30299	其他商品和服务支出	0. 06		0. 06
		303	对个人和家庭的补助	0. 57	0. 57	
303	07	30307	医疗费补助	0. 54	0. 54	
303	09	30309	奖励金	0. 03	0. 03	
303	09	3030901	独生子女费	0. 03	0. 03	

一般公共预算项目支出预算表

部门：绵竹高新区

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	1,441.27
					1,441.27
				绵竹高新技术产业园区管理委员会	1,441.27
				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
				一般行政管理事务	420.60
201	13	02	301001	园区管护及运行工作经费	340.00
201	13	02	301001	园区监管及协调工作经费	20.00
201	13	02	301001	行政审批工作经费	14.80
201	13	02	301001	新市工业集中发展区专班工作经费	30.80
201	13	02	301001	高新区嵌入入监管系统运行维护费	15.00
				招商引资	240.00
201	13	08	301001	高新区招商引资工作	140.00
201	13	08	301001	绵竹驻江苏对外联络处工作经费	100.00
				其他公共安全支出	49.00
204	99	99	301001	高新区派出所经费	49.00
				其他科学技术支出	15.50
206	99	99	301001	人才引进企业高管奖励	6.00
206	99	99	301001	生产力促进科技服务经费	9.50
				水体	280.00
211	03	02	301001	绵竹高新区园区地下水污染状况详调及风险管控方案编制	280.00
				其他节能环保支出	260.00
211	99	99	301001	马尾河向人民渠调水项目	260.00
				水土保持	17.50
213	03	10	301001	高新区水土保持区域监测	17.50
				其他资源勘探工业信息等支出	62.30
215	99	99	301001	新市化工园区扩区前期经费	62.30
				其他自然资源事务支出	29.90
220	01	99	301001	高新区土地集约利用评价及亩均论英雄工作	29.90
				应急管理	65.68
224	01	09	301001	新市化工园区安全风险智能化管控平台在线值守及日常应急处置服务	65.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹高新区

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	33.00		17.00		17.00	16.00
		33.00		17.00		17.00	16.00
301001	绵竹高新技术产业园区管理委员会	33.00		17.00		17.00	16.00

表4

政府性基金支出预算表

部门：绵竹高新区

金额单位：万元

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：绵竹高新区

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算表

部门：绵竹高新区

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2024年度）

金额：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		2,444.87									
	51068321T00000076421-高新区招商引资工作	140.00	对重大项目协调、对在谈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	全年预计外出招商次	≥	60	次	20	正向指标
						招商接待标准住宿费	=	300	元/人·次	5	正向指标
						招商宣传推介会	≥	5	个	5	正向指标
						招商接待标准餐费	=	120	元/人·次	5	正向指标
						预计接待客商人数	≥	700	人	10	正向指标
						重大项目事前论证率	≥	90	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	1	年	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
					可持续影响指标	促进园区发展，持续促进全市财政财政增收	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	投资商	≥	90	%	5	正向指标
	51068321T00000076461-园区管护及运行工作经费	340.00	确保江苏工业园、名酒食品园、装备制造园道路、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。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、生活提供良好的发展环境，为绵竹工业产业招商工作做好后方保障。	产出指标	数量指标	园区公共面积	≥	805851.12	平方米	10	正向指标
						园区绿化面积	≥	374125.32	平方米	5	正向指标
						租地亩数	≥	80.302	亩	5	正向指标
						园区变压器	≥	9	台套	5	正向指标
						园区信号灯	≥	480	盏	5	正向指标
						园区路灯	≥	800	盏	5	正向指标
					质量指标	江苏工业园道路、路灯,变压器\各项配正常使用套设施	≥	90	%	5	正向指标
					时效指标	资金使用期限	=	1	年	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
					生态效益指标	园区环境提升度	≥	90	%	15	正向指标
					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
	51068321T00000076516-园区监管及协调工作经费	20.00	完善园区安全环保软件资料及安全环保宣传；园区周边群众稳定协调。	产出指标	数量指标	维保园区稳定协调村	≥	6	个	20	正向指标
					质量指标	安全稳定覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
					时效指标	完成时间	=	2024	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	园区稳定	≥	95	%	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	≤	20	万元	10	
	51068321T00000076528-马尾河向人民渠调水项目	260.00	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
						调水周期	=	1	年	10	正向指标
					质量指标	完成调水率	≥	100	%	15	正向指标
					时效指标	当年调水完成时限	≤	1	年	5	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
				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
	51068321T00000076596-高新区土地集约利用评价及亩均论英雄工作	29.90	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,土地资源利用的空间和环境压力越来越大，土地供需矛盾日益突出，高新区在带动地方经济增长的同时，在土地利用过程中仍然存在重扩能轻增效、重规模轻效率	产出指标	数量指标	编制机构	=	1	家	10	正向指标
						评价面积	≥	36	平方公里	15	正向指标
					质量指标	通过评审,取得国土厅批复	≥	100	%	30	正向指标
					时效指标	通过评审时间	=	2024	年	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	≥	95	%	25	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
	51068321T00000076756-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，根据企业高管人员缴纳个人所得税情况给予	产出指标	数量指标	兑现人数	≥	6	人数	10	正向指标
					质量指标	高级管理人才和高级技术人员	≥	100	%	30	正向指标
					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

		企业高级管理人员或技术人员人才奖励。	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
51068321Y00000047868-公务用车运行维护经费	17.00	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
				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	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000047869-公务用车补贴	23.04	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	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000064420-日常公用经费（行政）	48.60	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
				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	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000064424-日常公用经费（事业）	45.00	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
				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	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000064427-福利费（行政）	3.07	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
				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	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068321Y00000064431-福利费（事业）	2.18	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
				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	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51068322R00000248664-工资性支	217.47	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248667-工资性支	153.49	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248696-养老保险	54.70	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248697-养老保险	38.56	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R00000248698-职业年金	27.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51068322R0		严格执行相关政策，保障工	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

301001-绵竹高新技术产业园区管理委员会	0000024869 9-职业年金	19.28	资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0 0000024870 2-医疗保险	15.80	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51068322R0 0000024870 4-医疗保险	11.05	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0 0000024870 6-失业工伤	1.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51068322R0 0000024870 7-住房公积金	42.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0 0000024870 8-住房公积金	33.42	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51068322R0 0000024871 1-独生子女	0.03	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0 0000024871 4-临聘人员	21.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51068322R0 0000024936 5-体检费	1.73	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322R0 0000024936 7-体检费	1.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51068322R0 0000024936 8-体检费	0.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068322T0 0000027494 8-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	数量指标	合同签订服务期限	≥	3	年	10	正向指标
						科技指导类别	≥	3	类	10	正向指标
					质量指标	提升高新区科技创新能力	≥	90	%	30	正向指标
					时效指标	项目完成及时性	≥	90	%	10	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
	51068322T0 0000027548 7-行政审批工作经费	14.80	保障高新区区入园企业行政审批事务的正常开展，为企业提供便捷、高效的服务体系	产出指标	数量指标	项目核准全年预计	=	9	个	2	
						聘用人员	=	2	名	3	正向指标
						行政审批工作专用网	≥	1	条	10	正向指标
						租用办公场所	≥	200	平方米	10	正向指标
				效益指标	质量指标	按时完成承办的行政审批事项	≥	95	%	25	正向指标
					时效指标	承接行政审批事项办理及时性	≥	90	%	10	正向指标
					可持续影响指标	促进园区发展，完善体系	≥	90	%	25	正向指标
	51068323R0 0000759733 0-基础绩效	122.51	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	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	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51068323R0 0000759805 7-基础绩效	87.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068323R0 0000760294 1-工伤保险	0.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51068323R0 0000760587 3-公务员医	6.58	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068323R0 0000760602 8-公务员医	0.35	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
	51068323R0 0000760631 5-公务员医	4.60	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51068323T0 0000954573 6-新市化工		根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》要求，化工园区应建设安全监管和应急救援信息平台，现绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台已建设完成，按要求，管控平台应配	产出指标	数量指标	固定值守采购费用	≤	65.68	万元	5	
						实施过程期间组织开展企业隐患排查	≥	2	次/年	20	
						平台7*24人员值守	≥	3	人	5	
					质量指标	对新市化工园安全及环保效益监管率	≥	90	%	15	

51068323Y00007606906-离退休人员公用经费补助	65.68	成，按要求，管控平台应配备有应急处置经验的相关人员进行7×24小时值守，该项目为实现绵竹新市化工园区安全风险智能化管控平台在线值守及日常应急处置，确保平台运行得到有效的运行管理及日常情况的处置，为化工园区安全生产及生态环境保护管理提供支撑，为社会经济、产业发展提供支	效益指标	生态效益指标	固定值守采购时长	=	1	年	5		
					确保平台运行得到有效的运行管理及日常情况的处置，为化工园区安全生产及生态环境保护管理提供支撑，为社会经济、产业	≥	90	%	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意	≥	90	%	10		
51068323Y00007606906-离退休人员公用经费补助	0.06	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	
				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	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/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51068323Y00007999088-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	产出指标	数量指标	办案补贴标准	=	220	元/人*月	10		
					纪检干部职数	=	3	人	10		
				质量指标	保障纪检人员办案工作开展	=	100	%	10		
			效益指标	时效指标	补贴发放及时性	=	100	%	10		
				可持续发展指标	促进纪检监察工作开展	=	100	%	40		
			满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意	≥	90	%	10		
51068323Y00008006504-新市工业集中发展区专班工作经费	30.80	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	数量指标	人均月出差次数	≤	10	次	10		
					退休人员补助	≤	3000	元/月	10		
					专班抽调人员	=	5	人	10		
			效益指标	质量指标	新市化工园区及新材料化工园区扩区推进	≥	90	%	10		
				时效指标	工作开展及时性	≥	90	%	10		
			满意度指标	可持续发展指标	绵竹经济高质量发展	≥	90	%	30		
	满意度指标	满意度指标	经济和就业增长群众满意	≥	90	%	10				
51068323Y00008006521-高新区派出所经费	49.00	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、制止和侦查违法犯罪行为。	产出指标	数量指标	人员劳务、保险、服装、办公标准	=	70000	元/人年	10		
					综治人员核定职数	=	7	名	10		
				质量指标	推动园区治安稳定率	≥	90	%	10		
			效益指标	时效指标	资金使用及时性	=	100	%	20		
满意度指标	可持续影响指标	促进派出所工作开展，园区治安秩序稳	≥	90	%	30					
	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				
51068324R00010718681-乡镇工作	1.92	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	
51068324T00010710259-高新区嵌入入监管系统运行维护费	15.00	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个手机端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、微信公众平台和各个子系统的接口开发，实现各平台、各子系统间的数据推送，确保系统正常运行	产出指标	数量指标	运维系统个数	=	4	个	10		
					质量指标	确保系统各子系统正常运行率	=	100	%	30	
				时效指标	运维期限	=	1	年	5		
			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	≥	95	%	40		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意	≥	90	%	5					
51068324T00010711806-绵竹驻江苏对外联络处工作经费	100.00	全方位加强江苏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，信息资源，两地企业等等方面的合作交流，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争取长三角地区工业企业在西部布局的机会，切实加大我市招商引资工作力度	产出指标	数量指标	租用车辆	=	1	辆	10		
						派驻人员生活用用房面积	≥	160	平方米	5	
						派驻人员	=	3	人	10	
						办公用房租赁面积	≥	50	平方米	5	
			质量指标	对绵竹招商引资综合考核提升	≥	90	%	20			
				时效指标	完成招商任务	=	1	年	5		
			效益指标	可持续发展指标	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	≥	90	%	25		
满意度指标	满意度指标	群众满意	≥	90	%	10					
		根据组织开展园区水土保持区域监测工作提出的监测中		数量指标	林草植被恢复率	=	95	%	5		
						渣土防护率	=	88	%	5	
						表土保护率	=	87	%	5	

51068324T000010711817-高新区水土保持区域监测	17.50	区域监测工作提出的监测内容，监测时段和监测频次落实水土保持监测，加强区域内水土流失动态监控，并按规定及时向省水利厅、德阳市水利局，绵竹水利局报送监测季报和总结。	产出指标		水土流失治理度	=	94	%	10	
					林草覆盖率	=	21	%	5	
				质量指标	通过省水利厅验收	=	100	%	10	
				时效指标	项目完成及时性	=	100	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	园区绿色循环低碳发展	≥	90	%	35	
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区企业满意	≥	90	%	5			
51068324T000010711929-新市化工园区扩区前期经费	62.30	按照《四川省化工园区认定管理办法》按上级上报要求完成新市化工园区应急中水回用、新区选址安全和安全内除分及评定、编制事故灾难应急预案、自然灾害救助应急预案、化工园区事故应急池安全性、相容性论证	产出指标	数量指标	编制组卷类日	=	6	类	20	
				质量指标	达到化工园区扩区要	=	100	%	30	
				时效指标	完成时限	=	2024	年	5	
				效益指标	可持续发展指标	化工园区发展	≥	90	%	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意	≥	90	%	5	
51068324T000010711998-绵竹高新区园区地下水污染状况详调及风险管控方案编制	280.00	开展化工园区地下水环境状况详细调查评估，摸清地下水污染现状，为建立地下水环境质量监测体系提供数据，并通过对比工业园地下水污染状况进行详细调查和风险评估，切实提升地下水污染防治水平，推动全市地下水污染防治进程	产出指标		初调井口	≤	16	个	10	
				数量指标	调查面积	=	22	平方公里	10	
					监测井口	≤	72	个	10	
				质量指标	通过上级评审率	≥	100	%	20	
				时效指标	工作完成时限	=	1	年	5	
			效益指标	可持续发展指标	切实提升地下水污染防治水平	≥	90	%	30	
			满意度指标	满意度指标	园区企业和周边群众	≥	90	%	5	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		绵竹高新区					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2, 444. 87		2, 444. 87		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. 完成高新区地下水域监测，按时向相关部门报送监测数据；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，并取得省厅批复；6. 按入园合同约定兑现及园区引进人才奖励；7. 做好化工园区地下水污染详调及风险管控方案编制；						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	绵竹江苏对外联络处工作经费		全方位加强江苏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，信息资源，两地企业				
	新市化工园区扩区前期经费		按照《四川省化工园区认定管理办法》按上级上报要求完成新市化工园区应急中水回用、新区选址安全和安全内评定、				
	绵竹高新区地下水污染状况详调及风		开展化工园区地下水环境状况详细调查评估，摸清地下水污染现状，为建立地下水环境质量监测体系提供数据，并通过				
	高新区嵌入式监管系统运行维护费		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个手机端小程序实现与嵌入式监管系统平台业务、用户、权				
	高新区招商引资工作		高新区管委会对重大项目协调、在谈意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				
	园区管护及运行工作经费		确保江苏工业园、名酒食品园、装备制造园道路、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，园				
	新市化工园区安全风险智能化管控平		根据《化工园区安全风险排查治理导则（试行）》要求，化工园区应建设安全监管和应急救援信息平台，现绵竹新市化				
	园区监管及协调工作经费		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作支付的协				
	马尾河向人民渠调水项目		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				
	高新区土地集约利用评价及亩均论英		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。通过对高新区审批范围内的土地、社会经				
	新市工业园集中发展区工作专班工作		规范高质量推动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员工作经费				
	高新区派出所工作经费		为维护高新区社会治安秩序，预防、制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7名综治巡				
	生产力促进科技服务经费		与由四川省资源科学研究院签订技术服务合同,提升指导高新区科技创新能力，对企业创新主体培育指导，科技孵化载				
	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年全额2年半				
	高新区纪检人员办案津贴		按规定用于发放高新区检监察干部办案补贴，核定纪检干部3名标准220元/月.人，按到位人数数据实发放				
	高新区水土保持区域监测		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、监测时段和监测频次落实水土				
	行政审批工作经费		承办园区内企业政审批项。				
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
			马尾河调水量	=	20000000	立方	5
		派出所综治人员	≤	7	人	5	
		其他运转类项目个数	=	3	个	5	
		特定目标类项目	=	14	个	5	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	园区公共面积	≥	805851.12	平方米	5
			园区租地亩数	=	80.302	亩	5
			在职在编人员	≥	52	人	5
			长期聘用人员	=	6	人	5
			公务用车数量	=	5	辆	5
		质量指标	全年目标工作完成率	=	100	%	5
			全年工资发放及保险等 缴纳及时性	=	100	%	5
		时效指标	全年工作完成时限	=	12	月	5
	效益指标	可持续发展指标	园区发展可持续性	≥	95	%	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意	≥	90	%	10
	成本指标	经济成本指标	公用经费	=	138.91	万元	5
			人员经费	=	864.07	万元	5