

2024年财政拨款收支总表

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	31,024.89	一、本年支出	31,224.89	31,024.89	200.00	
一般公共预算资金	31,024.89	一般公共预算服务支出	2,551.53	2,551.53		
政府性基金预算资金		科学技术支出	1,800.00	1,800.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	239.63	239.63		
		卫生健康支出	63.49	63.49		
		农林水支出	1,200.00	1,200.00		
		资源勘探工业信息等支出	25,105.00	25,105.00		
		住房保障支出	65.24	65.24		
		其他支出	200.00		200.00	
二、上年结转	200.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	200.00					
国有资本经营收入						
收入合计	31,224.89	支出合计	31,224.89	31,024.89	200.00	

2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		28,069.45	31,024.89	1,024.89	30,000.00
201	一般公共服务支出	1,095.93	2,551.53	656.53	1,895.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,095.93	2,548.87	653.87	1,895.00
2010301	行政运行	473.75	428.75	428.75	
2010302	一般行政管理事务	420.00	1,595.00		1,595.00
2010350	事业运行	202.18	225.12	225.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	300.00		300.00
20199	其他一般公共服务支出	0.00	2.66	2.66	
2019999	其他一般公共服务支出	0.00	2.66	2.66	
206	科学技术支出	5,600.00	1,800.00		1,800.00
20605	科技条件与服务	300.00	1,800.00		1,800.00
2060502	技术创新服务体系	300.00	1,800.00		1,800.00
208	社会保障和就业支出	262.05	239.63	239.63	
20802	民政管理事务	119.42	97.24	97.24	
2080201	行政运行	473.75	97.24	97.24	

2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
20805	行政事业单位养老支出	142.63	142.39	142.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.49	80.72	80.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.24	40.36	40.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.90	21.31	21.31	
210	卫生健康支出	58.65	63.49	63.49	
21011	行政事业单位医疗	58.65	63.49	63.49	
2101101	行政单位医疗	34.61	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	11.21	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	5.60	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.24	8.40	8.40	
213	农林水支出	0.00	1,200.00		1,200.00
21301	农业农村	0.00	1,200.00		1,200.00
2130106	科技转化与推广服务	0.00	1,200.00		1,200.00
215	资源勘探工业信息等支出	20,480.00	25,105.00		25,105.00
21502	制造业	0.00	1,427.00		1,427.00

2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	0.00	1,427.00		1,427.00
21505	工业和信息产业监管	100.00	600.00		600.00
2150599	其他工业和信息产业监管支出	100.00	600.00		600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	20,000.00	23,078.00		23,078.00
2150805	中小企业发展专项	0.00	22,158.00		22,158.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	20,000.00	920.00		920.00
221	住房保障支出	72.82	65.24	65.24	
22102	住房改革支出	72.82	65.24	65.24	
2210201	住房公积金	72.82	65.24	65.24	

2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,024.89	889.19	135.70
301	工资福利支出	865.64	865.64	
30101	基本工资	215.58	215.58	
30102	津贴补贴	120.73	120.73	
30103	奖金	153.32	153.32	
30107	绩效工资	126.92	126.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.72	80.72	
30109	职业年金缴费	40.36	40.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.45	50.45	
30112	其他社会保障缴费	1.51	1.51	
30113	住房公积金	65.24	65.24	
30114	医疗费	10.80	10.80	
302	商品和服务支出	132.70		132.70
30201	办公费	13.84		13.84
30202	印刷费	2.88		2.88

2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.30		2.30
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	9.48		9.48
30213	维修（护）费	4.60		4.60
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	10.55		10.55
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	8.60		8.60
30228	工会经费	8.84		8.84
30229	福利费	8.06		8.06
30231	公务用车运行维护费	18.36		18.36
30239	其他交通费用	32.40		32.40
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	23.55	23.55	

2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30305	生活补助	21.31	21.31	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
41.70		19.20		19.20	22.50	40.86		18.36		18.36	22.50

2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		200.00		200.00
229	其他支出	200.00		200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00		200.00

2024年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	31,224.89	合计	31,224.89
一般公共预算资金	31,024.89	一般公共服务支出	2,551.53
政府性基金预算资金	200.00	科学技术支出	1,800.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	239.63
财政专户管理资金		卫生健康支出	63.49
事业收入资金		农林水支出	1,200.00
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	25,105.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	65.24
事业单位经营收入资金		其他支出	200.00
其他收入资金			

2024年部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
21502	制造业	1,427.00	1,427.00								
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1,427.00	1,427.00								
21505	工业和信息产业监管	600.00	600.00								
2150599	其他工业和信息产业监管支出	600.00	600.00								
21508	支持中小企业发展和管理支出	23,078.00	23,078.00								
2150805	中小企业发展专项	22,158.00	22,158.00								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	920.00	920.00								
221	住房保障支出	65.24	65.24								
22102	住房改革支出	65.24	65.24								
2210201	住房公积金	65.24	65.24								
229	其他支出	200.00		200.00							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00		200.00							

2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		31,224.89	1,024.89	30,200.00
201	一般公共服务支出	2,551.53	656.53	1,895.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,548.87	653.87	1,895.00
2010301	行政运行	428.75	428.75	
2010302	一般行政管理事务	1,595.00		1,595.00
2010350	事业运行	225.12	225.12	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	300.00		300.00
20199	其他一般公共服务支出	2.66	2.66	
2019999	其他一般公共服务支出	2.66	2.66	
206	科学技术支出	1,800.00		1,800.00
20605	科技条件与服务	1,800.00		1,800.00
2060502	技术创新服务体系	1,800.00		1,800.00
208	社会保障和就业支出	239.63	239.63	
20802	民政管理事务	97.24	97.24	
2080201	行政运行	97.24	97.24	
20805	行政事业单位养老支出	142.39	142.39	

2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.72	80.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.36	40.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.31	21.31	
210	卫生健康支出	63.49	63.49	
21011	行政事业单位医疗	63.49	63.49	
2101101	行政单位医疗	38.27	38.27	
2101102	事业单位医疗	12.18	12.18	
2101103	公务员医疗补助	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.40	8.40	
213	农林水支出	1,200.00		1,200.00
21301	农业农村	1,200.00		1,200.00
2130106	科技转化与推广服务	1,200.00		1,200.00
215	资源勘探工业信息等支出	25,105.00		25,105.00
21502	制造业	1,427.00		1,427.00
2150207	通信设备、计算机及其他电子设备制造业	1,427.00		1,427.00
21505	工业和信息产业监管	600.00		600.00

2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
2150599	其他工业和信息产业监管支出	600.00		600.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	23,078.00		23,078.00
2150805	中小企业发展专项	22,158.00		22,158.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	920.00		920.00
221	住房保障支出	65.24	65.24	
22102	住房改革支出	65.24	65.24	
2210201	住房公积金	65.24	65.24	
229	其他支出	200.00		200.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	200.00		200.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	200.00		200.00

2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	608-重庆市正阳工业园区管理委员会			部门支出预算数	31,224.89			
当年整体绩效目标	<p>围绕党的中心工作，协助区委将党的方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区落到实处。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.承担园区管理制度的制定和实施工作。 2.承担党委、组织人事、政务接待、对外协调、新闻宣传、后勤保障等工作。 3.完成园区统计、政务监督等工作。 4.负责编制园区产业发展规划，研究、协调、管理园区内产业发展及布局，制定产业发展促施。 5.负责园区投资管理、统计，项目包装、项目前期准备、项目招投标监督管理、重大项目建设协调服务工作。 6.负责园区招商引资工作，拟定招商优惠政策、奖励办法；做好招商引资项目的储备，建立并管理招商引资项目库。 7.负责园区工业经济运行调度、目标考核、要素服务（水、电、气、讯）、政策制定等工作。 8.负责推进企业技术改造、产品营销服务、品牌建设和质量提升。 9.负责规模企业培育工作。帮助园区企业争取政策性资金。 10.负责指导园区企业节能减排等工作。 11.负责园区范围内各项建设的规划研究、编制、报审和实施、选址，资质审定和备案管理；组织园区建设项目设计审查、质量、安全、工程进度监管和工程验收、信息收集及整理等管理工作，国土资源的开发、整治、管理、地质灾害防治工作。 12.负责协调有关部门搞好园区征地、拆迁、土地使用、土地出让等工作；负责拟定园区安置年度工作计划并牵头实施，协调建设业主单位开展安置区、安置房建设的规划、选址、设计、征地拆迁、建设； 13.负责协调相关部门做好园区被拆迁群众的养老保险、过渡安置等工作。负责园区内生态环境法律法规、规章、标准、政策等宣传教育工作；负责园区企业的环境影响评估工作、生态环境保护督察有关工作，研究拟订和组织实施园区生态环境保护规划；市容市貌的监督管理工作。 14.负责创建高新技术产业园区日常工作。负责园区高新企业、高新技术产品、科技型企业申报和管理工作，负责园区高新技术产业培育服务，服务企业技术创新和技术进步，为园区企业提供高新技术企业申报、专利申请、技术转移、成果转化等咨询服务。 							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	工业经济高质量发展	20	%	≥	10	是
	产出指标	数量指标	招商引资工作	20	亿元	≥	5	是
	产出指标	数量指标	基础设施建设，提高园区承载能力	20	亿元	≥	5	是
	产出指标	数量指标	党建引领工作	30	场次	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	优化营商环境，提高企业、企业家满意度	10	%	≥	90	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 608001-重庆市正阳工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000143825-招商引资工作经费			业务主管部门	重庆市正阳工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	200.00			本级安排(万元)	200.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	资金用途：加大工业招商引资力度，着力构建特色产业体系，围绕铝产业链、玻纤产业链等重点产业有序、有目标的开展外出招商引资工作，全力确保全年目标任务完成，促进招商成效。 政策依据：园区管委会工作要求 计算标准：组织开展招商引资活动，约80万；外出招商考察大于5次，约80万；投放招商广告，制作招商手册、展板等宣传资料等，约40万。							
立项依据	根据《关于印发重庆市正阳工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黔江委办发〔2020〕8号）							
当年绩效目标	加大工业招商引资力度，着力构建符合黔江经济社会发展实际的特色产业体系，有序、有目标的开展外出招商引资工作，全力确保全年目标任务完成，促进招商成效。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	全市当年招商引资项目签约金额	20	亿元	≥	2	否
	产出指标	数量指标	组织开展招商引资活动次数	30	场	≥	3	是
	效益指标	经济效益指标	到位资金	30	亿元	≥	2	是
	产出指标	数量指标	全市招商投资促进基础数据库在库项目数量	10	个	≥	3	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 608001-重庆市正阳工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000147331-园区党务政务工作			业务主管部门	重庆市正阳工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	160.00			本级安排(万元)	160.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	根据区委及编制机构文件，落实党的方针政策，落实各项党务政务工作，加强园区建设领导、指导职能职责等。含会议无纸化阅文系统建设14万元。							
立项依据	根据《关于印发重庆市正阳工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黔江委办发〔2020〕8号）							
当年绩效目标	全面加强园区机关党务政务工作，切实加强宣传工作，打造园区对外服务窗口形象；全面加强党对非公企业党建和群团工作的组织和领导能力，确保党的方针政策在园区得到全面落实。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	法治宣讲活动次数	10	次	≥	3	否
	产出指标	数量指标	公益性就业创业指导培训交流活动次数	10	场	≥	2	否
	产出指标	数量指标	新媒体平台总阅读量	30	次	≥	5	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	≥	80	否
	效益指标	可持续发展指标	营商环境持续改善	30	%	=	20	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 608001-重庆市正阳工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011422T000000147337-园区产业发展专项			业务主管部门	重庆市正阳工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	27,147.00			本级安排(万元)	27,147.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：黔江府发〔2022〕18号；黔江发改委文〔2023〕73号；黔江府办发〔2021〕39号；黔江科局发〔2021〕28号 资金用途：（一）根据产业发展规划和区级相关政策，引导和支持企业加快发展。包含兑现工业企业招商引资优惠政策、服务业招商运营补助、科技创新政策兑现、市场主体培育奖励等； （二）用于解除武陵山商贸城项目、金黔池酒业项目、君鸾康旅项目等3个项目的招商引资协议； 计算标准：兑现工业企业招商引资优惠政策11400万元、服务业招商运营补助12500万元、科技创新政策兑现800万元、市场主体培育奖励720万元。武陵山商贸城项目200万元、金黔池酒业项目500万元、君鸾康旅项目200万元。共计27147万元。							
立项依据	根据《关于印发重庆市正阳工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黔江委办发〔2020〕8号）							
当年绩效目标	落实园区产业发展规划，引导和鼓励企业加大投入，创新发展，夯实地方经济基础，促进产业、就业、金融财税等健康发展。进一步优化营商环境，促进企业提质增效，狠抓企业稳健运行，为全年经济稳定运行提供有力保障。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	规模工业增加值同比增速	20	%	≥	6	是
	产出指标	数量指标	带动企业固定资产投资	20	亿元	≥	5	否
	产出指标	质量指标	全市规模以上工业企业研发投入强度	20	%	≥	4	是
	产出指标	数量指标	新增高新企业	20	户	≥	5	否
	效益指标	经济效益指标	带动大数据产业领域投资额	10	万元	≥	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 608001-重庆市正阳工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004297813-科技“双倍增”行动工作经费			业务主管部门	重庆市正阳工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	358.00			本级安排(万元)	358.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：园区管委会全年工作任务安排 资金用途：招聘博士后进站以及博士后工作站的运作及管理费用；服务企业招工用工；对提升企业家综合素能工作进行补助；举办大型会议。 计算标准：①科技双倍增行动共计358万元。工作站启动经费约需18万元（3个博士进站需向流动站支付招生费3万元/人、导师费1万元/人，合计12万元；后续服务费用2万元/人，合计6万元）；②博士后工作站启动运行后费用：如按进站博士3人（原则上进站博士后的年收入不超过60万元/年，由企业和园区共同承担），年总费用约90万元左右；招聘会约2万元/次；培训讲座活动约5万元/次。③举办大型会议经费100万元							
立项依据	根据《关于印发重庆市正阳工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黔江委办发〔2020〕8号）							
当年绩效目标	推动落实民营经济发展工作制度，持续优化营商环境，深入实施创新驱动发展战略，培养造就一批跨学科、复合型、创新型高层次人才。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	科技人才满意度	10	%	≥	50	否
	效益指标	社会效益指标	招聘研究人员	20	名	≥	3	是
	产出指标	数量指标	政策宣讲专场	30	场	≥	5	是
	产出指标	数量指标	开展培训讲座	30	次	≥	2	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：608001-重庆市正阳工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004297882-园区规划建设支出			业务主管部门	重庆市正阳工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1,450.00			本级安排(万元)	1,450.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	资金用途：保障园区项目策划前期资金，完善园区基础设施建设，推进园区管理服务智能化、数字化。一是推进智慧园区建设，二是完善专项规划，三是策划项目保障，完善基础设施。 计算标准：①智慧园区一期建设经费，二期建设经费共约580万元；②青杠污水处理厂运行费220万元；③规划专项，含环保管家，专项专业规划编制约300万元；④项目前期费用及基础建设，含巩卫，维修整治约320万元；⑤城市管理综合执法30万元。总计金额1450万元。							
立项依据	根据《关于印发重庆市正阳工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黔江委办发〔2020〕8号）							
当年绩效目标	保障园区项目策划前期资金，完善园区基础设施建设，推进园区管理服务智能化、数字化。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	基础设施补短板管线综合服务体系阶段成果	40	处	≥	10	是
	产出指标	数量指标	年度投资任务完成率	10	%	≥	50	否
	效益指标	经济效益指标	工程概算次数	40	次	≥	5	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 608001-重庆市正阳工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004297889-安全生产及环保整改			业务主管部门	重庆市正阳工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	100.00			本级安排(万元)	100.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：《中华人民共和国安全生产法》、国家安全监管总局办公厅《关于印发<依靠专家查隐患促整改工作制度>的通知》（安监总厅〔2014〕74号） 资金用途：为提升园区安全生产专业水平，强化对园区企业安全技术指导，通过购买服务的方式聘请安全生产第三方中介机构。 计算标准：总计金额100万元。（一）法律工作经费20万元；（二）安全生产中介机构服务费25万元。执法检查，每月7家，全年84家，每次2名专家参与，按照有检查必有复查的要求，全年执法检查专家参与168家次，每名专家按500元每次，全年执法检查16.8万元；全覆盖检查，全年检查2次，每次检查企业140家，全年检查280家，每家按300元计划，全年8.4万元。（三）消防整改55万元							
立项依据	根据《关于印发重庆市正阳工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黔江委办发〔2020〕8号）							
当年绩效目标	提升园区安全生产专业水平，强化对园区企业安全技术指导，							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	优化安全生产技术咨询服务	20		定性	20	否
	产出指标	数量指标	全覆盖检查	30	次	≥	5	是
	产出指标	数量指标	参与执法检查并指导企业次数	30	次	≥	4	是
	效益指标	社会效益指标	企业安全生产意识	10		定性	10	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 608001-重庆市正阳工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004297915-产业协同区工作经费补助			业务主管部门	重庆市正阳工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	285.00			本级安排(万元)	285.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	资金用途：一、用于帮扶团结社区，进一步巩固脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村振兴有效衔接； 二、用于对海关、B保推进，开放活城载体建设补助； 三、用于产业协同区社会管理、原材料供给工作经费补助，对城南、舟白、冯家、正阳、蓬东、水田等街道镇乡拨付经费，含服务招商，培育规上企业，维护稳定和处置历史问题的工作补助； 计算标准：①帮扶团结社区，15万元；②产业协同区社会管理、原材料供给工作经费补助，250万元；③开放活城载体建设补助，20万元							
立项依据	根据《关于印发重庆市正阳工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黔江委办发〔2020〕8号）							
当年绩效目标	一、进一步巩固脱贫攻坚成果，持续推动脱贫地区发展和乡村振兴有效衔接； 二、加强产业协同区社会管理、维护稳定； 三、推进开放活城载体建设。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	效果指标	脱贫攻坚成果进一步巩固	20		定性	10	是
	效益指标	可持续发展指标	增加规上企业	10	家	≥	2	否
	效益指标	经济效益指标	对外贸易额增加值	20	%	≥	5	否
	产出指标	效果指标	产业协同区企业发展稳定	30		定性	30	是

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 608001-重庆市正阳工业园区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011424T000004299409-城市管理经费			业务主管部门	重庆市正阳工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	300.00			本级安排(万元)	300.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	政策依据：2019-2020园区管委会部门预算 资金用途：用于支付2019-2020年博通物业、鸿庄公司城市管理经费 计算标准：城市管理经费共1100万元，每年偿付300万元。							
立项依据	根据《关于印发重庆市正阳工业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（黔江委办发〔2020〕8号）							
当年绩效目标	支付2019-2020年博通物业、鸿庄公司城市管理经费。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民居住满意度	10	%	≥	10	否
	产出指标	效果指标	基础设施补短板	40		定性	40	是
	效益指标	社会效益指标	城市生活环境	40		定性	40	否