重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家有关法律、法规和政策，执行中央、市委、市政府有关决定、命令和指示；研究制定高新区管理制度。

2.配合区规划自然资源局拟订高新区总体规划、控制性详规负责拟订高新区城市设计及专项规划；负责高新区建设规划和建设项目选址定点；负责统一规划和建设高新区内基础设施和公共设施。

3.负责编制和实施高新区产业发展规划和年度建设计划；负责高新区招商引资和企业服务工作，落实招商引资优惠政策；负责初审入驻企业建设方案。

4.负责高新区国民经济综合统计、专项统计和科技创新工作，编制并组织实施高新区经济运行调控目标和措施。

5.拟订高新区用地计划，协助土地行政主管部门搞好高新区征地拆迁工作；负责实施高新区土地平整工作。

6.负责高新区财务预算、财务收支管理和国有资产经营预算管理及内部审计工作；统筹安排财政专项资金；负责高新区建设资金的筹集、使用和偿还。

7.负责高新区环境保护和安全生产监督管理工作。

8.负责法定程序下放或委托事项的行政审批和综合执法工作，并报相关行政主管部门备案。

9.承办区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

本单位由重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会本级；二级预算单位：重庆市潼南区高新技术产业开发区发展服务中心、重庆市潼南区高新技术产业开发区投资服务中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 62104.38 万元，其中：一般公共预算拨款 6104.38 万元，政府性基金预算拨款 56000 万元,国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 61369.88 万元，主要是基本支出增加 75.88 万元，项目支出增加 61294 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 62104.38 万元，其中：社会保障和就业支出 103.19 万元，卫生健康支出 45.01 万元，节能环保支出 2390 万元，城乡社区支出 56000 万元，资源勘探工业信息等

支出 158 万元,住房保障支出 386.98 万元,灾害防治及应急管理支出 2400。主要是基本支出增加 75.88 万元,项目支出增加 61294 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 6104.38 万元,一般公共预算财政拨款支出 6104.38 万元,比 2023 年增加 5369.88 万元。其中:基本支出 810.38 万元,比 2023 增加 75.88 万元,主要原因是在职人员增加;项目支出 5294 万元,比 2023 年增加 5294 万元,主要原因是新增节能环保支出、灾害防治及应急管理支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。

2024 年政府性基金预算收入 56000 万元,政府性基金预算支出 56000 万元,比 2023 年增加 56000 万元,主要原因是新增城乡社区支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 17.5 万元,比 2023 年减少 0.5 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与 2023 年持平;公务接待费 14 万元,与 2023 年年持平;公务用车运行维护费 3.5 万元,比 2023 年减少 0.5 万元,主要原因是缩减开支。公务用车购置费 0 万元,与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 138.76 万元,比上年增加 11.9 万元,

主要原因是在职人员增加，经费相对增加。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5294 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 56000 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，机关公务用车 0 辆，下属事业单位公务用车 0 辆，下属事业单位执法用 0 车辆，下属事业单位绿化管护车辆 0 辆，环卫作业车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：屈月

联系方式：44553766

附件 1

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	61758.38	一、本年支出	62104.38	6104.38	56000	
(一) 一般公共预算拨款	5758.38	(一) 一般公共服务支出	621.2	621.2		
(二) 政府性基金预算拨款	56000	(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转	346	(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款	346	(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	103.19	103.19		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	45.01	45.01		
		(十一) 节能环保支出	2390	2390		
		(十二) 城乡社区支出	56000		56000	
		(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	158	158		
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(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	386.98	386.98		
		(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	2400	2400		
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	62104.38	支出合计	62104.38	6104.38	56000	

附件 2

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会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		734.5	6104.38	810.38	5294
201	一般公共服务支出	567.31	621.2	621.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	567.31	621.2	621.2	
2010301	行政运行	168.04	204.43	204.43	
2010350	事业运行	399.27	416.77	416.77	
208	社会保障和就业支出	92.96	103.19	103.19	
20805	行政事业单位养老支出	92.96	103.19	103.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.19	51.06	51.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	25.53	25.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.6	26.6	
210	卫生健康支出	37.38	45.01	45.01	
21011	行政事业单位医疗	37.38	45.01	45.01	
2101101	行政单位医疗	8.04	14.25	14.25	
2101102	事业单位医疗	22.22	23.16	23.16	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.68	5.84	5.84	
211	节能环保支出	600	2390		2390
21103	污染防治		1900		1900
2110302	水体		1000		1000

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会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
2110304	固体废弃物与化学品		900		900
21113	循环经济	600	490		490
2111301	循环经济	600	490		490
215	资源勘探工业信息等支出		158		158
21508	支持中小企业发展和管理支出		158		158
2150805	中小企业发展专项		158		158
221	住房保障支出	26.5	386.98	40.98	346
22101	保障性安居工程支出		346		346
2210110	保障性租赁住房		346		346
22102	住房改革支出	26.5	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	26.5	40.98	40.98	
224	灾害防治及应急管理支出		2400		2400
22499	其他灾害防治及应急管理支出		2400		2400
2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2400		2400

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 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	810.38	671.62	138.76
301	工资福利支出	643.02	643.02	
30101	基本工资	148.36	148.36	
30102	津贴补贴	40.19	40.19	
30103	奖金	70.18	70.18	
30107	绩效工资	220.82	220.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.06	51.06	
30109	职业年金缴费	25.53	25.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.13	27.13	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30112	其他社会保障缴费	11.53	11.53	
30113	住房公积金	40.98	40.98	
30114	医疗费	5.60	5.60	
302	商品和服务支出	138.76		138.76
30201	办公费	23		23
30202	印刷费	4		4
30205	水费	0.5		0.5

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

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
30206	电费	4.12		4.12
30207	邮电费	3.43		3.43
30213	维修（护）费	5.26		5.26
30216	培训费	3.56		3.56
30217	公务接待费	14		14
30228	工会经费	20.8		20.8
30229	福利费	14.12		14.12
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	9.98		9.98
30299	其他商品和服务支出	32.49		32.49
303	对个人和家庭的补助	28.6	28.6	
30307	医疗费补助	2	2	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.6	26.6	

附件 4

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数					2024 年预算数						
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	18		4		4	14	17.5		3.5		3.5	14
743	重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会	18		4		4	14	17.5		3.5		3.5	14

附件 5

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会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	56000		56000
212	城乡社区支出	56000		56000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56000		56000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56000		56000

附件 6

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	5758.38	一、一般公共服务支出	621.2
政府性基金预算拨款收入	56000	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	
其他收入		九、社会保险基金支出	103.19
		十、卫生健康支出	45.01
		十一、节能环保支出	2390
		十二、城乡社区支出	56000
		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	158
		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	

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	386.98
		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	2400
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	61758.38	本年支出合计	62104.38
上年结转	346	结转下年	
收入总计	62104.38	支出总计	62104.38

附件 7

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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											
	合计	62104.38	346	5758.38	56000							
201	一般公共服务支出	621.2		621.2								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.2		621.2								
2010301	行政运行	204.43		204.43								
2010350	事业运行	416.77		416.77								
208	社会保障和就业支出	103.19		103.19								
20805	行政事业单位养老支出	103.19		103.19								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06		51.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53		25.53								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.6		26.6								
210	卫生健康支出	45.01		45.01								
21011	行政事业单位医疗	45.01		45.01								
2101101	行政单位医疗	14.25		14.25								
2101102	事业单位医疗	23.16		23.16								
2101103	公务员医疗补助	1.76		1.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84		5.84								
211	节能环保支出	2390		2390								
21103	污染防治	1900		1900								

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 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											
2110302	水体	1000		1000								
2110304	固体废弃物与化学品	900		900								
21113	循环经济	490		490								
2111301	循环经济	490		490								
212	城乡社区支出	56000			56000							
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56000			56000							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56000			56000							
215	资源勘探工业信息等支出	158		158								
21508	支持中小企业发展和管理支出	158		158								
2150805	中小企业发展专项	158		158								
221	住房保障支出	386.98	346	40.98								
22101	保障性安居工程支出	346	346									
2210110	保障性租赁住房	346	346									
22102	住房改革支出	40.98		40.98								
2210201	住房公积金	40.98		40.98								
224	灾害防治及应急管理支出	2400		2400								
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2400		2400								
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2400		2400								

附件 8

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	62104.38	810.38	61294
201	一般公共服务支出	621.2	621.2	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	621.2	621.2	
2010301	行政运行	204.43	204.43	
2010350	事业运行	416.77	416.77	
208	社会保障和就业支出	103.19	103.19	
20805	行政事业单位养老支出	103.19	103.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.06	51.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.53	25.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.6	26.6	
210	卫生健康支出	45.01	45.01	
21011	行政事业单位医疗	45.01	45.01	
2101101	行政单位医疗	14.25	14.25	
2101102	事业单位医疗	23.16	23.16	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.84	5.84	
211	节能环保支出	2390		2390
21103	污染防治	1900		1900
2110302	水体	1000		1000
2110304	固体废弃物与化学品	900		900
21113	循环经济	490		490
2111301	循环经济	490		490

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	56000		56000
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	56000		56000
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	56000		56000
215	资源勘探工业信息等支出	158		158
21508	支持中小企业发展和管理支出	158		158
2150805	中小企业发展专项	158		158
221	住房保障支出	386.98	40.98	346
22101	保障性安居工程支出	346		346
2210110	保障性租赁住房	346		346
22102	住房改革支出	40.98	40.98	
2210201	住房公积金	40.98	40.98	
224	灾害防治及应急管理支出	2400		2400
22499	其他灾害防治及应急管理支出	2400		2400
2249999	其他灾害防治及应急管理支出	2400		2400

附件 9

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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
合计											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	61294	61294		61294					
1	高新区管委会	2110302	水体		1000	1000		1000					
2	高新区管委会	2110304	固体废弃物与化学品		900	900		900					
3	高新区管委会	2111301	循环经济		490	490		490					
4	高新区管委会	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		56000	56000		56000					
5	高新区管委会	2150805	中小企业发展专项		158	158		158					
6	高新区管委会	2210110	保障性租赁住房		346	346		346					
7	高新区管委会	2249999	其他灾害防治及应急管理支出		2400	2400		2400					

附件 11

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会		部门支出预算数	62104.38	
当年整体绩效目标	完成各项目序时进度；保障单位在职人员和离退休人员的正常办公、生活秩序，确保我单位正常运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	安全、施工质量合格率	10	%	=	100
	新增污水管网	9	公里	=	27.835
	建成后新增节能量	9	万吨标煤/年	≥	0.45
	建成后新增二氧化碳减排能力	9	万吨/年	≥	1.2
	建成后新增大宗固体废弃物综合利用能力	9	万吨/年	≥	16.8
	建设聚集区安全风险智能化管控平台	9	个	=	1
	聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	9	个	≥	6
	聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	9	%	≥	90
	聚集区化工企业平台接入聚集区平台率	9	%	≥	90
	公共区域监测监控设备覆盖率	9	%	≥	80
	易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	9	%	≥	80

联系人：

联系电话：

附件 12

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2024 年预算项目绩效目标表-1

编制单位： 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

单位： 万元

项目名称	潼南高新区化工产业园区重大安全风险防控项目			业务主管部门	应急管理局			
预算执行率权重				项目分类				
当年预算 (万元)	2400			本级安排(万元)	2400			
				上级补助(万元)				
项目概述	通过实施化工产业聚集区重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善化工园区公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。							
立项依据	财资环【2023】48号、渝财环【2023】43号							
当年绩效目标	建立安全风险智能化管控平台的基础上，通过实施化工产业聚集重大风险防控项目，建立并有效应用本聚集区（化工园区）危化品安全风险智能化管控平台，配置完善化工园区公共区域易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备，探索建立危险化学品安全预防控制体系，提升危险化学品重大安全风险管控能力。							
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	建设聚集区安全风险智能化	20	个	=	1	

		管控平台						
产出指标	数量指标	聚集区安全风险智能化管控平台功能模块	3	个	≥	6		
产出指标	数量指标	聚集区内化工企业安全风险智能化管控平台建设率	3	%	≥	90		
产出指标	数量指标	聚集区化工企业平台接入聚集区平台率	3	%	≥	90		
产出指标	数量指标	公共区域监测监控设备覆盖率	3	%	≥	80		
产出指标	数量指标	易燃易爆有毒有害气体泄漏监测管控设备建设任务完成率	3	%	≥	80		
产出指标	质量指标	安全等保	3		定性	2.0 三级		
产出指标	质量指标	网络延迟、响应时间和稳定性	3		定性	达到指南要求		
产出指标	质量指标	预警响应率	3	%	≥	95		
产出指标	质量指标	基本功能建成率	3	%	=	100		
产出指标	时效指标	建设周期	3	年	≥	1		
效益指标	社会效益指标	园区重大安全风险数字化管控水平	15		定性	大幅提升		
效益指标	社会效益指标	园区内企业重大安全风险数字化管控水平	15		定性	大幅提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	聚集区内企业满意度	10	%	≥	90		

附件 12

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2024 年预算项目绩效目标表-2

编制单位： 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	潼南区小渡片区污水管网改造工程				业务主管部门	重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会		
预算执行率 权重					项目分类			
当年预算 (万元)	1000				本级安排(万元)	1000		
					上级补助(万元)			
项目概述	潼南小渡镇片区污水整改范围为整个场镇内污水排放系统，本工程设计改建配套污水管网系统，主要建设内容为 D300HDPE 塑钢缠绕管 3500m，D400HDPE 塑钢缠绕管 800m，D500HDPE 塑钢缠绕管 800m，D600HDPE 塑钢缠绕管 900m，D800HDPE 塑钢缠绕管 2000m，DN160UPVC 污水入户支管 19835m，检查井共计 308 座（包含检查井、跌水井、顶管井等），双篦雨水口共计 720 个，及其附属设施路面拆除恢复，沟槽开挖回填等							
立项依据	渝财环[2023]31 号							
当年绩效目标	完成整个场镇内污水排放系统。全面实现片区市政供水、管网雨污分流，提高污水收集处理能力，改善人居环境。							
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	新增污水管网	8	公里	=	27.835	
		质量指标	项目建设质量达标率	8	%	=	100	
		时效指标	截至当年底，项目资金完成率	8	%	=	50	
		时效指标	截至次年 6 月底，项目资金完成率	8	%	=	100	

		成本指标	项目支出控制在批复的预算范围内的项目比例	8	%	=	100	
	效益指标	经济效益指标	带动社会资本投资	15	亿元	=	0.2321	
	效益指标	社会效益指标	带动当地农村居民收入人数	15	人	=	100	
	效益指标	可持续影响指标	项目建成后使用年限	10	年	=	50	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持项目地方政府满意率	10	%	≥	90	

附件 12

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2024 年预算项目绩效目标表-3

编制单位： 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

单位：万元

项目名称	遂潼川渝毗邻地区一体化发展先行区—乡村振兴特色产业基地及配套基础设施			业务主管部门	重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率权重				项目分类				
当年预算 (万元)	10000			本级安排(万元)	10000			
				上级补助(万元)				
项目概述	基础设施配套道路总长约 2.91 公里，综合管网长约 5.82 公里；乡村振兴特色产业基地占地约 93.01 亩，总建筑面积约 8.10 万平方米，田家自来水厂占地 47 亩，设计规模 5 万立方米/天							
立项依据	潼发改审[2021]397 号							
当年绩效目标	完成工程量 25%							
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	工程数量	9	项	=	1	

	产出指标	质量指标	施工质量合格率	9	%	=	100	
	产出指标	质量指标	安全质量合格率	9	%	=	100	
	产出指标	时效指标	工程进度	9	月	=	36	
	产出指标	成本指标	主体建造成本	9	万元	=	54135	
	效益指标	经济效益指标	对所在地居民收入的影响 (户)	7	户	=	100	
	效益指标	经济效益指标	对居民就业的影响(户)	7	户	=	100	
	效益指标	社会效益指标	对所在地基础设施、社会服务 容量和城市化进程的影响(社 区)	7	个	=	1	
	效益指标	社会效益指标	对居民生活水平与生活质量 的影响(社区)	7	个	=	1	
	效益指标	可持续影响	项目投资财务内部收益率(所 得税后)	7	%	=	7.64	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	实施单位满意度	5	%	≥	95	
	满意度指标	服务对象满意 度指标	使用单位满意度	5	%	≥	95	

附件 12

重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会 2024 年预算项目绩效目标表-4

编制单位： 重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会

单位： 万元

项目名称	东群纳米年产 3 万吨纳米氧化锌项目（一期工程）				业务主管部门	重庆潼南高新技术产业开发区管理委员会		
预算执行率权重					项目分类			
当年预算（万元）	490				本级安排（万元）	490		
					上级补助（万元）			
项目概述	项目年建设一条年产 10000 吨纳米氧化锌生产线，配套浸出渣无害化处理系统、废灰综合利用仓库、压缩空气系统等公辅工程。建成后综合利用钢铁冶炼渣 16.8 万吨，提取含氧化锌等有价值组分的混合物 2 万吨，最终形成年产 1 万吨纳米氧化锌的能力。							
立项依据	《关于转下达污染治理和节能减碳专项（节能减碳方向）2023 年中央预算内投资计划的通知》潼发改〔2023〕83 号							
当年绩效目标	项目建设达到时序进度							
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	建成后新增节能量	15	万吨标煤/年	≥	0.45	
	产出指标	质量指标	建成后新增二氧化碳减排能力	20	万吨/年	≥	1.2	
	产出指标	质量指标	建成后新增大宗固体废弃物综合利用能力	10	万吨/年	≥	16.8	
	产出指标	时效指标	项目建设质量达标率	15	%	=	100	
	效益指标	成本指标	带动社会资本投资	20	亿元	=	1.05	
	满意度指标	经济效益指标	支持项目地方政府满意率	10	%	=	100	