

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区 管理委员会（含下属单位）2023年预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会是万盛经开区管委会派出机构，主要职能是：

1.研究和提出园区发展目标、发展方向以及完善园区开发运作机制和管理体制的方案意见，组织编制园区空间规划并按规定报批和实施。

2.编制园区建设与发展的中长期计划和年度计划，组织编制园区产业发展规划、工业经济发展规划。

3.负责统筹、协调园区内重点产业项目、重点工程的建设跟踪服务工作。

4.负责园区项目的土地、财税等相关配套政策的落实，负责对入驻企业的协调与服务。

5.研究、分析园区外来投资情况，定期向经开区管委会报送有关信息动态；负责园区投资环境的调查研究、信息反馈和监督检查等工作。

6.负责园区内招商引资工作，参与有关部门组织的招商推介活动，负责园区相关招商引资活动的组织。

7.负责园区产业项目的策划、包装和引进，建立园区招商引资项目库；协调重点招商项目的跟踪反馈。

8.负责与大专院校、科研院所、企业和各地的经济技术组织协作与联系，引进科研成果、项目。

9.负责园区经济运行、分析、管理等工作，指导园区各类经济发展。

10.负责园区信息化建设工作。

11.负责园区外来投资企业的归口服务，协调相关部门解决项目实施和经营过程中的具体问题。

12.承担入园企业的安全生产监督管理工作，负责园区应急管理工作。

13.贯彻落实国家和地方环境保护的有关法律、法规、政策和规章，负责园区内环境监督、保护等工作。

14.承担园区治安综合治理、平安建设、信访维稳等工作，营造和谐稳定的营商环境。

15.完成党工委和管委会交办的其他任务。

（二）部门构成

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会内设7个职能科室和3个下属事业单位：综合部、规划发展部、招商部、企业发展部、安全管理部、环境保护部、平安建设部、重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区党群服务中心、重庆市万盛经济

技术开发区平山产业园区企业服务中心、重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区市政服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 1158.18 万元，其中：一般公共预算财政拨款 903.78 万元，政府性基金预算财政拨款 254.4 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2022 年增加 326.73 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年增加 72.33 万元，政府性基金预算财政拨款较 2022 年增加 254.4 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 1158.18 万元，其中：社会保障和就业支出 71.52 万元，卫生健康支出 26.95 万元，住房保障支出 36.64 万元，城乡社区支出 254.4 万元，资源勘探工业信息等支出 768.66 万元。支出预算较 2022 年增加 326.73 万元，主要是基本支出预算增加 73.57 万元，项目支出增加 253.16 万元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会 2023 年一般公共预算财政拨款收入 903.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 903.78 万元，比 2022 年增加 72.33 万元，其中：基本

支出 652.62 万元，比 2022 年增加 73.57 万元，主要原因是津补贴政策改革后，年度考核奖、事业单位超额绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整相应支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 251.6 万元，比 2022 年减少 1.24 万元，主要原因是市政运维项目资金调整为政府基金拨付；项目支出主要用于安全监管、市政运行维护、园区协调发展等重点工作。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会 2023 年政府性基金预算财政拨款收入 254.40 万元，政府性基金预算财政拨款支出 254.40 万元，比 2022 年增加 254.40 万元，均用于项目支出。主要原因是土地青苗款项目、园区强噪声及废气补偿项目、扶欢镇东升村异地占用补偿项目等相应支出增加，项目支出主要用于土地青苗款、园区强噪声及废气补偿、扶欢镇东升村异地占用补偿等协调发展重点工作。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.97万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年数持平；公务接待费0.97万元，较2022年度减少0.03万元，主要原因是厉行节约，缩减支出；公务用车运行维护费6.00万元，与上年数持平；公务用车购置0.00万元，与上年数持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2023年一般公共预算财政拨款运行经费42.91万元，比2022年减少32.03万元，主要原因是部门下属事业单位纳入财政独立核算，不在机关运行经费统计范围之内。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年部门整体绩效、项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一级项目3个，其中，重点专项0个，一般

性项目 3 个。涉及一般公共预算财政拨款 251.16 万元、政府性基金预算 254.40 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 套。

2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

（九）项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：高国花 联系方式：023-48308107

附表：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会
2023 年部门预算公开套表

2023年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2023年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2023年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2023年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表
14	表十四	2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

2023年万盛经开区部门收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,158.18	合计	1,158.18
一、本年收入合计	1,158.18	一、本年支出合计	1,158.18
一般公共预算财政拨款资金	903.78	社会保障和就业支出	71.52
政府性基金预算财政拨款资金	254.40	卫生健康支出	26.95
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	254.40
财政专户管理资金		资源勘探工业信息等支出	768.66
事业收入资金		住房保障支出	36.64
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2023年万盛经开区部门支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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		1,158.18	652.62	505.56			
208	社会保障和就业支出	71.52	71.52				
20805	行政事业单位养老支出	71.52	71.52				
2080501	行政单位离退休	2.30	2.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.12	46.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.06	23.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	26.95	26.95				
21011	行政事业单位医疗	26.95	26.95				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	12.08	12.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84				
212	城乡社区支出	254.40		254.40			
21210	国有土地收益基金安排的支出	104.40		104.40			
2121001	征地和拆迁补偿支出	104.40		104.40			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00			
2121302	城市环境卫生	150.00		150.00			
215	资源勘探工业信息等支出	768.66	517.50	251.16			
21505	其他工业和信息产业监管支出	768.66	517.50	251.16			
2150501	行政运行	237.42	237.42				
2150502	一般行政管理事务	249.16		249.16			
2150516	工程建设及运行维护	81.26	81.26				
2150517	产业发展	117.59	117.59				
2150550	事业运行	81.23	81.23				
2150599	其他工业和信息产业监管支出	2.00		2.00			
221	住房保障支出	36.64	36.64				
22102	住房改革支出	36.64	36.64				
2210201	住房公积金	36.64	36.64				

2023年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

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	1,158.18	一、本年支出	1,158.18	903.78	254.40	
一般公共预算财政拨款	903.78	社会保障和就业支出	71.52	71.52		
政府性基金预算财政拨款	254.40	卫生健康支出	26.95	26.95		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	254.40		254.40	
		资源勘探工业信息等支出	768.66	768.66		
		住房保障支出	36.64	36.64		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	1,158.18	支出合计	1,158.18	903.78	254.40	

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		2022年预算数	2023年预算数			2023年预算比2022年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		831.45	903.78	652.62	251.16	9%
206	科学技术支出	0.75				-100%
20607	科学技术普及	0.75				-100%
2060799	其他科学技术普及支出	0.75				-100%
208	社会保障和就业支出	60.67	71.52	71.52		18%
20805	行政事业单位养老支出	60.67	71.52	71.52		18%
2080501	行政单位离退休		2.30	2.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.45	46.12	46.12		14%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.22	23.06	23.06		14%
2080599	其他行政事业单位养老支出		0.05	0.05		
210	卫生健康支出	29.14	26.95	26.95		-7%
21011	行政事业单位医疗	29.14	26.95	26.95		-7%
2101101	行政单位医疗	12.59	10.03	10.03		-20%
2101102	事业单位医疗	11.43	12.08	12.08		6%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	4.84	4.84		-5%
211	节能环保支出	50.00				-100%
21103	污染防治	50.00				-100%
2110399	其他污染防治支出	50.00				-100%
215	资源勘探工业信息等支出	660.55	768.66	517.50	251.16	16%
21503	建筑业	7.50				-100%
2150301	行政运行	7.50				-100%
21505	工业和信息产业监管	653.05	768.66	517.50	251.16	18%
2150501	行政运行	241.60	237.42	237.42		-2%
2150502	一般行政管理事务	192.90	249.16		249.16	29%
2150516	工程建设及运行维护	50.49	81.26	81.26		61%
2150517	产业发展	115.54	117.59	117.59		2%
2150550	事业运行	51.28	81.23	81.23		58%
2150599	其他工业和信息产业监管支出	1.25	2.00		2.00	60%
221	住房保障支出	30.34	36.64	36.64		21%
22102	住房改革支出	30.34	36.64	36.64		21%
2210201	住房公积金	30.34	36.64	36.64		21%

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

经济分类科目		2023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		652.62	558.94	93.68
301	工资福利支出	541.74	541.74	
30101	基本工资	124.94	124.94	
30102	津贴补贴	44.87	44.87	
30103	奖金	77.46	77.46	
30107	绩效工资	156.89	156.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.12	46.12	
30109	职业年金缴费	23.06	23.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30112	其他社会保障缴费	3.84	3.84	
30113	住房公积金	36.64	36.64	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	108.35	14.66	93.68
30201	办公费	48.73		48.73
30202	印刷费	2.80		2.80
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	4.94	3.74	1.20
30211	差旅费	2.90		2.90
30213	维修(护)费	3.80		3.80
30216	培训费	3.99		3.99
30217	公务接待费	0.97		0.97
30226	劳务费	0.20		0.20
30228	工会经费	4.66		4.66
30229	福利费	6.98		6.98
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	10.92	10.92	
30299	其他商品和服务支出	9.55		9.55
303	对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.30	2.30	

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		652.62
501	机关工资福利支出	251.85
50101	工资奖金津补贴	178.15
50102	社会保障缴费	50.40
50103	住房公积金	21.38
50199	其他工资福利支出	1.92
502	机关商品和服务支出	57.58
50201	办公经费	41.27
50203	培训费	2.08
50205	委托业务费	0.20
50206	公务接待费	0.97
50208	公务用车运行维护费	6.00
50209	维修(护)费	3.00
50299	其他商品和服务支出	4.05
505	对事业单位经常性补助	340.65
50501	工资福利支出	289.88
50502	商品和服务支出	50.77
509	对个人和家庭的补助	2.54
50901	社会福利和救助	0.24
50999	其他对个人和家庭补助	2.30

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		251.16
302	商品和服务支出	251.16
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	4.00
30226	劳务费	77.00
30227	委托业务费	33.00
30299	其他商品和服务支出	131.16

2023年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		251.16
502	机关商品和服务支出	249.16
50201	办公经费	10.00
50205	委托业务费	110.00
50299	其他商品和服务支出	129.16
505	对事业单位经常性补助	2.00
50502	商品和服务支出	2.00

2023年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

2023年预算数					2022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	
6.97		6.00		6.00	0.97	7.00		6.00		6.00	1.00

2023年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

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		254.40		254.40
212	城乡社区支出	254.40		254.40
21210	国有土地收益基金安排的支出	104.40		104.40
2121001	征地和拆迁补偿支出	104.40		104.40
21213	城市基础设施配套费安排的支出	150.00		150.00
2121302	城市环境卫生	150.00		150.00

2023年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

说明：本部门无该项收支，故此表无数据。

2023年万盛经开区部门社会保险基金收支预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

收 入	预算数	支 出	预算数
总 计		总 计	
收入合计		支出合计	
一、基本养老保险基金收入		一、基本养老保险基金支出	
城镇企业职工基本养老保险基金		城镇企业职工基本养老保险基金	
城乡居民社会养老保险基金		城乡居民社会养老保险基金	
机关事业单位养老保险基金		机关事业单位养老保险基金	
二、基本医疗保险基金收入		二、基本医疗保险基金支出	
城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）		城镇职工基本医疗保险基金（含生育保险）	
城乡居民合作医疗保险基金		城乡居民合作医疗保险基金	
三、失业保险基金收入		三、失业保险基金支出	
四、工伤保险基金收入		四、工伤保险基金支出	
		本年收支结余	

备注：社会保险基金预算由市级统筹编制，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	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	用事业基金弥 补收支差额
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	货物											
B	工程											
C	服务											

备注：本单位2023年无政府采购预算，因此本表无数据。

2023年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会		部门支出预算数	1,158.18		
当年整体绩效目标	<p>2023年，紧紧围绕党的二十大报告提出的目标和要求，坚持以党的坚强领导推动高质量发展为主题，以企业发展为根本，以新型工业化为主攻点，以绿色低碳循环为主路径，锚定高端化迈进、智能化升级、绿色化转型目标，着力育企强企、招链引链、补链壮群，着力加快企业智能化改造、数字化赋能的绿色低碳转型步伐，努力构建龙头企业产业示范、规上企业链条配置、重点骨干企业功能集聚的现代化产业体系，推动企业生活配套建设，打造綦万南三区的综合静脉产业园，全力助推市级高新区创建，力争早日建成具有较强影响力的科技创新发展高地。2023年力争实现规上工业产值253亿元，增长10%以上；工业固投实现30亿元，净入库税金同比增长5%以上，进出口总额增长5%以上。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全年工业总产值	15	亿元	≥	253	是
	全年工业固投	5	亿元	≥	30	否
	企业及服务对象满意度	5	%	≥	98	否
	安全监管覆盖率	10	%	≥	100	是
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	否
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	“三公”经费调剂备案及时率	5	%	=	100	否
	绩效运行监控率	5	%	=	100	是
	园区基本支不超预算	10	%	≤	100	否
	园区项目支出不超预算	10	%	≤	100	否
	在编及临聘人员数量	5	人	≤	56	否

2023年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算				区级支出		
				补助镇街		
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

说明：本部门无一级重点项目，因此表无数据。

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：541-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

专项资金名称	园区发展专项		业务主管部门	重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理		
当年预算	11.00	区级支出	11.00			
		补助镇街				
项目概况	全力做好园区企业服务，协调企业开工建设和化解群众矛盾，推动企业再生产和在投资；进一步强化工业科普阵地建设，培养科普人员队伍，充分发挥园区科技资源优势，激发全民科技创新创造热情；按照上级要求每年开展园区土地集约利用评价；按渝安委〔2020〕10号文件要求，建立安全监管和应急救援信息一体化平台（一期）。					
立项依据	《重庆市规划自然资源局关于开展2020年度建设用地节约集约利用评价工作的通知》（渝规资〔2020〕610号）； 《重庆市科技局关于命名2019年度重庆市科普基地的通知》； 《万盛经开区党工委管委会关于加快实施工业强区战略的决定》（万盛经开委发〔2017〕39号）； 《万盛经开区管委会关于命名2018年度万盛经开区科普基地的通知》（万盛经开委〔2018〕44号）； 《重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制》的通知（万盛经开委编委发〔2020〕33号） 《关于启动安全监管和应急救援一体化平台工程项目建设（一期）的请示》（平山园区管文〔2020〕37号）及领导批示抄告单（〔2020〕2814号） 《关于申请平山园区安全监管和应急救援一体化平台项目（一期）概算（最高限价）审查的函》（平山园区管函〔2021〕10号）					
当年绩效目标	一是做好展园区90余户企业服务工作，协调好企业开工建设和化解群众矛盾，无到区、市集访问人员，促进企业再生产和再投资，实现企业高质量发展；二是加强工业科普阵地建设，开放科普基地，充分发挥园区科技资源优势，激发全民科技创新创造热情；三是完成2022年度园区土地集约利用评价；四是有效使用安全监管和应急救援信息一体化平台（一期）。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	园区工业总产值	10	亿元	≥	253	否
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	预决算信息公开合规率	5	%	=	100	是
	项目绩效自评覆盖率	15	%	=	100	否
	园区项目信访稳定问题	10	%	≥	98	是
	园区企业服务覆盖率	15	%	≥	98	是
	服务对象满意度	5	%	≥	98	是
	接待参观人次	5	人次	≥	3000	否
	提供就业岗位数量	5	个	≥	1000	是
	编制土地节约集约利用	5	个	=	1	否
	“三公”经费调剂备案	10		定性	及时报备	否

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：541-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

专项资金名称	园区服务专项		业务主管部门	重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理		
当年预算	390.16	区级支出	390.16			
		补助镇街				
项目概况	开展园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、道路管网维护、灯饰工程等市政基础设施维修维护。委托第三方安全机构对煤化工、建设施工、机械制造、冶金、建材、电子信息、轻工、民爆等行业领域的达产企业和建设施工项目进行专业安全管理。为园内企业、职工免费提供学习教育、会议培训服务、会客洽谈、业务对接服务、开展党群活动等，聘用临聘人员，切实提升园区企业服务水平。					
立项依据	国家应急管理部《化工园区安全风险排查治理导则》； 《关于印发全区安全生产攻坚年重点任务分解的通知》（万盛安委发〔2014〕6号） 《转发市安监局市机关事务局关于加强安全生产执法及应急救援用车保障工作通知的通知》（万盛安监发〔2018〕45号） 《关于深入推进城市执法体制改革改进城市管理工作的实施意见》（万盛经开委发〔2017〕32号） 《重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制》的通知（万盛经开委编委发〔2020〕33号） 《关于将园区党群服务中心运行管理资金纳入专项经费的请示》（平山园区管文〔2017〕37号）及管委会领导批示抄告单（〔2017〕2096号） 《关于将园区党群服务中心运行管理资金纳入专项经费预算的意见》（万盛财企文〔2017〕39号） 《关于进一步加强园区市政管理工作的请示》（平山园区管文〔2017〕14号）及管委会领导批示抄告单（【2017】776号） 《关于印发〈进一步规范全区机关事业单位临聘人员管理工作实施方案〉的通知》（万盛经开人社发〔2019〕37号）					
当年绩效目标	一是加强临聘人员管理，按时发放临聘人员工资，及时缴纳人员社保及公积金；二是加强园区安全生产管理，做到全覆盖安全监督检查，邀请第三方安全机构开展监督检查，对发现问题，立即整改落实；三是加强市政设施运营维护管理，开展园区门岗值守、清扫保洁、垃圾清运、绿化管护、道路管网维护、灯饰工程等市政基础设施维修维护，使园区环境得到根本性改善，提升园区形象，吸引更多的企业投资入驻。					
	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标

绩效指标	应急队伍培训	3	次	≥	1	否
	邀请专家开展安全检查	5	次	≥	17	否
	年度运行维护费用	10	元/年	=	81600	否
	危险源管控覆盖率	5	%	≥	98	是
	安全应急设备完好率	5	%	≥	95	否
	预决算信息公开合格率	5	%	=	100	否
	“绿化管护率”	5	%	≥	95	否
	项目绩效自评覆盖率	5	%	=	100	否
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	发现问题整改率	10	%	≥	95	否
	“清扫保洁合格率”	5	%	≥	95	否
	临聘人员数量	2	人	<	22	是
	收益人数	5	人次	≥	10000	否
	安全检查单位或企业数	5	个	≥	17	是
	“三公”经费调剂备案	5		定性	及时报备	否
	安全监管运行效果	10		定性	良	是

部门公开表18

2023年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：

541-重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理委员会

单位：万元

专项资金名称	园区协调发展专项		业务主管部门	重庆市万盛经济技术开发区平山产业园区管理		
当年预算	104.40	区级支出		104.40		
		补助镇街				
项目概况	因项目建设需要，流转使用土地22亩，每亩按2000元标准计算青苗补偿款；为解决万盛煤化工有限责任公司非正常工况下生产产生的强噪声和废气排放，对周边村民造成影响而引发的信访问题，煤电化园区管委会会同关坝镇和扶欢镇委托中介机构对万盛煤化工公司周边进行了现状评价，并根据环评结果形成解决方案，报经经开区管委会同意，以“责任关怀”的方式对关坝镇双坝村羊吼台、青塘井、南天门、沙沟子等4个社和扶欢镇崇恩村5社共计约1000人，按300元/人/年的标准；关坝镇双坝村其他社约3000人，按50元/人/年的标准；关坝镇中坝社区及其他按5万元/年的标准执行。对扶欢镇东升村异地占用土地补偿，以缓解因土地占用引起的矛盾纠纷等信访问题，确保企业正常建设和生产经营。					
立项依据	1. 土地流转协议及支付明细 2. 《关于申请安排2017年度责任关怀资金及将责任关怀资金纳入2018年度区级财政预算的请示》（万盛煤电管文〔2017〕39号）及管委会领导批示抄告单〔2017〕2374号 3. 《关于安排神华电厂等重点建设项目工作协调经费的请示及领导批示》（万盛煤电管文〔2016〕43号）					
当年绩效目标	及时拨付强噪声及废气补偿经费、土地流转青苗补偿及东升村异地占用土地补偿等费用，缓解因项目建设引起的矛盾纠纷等信访问题，确保企业正常建设和生产经营。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	信访等社会矛盾发生次	7	件	<	10	否
	流转土地规模	5	亩	=	22	否
	补助标准	2	元/年	≤	300000	否
	关坝镇中坝社区及其他	2	元/年	=	50000	是
	社会矛盾纠纷化解率	10	%	≥	98	是
	群众和企业满意度	5	%	≥	98	是
	预决算信息公开合格率	5	%	=	100	否
	项目绩效自评覆盖率	5	%	=	100	否
	社会矛盾纠纷化解率	8	%	>	98	是
	绩效运行监控率	5	%	=	100	否
	青苗赔偿标准	3	元/亩	=	2000	否
	关坝镇双坝村羊吼台、	5	人	≥	1000	否
	关坝镇双坝村其他社涉	5	人	≥	3000	否
	涉及户数	5	人（户）	=	38	是
	扶欢镇境内涉园区部分	5	个	≥	3	是
	关坝镇双坝村其他社补	3	元/人年	=	50	否
	关坝镇双坝村羊吼台、	5	元/人年	=	300	否
“三公”经费调剂备案	5		定性	及时报备	否	