

附表2-1

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)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	16, 939.31	一、本年支出	16, 939.31	16, 939.31		
一般公共预算资金	16, 939.31	一般公共服务支出	5, 470.17	5, 470.17		
政府性基金预算资金		科学技术支出	4, 000.00	4, 000.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	256.00	256.00		
		卫生健康支出	61.24	61.24		
		城乡社区支出	2, 011.76	2, 011.76		
		资源勘探工业信息等支出	5, 017.90	5, 017.90		
		住房保障支出	122.24	122.24		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	16, 939.31	支出合计	16, 939.31	16, 939.31		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

附表2-2

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		16,939.31	2,417.82	14,521.49
201	一般公共服务支出	5,470.17	1,978.35	3,491.83
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,470.17	1,978.35	3,491.83
2010301	行政运行	582.04	582.04	
2010302	一般行政管理事务	3,491.83		3,491.83
2010350	事业运行	1,396.31	1,396.31	
206	科学技术支出	4,000.00		4,000.00
20604	技术与开发	4,000.00		4,000.00
2060499	其他技术与开发支出	4,000.00		4,000.00
208	社会保障和就业支出	256.00	256.00	
20805	行政事业单位养老支出	244.75	244.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.30	154.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.15	77.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
20899	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	61.24	61.24	
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	
212	城乡社区支出	2,011.76		2,011.76
21201	城乡社区管理事务	533.97		533.97
2120104	城管执法	533.97		533.97
21205	城乡社区环境卫生	1,477.79		1,477.79
2120501	城乡社区环境卫生	1,477.79		1,477.79
215	资源勘探工业信息等支出	5,017.90		5,017.90
21508	支持中小企业发展和管理支出	5,017.90		5,017.90
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5,017.90		5,017.90
221	住房保障支出	122.24	122.24	
22102	住房改革支出	122.24	122.24	
2210201	住房公积金	122.24	122.24	

附表2-3

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)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：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	2, 417.82	1, 959.86	457.96
301	工资福利支出	1, 971.47	1, 943.39	28.08
30101	基本工资	452.04	452.04	
30102	津贴补贴	103.79	103.79	
30103	奖金	185.49	185.49	
30106	伙食补助费	28.08		28.08
30107	绩效工资	704.77	704.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.30	154.30	
30109	职业年金缴费	77.15	77.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.44	96.44	
30112	其他社会保障缴费	15.36	15.36	
30113	住房公积金	122.24	122.24	
30114	医疗费	16.64	16.64	
30199	其他工资福利支出	15.17	15.17	
302	商品和服务支出	430.53	0.65	429.88
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	8.11		8.11
30211	差旅费	120.00		120.00
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	22.66		22.66
30217	公务接待费	50.00		50.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	68.88		68.88
30229	福利费	25.32		25.32
30231	公务用车运行维护费	31.50		31.50
30239	其他交通费用	24.65		24.65
30240	税金及附加费用	16.36		16.36
30299	其他商品和服务支出	4.34	0.65	3.69
303	对个人和家庭的补助	15.82	15.82	
30305	生活补助	2.52	2.52	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	13.30	

附表2-4

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)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：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		2, 417.82
501	机关工资福利支出	1, 971.47
50101	工资奖金津补贴	1, 446.09
50102	社会保障缴费	343.25
50103	住房公积金	122.24
50199	其他工资福利支出	59.89
502	机关商品和服务支出	430.53
50201	办公经费	301.03
50202	会议费	10.00
50203	培训费	22.66
50205	委托业务费	10.50
50206	公务接待费	50.00
50208	公务用车运行维护费	31.50
50209	维修(护)费	0.50
50299	其他商品和服务支出	4.34
509	对个人和家庭的补助	15.82
50901	社会福利和救助	2.52
50999	其他对个人和家庭的补助	13.30

附表2-5

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
119.50		31.50		31.50	88.00

附表2-6

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)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			

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

附表2-7

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)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	16, 939.31	合计	16, 939.31
一般公共预算资金	16, 939.31	一般公共服务支出	5, 470.17
政府性基金预算资金		科学技术支出	4, 000.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	256.00
财政专户管理资金		卫生健康支出	61.24
事业收入资金		城乡社区支出	2, 011.76
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	5, 017.90
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	122.24
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表2-8

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)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										
	合计	16, 939.31	16, 939.31								
201	一般公共服务支出	5, 470.17	5, 470.17								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5, 470.17	5, 470.17								
2010301	行政运行	582.04	582.04								
2010302	一般行政管理事务	3, 491.83	3, 491.83								
2010350	事业运行	1, 396.31	1, 396.31								
206	科学技术支出	4, 000.00	4, 000.00								
20604	技术与开发	4, 000.00	4, 000.00								
2060499	其他技术与开发支出	4, 000.00	4, 000.00								
208	社会保障和就业支出	256.00	256.00								
20805	行政事业单位养老支出	244.75	244.75								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.30	154.30								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.15	77.15								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30								
20899	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25								
2089999	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25								
210	卫生健康支出	61.24	61.24								
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24								
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61								
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63								
212	城乡社区支出	2, 011.76	2, 011.76								
21201	城乡社区管理事务	533.97	533.97								
2120104	城管执法	533.97	533.97								
21205	城乡社区环境卫生	1, 477.79	1, 477.79								
2120501	城乡社区环境卫生	1, 477.79	1, 477.79								
215	资源勘探工业信息等支出	5, 017.90	5, 017.90								
21508	支持中小企业发展和管理支出	5, 017.90	5, 017.90								
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	5, 017.90	5, 017.90								
221	住房保障支出	122.24	122.24								
22102	住房改革支出	122.24	122.24								
2210201	住房公积金	122.24	122.24								

附表2-9

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)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		16, 939.31	2, 417.82	14, 521.49
201	一般公共服务支出	5, 470.17	1, 978.35	3, 491.83
20103	政府办公厅（室）及相关机	5, 470.17	1, 978.35	3, 491.83
2010301	行政运行	582.04	582.04	
2010302	一般行政管理事务	3, 491.83		3, 491.83
2010350	事业运行	1, 396.31	1, 396.31	
206	科学技术支出	4, 000.00		4, 000.00
20604	技术与研究与开发	4, 000.00		4, 000.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	4, 000.00		4, 000.00
208	社会保障和就业支出	256.00	256.00	
20805	行政事业单位养老支出	244.75	244.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险	154.30	154.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	77.15	77.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
20899	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	
2089999	其他社会保障和就业支出	11.25	11.25	
210	卫生健康支出	61.24	61.24	
21011	行政事业单位医疗	61.24	61.24	
2101101	行政单位医疗	39.61	39.61	
2101102	事业单位医疗	21.63	21.63	
212	城乡社区支出	2, 011.76		2, 011.76
21201	城乡社区管理事务	533.97		533.97
2120104	城管执法	533.97		533.97
21205	城乡社区环境卫生	1, 477.79		1, 477.79
2120501	城乡社区环境卫生	1, 477.79		1, 477.79
215	资源勘探工业信息等支出	5, 017.90		5, 017.90
21508	支持中小企业发展和管理支	5, 017.90		5, 017.90
2150899	其他支持中小企业发展和管	5, 017.90		5, 017.90
221	住房保障支出	122.24	122.24	
22102	住房改革支出	122.24	122.24	
2210201	住房公积金	122.24	122.24	

附表2-10

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)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: 万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14, 521.49
302	商品和服务支出	5, 503.59
30201	办公费	55.00
30202	印刷费	20.00
30203	咨询费	40.00
30204	手续费	20.00
30205	水费	3.00
30206	电费	18.00
30209	物业管理费	91.78
30211	差旅费	175.00
30213	维修(护)费	15.00
30214	租赁费	392.22
30215	会议费	13.00
30216	培训费	30.00
30217	公务接待费	38.00
30226	劳务费	1, 443.41
30227	委托业务费	2, 345.12
30228	工会经费	20.00
30229	福利费	20.00
30239	其他交通费用	28.50
30299	其他商品和服务支出	735.56
312	对企业补助	9, 017.90
31204	费用补贴	9, 017.90

附表2-11

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)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：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		14, 521.49
502	机关商品和服务支出	5, 503.59
50201	办公经费	843.50
50202	会议费	13.00
50203	培训费	30.00
50205	委托业务费	3, 828.53
50206	公务接待费	38.00
50209	维修（护）费	15.00
50299	其他商品和服务支出	735.56
507	对企业补助	9, 017.90
50701	费用补贴	9, 017.90

附表2-12

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算			政府性基金				单位资金									
									小计	财力安排	有专项用途的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款	小计	政府性基金预算	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入资金	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
							合计	14, 521.49	14, 521.49	14, 521.49															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会							14, 521.49	14, 521.49	14, 521.49															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	企业公交车补助	重点专项	567.90	567.90	567.90															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政绿化管护经费	一般性项目	88.00	88.00	88.00															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2120104	城管执法	市政执法经费	一般性项目	179.42	179.42	179.42															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	拆迁还房物业补贴	一般性项目	717.05	717.05	717.05															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2010302	一般行政管理事务	安全维稳工作经费	一般性项目	593.20	593.20	593.20															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	兑现企业产业发展扶持资金	重点专项	2, 500.00	2, 500.00	2, 500.00															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2060499	其他技术与开发支出	兑现企业产业发展扶持资金	重点专项	4, 000.00	4, 000.00	4, 000.00															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2010302	一般行政管理事务	政府工作经费	一般性项目	1, 120.75	1, 120.75	1, 120.75															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2120104	城管执法	安全维稳经费-劳务派遣人员经费	一般性项目	354.55	354.55	354.55															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	污水处理服务费	重点专项	1, 950.00	1, 950.00	1, 950.00															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2120501	城乡社区环境卫生	市政设施设备维护费	一般性项目	672.74	672.74	672.74															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2010302	一般行政管理事务	党委工作经费	一般性项目	253.12	253.12	253.12															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2010302	一般行政管理事务	办公楼租金及物业费用	一般性项目	500.00	500.00	500.00															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2010302	一般行政管理事务	非在编人员经费-区统一安排	一般性项目	4.76	4.76	4.76															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2010302	一般行政管理事务	高新区规划展览馆整改维护费	一般性项目	20.00	20.00	20.00															
634	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会	634001	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)	2010302	一般行政管理事务	招商引资工作经费	一般性项目	1, 000.00	1, 000.00	1, 000.00															

附表2-13

重庆合川高新技术产业开发区管理委员会(本级)整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆合川高新技术产业开发区管理委员会			部门支出预算数	16, 939.31
当年整体绩效目标	在区委、区政府的坚强领导下，高新区管委会以深化开发区管理制度改革为契机，围绕打造千亿级现代化产业园区目标，扎扎实实写好“高”“新”两篇文章，高质量发展扎实推进，“2+4”现代产业体系建设取得重要进展，科技创新取得新的突破，较好完成年度目标任务。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	10	%	≥	90
	企业优惠政策知晓率	20	%	≥	90
	企业满意度	10	%	≥	90
	补助企业数量	20	户	≥	50
	招商引资完成率	30	%	≥	95
	财政资金拨付到位率	10	%	=	100

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆合川高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元

专项资金名称	企业公交车补助			业务主管部门	预算科
当年预算	567.90			区级支出（万元）	567.90
				补助各镇（万元）	
项目概况	为进一步做好工业园区企业公交车补助工作，满足企业员工上下班通勤需要，方便职工出行，解决高新区公交线路及车次较少等问题，促进企业快速落户高新区，与重庆长途汽车运输集团合瑞运输有限公司签订的《草街拓展区公交车运输协议》、《505路公交车运输协议》、《969路公交车运输协议》、与重庆公路运输（集团）有限公司北碚分公司签订的《草街拓展区公交车运输协议》。				
立项依据	一是依据工业园区管委会、重庆长途汽车运输集团合瑞运输有限公司签订的《草街拓展区公交车运输协议》、《505路公交车运输协议》、《969路公交车运输协议》，对重庆长途汽车运输集团合瑞运输有限公司草街到合川公交车、505路、969路公交车等进行补助，涉及金额491.5万元；二是依据工业园区管委会与重庆公路运输（集团）有限公司北碚分公司签订的《草街拓展区公交车运输协议》，对重庆公路运输（集团）有限公司北碚分公司草街到北碚公交车进行补助，涉及金额76.4万元。				
当年绩效目标	解决高新区公交线路及车次较少等问题，促进企业快速落户高新区,加强高新区规划类、建设类和产业发展类前期中介服务，保证项目前期工作的顺利推进，确保高新区营商环境的优化和招商引资项目顺利落地，保证工业投资、产值和税收。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助公交线路条数	25	条	≥	4
	补助合格率	20	%	=	100
	补助资金及时到位率	15	%	=	100
	受益企业户数	20	户	=	768
	企业满意度	10	%	≥	90

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆合川高新技术产业开发区管理委员会 单位：万元

专项资金名称	污水处理费		业务主管部门	预算科	
当年预算	1, 950.00		区级支出（万元）	1, 950.00	
			补助各镇（万元）		
项目概况	为进一步做好工业园区核心区、草街拓展区污水处理补助工作和天顶组团东水厂补助工作，解决高新区正常运行及要素保障等问题，一是与凯发新泉高阳污水处理（重庆）有限公司签订的《重庆合川工业园区核心区污水处理厂特许经营协议》、《核心区污水处理厂项目补充协议》，对核心区污水处理费进行补助，涉及金额3442.3万元；二是与凯发新泉草街污水处理（重庆）有限公司签订的《重庆合川工业园区草街拓展区污水处理厂特许经营协议》、《草街拓展区污水处理厂项目补充协议》，对草街拓展区污水处理费进行补助，涉及金额345万元；三是合川汽车产业发展中心与重庆北碚东水厂签订的《自来水补助协议》，对重庆北碚东水厂自来水费用进行补助，涉及金额39.2万元。				
立项依据	文件依据，区人民政府与凯发新泉高阳污水处理（重庆）有限公司、凯发新泉草街污水处理（重庆）有限公司等签订的《特许经营协议》及《补充协议》等。				
当年绩效目标	一是加强高新区污水处理补助补贴兑现，确保高新区营商环境的优化和招商引资项目顺利落地，保证工业投资、产值和税收。二是全年按程序及时向相关企业拨付费用，确保应补尽补，提高企业满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助企业数量	25	户	=	3
	补助合格率	20	%	=	100
	补助资金及时到位率	15	%	=	100
	补助政策知晓率	20	%	≥	90
	企业满意度	10	%	≥	90

2024年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆合川高新技术产业开发区管理委员会单位：万元

专项资金名称	兑现企业产业扶持资金		业务主管部门	预算科	
当年预算	6, 500.00		区级支出（万元）	6, 500.00	
			补助各镇（万元）		
项目概况	一是依据工业园区管委会、重庆平伟汽车系统有限公司签订的《新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目补充协议》，对重庆平伟汽车系统有限公司搬迁支持、厂房及附属设施改造、研发大楼建设、物流费用等进行补助，涉及金额7300万元；二是依据工业园区管委会与重庆健能医药开发有限公司等20家企业分别签订的《重庆健能医药整体搬迁及扩能项目补充协议》等，对重庆健能医药开发有限公司等企业2023年度税收对应额度进行产业扶持，涉及金额约6000万元。三是新能源汽车产业和火锅产业园等产业补贴900万元（含莎公主等研发平台补助200万元/个，高端研发机构补助100万元/个）。四是医药注册证书等补贴763.2万元；海吉瑞、联科医疗等器械三类产品证书补贴300万；安瑞市级技术研发中心补贴100万元/个，成铭国家级产品检测平台补贴300万元/个。安瑞光电物业扶持13.2万元（21873平方*0.5元/平方*12月=13.1238万元），康信达厂房改造补贴50万元。五是天顶组团产业扶持5537.6万元；哈丁、国贵等5家企业税收对应产业扶持1737.6万元；舜驱贷款贴息3600万元，舜驱设备补助200万元。六是玉龙组团产业扶持3960.8万元；讯飞幻境、一也等16家企业税收对应产业扶持1815.8万元；净坛猪猪运营补贴700万，盘古运营补贴500万，电子科大科研及人员运行补贴775万，天融信装修补贴100万，万翔智能制造培训补贴70万。				
立项依据	文件依据，区政府与企业签订的《新能源汽车关键零部件暨工装模具产业园项目协议》、《重庆健能医药整体搬迁及扩能项目补充协议》等、高新区党工委会议纪要等。				
当年绩效目标	一是加强高新区发展扶持补贴兑现，确保高新区营商环境的优化和招商引资项目顺利落地，保证工业投资、产值和税收。二是全年按程序及时向相关企业拨付费用，确保应扶尽扶，提高企业满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	补助企业数量	25	户	=	30
	补助合格率	20	%	=	100
	补助资金及时到位率	15	%	≥	80
	补助政策知晓率	20	%	≥	90
	企业满意度	10	%	≥	90

附表2-17

2024年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：单位：万元

专项资金名称	办公楼租金及物业费			业务主管部门	预算科
当年预算	500.00			区级支出（万元）	500.00
				补助乡镇（万元）	
项目概况	一是租赁高新区展厅（高新区展厅、党建展厅）及服务大厅费用预估全年314.35万元，面积4365.98㎡，租金60元/月/平方，每月共261958.8元；二是租赁孵化楼13、15、16楼费用76.39万元，面积：2122平方米，租金：30元/月/平方，每月共63660元；三是网安租赁办公楼费用33.73万元，面积937.01平方米，租金30元/平方米/月；四是网安租赁1楼大厅展厅费用70.2万元，面积：1950平方米，租金：30元/平方米/月，每月58500元；五是天顶租赁3号楼租金125万元（评估价格约1775万元*7%=125万元）。六是孵化楼物业共计70.88万元：13楼、15楼、16楼物业费2.98/㎡，共2122㎡，1楼物业费4.98/㎡，共4365.98㎡，专职服务员6000/月，全年合计408793.68元，会议室使用费3000元/次、2000元/次1000元/次，全年使用会议室约300次，费用约300000元；七是网安物业费共计28.39万元：网安办公楼全年物业共计9.37万元，网安展厅物业费3元/平方米/月，面积1950平方米，新展厅电费12万元（满负荷功率226kw（功率设备+空调+屏幕），用电量250度/每小时，每月最多50小时约1万元。）；八是天顶物业服务合同11255元/月，全年13.51万元。				
立项依据	根据《党政机关办公用房建设标准》，为推进机关各项工作顺利开展，圆满完成区委区政府交办各项工作，确保良好、安全的办公环境。				
当年绩效目标	保证高新区各项工作的顺利推进，确保高新区营商环境的优化和招商引资项目顺利落地，保证工业投资、产值和税收。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年服务次数	30	场次	≥	300
	服务质量达标率	10	%	≥	90
	办公楼租赁面积	20	平方米	≥	6640
	运转保障率	20	%	≥	95
	服务对象满意度	10	%	≥	90

附表2-18

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。