

# 2024年部门预算

2024年02月27日

## 部门收支总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

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	1,963.99	一、一般公共服务支出	1,892.35
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	
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	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	27.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.91
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		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	
		二十、住房保障支出	30.09
		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	
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>1,963.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,963.99</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>1,963.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,963.99</b>



## 部门支出总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

金额单位：万

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
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)					
合 计					1,963.99	521.53	1,442.46		
			101001	宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	1,963.99	521.53	1,442.46		
201	03	01	101001	行政运行	408.26	408.26			
201	03	02	101001	一般行政管理事务	1,442.46		1,442.46		
201	03	50	101001	事业运行	41.63	41.63			
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	27.64			
210	11	01	101001	行政单位医疗	12.13	12.13			
210	11	02	101001	事业单位医疗	1.78	1.78			
221	02	01	101001	住房公积金	30.09	30.09			

## 财政拨款收支预算总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

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	1,963.99	一、本年支出	1,963.99	1,963.99	
一般公共预算拨款收入	1,963.99	一般公共服务支出	1,892.35	1,892.35	
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			
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			
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	27.64	27.64	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	13.91	13.91	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	0.00		
		商业服务业等支出			
		金融支出	0.00		
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	30.09	30.09	
		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			
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

金额单位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排							上年结转安排
科目编码		单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			上年应返还额度结转
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	项目支出
<b>合 计</b>			<b>1,963.99</b>	<b>1,963.99</b>	<b>1,963.99</b>	<b>521.53</b>	<b>1,442.46</b>				
101001		宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	1,963.99	1,963.99	1,963.99	521.53	1,442.46				
<b>工资福利支出</b>			<b>405.10</b>	<b>405.10</b>	<b>405.10</b>	<b>405.10</b>					
301	01	101001 基本工资	61.51	61.51	61.51	61.51					
301	02	101001 津贴补贴	34.91	34.91	34.91	34.91					
301	03	101001 奖金	128.53	128.53	128.53	128.53					
301	07	101001 绩效工资	40.78	40.78	40.78	40.78					
301	08	101001 机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	27.64	27.64					
301	10	101001 职业年金缴费	13.92	13.92	13.92	13.92					
301	12	101001 职工基本医疗保险缴费	0.40	0.40	0.40	0.40					
301	13	101001 其他社会保障缴费	30.09	30.09	30.09	30.09					
301	99	101001 住房公积金	67.32	67.32	67.32	67.32					
<b>商品和服务支出</b>			<b>1,508.89</b>	<b>1,508.89</b>	<b>1,508.89</b>	<b>116.43</b>	<b>1,392.46</b>				
302	01	101001 办公费	53.20	53.20	53.20	3.20	50.00				
302	05	101001 水费	3.40	3.40	3.40	3.40					
302	09	101001 物业管理费	111.00	111.00	111.00		111.00				
302	11	101001 差旅费	47.20	47.20	47.20	47.20					
302	14	101001 租赁费	400.00	400.00	400.00		400.00				
302	15	101001 会议费	14.50	14.50	14.50	4.50	10.00				
302	16	101001 培训费	53.40	53.40	53.40	3.40	50.00				
302	17	101001 公务接待费	4.80	4.80	4.80	4.80					
302	28	101001 工会经费	3.45	3.45	3.45	3.45					
302	29	101001 福利费	1.85	1.85	1.85	1.85					
302	39	101001 其他交通费用	124.91	124.91	124.91	31.45	93.46				
302	99	101001 其他商品和服务支出	691.18	691.18	691.18	13.18	678.00				
<b>资本性支出</b>			<b>50.00</b>	<b>50.00</b>	<b>50.00</b>		<b>50.00</b>				
310	02	101001 办公设备购置	50.00	50.00	50.00		50.00				

## 一般公共预算支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
合 计					1,963.99	1,102.07	
			101001	宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	1,963.99	1,102.07	
201	03	01	101001	行政运行	408.26	224.33	
201	03	02	101001	一般行政管理事务	1,442.46	88.00	
201	03	50	101001	事业运行	41.63	600.00	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.64	152.76	
210	11	01	101001	行政单位医疗	12.13	20.00	
210	11	02	101001	事业单位医疗	1.78	15.12	
221	02	01	101001	住房公积金	30.09	1.86	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	521.53	405.09	116.44
		101001	宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	521.53	405.09	116.44
			工资福利支出	405.09	405.09	
301	01	101001	基本工资	61.51	61.51	
301	02	101001	津贴补贴	34.91	34.91	
301	03	101001	奖金	128.53	128.53	
301	07	101001	绩效工资	40.78	40.78	
301	08	101001	机关事业单位基本养老保险缴费	27.64	27.64	
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费	13.91	13.91	
301	12	101001	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
301	13	101001	住房公积金	30.09	30.09	
301	99	101001	其他工资福利支出	67.32	67.32	
			商品和服务支出	116.44		116.44
302	01	101001	办公费	3.20		3.20
302	05	101001	水费	3.40		3.40
302	11	101001	差旅费	47.20		47.20
302	15	101001	会议费	4.50		4.50
302	16	101001	培训费	3.40		3.40
302	17	101001	公务接待费	4.80		4.80
302	28	101001	工会经费	3.45		3.45
302	29	101001	福利费	1.85		1.85
302	39	101001	其他交通费用	31.46		31.46
302	99	101001	其他商品和服务支出	13.18		13.18



## 一般公共预算项目支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

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	1,442.46
			101001	宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	1,442.46
				<b>一般行政管理事务</b>	<b>1,392.46</b>
201	03	02	101001	办公区物业费（老办公区）	111.00
			101001	交通车费用	93.46
			101001	孵化基地物业费和租赁费（新办公楼租赁费）	400.00
			101001	信息调研和政策研究经费	50.00
			101001	日常运行工作经费	95.00
			101001	公共服务工作经费	100.00
			101001	办公室业务能力提升经费	50.00
			101001	人大政协工作经费	10.00
			101001	电子政务系统服务费	15.00
			101001	工作大会支出	50.00
			101001	采购办公用品	50.00
			101001	目标督查工作经费	30.00
			101001	节约型公共机构创建	10.00
			101001	老办公大楼和孵化中心电能耗	32.00
			101001	老办公大楼和孵化中心水能耗	8.50
			101001	老办公大楼和孵化中心气能耗	4.50
				<b>机关服务</b>	<b>50.00</b>
201	03	03	101001	机关事务工作经费	50.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境） 费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费	公务用车购置费	
	合 计	4.80					4.80
101001	宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	4.80					4.80

### 政府性基金支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

金额单位：万元

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

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境） 费用	当年财政拨款预算安排			公务接待费
				小计	公务用车购置及运行费 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：宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

金额单位：万元

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

项目支出绩效表

金额单位：万元

项目名称	单位名称	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
	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	1,442.46								
办公区物业费（老办公区）	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	111.00	为保障管委会办公大楼正常运行及物业服务清洁服务，办公室牵头询价了物业服务公司，费用按照办公室面积和人员数量面积按比例进行分摊方式，费用预计区物业费一季度277500.00元。年度总金额合计：人民币1110000.00元。合同按一年一签，由物业服务公司提供人员清洁卫生、公共秩序的维护、花卉摆放和养护管理、会议服务、公共区域的工程维修服务、院落停车场公共秩序维护等。	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	7352	平米	15
				产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	≥	85	%	15
				效益指标	经济效益指标	物业保障度	≥	90	%	30
				产出指标	质量指标	物业服务验收通过率	≥	90	%	10
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	物业服务单位成本	≤	13	元/平方米	10
交通车费用	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	93.46	交通车费用93.456万元	效益指标	经济效益指标	完成质量	≥	100	%	40
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	360	天	40
孵化基地物业费和租赁费（新办公楼租赁费）	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	400.00	2024年管委会办公室预计投入400万资金（2024年10月-12月），用于孵化基地租赁费和物业费（新办公楼）。保障办公大楼正常运行及各项物业服务，达到职工满意度90%以上。	产出指标	数量指标	租赁及物业服务面积	≥	16230	平米	10
				成本指标	经济成本指标	租赁费单位成本	≤	68	元/月	5
				产出指标	质量指标	物业服务验收通过率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	租赁场地完好率	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	物业费单位成本	≤	15	元/月	5
				产出指标	时效指标	物业服务完成及时率	≥	85	%	10
				效益指标	社会效益指标	物业保障度	≥	90	%	30
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
机关事务工作经费	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	50.00	2024年管委会办公室预计投入50万资金，用于购买货物及服务的各项经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费等。	产出指标	时效指标	购买货物及服务完成及时率	≥	85	%	15
				产出指标	质量指标	购买货物及服务验收通过率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	购买货物及服务保障度	≥	90	%	30
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	购买货物及服务次数	≥	12	次/年	15
				成本指标	经济成本指标	年度控制费用	≤	50	万元	10
信息调研和政策研究经费	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	50.00	信息调研和政策研究经费50万，主要包含图书资料、调研差旅、专家咨询、各种会议、印刷、复印等费用。为提高高新区经济社会发展水平提供政策服务。	产出指标	时效指标	开展信息调研和政策研究会议及时率	≥	90	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加信息调研和政策研究会议人员满意度	≥	90	%	
				产出指标	数量指标	开展信息调研和政策研究会议（培训）的人天数	≥	10	人/天	
				产出指标	质量指标	信息调研和政策研究业务检查工作完成率	≥	98	%	
				成本指标	经济成本指标	开展信息调研和政策研究培训的经费	≤	50	万元	
				效益指标	社会效益指标	开展信息调研和政策研究会议及时率	≥	98	%	
				效益指标	可持续影响指标	信息调研和政策研究业务检查工作开展规范性	定性			
日常运行工作经费	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	95.00	日常运行工作经费70万元用于行政11人、事业2人、挂职3人（1名委领导）、临聘7人，共计23人，预留日常工作经费50万。2024年1月新增45万元（主要是值班人员的洗漱用品、值班食品、值班用的床上用品、值班电脑打印机耗材等费用10万元和与市委党校租赁办公用房和会议室预计35万一年，分两次支付，半年支付一次、市委党校租赁办公用房和会议室相关办公物资采购费用）	成本指标	经济成本指标	日常用品及食品每季度采购一次，一次2万元，电脑打印机等耗材每年2万元。	≤	100000	元/年	3
				效益指标	社会效益指标	值班值守、党校会议室租赁保障了机关工作正常运转	定性	优		20
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	值班人员的洗漱用品、值班食品、值班用的床上用品、值班电脑打印机耗材等费用	≥	100000	元/年	3
				产出指标	数量指标	市委党校租赁办公用房和会议室、办公用品费	≥	350000	元/年	2
				成本指标	经济成本指标	大小会议室各1间，采购办公用品，经费约35万元	≤	350000	元/年	2
				效益指标	社会效益指标	日常工作经费提升了办公室条件和职工业务能力水平	定性	优		20
				产出指标	质量指标	采购物品质量及会议室舒适度	≥	95	%	5
				产出指标	时效指标	经费发放及时率	≥	100	%	5
				产出指标	质量指标	上班出勤率	≥	100	%	5
				产出指标	时效指标	会议室使用频率	≥	3	场次	5
				产出指标	数量指标	行政11人、事业2人、挂职3人（1名委领导）、临聘7人，共计23人日常工作经费	≥	23	人数	5
				成本指标	经济成本指标	人均工作经费标准	≤	20000	元/年	5
效益指标	可持续影响指标	管理办法健全情况	定性	健全		15				
成本指标	经济成本指标	服务费用	定性	按标准执		10				
产出指标	质量指标	执行率	=	100	%	10				

公共服务工作经费	101001-宜宾高新区园区管理委员会办公室	100.00	定发生100万元的费用, 主要包括用餐、住宿、车辆等费用, 服务范围包括出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等公务活	产出指标	时效指标	完成及时率	=	100	%	15				
				效益指标	社会效益指标	服务完成率	=	100	%	15				
				产出指标	数量指标	服务人数标准	=	30	%	15				
				满意度指标	满意度指标	服务满意度	≥	95	%	10				
办公室业务能力提升经费	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	50.00	2024年需用办公室业务能力提升经费50万元来开展文秘写作能力提升培训、保密培训、办公平台操作培训、信息调研培训、政务礼仪培训等培训会; 组织人员到省市参加文秘、保密机要、目标绩效、信息调研、政务服务和办公室综合能力专题培训; 组织办公室人员到省市先进单位组织办公室业务能力提升调研等。	产出指标	数量指标	会议到会率、参与率	≥	95	%	10				
				效益指标	社会效益指标	提升能力程度	定性	优		30				
				满意度指标	满意度指标	参加培训人员满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	数量指标	组织人员外出参加培训人数	≥	15	人	3				
				产出指标	数量指标	到先进单位学习调研次数	≥	5	次	2				
				产出指标	数量指标	开展培训次数	≥	4	次	5				
				成本指标	经济成本指标	培训费用金额	≤	350000	元	5				
				效益指标	社会效益指标	形成调研报告篇数	≥	5	篇	10				
				成本指标	经济成本指标	外出学习金额	≤	150000	元	5				
				产出指标	时效指标	开展培训、外出学习及时率	≥	95	%	10				
								产出指标	数量指标	联系走访委员	≥	20	人	2
				人大政协工作经费	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	10.00	为贯彻落实党中央关于人民政协工作的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委的部署要求, 高新区在履行职责过程中切实加强党对人民政协工作的全面领导, 切实履行政治协商、民主监督、参政议政职能。2024年预计投入人大政协工作经费10万元。其中交流学习费用4万元; 相关提案对接费用万元, 相关办公室资料印刷和广告制作1万元。将实现专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商完成率100%; 委员提案办理态度满意率100%。	满意度指标	满意度指标	委员提案办理态度满意率	≥	100	%	10
效益指标	社会效益指标	专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商完成率	≥					100	%	30				
产出指标	数量指标	委员提案的办理答复率	≥					100	%	2				
产出指标	时效指标	专题协商、对口协商、界别协商和提案办理协商及时率	≥					95	%	10				
产出指标	数量指标	参加有关单位提案办理委员见面会, 全面完成委员提案办理答复工作	≥					5	次	2				
成本指标	经济成本指标	常委会调研视察费用	≤					4000	元	5				
成本指标	经济成本指标	办公资料印刷、广告制作费用	≤					2000	元	5				
产出指标	数量指标	调研学习交流次数	≥					10	次	2				
产出指标	质量指标	参与调研学习交流出席率	≥					90	%	10				
产出指标	数量指标	办公资料印刷、广告制作次数	≥					10	次	2				
成本指标	经济成本指标	联系走访委员费用	≤					1500	元	5				
成本指标	经济成本指标	人员活动经费	≤					2000	元	5				
电子政务系统服务费	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	15.00	根据测算, 高新区电子政务网络日常运行、设备维护、相关工作开展等费用一年约15万。	成本指标	经济成本指标	开展电子政务信息业务培训的支出标准	≤	120	元/天	10				
				产出指标	质量指标	电子政务指标任务完成率	≥	95	%	20				
				产出指标	数量指标	开展电子政务业务培训的人天数	≥	200	人/天	20				
				效益指标	经济效益指标	电子政务信息业务能力提升情况	定性	优		40				
工作大会支出	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	50.00	加快提升高新区会务水平, 提高以会辅政的工作质效, 到2024年实现高新区会务工作达到市委、市政府要求的水平, 应于2024年用500,000元来开展系列大型会务活动完成预计承办的相关大型会议活动并保障高新区日常运转会议使用。	满意度指标	满意度指标	参加相关会议人员满意度	≥	95	%	10				
				产出指标	数量指标	上级交办会务工作完成率	≥	95	%	10				
				产出指标	质量指标	参加大型会议到会率	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	参加相关会议人数	≥	1250	人/天	30				
				产出指标	时效指标	会议承办及时率	≥	90	%	10				
成本指标	经济成本指标	开展大型会议的支出标准	≤	400	元/人·次	10								
采购办公用品	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	50.00	2024年管委会办公室预计投入50万资金, 用于采购办公用品, 以保障办公室人员工作正常运行, 达到职工满意度90%以上。	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10				
				成本指标	经济成本指标	年度控制费用	≤	50	万元	10				
				产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥	20	批次	15				
				产出指标	时效指标	购买用品完成及时率	≥	85	%	15				
				产出指标	质量指标	购买办公用品批次	≥	90	%	10				
				效益指标	社会效益指标	办公用品保障度	≥	90	%	30				
目标督查工作经费	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	30.00	围绕高新区各重点工作、专题会议定事项、重大项目建设、经济社会发展及领导批示件工作要求, 有针对性地开展监督检查, 保证党和政府的路线方针政策贯彻执行, 推动决策部署有效落实, 完成既定目标任务。2024年预计投入目标督查工作经费30万元, 其中一、办公资料印刷、会务和广告费12万; 二、接待、设备和餐饮费11万; 三、差旅、培训和迎检工作费7万, 将实现参加目标绩效会议的人数≥70人, 目标绩效业务能力提升情况为优; 办公用品使用率100%。	产出指标	质量指标	参加目标绩效专题会议到会率	≥	90	%	5				
				产出指标	数量指标	开展目标绩效专项培训的人天数	≥	7	人/天	1				
				产出指标	数量指标	办公资料印刷、广告制作次数	≥	30	次	1				
				效益指标	社会效益指标	目标绩效业务能力提升情况	定性	优		15				
				效益指标	社会效益指标	参加目标绩效会议的人数	≥	70	人	15				
				成本指标	经济成本指标	差旅人员伙食补助费	≤	80	元	8				
				成本指标	经济成本指标	公勤费	≤	40	元	2				
				产出指标	时效指标	开展目标绩效会议及时率	≥	90	%	10				
				产出指标	数量指标	参加目标绩效专项培训天数	≥	13	天	1				
				产出指标	数量指标	开展目标督查接待次数	≥	27	次	1				
				成本指标	经济成本指标	组织目标绩效会议	≤	6000	元	2				
				产出指标	数量指标	购置计算机设备数量	≥	4	台	1				
				产出指标	数量指标	组织目标绩效会议的场次	≥	5	次	2				
				产出指标	数量指标	购置录音笔数量	≥	3	只	1				
				成本指标	经济成本指标	办公资料印刷、广告制作费	≤	3000	元	2				
成本指标	经济成本指标	录音笔	≤	800	元	2								

				产出指标	质量指标	参与培训内容覆盖率	≥	90	%	5
				成本指标	经济成本指标	计算机仪器设备费	≤	8000	元	2
				产出指标	数量指标	参加目标绩效会议的天数	≥	80	天	1
				产出指标	数量指标	开展目标业务对接的次数	≥	30	次	1
				效益指标	社会效益指标	办公用品使用率	≥	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	开展目标督查接待费	≤	200	元	2
节约型公共机构创建	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	10.00	为使机关单位更加环保，节约资源，提高行政效率、降低成本，需要产生完善制度体系、推行绿色办公，采购更多节能、节水、环保、再生、资源综合利用等绿色产品，新能源汽车充电，实行生活垃圾分类、开展宣传教育节约型公共机构创建10万元	产出指标	数量指标	绿色办公用品、新能源充电费每季度采购、结算一次	≤	100	%	10
				产出指标	质量指标	宣传教育	≤	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	每年宣传经费	≤	20000	元	5
				产出指标	数量指标	每季度开展宣传一次	≥	1	次	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≤	100	%	10
				成本指标	经济成本指标	每年新能源充电费	≤	60000	元	5
				效益指标	经济效益指标	完成质量	≤	100	%	20
				产出指标	质量指标	采购绿色办公用品、新能源汽车充电	≤	98	%	10
				成本指标	经济成本指标	每年采购绿色办公用品	≤	20000	元	10
				老办公大楼和孵化中心电能耗	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	32.00	2024年管委会办公室预计投入32万资金，用于老办公大楼（2024年1-9月）和孵化基地（2024年10-12月）用电经费，保障办公大楼正常运行，达到职工满意度90%以上。	产出指标	时效指标	电费缴费及时率
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥					90	%	10
成本指标	经济成本指标	年度电费控制金额	≤					45	万	5
产出指标	数量指标	保障用电月份数	≤					12	月	10
产出指标	数量指标	年度用电量控制	≥					44	万	10
产出指标	质量指标	用电保障度	≥					100	%	10
成本指标	经济成本指标	电费标准	≤					0.83	元	5
效益指标	社会效益指标	年办公能耗达到节能指标要求	定性					达标	年	30
产出指标	质量指标	用水保障度	≥					100	%	
老办公大楼和孵化中心水能耗	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	8.50	2024年管委会办公室预计投入8.5万资金，用于老办公大楼（2024年1-9月）和孵化基地（2024年10-12月）用水经费，保障办公大楼正常运行，达到职工满意度90%以上。					产出指标	时效指标	水费缴费及时率
				产出指标	数量指标	年度用水量	≤	2.5	元/立方米	
				效益指标	社会效益指标	年办公能耗达到节能指标要求	定性	90	%	
				成本指标	社会成本指标	水费	≤	2.5	元/立方米	
				产出指标	数量指标	保障用水月份数	≤	12	月	
				成本指标	社会成本指标	年度用水控制经费	≤	80000	元	
				满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	90	%	
				效益指标	社会效益指标	年办公能耗达到节能指标要求	定性	达标		30
				产出指标	时效指标	气费缴费及时率	≥	85	%	15
				老办公大楼和孵化中心气能耗	101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室	4.50	2024年管委会办公室预计投入4.5万资金，用于老办公大楼（2024年1-9月）和孵化基地（2024年10-12月）用气经费，保障办公大楼正常运行，达到职工满意度90%以上。	产出指标	数量指标	保障用气月份数
成本指标	经济成本指标	气费单价	≤					3.98	元	5
产出指标	质量指标	用气保障度	≥					100	%	10
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥					90	%	10
成本指标	经济成本指标	年度用气控制经费	≥					45000	元	5



### 部门（单位）整体绩效表

预算年度:2024年

预算（单位）名称： 101001-宜宾高新技术产业园区管理委员会办公室

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1,963.99	521.53	521.53			1,442.46	1,442.46		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	坚持严谨规范，办好主任办公会				一是严把前置审核关；二是严把全程服务关；三是严把跟踪落实关。				
	围绕高效运转，做好文秘工作				一是把好发文关，提升公文制发质量；二是把好办文关，提升公文流转时效；三是把好审查关，提升备案审查力度。				
	聚焦以文辅政，抓好政研信息工作				一是精益求精抓文稿；二是突出重点搞调研；三是畅通信息当助手。				
	着力推进落实，抓好督查督办				一是聚焦领导批示督重点；二是狠抓专项督查促落实；三是鲜明考核导向强激励。				
	坚持统筹协调，做好综合服务工作				一是突出重点做好会议活动接待服务；二是全力做好值班值守工作；三是扎实细致做好保密机要工作；四是统筹做好档案管理、后勤保障等工作。				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	2024年，在党工委、管委会的坚强领导下，办公室将紧扣党工委、管委会中心工作，锚定“制度机制优化年”工作基调，围绕办文、办会、办事主责主业，坚持“健全制度、畅通机制、优化流程、提升能力”工作思路，充分发挥参谋助手、统筹协调、督促检查、服务保障作用，奋力推动办公室各项工作迈上新台阶。								
	年度绩效指标								
	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		
	产出指标	数量指标	物业服务面积	≥	7352	平米	10		
		时效指标	购买货物及服务完成及时率	≥	85	%	10		
		数量指标	开展信息调研和政策研究会议（培训）的人天数	≥	10	人/天	10		
		时效指标	完成时效	≥	360	天	10		
数量指标		到先进单位学习调研次数	≥	5	次	10			
效益指标	社会效益指标	购买货物及服务保障度	≥	90	%	30			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≤	90	%	10			
其他说明									