

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城市建设和生态环境局

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	2,396.24	一、一般公共服务支出	5.38
二、政府性基金预算拨款收入	800.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	10.00
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	14.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.71
		十一、节能环保支出	974.00
		十二、城乡社区支出	2,166.53
		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	17.68
		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	
本年收入合计	3,196.24	本年支出合计	3,196.24
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	
收入总计	3,196.24	支出总计	3,196.24

部门收入总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局

金额单位：万元

项 目		合计	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	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入	事业单位 经营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	3,196.24		2,396.24	800.00							
105001	宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	3,196.24		2,396.24	800.00							

部门支出总表

部门：宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局

金额单位：万元

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
科目编码	单位代码	单位名称(科目)						
类	款	项						
			合 计	3,196.24	334.64	2,861.60		
	105001		宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	3,196.24	334.64	2,861.60		
201	03	01	105001 行政运行	5.38	5.38			
203	06	03	105001 人民防空	10.00		10.00		
208	05	05	105001 机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94			
210	11	01	105001 行政单位医疗	5.02	5.02			
210	11	02	105001 事业单位医疗	2.69	2.69			
211	01	99	105001 其他环境保护管理事务支出	80.00		80.00		
211	02	03	105001 建设项目环评审查与监督	150.00		150.00		
211	02	99	105001 其他环境监测与监察支出	200.00		200.00		
211	13	01	105001 循环经济	544.00		544.00		
212	01	01	105001 行政运行	192.70	192.70			
212	01	06	105001 工程建设管理	77.60		77.60		
212	01	99	105001 其他城乡社区管理事务支出	96.23	96.23			
212	03	99	105001 其他城乡社区公共设施支出	1,000.00		1,000.00		
212	08	99	105001 其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00		
212	13	01	105001 城市公共设施	560.00		560.00		
221	02	01	105001 住房公积金	17.68	17.68			

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城市建设和生态环境局

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	3,196.24	一、本年支出	3,196.24	2,396.24	800.00
一般公共预算拨款收入	2,396.24	一般公共服务支出	5.38	5.38	
政府性基金预算拨款收入	800.00	外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	10.00	10.00	
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	14.94	14.94	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	7.71	7.71	
		节能环保支出	974.00	974.00	
		城乡社区支出	2,166.53	1,366.53	800.00
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		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	17.68	17.68	
		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			

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城市建设和生态环境局

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					2,396.24	2,396.24	
			105001	宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	2,396.24	2,396.24	
201	03	01	105001	行政运行	5.38	5.38	
203	06	03	105001	人民防空	10.00	10	
208	05	05	105001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94	
210	11	01	105001	行政单位医疗	5.02	5.02	
210	11	02	105001	事业单位医疗	2.69	2.69	
211	01	99	105001	其他环境保护管理事务支出	80.00	80	
211	02	03	105001	建设项目环评审查与监督	150.00	150	
211	02	99	105001	其他环境监测与监察支出	200.00	200	
211	13	01	105001	循环经济	544.00	544	
212	01	01	105001	行政运行	192.70	192.7	
212	01	06	105001	工程建设管理	77.60	77.6	
212	01	99	105001	其他城乡社区管理事务支出	96.23	96.23	
212	03	99	105001	其他城乡社区公共设施支出	1,000.00	1,000.00	
221	02	01	105001	住房公积金	17.68	17.68	

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城市建设和生态环境局

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	334.64	258.89	75.74
		105001	宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	334.64	258.89	75.74
			工资福利支出	258.90	258.89	
301	01	105001	基本工资	32.35	32.35	
301	02	105001	津贴补贴	15.60	15.60	
301	03	105001	奖金	60.77	60.77	
301	07	105001	绩效工资	43.64	43.64	
301	08	105001	机关事业单位基本养老保险缴费	14.94	14.94	
301	10	105001	职工基本医疗保险缴费	7.71	7.71	
301	12	105001	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
301	13	105001	住房公积金	17.68	17.68	
301	99	105001	其他工资福利支出	65.86	65.85	
			商品和服务支出	75.74		75.74
302	01	105001	办公费	2.50		2.50
302	05	105001	水费	2.40		2.40
302	11	105001	差旅费	38.74		38.74
302	15	105001	会议费	1.40		1.40
302	16	105001	培训费	1.60		1.60
302	17	105001	公务接待费	3.60		3.60
302	28	105001	工会经费	1.87		1.87
302	29	105001	福利费	0.97		0.97
302	39	105001	其他交通费用	11.36		11.36
302	99	105001	其他商品和服务支出	11.30		11.30

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城市建设和生态环境局

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	2,861.60
			105001	宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	2,861.60
				人民防空	10.00
203	06	03	105001	人防工作经费	10.00
				其他环境保护管理事务支出	80.00
211	01	99	105001	水利、交通、环保专班工作经费	60.00
211	01	99	105001	驾溪河设计保证率90%流量保障实施方案	20.00
				建设项目环评审查与监督	150.00
211	02	03	105001	高捷组团、一曼组团规划环境影响报告书编制经费	150.00
				其他环境监测与监察支出	200.00
211	02	99	105001	购买第三方技术服务	200.00
				循环经济	544.00
211	13	01	105001	宜宾高新区再生水循环利用及小流域综合整治项目专题论证报告编制经费	544.00
				工程建设管理	77.60
212	01	06	105001	质量安全监督站工作经费	77.60
				其他城乡社区公共设施支出	1,000.00
212	03	99	105001	宜宾县工业园区市政道路基础设施一期工程PPP项目	1,000.00
				其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00
212	08	99	105001	生态环保专项经费	240.00
				城市公共设施	560.00
212	13	01	105001	园区基础设施建设及维护经费	560.00

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城市建设和生态环境局

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		
				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	公务接待费
	合 计	3.60				3.60
105001	宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	3.60				3.60

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城市建设和生态环境局

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	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
				合 计	800.00		800.00
			105001	宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	800.00		800.00
212	08	99	105001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	240.00		240.00
212	13	01	105001	城市公共设施	560.00		560.00

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城市建设和生态环境局

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							

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城市建设和生态环境局

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
	105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	2,861.60								
宜宾县工业园区市政道路基础设施一期工程PPP项目	105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	1,000.00	宜宾县工业园区市政道路基础设施一期工程PPP项目已于2023年完成竣工验收, 2024年内, 支付该工程的尾款39600万元, 其中, 支付一曼大道2022年度可用性服务费3740万元, 支付一曼大道2023年度应付未付可用性服务费14200万元, 支付一曼大道2024年度预计可用性服务费及运维费15500万元, 支付高捷大道2024年度预计可用性服务费及运维费5210万元, 支付其他相关费用950万元, 实现支付完成率100%。	产出指标	时效指标	尾款支付及时率	≤	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	工程收款方满意度	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益指标	尾款支付完成率	≥	90	%	30
				成本指标	经济成本指标	尾款总额	≤	10000000	元/年	10
				产出指标	质量指标	尾款支付准确率	≤	100	%	20
园区基础设施建设及维护经费	105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	560.00	2024年内, 园区基础设施建设及维护经费投入560万元, 开展园区基础设施建设维护12次, 实现建设和维护覆盖率100%。	产出指标	数量指标	开展基础设施维护次数	≥	12	群次	20
				效益指标	社会效益指标	园区基础设施完好率	≥	90	%	30
				产出指标	质量指标	维护合格率	≤	100	%	10
				产出指标	时效指标	维护及时性	定性	规范		10
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区周边企业及群众满意度	≥	80	%	10
生态环保专项经费	105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	240.00	2024年内, 生态环保专项工作投入经费240万元, 开展园区生态环保专项工作预估30次(政府采购类支出共计171万元, 包括80万元的环保管家支出、60万元的环评支出、20万元的环保监测检测支出和10万元的其他支出), 实现完成情况覆盖率100%。	效益指标	社会效益指标	生态环保检查工作覆盖率	≥	90	%	30
				成本指标	经济成本指标	整治支出总额	≤	2400000	元/年	10
				产出指标	数量指标	开展生态环保整治工作次数	≥	30	群次	10
				产出指标	时效指标	整治及时性	定性	规范	其他	10
				产出指标	质量指标	整治合格率	≤	100	%	20
人防工作经费	105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	10.00	2024年内, 人防工作投入经费10万元, 开展园区人防工作预估12次, 实现完成情况覆盖率100%。	满意度指标	服务对象满意度指标	园区周边企业及群众满意度	≥	85	%	10
				产出指标	时效指标	开展人防工作及及时性	定性	规范	其他	10
				产出指标	数量指标	开展人防工作次数	≥	15	群次	10
				产出指标	质量指标	人防工作覆盖率	≤	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	人防工作支出总额	≤	100000	元/年	10
宜宾高新区再生水循环利用及小流域综合整治项目专题论证报告编制经费	105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	544.00	宜宾高新区再生水循环利用及小流域综合整治项目专题论证报告编制经费544万元	效益指标	社会效益指标	人防设施配备率	≥	90	%	30
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				效益指标	经济效益指标	完成质量	≥	100	%	40
				产出指标	时效指标	完成时效	≥	360	天	40
				产出指标	时效指标	完成质量	≥	100	%	40
高捷组团、一曼组团规划环境影响报告书编制经费	105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	150.00	(150万元)高捷组团、一曼组团规划环境影响报告书编制经费	产出指标	时效指标	完成时效	≥	360	天	40
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	95	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区周边企业及群众满意度	≥	80	%	10
				产出指标	时效指标	专项工作及及时性	定性	规范	其他	10
				产出指标	数量指标	开展水利、交通、环保专项工作次数	≥	40	群次	10
水利、交通、环保专班工作经费	105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	60.00	2024年内, 投入水利、交通、环保专班工作经费60万元, 开展园区水利、交通、环保工作预估40次(水利、交通、环保工作各12次, 其他相关工作4次), 实现完成情况覆盖率100%。	产出指标	质量指标	专项工作完成率	≤	100	%	20
				效益指标	社会效益指标	水利、交通、环保专项工作覆盖率	≥	90	%	30
				成本指标	经济成本指标	专项工作支出总额	≤	600000	元/年	10
				效益指标	社会效益指标	安全质量检查覆盖率	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	园区周边企业、群众及返聘人员满意度	≥	85	%	10
质量安全监督站工作经费	105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	77.60	2024年内, 质量安全监督站投入77.6万元, 用于园区建设工程质量安全层面的相关工作(邀请专家协助检查等技术事宜)预计20次预估经费60万元, 实现检查工作覆盖率100%; 返聘2位退休干部, 按照每月“3,500元(工资)+600元(饭卡)+1,200元(差旅)”以及“1,500元/年(节假日购物卡)”的标准, 应支付每月每人5,500元; 2023年及以前应支付两位退休干部共8个月4.4万元, 未支付4.4万元, 2024年预计应支付两位退休干部共12个月13.2万元, 实现支付完成率100%。	产出指标	时效指标	检查及时性	定性	规范	%	10
				产出指标	质量指标	检查合格率	≤	100	%	20
				产出指标	数量指标	开展安全质量检查次数	≥	20	群次	10
				成本指标	经济成本指标	检查支出总额	≤	776000	元/年	10
				产出指标	时效指标	前期工作及及时性	定性	规范	其他	10
购买第三方技术服务	105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局	200.00	2024年内, 购买第三方技术服务经费投入200万元, 主要用于支付既有第三方服务, 开展园区水质检测、大气污染监测、工程勘测或设计和消防人防审查及验收等各项第三方服务, 且各项服务购买次数预估40次(主要为信息技术服务、运营服务、专业技术服务和工程管理服务四类服务, 各10次, 各27.5万元用于政府采购类), 实现服务覆盖率100%。	成本指标	经济成本指标	购买服务总额	≤	2000000	元/年	10
				效益指标	社会效益指标	项目前期工作完成率	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	购买工程招标、监理和设计等服务的次数购买工程招标、监理和设计等服务的次数	≥	40	群次	10
				产出指标	质量指标	购买服务验收合格率	≤	100	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	委托方满意度	≥	90	%	10

鸳溪河设计保证率90%流量保障 保障方案	105001-宜宾高新技术产业 产业园区管理委员会城市建 设和生态环境局	20.00	2024年内，投入鸳溪河设计保证率90% 流量保障保障方案经费20万元，实现方 案完成率100%。	产出指标	数量指标	购买方案的个数	=	1	个(套)	10
				产出指标	质量指标	购买方案验收合格 率	≤	100	%	20
				成本指标	经济成本指标	购买方案总额	≤	200000	元/年	10
				产出指标	时效指标	前期工作及时性	定性	规范	其他	10
				效益指标	社会效益指标	方案前期工作完成 率	≥	90	%	30

部门（单位）整体绩效表

预算年度:2024年

预算（单位）名称: 105001-宜宾高新技术产业园区管理委员会城市建设和生态环境局

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
	3,196.24	334.64	334.64			2,861.60	2,861.60		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	以项目为抓手强化园区市政基础设施建设				以项目为抓手强化园区市政基础设施建设；筹建项目库；全力加快市政基础设施项目建设，完善园区道路骨架价建设，提升园区内新建厂房、小区等通行效率与通行安全				
	锁定目标做大做强建筑业产值				积极引导产业项目产值落地；加快引进培育一批施工企业				
	强化园区房屋市政工程建筑施工安全				深化风险辨识，狠抓隐患排查；严格执法标准，加强联动执法；提升监督水平				
	持续加强污水治理和大气管控				持续深入打好蓝天保卫战；持续深入打好碧水保卫战；持续推进绿色低碳先行示范区建设				
	优化营商环境，简化行政审批程序				简化审批手续，为进一步优化营商环境，深入推进行政审批制度改革；创新办理模式。一是线下办理。通过服务大厅，集中受理各类业务申请，实现一站式、一窗式服务，优化审批流程；规范自身行为				
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	2024年工作重点围绕贯彻落实《中共宜宾市委宜宾市人民政府关于进一步推进宜宾高新技术产业园区高质量发展的意见》（宜委发〔2023〕3号）文件要求，在2023年工作过渡基础上，进一步将高新区城市建设和生态环境工作规范化、制度化，建立起高效管理、规范执法的体制机制，为园区高质量发展提供建设和环保支撑。								
	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	开展项目建设、水利、交通和环工作的次数	≥	60	群次	20		
		质量指标	专项工作完成率	≤	100	%	20		
		时效指标	专项工作及时性	定性	规范	其他	10		
效益指标	社会效益指标	项目建设、水利、交通和环工作覆盖率	≥	90	%	30			
满意度指标	服务对象满意度指标	园区周边企业及群众满意度	≥	80	%	10			
其他说明									