

# 2026年部门预算公开表

## 重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章：

财务负责人签章：

制表人签章：

## 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	<b>20,215.52</b>	一、本年支出	<b>20,215.52</b>	<b>3,628.01</b>	<b>16,587.50</b>	
一般公共预算资金	3,628.01	一般公共服务支出	1,660.39	1,660.39		
政府性基金预算资金	16,587.50	社会保障和就业支出	164.62	164.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.02	55.02		
		节能环保支出	14,323.01	1,685.49	12,637.52	
		资源勘探工业信息等支出	3,288.65		3,288.65	
		住房保障支出	62.49	62.49		
		其他支出	661.34		661.34	
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	<b>20,215.52</b>	支出合计	<b>20,215.52</b>	<b>3,628.01</b>	<b>16,587.50</b>	

表二

## 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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		<b>3,628.01</b>	<b>1,235.72</b>	<b>2,392.29</b>
201	一般公共服务支出	1,660.39	953.59	706.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,660.39	953.59	706.80
2010350	事业运行	953.59	953.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	706.80		706.80
208	社会保障和就业支出	164.62	164.62	
20805	行政事业单位养老支出	164.62	164.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.75	104.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	55.02	55.02	
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
211	节能环保支出	1,685.49		1,685.49
221	住房保障支出	62.49	62.49	
22102	住房改革支出	62.49	62.49	
2210201	住房公积金	62.49	62.49	

表三

# 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		2026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		<b>1,235.72</b>	<b>1,025.11</b>	<b>210.61</b>
301	工资福利支出	1,017.60	1,017.60	
30101	基本工资	246.45	246.45	
30102	津贴补贴	53.53	53.53	
30107	绩效工资	436.62	436.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.75	104.75	
30109	职业年金缴费	52.37	52.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.18	47.18	
30112	其他社会保障缴费	6.37	6.37	
30113	住房公积金	62.49	62.49	
30114	医疗费	7.84	7.84	
302	商品和服务支出	192.41		192.41
30201	办公费	20.16		20.16
30207	邮电费	4.06		4.06
30211	差旅费	14.00		14.00
30216	培训费	6.53		6.53
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	28.25		28.25
30227	委托业务费	31.43		31.43
30228	工会经费	52.80		52.80
30231	公务用车运行维护费	14.00		14.00
30239	其他交通费用	11.83		11.83
30299	其他商品和服务支出	7.35		7.35
303	对个人和家庭的补助	14.90	7.51	7.39
30305	生活补助	6.90	6.90	
30307	医疗费补助	7.99	0.60	7.39
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	10.81		10.81
31002	办公设备购置	10.81		10.81

表四

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
23.00		14.00		14.00	9.00

表五

## 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		<b>16,587.50</b>		<b>16,587.50</b>
211	节能环保支出	12,637.52		12,637.52
215	资源勘探工业信息等支出	3,288.65		3,288.65
229	其他支出	661.34		661.34

表六

## 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	20,215.52	合计	20,215.52
一般公共预算资金	3,628.01	一般公共服务支出	1,660.39
政府性基金预算资金	16,587.50	社会保障和就业支出	164.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	55.02
财政专户管理资金		节能环保支出	14,323.01
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	3,288.65
上级补助收入资金		住房保障支出	62.49
附属单位上缴收入资金		其他支出	661.34
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

# 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										
<b>合计</b>		<b>20,215.52</b>	<b>3,628.01</b>	<b>16,587.50</b>							
201	一般公共服务支出	1,660.39	1,660.39								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,660.39	1,660.39								
2010350	事业运行	953.59	953.59								
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	706.80	706.80								
208	社会保障和就业支出	164.62	164.62								
20805	行政事业单位养老支出	164.62	164.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.75	104.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.37	52.37								
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50								
210	卫生健康支出	55.02	55.02								
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02								
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84								
211	节能环保支出	14,323.01	1,685.49	12,637.52							
215	资源勘探工业信息等支出	3,288.65		3,288.65							
221	住房保障支出	62.49	62.49								
22102	住房改革支出	62.49	62.49								
2210201	住房公积金	62.49	62.49								
229	其他支出	661.34		661.34							

# 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		<b>20,215.52</b>	<b>1,235.72</b>	<b>18,979.80</b>
201	一般公共服务支出	1,660.39	953.59	706.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构	1,660.39	953.59	706.80
2010350	事业运行	953.59	953.59	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关	706.80		706.80
208	社会保障和就业支出	164.62	164.62	
20805	行政事业单位养老支出	164.62	164.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	104.75	104.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	52.37	52.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50	
210	卫生健康支出	55.02	55.02	
21011	行政事业单位医疗	55.02	55.02	
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
211	节能环保支出	14,323.01		14,323.01
215	资源勘探工业信息等支出	3,288.65		3,288.65
221	住房保障支出	62.49	62.49	
22102	住房改革支出	62.49	62.49	
2210201	住房公积金	62.49	62.49	
229	其他支出	661.34		661.34



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	230-重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会				部门支出预算数	20,215.52		
当年整体绩效目标	<p>工业园区坚决贯彻区委、区政府系列决策部署，坚持“两手抓、两手硬、两不误、两促进”，立足转型升级试验区建设，全面推进产业发展、服务品质、公司发展、机制体制、队伍建设五大方面重点工作转型升级，经济发展基本面持续向好，保证工业园区正常运行发展。规上企业完成产值200亿元，协议招商引资大于150亿元，全年实现税收达到3亿元以上，单位年度考核达到二等级以上。</p>							
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
	效益指标	经济效益指标	全年完成税收	20	亿元	≥	3	是
	效益指标	经济效益指标	全年完成税收	20	亿元	≥	3	是
	产出指标	数量指标	协议招商引资金额	20	亿元	≥	150	是
	产出指标	数量指标	协议招商引资金额	20	亿元	≥	150	是
	产出指标	数量指标	规上企业产值	20	亿元	≥	200	是
	产出指标	数量指标	规上企业产值	20	亿元	≥	200	是
	效益指标	社会效益指标	单位年度考核等级	10	级	≥	2	是
	效益指标	社会效益指标	单位年度考核等级	10	级	≥	2	是
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	协议招商引资项目数	20	个	≥	20	是
	产出指标	数量指标	协议招商引资项目数	20	个	≥	20	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：230001-重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005261712-电解槽全石墨化阴节能降碳改造项目			业务主管部门	重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1,600.00			本级安排(万元)	1,600.00			
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据	綦发改投[2025]95号							
当年绩效目标	发挥中央预算内投资带动作用，支持节能降碳项目建设，促进项目尽快落地实施。							
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	时效指标	项目开工率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高群众获得感、幸福感	20		定性	是	否
	产出指标	安全指标	两个责任按项目落实到位	5	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	时效指标	下达中央预算内投资	20	万元	=	1600	是
	产出指标	数量指标	支持项目个数	20	个	=	1	是
	产出指标	效果指标	超规模、超概算、超标准项目比例	5	%	≤	0	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：230001-重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576495-安全监管经费			业务主管部门	重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	7.00			本级安排(万元)	7.00			
				上级补助(万元)				
项目概述								

立项依据	三定方案							
当年绩效目标	对100家以上企业开展安全巡查工作							
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
	成本指标	经济成本指标	不超预算使用资金	10	万元	≤	7	否
	效益指标	可持续影响指标	增加企业人员安全意识	20		定性	是	是
	产出指标	安全指标	安全死亡人数	20	人	≤	5	是
	产出指标	质量指标	重点企业巡查覆盖率	20	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	安全巡查企业数量	20	家	≥	100	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位：230001-重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576512-应急救援演练经费			业务主管部门	重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据	三定方案							
当年绩效目标	实施安全应急救援演练1次							
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
	效益指标	可持续影响指标	增强企业安全意识	20		定性	是	是
	产出指标	效果指标	当年安全意外伤亡人数	20	人	≤	5	否
	成本指标	经济成本指标	不超预算使用资金	10	万元	≤	12	否
	产出指标	质量指标	安全应急预案完整性	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	实施安全应急演练次数	20	次	=	1	是

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 230001-重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005576556-企业服务专项经费			业务主管部门	重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	76.00			本级安排(万元)	76.00			
				上级补助(万元)				
项目概述								
立项依据	三定方案要求							
当年绩效目标	规上企业完成产值200亿元以上，升规企业10家以上。							
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
	效益指标	经济效益指标	园区企业实现税收	20	亿元	≥	3	否
	产出指标	数量指标	规上企业完成产值	20	亿元	≥	200	是
	产出指标	数量指标	实现升规企业	20	家	≥	8	是
	产出指标	数量指标	完成行政审批件数	20	件	≥	300	是
	成本指标	经济成本指标	不超预算使用资金	10	万元	≤	76	否

## 2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 230001-重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005676027-员额制人员专项经费			业务主管部门	重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	611.80			本级安排(万元)	611.80			
				上级补助(万元)				
项目概述								

立项依据	根据政府会议纪要执行							
当年绩效目标	保证员额制人员的正常运行。							
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	时效指标	工资到位时间准确率	20	%	≥	90	是
	满意度指标	满意度指标	员额制人员满意度	10	%	≥	85	否
	成本指标	经济成本指标	不超预算使用资金	20	万元	≤	611.8024	否
	产出指标	数量指标	保障员额制37名员额制人员工资	20	人	≥	37	是
	效益指标	社会效益指标	激励考核名次	20	名	≥	20	否