

表一

## 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
一、本年收入	<b>38,233.87</b>	一、本年支出	<b>38,233.87</b>	<b>38,233.87</b>	
一般公共预算资金	38,233.87	教育支出	14.93	14.93	
政府性基金预算资金		科学技术支出	5,902.52	5,902.52	
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	382.73	382.73	
		卫生健康支出	144.26	144.26	
		节能环保支出	1,804.00	1,804.00	
		城乡社区支出	11,020.00	11,020.00	
		资源勘探工业信息等支出	18,797.79	18,797.79	
		住房保障支出	167.64	167.64	
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>38,233.87</b>	支出合计	<b>38,233.87</b>	<b>38,233.87</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		2025年预算数	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	20,915.00	38,233.87	2,901.37	35,332.50
205	教育支出	13.20	14.93	14.93	
20508	进修及培训	13.20	14.93	14.93	
2050803	培训支出	13.20	14.93	14.93	
206	科学技术支出	5,000.00	5,902.52		5,902.52
20604	技术研究与开发	5,000.00	5,902.52		5,902.52
2060499	其他技术研究与开发支出	5,000.00	5,902.52		5,902.52
208	社会保障和就业支出	349.16	382.73	382.73	
20805	行政事业单位养老支出	349.16	382.73	382.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.81	239.90	239.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.41	119.95	119.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	131.62	144.26	144.26	
21011	行政事业单位医疗	131.62	144.26	144.26	
2101101	行政单位医疗	68.00	86.68	86.68	
2101102	事业单位医疗	45.18	57.58	57.58	
2101103	公务员医疗补助	18.44			
211	节能环保支出	3,000.00	1,804.00		1,804.00
21103	污染防治		1,804.00		1,804.00
2110301	大气		1,804.00		1,804.00
21113	循环经济	3,000.00			
2111301	循环经济	3,000.00			
212	城乡社区支出	4,330.00	11,020.00		11,020.00
21203	城乡社区公共设施	4,330.00	8,580.00		8,580.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,330.00	8,580.00		8,580.00
21205	城乡社区环境卫生		2,440.00		2,440.00
2120501	城乡社区环境卫生		2,440.00		2,440.00
215	资源勘探工业信息等支出	7,941.05	18,797.79	2,191.81	16,605.98
21505	工业和信息产业	7,227.05	2,682.57	1,402.57	1,280.00
2150501	行政运行	1,023.54	1,148.15	1,148.15	
2150517	产业发展	900.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	5,303.51	1,534.42	254.42	1,280.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	713.99	16,115.21	789.23	15,325.98
2150802	一般行政管理事务	15.00			

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	698.99	16,115.21	789.23	15,325.98
221	住房保障支出	149.98	167.64	167.64	
22102	住房改革支出	149.98	167.64	167.64	
2210201	住房公积金	149.98	167.64	167.64	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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	2,901.37	2,480.48	420.89
301	工资福利支出	2,055.83	2,055.83	
30101	基本工资	596.70	596.70	
30102	津贴补贴	196.05	196.05	
30107	绩效工资	587.51	587.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	239.90	239.90	
30109	职业年金缴费	119.95	119.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.30	127.30	
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	167.64	167.64	
30114	医疗费	16.96	16.96	
30103	奖金	401.77	401.77	
3010301	公务员基础绩效奖	251.08	251.08	
3010302	公务员年度考核奖	124.03	124.03	
3010303	年终一次性奖金	26.66	26.66	
302	商品和服务支出	420.89		420.89
30201	办公费	35.48		35.48
30202	印刷费	1.02		1.02
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	15.91		15.91
30211	差旅费	6.00		6.00
30216	培训费	14.93		14.93
30227	委托业务费	202.42		202.42
30228	工会经费	24.94		24.94
30231	公务用车运行维护费	29.00		29.00
30239	其他交通费用	39.78		39.78
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	22.88	22.88	
30305	生活补助	21.28	21.28	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025年预算数					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	合计	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	
28.00		28.00		28.00		29.00		29.00		

## 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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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	38,233.87	合计	38,233.87
一般公共预算资金	38,233.87	教育支出	14.93
政府性基金预算资金		科学技术支出	5,902.52
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	382.73
财政专户管理资金		卫生健康支出	144.26
事业收入资金		节能环保支出	1,804.00
上级补助收入资金		城乡社区支出	11,020.00
附属单位上缴收入资金		资源勘探工业信息等支出	18,797.79
事业单位经营收入资金		住房保障支出	167.64
其他收入资金			

表七

## 部门收入总表

单位：万元



## 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	38,233.87	2,901.37	35,332.50
205	教育支出	14.93	14.93	
20508	进修及培训	14.93	14.93	
2050803	培训支出	14.93	14.93	
206	科学技术支出	5,902.52		5,902.52
20604	技术研究与开发	5,902.52		5,902.52
2060499	其他技术研究与开发支出	5,902.52		5,902.52
208	社会保障和就业支出	382.73	382.73	
20805	行政事业单位养老支出	382.73	382.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	239.90	239.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	119.95	119.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	144.26	144.26	
21011	行政事业单位医疗	144.26	144.26	
2101101	行政单位医疗	86.68	86.68	
2101102	事业单位医疗	57.58	57.58	
211	节能环保支出	1,804.00		1,804.00
21103	污染防治	1,804.00		1,804.00
2110301	大气	1,804.00		1,804.00
212	城乡社区支出	11,020.00		11,020.00
21203	城乡社区公共设施	8,580.00		8,580.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,580.00		8,580.00
21205	城乡社区环境卫生	2,440.00		2,440.00
2120501	城乡社区环境卫生	2,440.00		2,440.00
215	资源勘探工业信息等支出	18,797.79	2,191.81	16,605.98
21505	工业和信息产业	2,682.57	1,402.57	1,280.00
2150501	行政运行	1,148.15	1,148.15	
2150599	其他工业和信息产业支出	1,534.42	254.42	1,280.00
21508	支持中小企业发展和管理支 出	16,115.21	789.23	15,325.98
2150899	其他支持中小企业发展和管 理支出	16,115.21	789.23	15,325.98
221	住房保障支出	167.64	167.64	
22102	住房改革支出	167.64	167.64	

2210201	住房公积金	167.64	167.64
---------	-------	--------	--------

表九

## 政府采购预算明细表

单位：万元

# 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	601-长寿经济技术开发区管理委员会		部门支出预算数	38,233.87	
当年整体绩效目标	<p>(一) 负责国家及市招商引资政策的贯彻执行。(二) 负责编制园区总体规划、控制性详规和建设项目的选址定点，统一规划园区内道路、管网、土地整治等基础设施和公共公共设施的投资建设。(三) 负责编制园区土地供应及项目用地计划，经批准后参与相关部门实施园区内的土地征用、拆迁等相关工作。(四) 维持管委会正常运行。</p> <p>年度绩效指标</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金投入率	10	%	≥	90
	项目完成率	10	%	≥	90
	公用经费控制率	10	%	≤	100
	资金使用合规率	10	%	=	100
	资金支付及时	10		定性	是
	三公经费变动率	10	%	≤	5
	项目社会认可度	10	%	≥	90
	服务企业满意度	10	%	≥	90
	贯彻国家及市招商引资政策	10		定性	是
满足服务入园企业需求		10		定性	是

联系人：

联系电话：

## 项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位： 601001-长寿经济技术开发区管理委员会（本级）								
项目名称	50011522T000002014776-经开区长江二桥PPP项目可行性补助（一般性）			项目负责人及联系电话				
主管部门	601-长寿经济技术开发区管理委员会			实施单位		601001-长寿经济技术开发区管理委员会（本级）		
预算执行率权重（%）：				10				
资金情况 (元)	年度资金总额：			55,800,000.00				
	其中：财政拨款			55,800,000.00				
	其他资金							
总体目标	联系了北岸的长寿北部新区、晏家工业园区与江南钢城，是长寿国民经济发展的重要客运通道。							
绩效指标	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（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	12月31日前完成资金支付率	=	100	%	10	否
			运营年度绩效临时考核得分（满分100分）	≥	85	分	10	否
		数量指标	运营年度绩效常规考核得分（满分100分）	≥	85	分	10	否
			财政补助资金支付率	=	100	%	25	是
	效益指标	可持续发展指标	长江二桥稳定通行	定性	是		25	是
		社会效益指标	本运营年度交通当量（PCU）	≥	300	万个	10	否

## 项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位： 601001-长寿经济技术开发区管理委员会（本级）								
项目名称		50011525T000004940937-市政运行维护		项目负责人及联系电话				
主管部门		601-长寿经济技术开发区管理委员会		实施单位		601001-长寿经济技术开发区管理委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		24,400,000.00				
		其中：财政拨款		24,400,000.00				
		其他资金						
总体目标	完成经开区范围内的市政园林工作							
绩效指标	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 (%)	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	提供稳定工作岗位	≥	200	人	10	否
			促进园区稳定发展	定性	是		20	是
	产出指标	经济效益指标	资金安全合规使用率	=	100	%	10	否
			申请资金支付率	=	100	%	20	是
		数量指标	服务总面积	≥	418	万平方米	10	否
	时效指标	12月31日前支出进度	=	100	%	20	是	

## 项目绩效目标表

(2026年度)

填报单位： 601001-长寿经济技术开发区管理委员会（本级）								
项目名称		50011526T000005612856-以前年度产业扶持（含技改）		项目负责人及联系电话				
主管部门		601-长寿经济技术开发区管理委员会		实施单位		601001-长寿经济技术开发区管理委员会（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (元)		年度资金总额：		8,749,800.00				
		其中：财政拨款		8,749,800.00				
		其他资金						
总体目标	及时兑现以前年度产业扶持。							
绩效指标	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 (%)	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	资金安全合规使用率	=	100	%	20	是
		社会效益指标	促进园区企业健康发展	定性	是		10	否
	产出指标	时效指标	申请资金支付时限	≤	10	个工作日	20	是
			12月31日前支出进度	=	100	%	10	否
		数量指标	申请资金支付率	=	100	%	20	是
	满意度指标	满意度指标	项目满意度	≥	90	%	10	否