

**2023年度**  
**广元市昭化区经济信息化和**  
**科学技术局单位决算**

# 目 录

公开时间：2024年9月26日

第一部分 单位概况 .....	1
一、主要职责 .....	1
二、机构设置 .....	6
第二部分 2023年度单位决算情况说明 .....	7
一、收入支出决算总体情况说明 .....	7
二、收入决算情况说明 .....	7
三、支出决算情况说明 .....	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	13
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	15
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	16
十、其他重要事项的情况说明 .....	16
第三部分 名词解释 .....	18
第四部分 附件 .....	23

第五部分 附表 .....	47
一、收入支出决算总表 .....	47
二、收入决算表 .....	47
三、支出决算表 .....	47
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	47
五、财政拨款支出决算明细表 .....	47
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	47
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	47
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	47
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	47
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	47
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	47
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	47

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责

### （一）单位主要职能。

1. 贯彻实施国家有关工业经济、信息化、无线电管理、科学技术方针、政策和法律、法规。

2. 组织实施工业强区战略，加强信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动，推进全区工业结构调整。参与制订国民经济和社会发展规划，牵头拟定工业、信息化、科学技术发展规划，提出相关行业的优先领域和发展重点，制订行业年度发展计划和产业政策、行业技术规范与行业标准并组织实施，指导行业质量管理工作。

3. 建立全区工业经济运行预警机制，监测、分析经济运行态势和质量，协调解决新型工业化进程中的重大问题；负责电力、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作，负责区级医药储备的监督管理，承办年度工业经济目标责任考核。

4. 负责全区企业技术改造推进工作，组织制订并实施全区企业技术改造投资规划和政策，制订并发布全区企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的意见，按照规定权限审批、核准、备案规划内全区企业技术改造项目，组织企业技术改造项目申报国家、省、市有关专项计划并组织实施。

5. 负责全区工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题。

6. 负责推进企业信用制度建设，负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管，制订工业发展资金等财政专项资金使用计划，负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调，指导工业企业直接融资工作，负责企业上市培育工作。

7. 对国家重大工业经济政策实施情况进行督查，指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组，负责全区企业治乱减负工作，指导企业经营管理人员、专业技术人员培训，负责全区大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作，负责全区中小企业发展的指导推进工作，组织拟订促进中小企业发展的政策措施，负责推进中小企业服务体系建设。

8. 负责对全区工业各行业实施行业管理，制订相关政策措施并组织实施，拟订新材料、节能环保、航空航天、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施，参与推进农业产业化龙头企业建设，参与推进农业现代化和新农村建设。

9. 统筹推进全区信息化工作，制订相关政策并组织实施，指导

电子政务、企业信息化、电子商务和物联网发展，推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享。

10. 负责全区信息基础设施建设的规划、协调和管理，组织制订通信管线规划并承担相应的管理工作，协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项。

11. 组织协调全区信息安全保障体系建设，指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作，指导信息安全防范工作，参与处理网络与信息安全重大事件。

12. 统一配置和管理全区无线电频谱资源，依法监督管理无线电台(站)，负责无线电电磁环境保护工作；负责无线电监测、检测和干扰查处，协调军地间和县际间无线电管理相关事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。

13. 会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议，参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。

14. 负责组织拟订并实施科技支撑计划、重点基础研究计划、软科学研究计划和统筹协调基础研究、前沿技术研究、重大社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究。

15. 牵头组织经济社会发展重要领域的重大关键性技术攻关；

会同有关部门组织科技重大专项实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟订相关配套政策，对科技重大专项实施中的重大调整提出建议。

## （二）2023年重点工作完成情况。

一是聚焦企业运行，稳定工业经济大盘。2023年全年实现全区规模以上工业增加值增长8.8%，规模以上工业总产值实现42.2亿元，新培育规上企业4家。把服务企业作为“生命线”工程来抓，深入开展企业帮扶活动，主动帮助企业跑项目、筹资金、解难题。助力农有科技、润和城邦等4家企业争取到2022年广元市工业和信息化助推乡村振兴发展资金共330万元。联合区人社局举办招聘活动10余场，推送企业相关优质岗位500余个，切实解决企业用工和技能技术问题短板。开展企业大走访5次，召开企业家座谈会6次，为企业解决困难问题40余个。中粮油脂荣获四川省乡村振兴重点企业，荣登“四川制造业企业100强”第81位。

二是抢抓项目进度，“爬坡上行”谋发展。2023年完成工业固定资产投资20.6亿元，技改投资10.5亿元，全市排名前列。美好世家智能家居、黑马水晶等14个项目开工建设；白果风电（二期）、泽瑞堂等10个项目加快推进；广之铝、达优宝食品等9个项目顺利投产运行；锐晶水晶等6家企业正进行试生产。坚持项目建设月调度、重点项目周调度机制，成立水晶保障服务专班，全要素保障水

晶饰品项目，全力推动项目早日竣工投产。严格落实“四个一”服务机制，共协调相关部门办理手续20余次，召开项目推进专题协调会12次。

三是加快科技创新，转型升级成效明显。广元宏祥福生态农业开发有限公司等32家企业成功入库国家科技型中小企业，指导智同环保公司获得天府科创贷60万元，积极推动四海三联、天垠农业等企业与川农、省畜科院等高校院所开展深度交流，合作共建中国水稻研究所王家贡米研发中心等平台4个，组织签订校企合作协13项、取得科技成果6项，完成技术交易合同登记2688万元，成果转化产值实现32.4亿元，同比增长19%。科技兴村在线平台线上解决群众农业科技需求4454条，《科技化+订单化 助力昭化农民增收》等40余篇报道在科技日报、川观新闻等国省媒体发表。牵头举办广元市第二十七届“科技之春”科普活动月启动仪式，围绕“科技活动周”、“科普活动月”等系列科普活动。

四是强化民生保障，助推经济社会发展。持续提升优化电力营商环境效能，家居产业城新建110千伏临时变电站，可保障园区企业3.5—4万千瓦负荷用电需求，有效提高了家居产业城供电可靠性和稳定性，为昭化区的经济发展提供了有力保障。2023年下达5个农村配网项目已全部竣工并投入使用，满足1600余农户居民用电需求，显著改善农村地区电网薄弱、设备陈旧老化的状况，新建5G



基站124个，5G网络已实现城区连片覆盖，乡镇场镇全覆盖，有效提高农村群众生产生活水平。

## **二、机构设置**

广元市昭化区经济信息化和科学技术局属于一级预算单位，无二级预算单位，下设独立编制机构3个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构2个。

纳入2023年度单位决算编制范围的独立编制机构包括：广元市昭化区经济信息化和科学技术局。

## 第二部分 2023年度单位决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为3328.77万元。与2022年度相比，与2022年相比，收入减少497.82万元，减少13.01%、支出减少497.82万元，减少13.01%。主要变动原因是政府性基金项目配套基础设施建设资金减少。

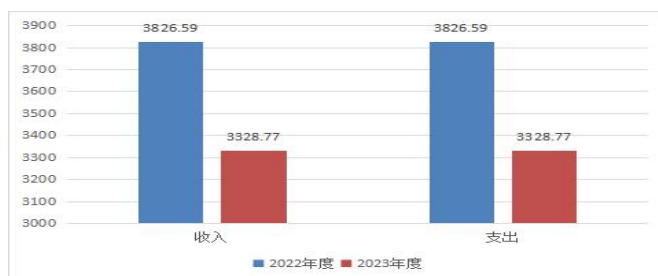


图1：收、支决算总计变动情况图

### 二、收入决算情况说明

2023年本年收入合计3328.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2246.16万元，占67.5%；政府性基金预算财政拨款收入1082.61万元，占32.5%。

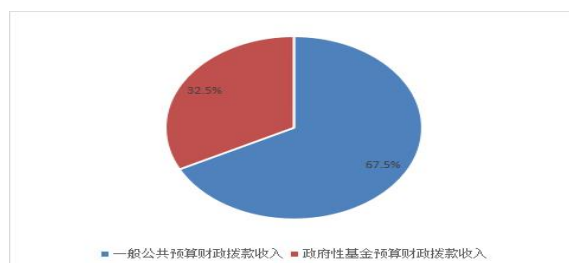


图2：收入决算结构图

### 三、支出决算情况说明

2023年本年支出合计3328.77万元，其中：基本支出657.52万元，占19.8%；项目支出2671.25万元，占80.2%。

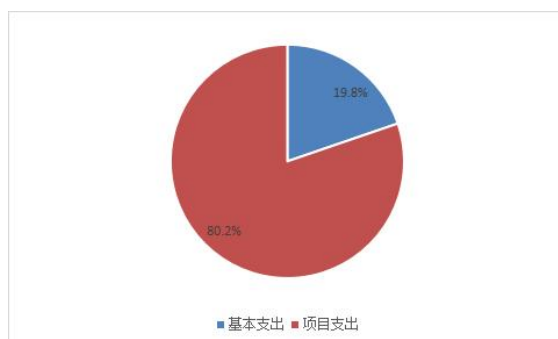


图3：支出决算结构图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为3328.77万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少497.82万元，减少13.01%、财政拨款支出减少497.82万元，减少13.01%。主要变动原因是政府性基金项目配套基础设施建设资金减少。

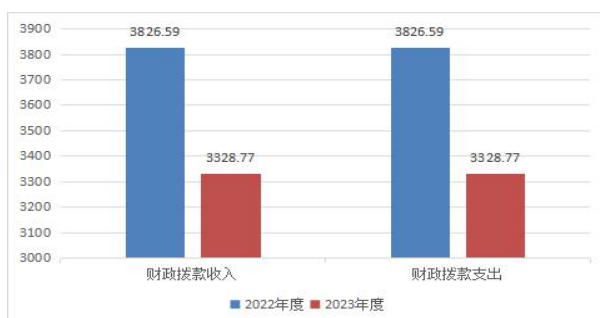


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2246.16万元，占本年支出合计的67.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加999.28万元，增长80.1%。主要变动原因是2023年到位2022年第二批、第三批工业发展专项资金。

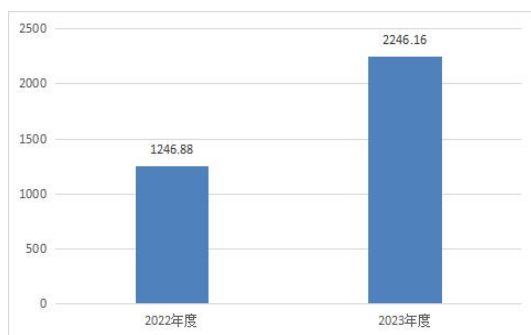


图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2246.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出595.92万元，占26.5%；教育支出86.96万元，占3.9%；科学技术支出259.35万元，占11.5%；社会保障和就业支出67.37万元，占3%；卫生健康支出11.94万元，占0.5%；农林水支出0.66万元，占0.1%；资源勘探工业信息等支出1198.71万元，占53.4%；住房保障支出25.25万元，占1%。

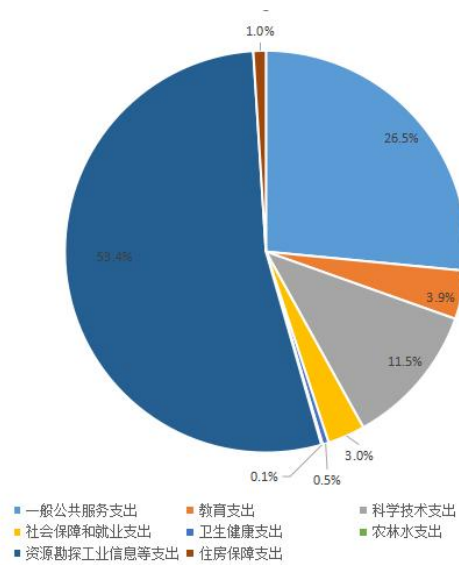


图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出全年预算数为2246.16万元，支出决算数为2246.16万元，完成全年预算数的100%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：全年预算为473.13万元，支出决算为473.13万元，完成全年预算的100%。

2. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：全年预算为24.87万元，支出决算为24.87万元，完成全年预算的100%。

3. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：全年预算为97.92万元，支出决算为97.92万元，完成全年预算的100%。

4. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：全年预算为86.96万元，支出决算为86.96万元，完成全年预算的100%。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：全年预算为95万元，支出决算为95万元，完成全年预算的100%。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：全年预算为6.58万元，支出决算为6.58万元，完成全年预算的100%。

7. 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：全年预算为20.97万元，支出决算为20.97万元，完成全年预算的100%。

8. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：全年预算为18万元，支出决算为18万元，完成全年预算的100%。

9. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：全年预算为118.81万元，支出决算为118.81万元，完成全年预算的100%。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：全年预算为34.17万元，支出决算为34.17万元，完成全年预算的100%。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：全年预算为 33.2 万元，支出决算为 33.2 万元，完成全年预算的 100%。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：全年预算为 11.94 万元，支出决算为 11.94 万元，完成全年预算的 100%。

13. 农林水支出支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：全年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

14. 资源勘探工业信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）：全年预算为 10.5 万元，支出决算为 10.5 万元，完成全年预算的 100%。

15. 资源勘探工信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：全年预算为 808.38 万元，支出决算为 808.38 万元，完成全年预算的 100%。

16. 资源勘探工信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）：全年预算为 171.31 万元，支出决算为 171.31 万元，完成全年预算的 100%。

17. 资源勘探工信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：全年预算为 9.08 万元，支出决算

为 9.08 万元，完成全年预算的 100%。

18. 资源勘探工信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：全年预算为 199.44 万元，支出决算为 199.44 万元，完成全年预算的 100%。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：全年预算为 25.25 万元，支出决算为 25.25 万元，完成全年预算的 100%。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出657.52万元，其中：

**人员经费**370.15万元，主要包括：基本工资110.08万元、津贴补贴35.61万元、奖金77.72万元、绩效工资9.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.2万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费11.94万元、住房公积金25.25万元、生活补助34.92万元、奖励金0.04万元、代缴社会保险31.52万元。

**公用经费**287.38万元，主要包括：办公费61.55万元、印刷费6.74万元、电费1.78万元、邮电费3.4万元、物业管理费0.28万元、差旅费41.9万元、维修（护）费1.36万元、租赁费2.18万元、会议费0.53万元、培训费0.98万元、公务接待费10.24万元、劳务费59.98万元、委托业务费64万元、工会经费8.5万元、其他交通费16.26万元、其他商品和服务支出7.7万元。



## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成预算的100%；较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制“三公”经费支出。决算数较上年数持平的主要原因是2023年招商形式较2022年好，但仍按照中央过紧日子要求，厉行节约，全面压缩接待费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10.24万元，占100%。具体情况如下：



图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1. 因公出国（境）经费支出0万元，年初未安排预算，因公出国（境）支出决算较2022年度无变化。

**2. 公务用车购置及运行维护费**支出0万元，年初未安排预算。  
公务用车购置及运行维护费支出决算较2022年度无变化。

其中：**公务用车购置费**支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型客车0辆、金额0万元，中型客车和大型客车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型客车0辆、中型客车和大型客车0辆、其他车型0辆。

**公务用车运行维护费**支出0万元。

**3. 公务接待费**预算为10.24万元，支出决算为10.24万元，完成预算的100%。公务接待费支出决算比2022年度持平。其中：

**国内公务接待**支出10.24万元。主要用于招商引资、上级及兄弟经信科技部门来昭执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待205批次，1750人次，共计支出10.24万元，具体内容包括：招商引资接待7.55万元，上级及兄弟经信科技部门来昭检查指导、考察调研等执行公务、开展业务活动接待2.69万元。

**外事接待**支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2023年政府性基金预算拨款支出1082.61万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2023年度，广元市昭化区经济信息化和科学技术局机关运行经费支出287.38万元，比2022年度增加152.38万元，增长114.57%。主要原因是增加统计基础工作规范化建设和统计直报人员补助支出。

### （二）政府采购支出情况

2023年，广元市昭化区经济信息化和科学技术局未发生政府采购支出。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，本单位无公务用车，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

无价值100万元以上大型设备。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2023年度预算编制阶段，组

织对统计基础规范化建设和统计直报人员补助等3个项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，组织对21个项目开展绩效评价，绩效自评报表见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

九、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单位）的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：

指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十一、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指其他用于商贸事务方面的支出。

十二、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指其他用于教育方面的支出。

十三、科学技术支出（类）技术与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业自主科技创新。

十四、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：指用于其他科技条件与服务方面的支出。

十五、科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。

十六、科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）：指用于重点研发计划的有关经费支出。

十七、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理事业单

位)开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、农林水支出支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出(项):指其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

二十二、资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘业支出(项):指其他用于资源勘业方面的支出。

二十三、资源勘探工信息等支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):指其他用于制造业也方面的支出

二十四、资源勘探工信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工程建设及运行维护(项):指工业和信息化领域工程建设、更新改造及运行维护等方面的支出。

二十五、资源勘探工信息等支出(类)支持中小企业发展和管

理支出（款）中小企业发展专项（项）：指用于支持中小企业培育、公共服务体系和融资服务体系建设等方面的支出。

二十六、资源勘探工信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）：指其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管



理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

# 第四部分 附件

## 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表 （2023年度）

项目（政策）名称		2022 年第四批省级科技计划项目专项资金预算（广财教（2023）10 号）					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位	四川四海三联农业开发有限公司		
项目（政策） 资金（万元）	年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额			30	30	100%	
	（一）财政拨款小计			30	30	100%	
	1. 一般公共预算			30	30	100%	
	2. 政府性基金						
	3. 国有资本经营预算						
		（二）其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	建立剑门关商用优质鸡新品系或新配套系，实现父母代种鸡 66 周平均入舍鸡合格种蛋数、商用鸡 180 天料肉比、均重 161 枚、3.8，7.5 斤。申请实用新型专利授权 1 项建立企业标准 1 项。建立剑门关土鸡扩繁场、1 万套示范基地 1 个，年出栏剑门关土鸡 500 万只以上。加强人才培养。实现科技人才职称晋升中级 1 人，吸纳大学生就业硕士研究生 1 人，本科生 5 人。实现销售收入 8228 万元。			已实现 实现父母代种鸡 66 周平均入舍鸡合格种蛋数、商用鸡 180 天料肉比、均重 168 枚、3.5，8 斤。已申请实用新型专利 1 项。已建立剑门关土鸡扩繁场、1 万套示范基地 1 个，年出栏剑门关土鸡 600 万只。吸纳大学生就业 6 人。2023 年已实现销售收入 8000 万元。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指 标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施
	产出 指标	数量指 标	指标 1:	建立剑门关商用优质鸡新品系或新配套系	父母代种鸡 66 周平均入舍鸡合格种蛋数、商用鸡 180 天料肉比、均重 161 枚、3.8，7.5 斤。	父母代种鸡 66 周平均入舍鸡合格种蛋数、商用鸡 180 天料肉比、均重 168 枚、3.5，8 斤	
			指标 2:	建立剑门关土鸡扩繁场 1 万套示范基地	1 个	1 个	
			指标 3:	年出栏剑门关土鸡	500 万只以上	600 万只	
		质量指 标	指标 1:	申请实用新型专利授权	1 件	1 件	
			指标 2:	建立企业标准	1 项	1 项	
		时效指 标	指标 1:	项目完成时限	2023-04-01 至 2025-03-31	2023-04-01 至 2025-03-31	
		成本指 标	指标 1:	科技项目资金	30 万元	30 万元	
	效益 指标	经济效益指标	指标 1:	实现销售收入	8228 万元	8000 万元	
		社会效益指标	指标 1:	加强人才培养	6 人	6 人	
		可持续影响指标	指标 1:	企业的科技创新能力	明显提升	长期提升	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称		关于下达 2023 年第一批省级科技计划项目专项资金预算的通知（广财教（2023）21 号）					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	四川俊业农业科技有限公司、广元市昭化区生产力促进中心、广元壮牛农牧科技有限公司	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			95	59.2738	62%
		（一）财政拨款小计			95	59.2738	62%
		1. 一般公共预算			95	59.2738	62%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	通过科技项目实施，支持企业开展科技创新活动，培育企业申报科技型中小企业、国家高新技术企业，开展人员的技术培训，提升群众的科技意识，加大科技兴村在线的宣传，解决产业发展中的技术需求。				培育国家高新技术企业 1 家，科技型中小企业 32 家，申请专利 16 件，开展技术培训 28 次，解决群众技术需求 6292 条，创建科技创新平台 1 个，助力科技创新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	申请专利	6 件	16 件	
			指标 2:	开展技术培训	20 次	28 次	
			指标 3:	完成在线技术需求	2000 条	6292 条	
		质量指标	指标 1:	培育农业新型经营主体	30 个	36 个	
		成本指标	指标 1:	项目资金	95 万元	95 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	实现销售收入	300 万元	350 万元	
		社会效益指标	指标 1:	企业的创新能力	明显提升	明显提升	
			指标 2:	吸纳周边农户就业	50 人	80 人	
		可持续影响指标	指标 1:	科技创新对未来可持续影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	90%	95%	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

## （ 2023年度）

项目（政策）名称		2023 年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第一批）（广财教（2023）140 号）					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	5 家科技型中小企业	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			10.805	0	0%
		（一）财政拨款小计			10.805	0	0%
		1. 一般公共预算			10.805	0	0%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	引导企业开展创新活动，培育壮大我区科技型中小企业等科技创新主体，增强企业自主创新能力，提升我区全社会研发投入占地区生产总值的比重，技术合同交易额、高新技术主营业务收入等指标。				已培育美好世家、天垠农业申报国家高新技术企业。已培育仁汇农业、宏祥福等科技型中小企业 35 家。企业创新能力明显提升，企业、社会公众对科技创新工作满意度 95%以上。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	培育高新技术企业	2 家	2 家	
			指标 2:	培育科技型中小企业	30 家	35 家	
			指标 3:	完成技术交易合同	4 项	5 项	
		时效指标	指标 1:	培育高新技术企业、科技型中小企业	2023 年 12 月 30 日前完成	2023 年 12 月 30 日前已完成	
		成本指标	指标 1:	科技创新券补助资金	项目经费执行数 10.805 万元，分配至项目承担单位，开展各类科技创新活动	项目经费执行数 10.805 万元，分配至项目承担单位，开展各类科技创新活动	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	科技成果转化产值	30 亿元	32 亿元	
		社会效益指标	指标 1:	企业创新能力	明显提升	明显提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	企业、社会公众对科技创新工作满意度	90%以上	95%	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称			关于下达 2023 年市级科技计划项目和科技合作交流资金（第二批）专项资金预算的通知（广财教〔2023〕148 号）					
主管部门			广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位	32 家科技型中小企业		
项目（政策）资金（万元）			年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
			年度资金总额			16	0	0%
			（一）财政拨款小计			16	0	0%
			1. 一般公共预算			16	0	0%
			2. 政府性基金					
			3. 国有资本经营预算					
			（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	引导企业开展创新活动，培育壮大我区科技型中小企业等科技创新主体，增强企业自主创新能力，提升我区全社会研发投入占地区生产总值的比重，技术合同交易额、高新技术主营业务收入等指标。				已培育美好世家、天垠农业申报国家高新技术企业。已培育仁汇农业、宏祥福等科技型中小企业 35 家。培育王家贡米产业技术研究中申报市级工程技术中心。已完成高新技术主营业务收入 1.5 亿元企业创新能力明显提升，企业、社会公众对科技创新工作满意度 95%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1:	培育高新技术企业	2 家	2 家		
			指标 2:	培育科技型中小企业	30 家	35 家		
			指标 3:	新增市级科技创新平台	1 个	1 个		
		时效指标	指标 1:	培育高新技术企业、科技型中小企业、创新平台	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 5 月 1 日前已完成		
		成本指标	指标 1:	培育创新主体后补助	项目经费执行数 16 万元，分配至项目承担单位，开展各类科技创新活动	项目经费执行数 16 万元，分配至项目承担单位，开展各类科技创新活动		
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	高新技术主营业务收入	1.2 亿元	1.5 亿元		
		社会效益指标	指标 1:	企业创新能力	明显提升	明显提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	企业、社会公众对科技创新工作满意度	95%以上	98%		

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表  
（2023年度）

项目（政策）名称		2023 年市级科技计划和合作交流资金（第四批）（广财教（2023）172 号）					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	个人	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			6.5766	0	0%
		（一）财政拨款小计			6.5766	0	0%
		1. 一般公共预算			6.5766	0	0%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	该项目实施共服务农户 1000 户，培育种植规模 3000 亩，实现养殖规模 1000 头，培育新型农业经营主体 30 个，实现经济效益 400 万元，挽回经济损失 100 万元。				已服务农户 1694 户，已种植规模 3820 亩。已建立养殖规模 1621 头。已培育新型农业经营主体 36 个，已实现经济效益 432 万元挽回经济损失 150 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	服务农户	1000 户	1694 户	
			指标 2:	培育种植规模	3000 亩	3820 亩	
			指标 3:	养殖规模	1000 头	1621 头	
		质量指标	指标 1:	培育农业新型经营主体	30 个	36 个	
		时效指标	指标 1:	项目完成时限	2022-08-31 至 2023-08-31	2022-08-31 至 2023-08-31	
		成本指标	指标 1:	项目资金	6.5766 万元	6.5766 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	实现销售收入	400 万元	432 万元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	90%	95%	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称		关于下达 2023 年第三批和第四批科技计划项目专项资金预算的通知（广财教（2023）181 号）					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	四川俊业农业科技有限公司、个人	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			20.968		0%
		（一）财政拨款小计			20.968		0%
		1. 一般公共预算			20.968		0%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	通过参加创新创业大赛，激发企业开展创新的积极性，提升企业的创新能力。推动四川科技兴村在线建设，加强科技服务能力，推动科技助力乡村振兴。				四川俊业获得省级科技创新创业大赛三等奖，助推企业的创新发展。通过推动科技兴村在线平台建设，提升平台服务能力。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	科技兴村在线服务数量	4000 条	6296 条	
			指标 2:	培育种植规模	3000 亩	3820 亩	
			指标 3:	养殖规模	1000 头	1621 头	
		质量指标	指标 1:	培育农业新型经营主体	30 个	36 个	
			指标 2:	创新创业大赛	三等奖	三等奖	
		时效指标	指标 1:	项目完成时限	2022-08-31 至 2023-08-31	2022-08-31 至 2023-08-31	
		成本指标	指标 1:	项目资金	20.968 万元	20.968 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	实现销售收入	400 万元	432 万元	
		社会效益指标	指标 1:	企业的创新能力	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	指标 1:	科技创新对未来可持续影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	90%	95%	

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表  
（ 2023年度）

项目（政策）名称		2023 年第一批省级工业发展专项（工业和信息化助推乡村振兴）项目				
主管部门		昭化区经信科技局		实施单位	中粮油脂（广元）有限公司、四川香香嘴食品有限公司、四川达优宝食品有限公司 广元昭化区分公司	
项目（政策） 资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额			270.2	260.2	96%
	（一）财政拨款小计			270.2	260.2	96%
	1. 一般公共预算			270.2	260.2	96%
	2. 政府性基金					
	3. 国有资本经营预算					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	中粮油脂（广元）有限公司植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目新建仓储设施豆皮打包车间、备品备件库面积约 1600 平米；改造绿色高蛋白饲料豆粕库房面积约 720 平米；利浦式卷制锥底钢板立筒仓 4000 吨/个×2 个。四川香香嘴食品有限公司香香嘴技改扩能项目新购置泡豆磨浆系统等设备一套，新建成餐饮豆干生产线一条，改造现有休闲豆干生产线 2 条。四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司年产 5000 吨淀粉制品生产项目建设厂房屋辅料库 1600 平方米，生产及包装车间 2500 平方米，成品库房 1500 平方米，办公楼 600 平方米。预计实现新增就业人数 142 人，实现年销售收入额，实现利润新增额 830 万元，补助企业满意度达 90%。			一是中粮油脂（广元）有限公司植物油与其副产品深加工及配套仓储设施技改项目新建仓储设施豆皮打包车间、备品备件库：建筑面积约 1600 平米，实现豆皮落地打包，在线装车，增加备品备件存放处，为生产提供保障；豆粕袋装库改散粕库：改造绿色高蛋白饲料豆粕库房，新建面积约 720 平米，实现散粕堆存及在线装车；立筒仓：利浦式卷制锥底钢板立筒仓 4000 吨/个×2 个，配套进、出仓设备、栈桥、安全防护、电气仪表及配电系统等。实现销售收入 2.2 亿元，新增税收 500 万元，带动就业人数 30 人。二是四川香香嘴食品有限公司香香嘴技改扩能项目通过对现有厂房基础设施改造，并新购置泡豆磨浆系统、自动豆干机组生产线、余碱卤制设备、低温包装、储存设备、自动包装设备、污水站预处理及污泥系统等主要设备，新建成餐饮豆干生产线一条，改造现有休闲豆干生产线 2 条，以及完成与产能匹配的配套污水站的改造。实现销售收入 3000 万元，新增税收 150 万元，带动就业人数 53 人。三是四川达优宝食品有限公司广元昭化区分公司年产 5000 吨淀粉制品生产项目新增用地 17.6 亩，新建建筑面积 9057.95 平方米，其中：生产车间为 1F(地下局部一层)门式刚架结构，建筑面积 7595.15 平方米；综合楼为 3F 框架结构，建筑面积 1376.00 平方米；设备用房为 1F 框架结构，建筑面积 86.80 平方米。引进国内最先进的 6FJT1200B-XFTZ 型水晶鲜粉生产线，LSS1.0-1.0-Q 贯流舱全预混蒸汽发生器、切断输送机、TJFX-650 往复式包装机、DZD-1200-650-2-H 滚动式真空包装机等 120 余台/套，建成自动生产线 5 条。采用首创无明矾淀粉加工技术，生产火锅粉皮，川北粉皮，水晶方便粉丝，水晶苕皮、QQ 面、土豆粉、香芋粉、川北土豆粉等淀粉制品，带动就业 45 人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施



	产出指标	数量指标	指标 1:	年产 5000 吨淀粉制品生产项目新建成品库房	1500	1500	
			指标 2:	新建成餐饮豆干生产线	1	1	
			指标 3:	验收合格率	95	95	
			指标 4:	资金拨付执行及时率	95	95	
			指标 5:	年产 5000 吨淀粉制品生产项目新建办公楼	600	600	
			指标 6:	新购置泡豆磨浆系统等设备套数	1	1	
			指标 7:	利浦式卷制锥底钢板立筒仓 4000 吨/个个数	2	2	
			指标 8:	改造绿色高蛋白饲料豆粕库房面积	720	720	
			指标 9:	改造现有休闲豆干生产线条数	1	1	
			指标 10:	年产 5000 吨淀粉制品生产项目建设厂房屋料库面积	1600	1600	
			指标 11:	年产 5000 吨淀粉制品生产项目新建生产及包装车间面积	2500	2500	
			指标 12:	新建仓储设施豆皮打包车间、备品备件库面积	1600	1600	
		质量指标	指标 1:	验收合格率	≥95%	100%	
		时效指标	指标 1:	资金拨付执行及时率	≥95%	100%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	实现利润新增额	830	650	达优宝还未投产
			指标 2:	实现年销售收入额	27070	25000	达优宝还未投产
		社会效益指标	指标 1:	实现新增就业人数	142	138	达优宝还未投产
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	补助企业满意度	90%	100%	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称		2022年第二批、第三批省级工业发展专项资金【广财建（2023）25号】					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位	广元市昭化区农有科技有限公司、广元欢欢食品有限公司、广元润和城邦食品有限公司、广元市黎生农业开发有限公司		
项目（政策）资金（万元）	年度预算数（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额			438	438	100%	
	（一）财政拨款小计			438	438	100%	
	1. 一般公共预算			438	438	100%	
	2. 政府性基金						
	3. 国有资本经营预算						
	（二）其他资金						
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况			
	广元市昭化区农有科技有限公司一有机食材研发生产基地项目，新建有机食材研发生产基地 40.65 亩；广元欢欢食品有限公司一农产品精深加工及农村电商物流产业园项目，建设农产品精深加工生产线 16 条，配套建设办公用房、研发中心、实验室及产品展销区等 500 平方米；广元润和城邦食品有限公司一低温油浴果蔬加工项目，租赁一栋 2600 平方米两层加工厂房；新建水果、蔬菜脆片生产线两条；购置安装生产设备 8 套；新建 500 平方米办公及生活管理用房；新建冷库、农产品展销厅等 1000 平方米；购置安装环保设备 1 套；广元市黎生农业开发有限公司一黎生中药材加工项目，新建中药材加工生产线三条。扩建厂房 3000 m²，仓库 1600 m²，办公区 300 m²，职工宿舍 1000 平方米，新建冻库、气调库 600 平方米，建设标准化示范中药材基地 2000 亩。广元市同立商品混凝土有限公司购买应急发电设备 1 台，实现销售收入 11400 万元，实现利润 2850 万元，实现利税 3797.5 万元，带动就业 154 人。该项目为事后补助项目，各项目标任务已完成，现在为支付项目用款。			广元市昭化区农有科技有限公司一有机食材研发生产基地项目，新建有机食材研发生产基地 40.65 亩；广元欢欢食品有限公司一农产品精深加工及农村电商物流产业园项目，建设农产品精深加工生产线 16 条，配套建设办公用房、研发中心、实验室及产品展销区等 500 平方米；广元润和城邦食品有限公司一低温油浴果蔬加工项目，租赁一栋 2600 平方米两层加工厂房；新建水果、蔬菜脆片生产线两条；购置安装生产设备 8 套；新建 500 平方米办公及生活管理用房；新建冷库、农产品展销厅等 1000 平方米；购置安装环保设备 1 套；广元市黎生农业开发有限公司一黎生中药材加工项目，新建中药材加工生产线三条。扩建厂房 3000 m²，仓库 1600 m²，办公区 300 m²，职工宿舍 1000 平方米，新建冻库、气调库 600 平方米，建设标准化示范中药材基地 2000 亩。广元市同立商品混凝土有限公司购买应急发电设备 1 台，实现销售收入 11400 万元，实现利润 2850 万元，实现利税 3797.5 万元，带动就业 154 人。该项目为事后补助项目，各项目标任务已完成，现在为支付项目用款。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	广元市黎生农业开发有限公司扩建厂房、仓库、办公区、职工宿舍	5900 平方米	5900 平方米	
			指标 2:	广元市黎生农业开发有限公司新建中药材加工生产线	3 条	3 条	
			指标 3:	广元润和城邦食品有限公司购置安装环保	1 套	1 套	

				设备			
			指标 4:	广元润和城邦食品有限公司新建冷库、农产品展销厅等	1000 平方米	1000 平方米	
			指标 5:	广元润和城邦食品有限公司新建办公及生活管理用房	500 平方米	500 平方米	
			指标 6:	广元润和城邦食品有限公司新建水果、蔬菜脆片生产线	2 条	2 条	
			指标 7:	广元润和城邦食品有限公司租赁一栋两层加工厂房	2600 平方米	2600 平方米	
			指标 8:	广元欢欢食品有限公司配套建设办公用房、研发中心、实验室及产品展销区等	500 平方米	500 平方米	
			指标 9:	广元欢欢食品有限公司建设农产品精深加工生产线	16 条	16 条	
			指标 10:	广元市昭化区农有科技有限公司新建有机食材研发生产基地	40.65 亩	40.65 亩	
			指标 11:	广元市黎生农业开发有限公司建设标准化示范中药材基地	2000 亩	2000 亩	
			指标 12:	广元市黎生农业开发有限公司新建冻库、气调库	600 平方米	600 平方米	
			指标 13:	广元市同立商品混凝土有限公司购买应急发电设备	1 台	1 台	
		质量指标	指标 1:	新建农产品精深加工、扩建新药材加工生产线的验收合格率	95%	100%	
			指标 2:	厂房、办公楼、研发中心、实验室及产品展销厅、冻库、气调库等生产生活用房验收合格率	97%	100%	
			指标 3:	购买应急发电设备和安装环保设备的故障发生率	5%	0%	
		时效指标	指标 1:	资金拨付执行及时率	≥95%	100%	
		成本指标	指标 1:	广元润和城邦食品有限公司租赁厂房租金	22800 元/年	22800 元/年	
			指标 2:	广元欢欢食品有限公司设施设备运输等	30 万元	30 万元	
			指标 3:	广元欢欢食品有限公司设备设施购置投资	1764 万元	1764 万元	

			指标 4:	广元欢欢食品有限公司基础设施建设投资	116 万元	116 万元	
			指标 5:	广元市昭化区农有科技有限公司台阶地土地保证金	200 万元	200 万元	
			指标 6:	广元市昭化区农有科技有限公司设备购置投资	51855.5 元	51855.5 元	
			指标 7:	广元市昭化区农有科技有限公司基础设施投资	8924634.69 元	8924634.69 元	
			指标 8:	广元市黎生农业开发有限公司基础设施建设投资	1883763.5 元	1883763.5 元	
			指标 9:	广元市黎生农业开发有限公司设备购置投资	844900 元	844900 元	
			指标 10:	广元市黎生农业开发有限公司土地使用及经营权投资	4043146.35 元	4043146.35 元	
			指标 3:	广元润和城邦食品有限公司设备购置投资	500 万元	500 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	实现年利税	3797.5 万元	3797.5 万元	
			指标 2:	实现年销售收入	11400 万元	11400 万元	
			指标 3:	实现年利润	2850 万元	2850 万元	
		社会效益指标	指标 1:	带动就业人数	154 人	154 人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	补助企业满意度	90%	100%	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

## （ 2023年度）

项目（政策）名称		《应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难十条措施》工业用电补助					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	广元市昭化区经济信息化和科学技术局	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			54	38	70.4%
		（一）财政拨款小计			54	38	70.4%
		1. 一般公共预算			54	38	70.4%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	该补助为 2020 年申请资金。为落实《应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难十条措施》文件精神，降低工业企业用电，助力企业发展，对 2020 年 3 月 10 日前复工复产的 46 家规上工业企业中 3 月产值和电量均达到去年同期 90% 的 23 家企业补助 2 万元/家，3 月产值和电量均达到去年同期 70% 的 6 家企业补助 1 万元/家，3 月产值和电量均达到去年同期 50% 的 4 家企业补助 1 万元/家。				该补助为 2020 年申请资金。为落实《应对新冠肺炎疫情缓解中小企业生产经营困难十条措施》文件精神，降低工业企业用电，助力企业发展，对 2020 年 3 月 10 日前复工复产的 46 家规上工业企业中 3 月产值和电量均达到去年同期 90% 的 23 家企业补助 2 万元/家，3 月产值和电量均达到去年同期 70% 的 6 家企业补助 1 万元/家，3 月产值和电量均达到去年同期 50% 的 4 家企业补助 1 万元/家		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	2020 年 3 月产值和电量均达到去年同期 50% 的工业企业	4 家	4 家	
			指标 2:	2020 年 3 月产值和电量均达到去年同期 90% 的工业企业	23 家	23 家	
			指标 3:	2020 年 3 月产值和电量均达到去年同期 70% 的工业企业	6 家	6 家	
		质量指标	指标 1:	补助足额兑付率	≥90%	70.40%	2020 年申请，财政 2023 年解决
			指标 2:	发放准确率	≥95%	100%	
		时效指标	指标 1:	资金拨付率	100%	100%	
		成本指标	指标 1:	工业企业用电成本	降低	降低	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	规上工业企业 2020 年 3 月总产值	89594.7 万元	89594.7 万元	
			指标 2:	规上工业企业 2020 年 3 月总产值同比增长	10.17%	10.17%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	补助企业满意度	≥95%	100%	

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表  
（ 2023年度）

项目（政策）名称		西南水泥异地搬迁建设项目测绘定界费用				
主管部门		区经信科技局		实施单位	中粮油脂（广元）有限公司	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		19.5	19.5	100%
		（一）财政拨款小计		19.5	19.5	100%
		1. 一般公共预算		19.5	19.5	100%
		2. 政府性基金				
		3. 国有资本经营预算				
		（二）其他资金				
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况		
	完成地籍测绘 433.2 亩，拔地定桩 19 组，土地报征勘测定界 433.2 亩，供地宗地图测绘 433.2 亩，该数据的可利用性≥90%，作为土地报征依据，保障工业用地顺利落实。			完成地籍测绘 433.2 亩，拔地定桩 19 组，土地报征勘测定界 433.2 亩，供地宗地图测绘 433.2 亩，该数据的可利用性≥90%，作为土地报征依据，保障工业用地顺利落实。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：地籍测绘	433.2 亩	433.2 亩	
			指标 2：拔地定桩	19 组	19 组	
			指标 3：土地报征勘测定界	433.2 亩	433.2 亩	
			指标 4：供地宗地图测绘	433.2 亩	433.2 亩	
		质量指标	指标 1：测绘定界数据的可利用性	100%	100%	
			指标 2：测绘定界完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1：测绘定界完成及时率	100%	100%	
		可持续影响指标	指标 1：作为土地报征依据，保障工业用地落实	顺利落实	顺利落实	

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表  
（ 2023年度）

项目（政策）名称		2022年第四批省级科技计划项目专项资金预算（广财教（2023）10号）					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	四川四海三联农业开发有限公司	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			1713080.53	1713080.53	100%
		（一）财政拨款小计			1713080.53	1713080.53	100%
		1. 一般公共预算			1713080.53	1713080.53	100%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	新建架空光缆 43646 米、管道光缆 4584 米、水泥杆 23 根、吊线 3654 米、拉线 24 条等;拆除架空光缆 31942 米、电杆 47 根、拉线 5 条等。				新建架空光缆 43646 米、管道光缆 4584 米、水泥杆 23 根、吊线 3654 米、拉线 24 条等;拆除架空光缆 31942 米、电杆 47 根、拉线 5 条等。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	拆除电杆	47 个	47 个	
			指标 2:	拆除架空光缆	31942 米	31942 米	
			指标 3:	拆除拉线	5 条	5 条	
			指标 4:	新建吊线	3654 米	3654 米	
			指标 5:	新建管道光缆	4584 米	4584 米	
			指标 6:	新建架空光缆	43646 米	43646 米	
			指标 7:	新建拉线	24 条	24 条	
			指标 8:	新建水泥杆	23 个	23 个	
		质量指标	指标 1:	通信电力迁改项目审计通过率	≥95%	100%	
		时效指标	指标 1:	通信电力迁改项目完成及时率	≥0%	0	
		成本指标	指标 1:	小寺山旅游景区通信线路迁改工程	1128086.94 元	1128086.94 元	
			指标 2:	明觉镇五房村扶贫提升通信线路迁改工程	584993.59 元	584993.59 元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	小寺山景区通信正常使用率	≥98%	100%	
			指标 2:	明觉镇五房村药博园通信正常使用率	≥98%	100%	
可持续影响指标		指标 1:	景区游客和群众通信使用质量	有效提高	有效提高		
满意度指标	服务对象满意度	指标 1:	游客和群众满意度	≥95%	100%		

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目（政策）名称		统计基础工作规范化建设					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位		
项目（政策） 资金（万元）		年度预算数（万元）	年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			19	19	100%
		（一）财政拨款小计			19	19	100%
		1. 一般公共预算			19	19	100%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	2022 年拟进规 6-8 家工业企业，拟进行统计基础工作规范建设规上工业企业数量至少 61 家，进规任务完成率大于 95%，统计基础规范化工作核查通过率大于 95%，通过统计基础工作规范化建设，预计 2022 年规上工业企业总产值同比增长大于 10%，规上工业增加值增长大于 8%。				通过帮助工业企业统计基础工作规范化建设，新进规工业企业 7 家，完成市下目标任务的 117%；统计基础规范化工作核查通过率大于 95%；规上工业总产值同比增长与规上工业增加值增长受统计核查调数原因未完成目标任务，分别完成-15.2%、-13.6%。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	拟进规工业企业	6 个	7	
			指标 2:	拟进行统计基础工作规范建设规上工业企业数量	61 个	62 个	
		质量指标	指标 1:	进规任务完成率	95%	117%	
			指标 2:	统计基础规范化工作核查通过率	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	2022 年规上工业企业总产值同比增长值	10%	-15.2%	统计核查调数
			指标 2:	规上工业增加值增长	8%	-13.6%	统计核查调数



# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

## （2023 年度）

项目（政策）名称		美好世家（四川）家居有限公司项目配套基础设施建设补助资金				
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位		
项目（政策）资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		957	957	100%	
	（一）财政拨款小计		957	957	100%	
	1. 一般公共预算					
	2. 政府性基金		957	957	100%	
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况	
	租用家居产业城组织生产和培训员工并同步开展自建项目建设，生产过渡厂房产于，自建项目一期工程完成前期工作并进场施工，年底 1、2 号厂房完成主体工程。				完成预期目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设生产厂房面积	10.6 万平米	3.5 万平米	项目采取分期建设，建设内容一期建设不实施或者部分实施，后期将继续建设。
			配套建设办公楼、倒班房等设施面积	1.79 万平米	/	
			生产线条数	8 条	4 条	
		质量指标	生产厂房和配套建筑验收合格率	90%	/	
		时效指标	项目建设时间	36 月	16 月	
		成本指标	项目配套基础设施建设补助金额	957 万元	957 万元	
	效益指标	经济效益指标	全部投产达产后预计年产值	10 亿元	5000 万元	项目采取边生产边建设模式，自建项目暂未竣工投产，产生经济效益和社会效益暂低于项目总体预期效益。
			全部投产达产后预计年税收	2000 万元	93 万元	
		社会效益指标	全部投产达产后预计提供稳定就业岗位	800 个以上	130 个	
		可持续影响指标	促进产业集聚发展能级提升作用	进一步提升	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	96%	96%	

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目（政策）名称		四川广之铝金属制品有限公司项目配套基础设施建设补助资金					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局		实施单位	四川广之铝金属制品有限公司		
项目（政策） 资金（万元）			年初预算		全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		54.27	54.27	100%	
		（一）财政拨款小计		54.27	54.27	100%	
		1. 一般公共预算					
		2. 政府性基金		54.27	54.27	100%	
		3. 国有资本经营预算					
		4. 社保基金					
年度 总体 目标	预期目标			全年实际完成情况			
	完成实施铝型材生产厂房建设面积20000平方米， 配套建设办公房、倒班房等设施面积5000平方米， 建设铝型材生产线6条。			完成实施铝型材生产厂房建设面积20000平方 米，配套建设办公房、倒班房等设施面积 5000平方米，建设铝型材生产线6条。			
绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量指标	指标 1:	培育科技型企业、高 新技术企业	3 家	3 家	
			指标 2:	建立科技示范基地	2 个	2 个	
			指标 3:	建立创新平台	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1:	制定技术标准	1 个	1 个	
		时效指标	指标 2:	开展技术培训	50 次	60 次	
		时效指标	指标 1:	培育高新技术企业、 科技型中小企业、创 新平台	2024 年 8 月 30 日前完成	2024 年 8 月 30 日前完成	
	效益指 标	成本指标	指标 1:	项目资金	50 万元	50 万元	
		社会效益 指标	指标 1:	企业创新能力	明显提升	明显提升	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目（政策）名称	泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司项目配套基础设施建设补助资金					
主管部门	广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	泽瑞堂新材料科技（广元）有限公司	
项目（政策）资金（万元）		年初预算	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额		125.61	125.61	100%	
	（一）财政拨款小计		125.61	125.61	100%	
	1. 一般公共预算					
	2. 政府性基金		125.61	125.61	100%	
	3. 国有资本经营预算					
	4. 社保基金					
	（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	完成 1-2 号厂房 12000 平方米，锅炉房建设 300 平方米和 2 条生产线建设，并同步开展 3-4 号厂房、7 号库房、8-9 号倒班房、10 号办公房等建设。				完成预期目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设家居地板生产厂房面积	12000 平方米	12000 平方米	
			建设锅炉房面积	300 平方米	300 平方米	
			家居地板生产线条数	2	2	
		质量指标	生产厂房和配套建筑验收合格率	90%	0	建设还未完成，暂未验收
		时效指标	项目建设时间	36 月	64%	已建设 23 个月
		成本指标	项目配套基础设施建设补助金额	125.61	125.61	
	效益指标	经济效益指标	投产后预计年产值达	50000 万元	2665	项目采取边建设边生产模式，现未全部竣工投产，产生经济效益和社会效益暂低于项目总体预期效益。
			投产后预计年缴纳税收	5 万元/亩以上	0	
		社会效益指标	投产后预计提供稳定就业岗位	150 个以上	70	
		可持续影响指标	促进产业集聚发展能级提升作用	进一步提升	进一步提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助企业满意度	95%	95%	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

## （2023年度）

项目（政策）名称		兑现 2022 年度新进规工业企业奖励资金					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	广元市昭化区经济信息化和科学技术局	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			24.5	24.5	100%
		（一）财政拨款小计			24.5	24.5	100%
		1. 一般公共预算			24.5	24.5	100%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	2022 年新进规工业企业 7 户，扣除省财政 10.5 万元补助，还应补 24.5 万元。				已全部拨付到企业		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	预下达补助资金额度	24.5 万元	24.5 万元	
			指标 2:	工业企业“转企升规”完成数	7 家	7 家	
		质量指标	指标 1:	“转企升规”任务实际完成率	100%	100%	
		时效指标	指标 1:	补助资金拨付及时率	100%	100%	
		社会效益指标	指标 1:	促进更多企业健康发展	有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	补助企业满意度	90%	100%	

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表  
（ 2023 年度）

项目（政策）名称		广财教（2022）131 号-2022 年市科技计划项目和科技合作交流资金预算					
主管部门		区经信科技局			实施单位	四川邱杨牧业有限公司、四川景思源生态农业开发有限公司、广元市佳华中药材种植有限公司	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		50	50	50	100%
		（一）财政拨款小计		50	50	50	100%
		1. 一般公共预算		50	50	50	100%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	通过科技项目实施，支持企业开展科技创新活动，培育企业申报科技型中小企业、国家高新技术企业 3 家，制定技术标准 1 项，建立示范基地 2 个，开展人员的技术培训 50 次，提升群众的科技意识。				培育国家科技型中小企业 3 家，申请专利 5 件，建立科技示范基地 2 个，开展技术培训 60 次，创建科技创新平台 1 个，助力科技创新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	培育科技型企业、高新技术企业	3 家	3 家	
			指标 2:	建立科技示范基地	2 个	2 个	
			指标 3:	建立创新平台	1 个	1 个	
		质量指标	指标 1:	制定技术标准	1 个	1 个	
			指标 2:	开展技术培训	50 次	60 次	
		时效指标	指标 1:	培育高新技术企业、科技型中小企业、创新平台	2024 年 8 月 30 日前完成	2024 年 8 月 30 日前完成	
		成本指标	指标 1:	项目资金	50 万元	50 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1:	企业创新能力	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	指标 1:	科技创新对未来可持续影响	长期	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	企业、社会公众对科技创新工作满意度	95%以上	96%		

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

## （ 2023年度）

项目（政策）名称		广财教（2022）177 号 2022 年第三批省级科技计划项目和新型冠状病毒科技攻关应急项目专项资金					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局部门			实施单位	四川俊业农业科技有限公司	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		30	30	30	100%
		（一）财政拨款小计		30	30	30	100%
		1. 一般公共预算		30	30	30	100%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	参加全省创新创业大赛获得二等奖，认定国家高新技术企业，入库国家科技型中小企业，创建为市级工程技术中心。				四川俊业农业科技有限公司参加全省创新创业大赛获得二等奖，该企业成功认定为国家高新技术企业，成功入库国家科技型中小企业，成功创建为市级工程技术中心。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：	申请专利	10	15	
			指标 2：	认定国家高新技术企业	1	1	
			指标 3：	国家科技型中小企业	1	1	
		质量指标	指标 1：	市级工程技术中心	1	1	
		时效指标	指标 1：	培育高新技术企业、科技型中小企业、创新平台	2023 年 12 月 31 日前完成	2023 年 12 月 31 日前完成	
		成本指标	指标 1：	项目资金	30 万元	30 万元	
	效益指标	社会效益指标	指标 1：	企业创新能力	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	指标 1：	科技创新对未来可持续影响	长期	长期	

广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表  
（ 2023年度）

项目（政策）名称		2022 年度新认定国家高新技术企业和国家科技型中小企业补助资金-广财教（2022）155 号					
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	2 家国家高新技术企业，24 家科技型中小企业	
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		32	32	32	100%
		（一）财政拨款小计		32	32	32	100%
		1. 一般公共预算		32	32	32	100%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		（二）其他资金					
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况		
	通过科技项目实施，支持企业开展科技创新活动，培育企业申报科技型中小企业、国家高新技术企业, 申请专利 6 件，创建科技创新平台 1 家。				培育国家高新技术企业 2 家，科技型中小企业 24 家，申请专利 20 件，创建科技创新平台 1 个，助力科技创新。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	申请专利	6 件	20 件	
			指标 2:	国家高新技术企业	2 家	2 家	
			指标 3:	国家科技型中小企业	24 家	24 家	
		质量指标	指标 1:	创建科技创新平台	1 个	1 个	
		时效指标	指标 1:	培育高新技术企业、科技型中小企业、创新平	2024 年 12 月 31 日前完成	2024 年 5 月 1 日前已完成	
		成本指标	指标 1:	项目资金	32 万元	32 万元	
		社会效益指标	指标 1:	企业的创新能力	明显提升	明显提升	
		可持续影响指标	指标 1:	科技创新对未来可持续影响	长期	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	群众满意度	90%	95%	

# 广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表

（2023年度）

项目（政策）名称		预下达 2022 年“转企升规”财政激励资金						
主管部门		广元市昭化区经济信息化和科学技术局			实施单位	广元市昭化区经济信息化和科学技术局		
项目（政策）资金（万元）		年度预算数（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数		执行率
		年度资金总额		10.5	10.5	10.5		100%
		（一）财政拨款小计		10.5	10.5	10.5		100%
		1. 一般公共预算		10.5	10.5	10.5		100%
		2. 政府性基金						
		3. 国有资本经营预算						
		（二）其他资金						
年度总体目标	预期目标				全年实际完成情况			
	2022 年新进规工业企业 7 户，省财政 10.5 万元补助				2022 年新进规工业企业 7 户，省财政 10.5 万元补助，已全部拨付到企业			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:	预下达补助资金额度	10.5 万元	10.5 万元		
			指标 2:	工业企业“转企升规”完成数	7 家	7 家		
		质量指标	指标 1:	“转企升规”任务实际完成率	100%	100%		
		时效指标	指标 1:	补助资金拨付及时率	100%	100%		
		社会效益指标	指标 1:	促进更多企业健康发展	有效	有效		
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	补助企业满意度	90%	100%	



广元市昭化区财政项目（政策）支出绩效自评表							
（2023年度）							
项目（政策）名称		2022年第一批工业发展应急资金（防疫能力建设）【广财建（2023）79号】					
主管部门					实施单位		
项目（政策）资金 （万元）			年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额			100.18	100.18	100%
		（一）财政拨款小计			100.18	100.18	100%
		1. 一般公共预算			100.18	100.18	100%
		2. 政府性基金					
		3. 国有资本经营预算					
		4. 社保基金					
		（二）其他资金					
年度总体 目标	预期目标					全年实际完成情况	
	完成昭化区中国西部（广元）绿色家居产业城新胜组团5#、6#、7#楼（昭化方舱隔离点）共518套隔离用房的室内精装修及按照防疫规定的配套家具采购，实现中粮、雨润不停工，促进园区和企业防疫能力，维稳本地产业经济建设。					完成昭化区中国西部（广元）绿色家居产业城新胜组团5#、6#、7#楼（昭化方舱隔离点）共518套隔离用房的室内精装修及按照防疫规定的配套家具采购，维护了中粮油脂防、雨润疫物资及中粮驻厂1月生活物资稳定，促进园区和企业防疫能力，本地产业经济运行稳定。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1:	防控能力建设资金补助企业个数	3个	3	
			指标2:	家居产业城新胜组团5#、6#、7#楼采购乳胶垫、席梦思数量	543套	543	
			指标3:	家居产业城新胜组团5#、6#、7#楼采购智慧通行系统	7台	7台	
			指标4:	家居产业城新胜组团5#、6#、7#楼防疫隔离点配套设施包括床、衣柜、床头柜、写字台、鞋柜、宿舍椅椅采购数量	2133个	2133	
			指标5:	家居产业城新胜组团5#、6#、7#楼装修隔离用房	518套	518	
			指标6:	广元雨润食品有限公司采购防疫物资种类	4种	4	
			指标7:	中粮油脂（广元）有限公司月全员驻厂时间段	1月	1	
			指标8:	中粮油脂（广元）有限公司采购防疫物资种类	18种	18	
		质量指标	指标1:	发放准确率	≥95%	1	
		时效指标	指标1:	补助金额拨付及时率	<0%	0	
		成本指标	指标1:	家居产业城新胜组团5#、6#、7#楼防疫隔离点配套设施、及倒班房家具购买、乳胶垫与席梦思购买	3480496元	3480496元	
			指标2:	家居产业城、新胜组团5#、6#、7#倒班房热水材料供应、智慧通行系统、窗帘、隐形防护网等供应	2662943元	2662943元	
			指标3:	广元雨润食品有限公司采购防疫物资	24600元	24600元	
			指标4:	中粮油脂（广元）有限公司采购10月全员驻厂食材	79034.79元	79034.79元	
			指标5:	中粮油脂（广元）有限公司采购防疫物资和疫情防控期间增加安保人员	39851元	39851元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:	维稳本地产业经济建设	提升	提升	
		可持续影响指标	指标1:	对促进园区和企业防疫能力	提升	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:	资金补助企业满意度	≥95%	1	

## 第五部分 附表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表