测算明细表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目：51098822T000005628660-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）　　职能职责与活动：13-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）/01-结转2021年现代服务业发展专项资金（第三批）

编报模板：M100-自定义类　　金额单位：元

序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明
	合计	50,000.00	50,000.00	
1	50000	50,000.00	50,000.00	遂宁市财政局关于预拨2021年现代服务业发展专项资金（第三批）的通知（遂财建【2021】259号）

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005628660-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）　　职能职责与活动： 13-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）/01-结转2021年现代服务业发展专项资金（第三批）

测算数：50000，项目总额：50000。其中，已安排预算数：50000，预算在途数：0，未安排预算：0　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				
2022				50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				
11114-本级支出	2169999-其他商业服务业等支出	30299-其他商品和	7720100-事业支出	50,000.00	50,000.00		50,000.00	50,000.00				1-一般资金

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心

预算项目：51098822T000005628660-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）

职能职责与活动：13-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）/01-结转2021年现代服务业发

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门

项目经办人：

项目总额：5.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：5.00 万元

年度目标：遂宁市财政局关于预拨2021年现代服务业发展专项资金（第三批）的通知（遂财建【2021】259号）

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	实现物流业总收入	≥	1000	1000	亿元	5	5	正向指标	
产出指标	时效指标	2021年12月底前	＝	100	100	%	5	5	正向指标	
产出指标	质量指标	“3+4”现代服务业产业体系	定性	好坏	好坏	年	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	年度外贸出口总额增速	≥	27	27	%	10	10	正向指标	
产出指标	时效指标	支持电子商务发展及其他	≥	270	270	万元	5	5	正向指标	
产出指标	成本指标	支出外向型经济发展	≥	350	350	万元	5	5	正向指标	
产出指标	数量指标	电商交易额	≥	173.6	173.6	亿元	5	5	正向指标	
产出指标	成本指标	支持物流产业发展	≤	5	5	万元	5	5	反向指标	
产出指标	质量指标	消费升级步伐	定性	好坏	好坏	年	5	5	正向指标	
效益指标	经济效益指标	通过项目实施，消费升级	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	通过项目实施，物流枢纽建设	定性	好坏	好坏		20	20	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，相关企业满意度	≥	95	95	%	5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	通过项目实施，相关行业部门	≥	95	95	%	5	5	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005628660-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）　　职能职责与活动： 13-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）/01-结转2021年现代服务业发展专项资金（第三批）

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005628660-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）　　职能职责与活动： 13-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）/01-结转2021年现代服务业发展专项资金（第三批）

金额单位： 元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目：51098822T000005628660-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）　　职能职责与活动：13-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）/01-结转2021年现代服务业发展专项资金（第三批）

金额单位：元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005628660-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）　　职能职责与活动： 13-2021年现代服务业发展专项资金（第三批）/01-结转2021年现代服务业发展专项资金（第三批）

金额单位： 元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
			预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
2022			50,000.00	50,000.00	50,000.00						
11114-本级支出	2169999-其他商业服务	30299-其他商品和服务支出	50,000.00	50,000.00	50,000.00						

测算明细表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040697-基层公共文化服务　　职能职责与活动： 11-文旅项目/03-基层公共文化服务

编报模板： M100-自定义类　　金额单位： 元

	序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明						
		合计	75,000.00	75,000.00							
	1	75000	75,000.00	75,000.00	根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》规定，综合文化站补助标准每站每年5万元，由县级财政承担10%，新区现有街道办文化站3个，按照0.5万/个进行配套补助；管理办文化站2个，按2021年3万元/个标准进行补助,合计7.5万元。						

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005040697-基层公共文化服务　　职能职责与活动： 11-文旅项目/03-基层公共文化服务

测算数：75000，项目总额：75000。其中，已安排预算数：75000，预算在途数：0，未安排预算：0　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00				
2022				75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00				
11114-本级支出	2070109-群众文化	30299-其他商品和	7720100-事业支出	75,000.00	75,000.00		75,000.00	75,000.00				1-一般资金

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心

预算项目：51098822T000005040697-基层公共文化服务

职能职责与活动：11-文旅项目/03-基层公共文化服务

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门

项目经办人：

项目总额：7.50 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：7.50 万元

年度目标：用于各街道办（管理办）文化站免费开放。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
效益指标	社会效益指标	质量指标	=	50	50	次	90	90	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040697-基层公共文化服务　　职能职责与活动： 11-文旅项目/03-基层公共文化服务

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040697-基层公共文化服务　　职能职责与活动： 11-文旅项目/03-基层公共文化服务

金额单位： 元

	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
	一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040697-基层公共文化服务　　职能职责与活动： 11-文旅项目/03-基层公共文化服务

金额单位： 元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040697-基层公共文化服务　　职能职责与活动： 11-文旅项目/03-基层公共文化服务

金额单位： 元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
			预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
2022			75,000.00	75,000.00	75,000.00						
11114-本级支出	2070109-群众文化	30299-其他商品和服务支出	75,000.00	75,000.00	75,000.00						

测算明细表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109822T000005040663-群众文化　　职能职责与活动： 11-文旅项目/02-群众文化

编报模板： M100-自定义类　　金额单位： 元

序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明						
	合计	250,000.00	250,000.00							
1	250000	250,000.00	250,000.00	1.2022年送文化到基层活动：按照市文广旅局工作安排，2022年预计开展“送文化进基层”10场（5个街道（管理办）各2场）、“戏曲进校园”（镇区4个小学）、群众性文化主题活动12场，按照2021年支付舞台搭建费、背景制作、文艺演出团队酬劳费1万元/场标准计算，共计26万元。 2.河东新区第五届广场舞大赛：组队费、台搭建费、广告制作、比赛奖金、宣传营销等费用预算共计15万元。 3.街头艺人表演：按照市文广旅局工作安排，在城区组织街头艺人表演活动100场次，按照2021年演出团队酬劳费约400元/场标准计算，共计4万元。						

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005040663-群众文化　　职能职责与活动： 11-文旅项目/02-群众文化

测算数：250000，项目总额：250000。其中，已安排预算数：250000，预算在途数：0，未安排预算：0　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00				
2022				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00				
11114-本级支出	2070109-群众文化	30299-其他商品和	720100-事业支出	250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00				1-一般资金

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目：51098822T000005040663-群众文化　　职能职责与活动：11-文旅项目/02-群众文化

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门　　项目经办人：　　项目总额：25.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：25.00 万元

年度目标：1.2022年送文化下乡及街道（社区）主题文化活动：舞台搭建、背景制作、演出用品。
2.戏曲进校园：邀请川剧团等戏曲表演艺术团到新区6所学校开展戏曲进校园活动。
3.广场舞大赛：组织广场队伍、搭建比赛场地、租赁设备、制作广告并设置比赛奖金。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	时效指标	按照新区目标任务按时完成	定性	好坏	好坏		10	20	正向指标	
产出指标	质量指标	保障文化旅游城市品牌创建、观音湖省级旅游度假	≤	25	25	万元	10	20	反向指标	
产出指标	数量指标	开展“送文化进基层”、群众性文化主题活动，在	≤	5	5	场	20	20	反向指标	
产出指标	成本指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有	定性	好坏	好坏		10	5	正向指标	
效益指标	经济效益指标	鼓励引进入园企业	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提升城市知名度、推动新区文化旅游产业，丰富群	定性	好坏	好坏		15	5	正向指标	
效益指标	生态效益指标	实现片区持续、健康、绿色发展	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	高标准规划，创新业态、丰富产品，做强河东文旅	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	定性	好坏	好坏		10	5	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040663-群众文化　　职能职责与活动： 11-文旅项目/02-群众文化

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040663-群众文化　　职能职责与活动： 11-文旅项目/02-群众文化

金额单位： 元

	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
	一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040663-群众文化　　职能职责与活动： 11-文旅项目/02-群众文化

金额单位： 元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040663-群众文化　　职能职责与活动： 11-文旅项目/02-群众文化

金额单位： 元

	资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
				预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
	2022			250,000.00	250,000.00	250,000.00						
	11114-本级支出	2070109-群众文化	30299-其他商品和服务支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00						

测算明细表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882270000050408l1-入园企业服务　　职能职责与活动： 12-入园企业服务费/01-入园企业服务

编报模板： M100-自定义类　　金额单位： 元

序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明						
	合计	400,000.00	400,000.00							
1	400000	400,000.00	400,000.00	我单位需要对接协调项目30余个、商户120余家和未来即将入驻的招商项目，同时，在前期商贸、文旅类招商项目考察期间做好接待工作。组织各项目企业召开项目协调会议，针对项目推进中的问题进行协调解决；对未入驻企业前期的拆迁、租房等问题进行解决。公益广告和宣传语的不定时更换，以及配套市、新区举办的有关活动的开展，需要为项目不定时更换围挡和展板等。为做好向企业宣传政府有关政策制度的工作，需印制宣传资料、扶持政策资料等，向企业和其招商入驻的商家发放；全年项目现场调研和检查工作，需要为项目制作项目进度展板、大幅海报等。						

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005040811-入园企业服务　　职能职责与活动： 12-入园企业服务费/01-入园企业服务

测算数：400000，项目总额：400000。其中，已安排预算数：400000，预算在途数：0，未安排预算：0　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00				
2022				400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00				
11114-本级支出	2011308-招商引资	30299-其他商品和	720100-事业支出	400,000.00	400,000.00		400,000.00	400,000.00		协调商贸、文旅类项目落地后的相关工作；参与党政商务考察接待、协助企业做好公务参观接待；统筹所有项目的建	1-一般资金	

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目：51098822T000005040811-入园企业服务　　职能职责与活动：12-入园企业服务费/01-入园企业服务

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门　　项目经办人：　　项目总额：40.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：40.00 万元

年度目标：协调商贸、文旅类项目落地后的相关工作；参与党政商务考察接待、协助企业做好公务参观接待；统筹所有项目的建设推进等工作，按照部门职能职责积极协助开展有关活动配合企业完成相关工作制作有关宣传资料、展板、围挡等；深入企业宣传政府相关政策制度；客商来遂接洽以及协调解决临时办公、租房等后勤保障工作；与企业协调对接相关工作，摸排企业入库，实时了解掌握项目的实际推进情况，及时帮助企业解决相关问题，提供有效帮助；增进企业与部门、企业与企业的联系，相互交流、共谋发展。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	时效指标	按照新区目标任务按时完成	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	保障企业健康有序运行	≤	40	40	万元	15	15	反向指标	
产出指标	数量指标	需要对接协调项目30余个、商户120余家和未来即将	≥	30	30	个	15	15	正向指标	
产出指标	成本指标	务实、高效、节约开展各项公众，严格遵循各项有	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	新区产业更符合新区规划，提升城市品牌	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	促进企业积极入驻辖区，增加就业岗位	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	经济效益指标	鼓励引进入园企业	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
效益指标	生态效益指标	实现片区持续、健康、绿色发展	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040811-入园企业服务　　职能职责与活动： 12-入园企业服务费/01-入园企业服务

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040811-入园企业服务　　职能职责与活动： 12-入园企业服务费/01-入园企业服务

金额单位： 元

	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
	一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040811-入园企业服务　　职能职责与活动： 12-入园企业服务费/01-入园企业服务

金额单位： 元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040811-入园企业服务　　职能职责与活动： 12-入园企业服务费/01-入园企业服务

金额单位： 元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
			预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
2022			400,000.00	400,000.00	400,000.00						
11114-本级支出	2011308-招商引资	30299-其他商品和服务支出	400,000.00	400,000.00	400,000.00						

测算明细表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040254-商贸事务支出　　职能职责与活动： 10-商贸事务/01-商贸事务支出

编报模板： M100-自定义类　　金额单位： 元

序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明						
	合计	650,000.00	500,000.00							
1	650000	650,000.00	500,000.00	申报河东新区特色美食休闲街区规划及资料5万；编制“十四五”服务业规划，聘请专业团队经过调研编制规划30万；承接国家、省、市及新区相关展会活动、组织企业参加中省市活动（含对企业的补贴）经费10万；安全检查一年不少于15次，疫情防控检查经费5万；组织安全、环保、诚信兴商宣传月等各类会议、培训、印制宣传资料10万；聘请专业机构指导规上企业做好规范化建设资料工作经费5万元（2021年已产生费用）。						

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005040254-商贸事务支出　　职能职责与活动： 10-商贸事务/01-商贸事务支出

测算数：650000，项目总额：650000。其中，已安排预算数：500000，预算在途数：0，未安排预算：150000　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00				
2022				500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00				
11114-本级支出	2011399-其他商贸事务支出	31299-其他对企业补助	720100-事业支出	500,000.00	500,000.00		500,000.00	500,000.00		组织新区企业参加进口博览会、省厅“三大活动”等重大活动，给予参展企业补助；承接做好国家、省、市及新区相关1-一般资金		

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目：51098822T000005040254-商贸事务支出　　职能职责与活动：10-商贸事务/01-商贸事务支出

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门　　项目经办人：　　项目总额：50.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：50.00 万元

年度目标：申报河东新区特色美食休闲街区规划及资料5万；编制“十四五”服务业规划，聘请专业团队经过调研编制规划30万；承接国家、省、市及新区相关展会活动、组织企业参加中省市活动（含对企业的补贴）经费10万；安全检查一年不少于15次，疫情防控检查经费5万；组织安全、环保、诚信兴商宣传月等各类会议、培训、印制宣传资料10万；聘请专业机构指导规上企业做好规范化建设资料工作经费5万元（2021年已产生费用）。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
		质量指标	=	50		次	90		正向指标	
		商贸事务支出	<		500000	次		10	正向指标	
		指导辖区内商贸领域、服务业企业进行产业发展	=		0	次		10	正向指标	
		按照新区目标任务按时完成	定性		好坏	次		10	正向指标	
		务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有	定性		好坏	次		10	正向指标	
		引导组织商贸领域、服务业业企业参加进博会、省	≥		0	次		10	正向指标	
		促进辖区内商贸领域、服务业企业产业发展	≥		0	次		10	正向指标	
		实现片区持续、健康、绿色发展	≥		0	次		10	正向指标	
		强化区域合作交流	≥		0	次		10	正向指标	
		社会主体合公众	≥		0	次		10	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040254-商贸事务支出　　职能职责与活动： 10-商贸事务/01-商贸事务支出

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040254-商贸事务支出　　职能职责与活动： 10-商贸事务/01-商贸事务支出

金额单位： 元

	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
	一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040254-商贸事务支出　　职能职责与活动： 10-商贸事务/01-商贸事务支出

金额单位： 元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040254-商贸事务支出　　职能职责与活动： 10-商贸事务/01-商贸事务支出

金额单位： 元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
			预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
2022			500,000.00	500,000.00	500,000.00						
11114-本级支出	2011399-其他商贸事务	31299-其他对企业补助	500,000.00	500,000.00	500,000.00						

测算明细表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040779-文化旅游行业监管　　职能职责与活动： 11-文旅项目/06-文化旅游行业监管

编报模板： M100-自定义类　　金额单位： 元

	序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明						
		合计	60,000.00	60,000.00							
1		60000	60,000.00	60,000.00	1.制发文旅行业安全生产、疫情防控、诚信经营等相关工作台账、宣传资料等，预计费用4万元。 2.开展文化骨干、旅游能人等业务培训，安全培训的资料制作、专家聘请等，预计费用2万。						

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005040779-文化旅游行业监管　　职能职责与活动： 11-文旅项目/06-文化旅游行业监管

测算数：60000，项目总额：60000。其中，已安排预算数：60000，预算在途数：0，未安排预算：0　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				
2022				60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				
11114-本级支出	2070199-其他文化和旅游支出	30299-其他商品和	720100-事业支出	60,000.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				1-一般资金

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目：51098822T000005040779-文化旅游行业监管　　职能职责与活动：11-文旅项目/06-文化旅游行业监管

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门　　项目经办人：　　项目总额：6.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：6.00 万元

年度目标：1.制发文旅行业安全生产、疫情防控、诚信经营等相关工作台账、宣传资料等，预计费用4万元。
2.开展文化骨干、旅游能人等业务培训，安全培训的资料制作、专家聘请等，预计费用2万。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	质量指标	保障文化旅游城市品牌创建、观音湖省级旅游度假	定性	好坏	好坏		5	15	正向指标	
产出指标	数量指标	制发各种资料	≤	30	30	次	20	20	反向指标	
产出指标	成本指标	务实、高效、节约开展各项工作，杨遵循各项有关	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
产出指标	时效指标	按照新区目标任务按时完成	≤	60000	60000	万元	30	20	反向指标	
效益指标	生态效益指标	实现片区持续、健康、绿色发展	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	质量指标	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	经济效益指标	提升城市知名度，推动新区文化旅游产业，丰富群	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	高标准规划、穿线业态、丰富产品，做强河东文旅	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	经济效益指标	鼓励引进入园企业	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040779-文化旅游行业监管　　职能职责与活动： 11-文旅项目/06-文化旅游行业监管

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040779-文化旅游行业监管　　职能职责与活动： 11-文旅项目/06-文化旅游行业监管

金额单位： 元

	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
	一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040779-文化旅游行业监管　　职能职责与活动： 11-文旅项目/06-文化旅游行业监管

金额单位： 元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040779-文化旅游行业监管　　职能职责与活动： 11-文旅项目/06-文化旅游行业监管

金额单位： 元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
			预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
2022			60,000.00	60,000.00	60,000.00						
11114-本级支出	2070199-其他文化和旅	30299-其他商品和服务支出	60,000.00	60,000.00	60,000.00						

测算明细表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040735-文化旅游品牌创建　　职能职责与活动： 11-文旅项目/05-文化旅游品牌创建

编报模板： M100-自定义类　　金额单位： 元

	序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明						
		合计	415,000.00	415,000.00							
1		415000	415,000.00	415,000.00	1.品牌创建的规划设计、硬件设施提升、软件资料整理、专家指导费用等，预计费用80万元。 2.按照硬件标准，对观音湖省级旅游度假区的硬件设施维护提升、新产品和新业态植入、氛围营造等费用150万（已产生）。						

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005040735-文化旅游品牌创建　　职能职责与活动： 11-文旅项目/05-文化旅游品牌创建

测算数：415000，项目总额：415000。其中，已安排预算数：415000，预算在途数：0，未安排预算：0　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				415,000.00	415,000.00		415,000.00	415,000.00				
2022				415,000.00	415,000.00		415,000.00	415,000.00				
11114-本级支出	2070111-文化创作与保护	30299-其他商品和	720100-事业支出	415,000.00	415,000.00		415,000.00	415,000.00		1.天府旅游名镇、星级农家乐、旅游休闲街区等品牌创建； 2.观音湖省级旅游度假区维护提升。		1-一般资金

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心

预算项目：51098822T000005040735-文化旅游品牌创建

职能职责与活动：11-文旅项目/05-文化旅游品牌创建

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门

项目经办人：

项目总额：41.50 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：41.50 万元

年度目标：1.天府旅游名镇、天府旅游民宿、旅游休闲街区等品牌创建；
2.观音湖省级旅游度假区维护提升。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	数量指标	品牌创建；旅游度假区提升	≤	50	50	家	15	15	反向指标	
产出指标	时效指标	按新区目标完成	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	保障文旅品牌创建、省级旅游度假区提升	≤	415000	415000	万元	15	15	反向指标	
产出指标	成本指标	务实、高效、节约开展工作，遵循厉行节约有关制	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	高标准规划，创新、丰富业态产品，做强河东文旅	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	生态效益指标	实现片区持续、健康、绿色发展	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	鼓励引进入园企业	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提升城市知名度，推动新区文旅产业，提升群众文	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040735-文化旅游品牌创建　　职能职责与活动： 11-文旅项目/05-文化旅游品牌创建

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040735-文化旅游品牌创建　　职能职责与活动： 11-文旅项目/05-文化旅游品牌创建

金额单位： 元

	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
	一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040735-文化旅游品牌创建　　职能职责与活动： 11-文旅项目/05-文化旅游品牌创建

金额单位： 元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040735-文化旅游品牌创建　　职能职责与活动： 11-文旅项目/05-文化旅游品牌创建

金额单位： 元

	资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
				预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
	2022			415,000.00	415,000.00	415,000.00						
	11114-本级支出	2070111-文化创作与创	30299-其他商品和服务支出	415,000.00	415,000.00	415,000.00						

测算明细表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040713-文化旅游宣传　　职能职责与活动： 11-文旅项目/04-文化旅游宣传

编报模板： M100-自定义类　　金额单位： 元

序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明
	合计	250,000.00	250,000.00	
1	250000	250,000.00	250,000.00	1.参加全国各类旅游产品交易会、旅游商品展（西博会、旅博会、文化旅游节等），组织商家参展补助费用按0.5万元/次/家，预计2家（荷叶盖罐、福锦）3次，预算3万元。 2.开展观音湖省级旅游度假区发布会、519旅游日、非遗展、文创产品展会、周边区域推介会等文化旅游对外宣传，利用线上线下媒体宣传等费用，预计支出17万元。

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005040713-文化旅游宣传　　职能职责与活动： 11-文旅项目/04-文化旅游宣传

测算数：250000，项目总额：250000。其中，已安排预算数：250000，预算在途数：0，未安排预算：0　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00				
2022				250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00				
11114-本级支出	2070113-旅游宣传	30299-其他商品和	7720100-事业支出	250,000.00	250,000.00		250,000.00	250,000.00				1-一般资金

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目：51098822T000005040713-文化旅游宣传　　职能职责与活动：11-文旅项目/04-文化旅游宣传

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门　　项目经办人：　　项目总额：25.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：25.00 万元

年度目标：1.开展观音湖省级旅游度假区发布会、5.19旅游日、非遗展、文创产品展会等旅游宣传活动；2.赴外地参加各地旅游博览会、乡村旅游能人、文化站长等会议、培训；3.开展周边区域精准营销文旅推介会。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	时效指标	按照新区目标任务按时完成	定性	好坏	好坏		5	10	正向指标	
产出指标	数量指标	参加全国各类旅游产品交易会、旅游商品展（西博	≤	2	2	家	30	15	反向指标	
产出指标	成本指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有	定性	好坏	好坏		5	10	正向指标	
产出指标	质量指标	保障文化旅游城市品牌创建、观音湖省级旅游度假	≤	25	25	万元	10	20	反向指标	
效益指标	可持续发展指标	高标准规划，创新业态、丰富产品，做强河东文旅	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	经济效益指标	鼓励引进入园企业	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	生态效益指标	实现片区持续、健康、绿色发展	定性	好坏	好坏		10	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提升城市知名度、推动新区文化旅游产业，丰富群	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040713-文化旅游宣传　　职能职责与活动： 11-文旅项目/04-文化旅游宣传

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040713-文化旅游宣传　　职能职责与活动： 11-文旅项目/04-文化旅游宣传

金额单位： 元

	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
	一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040713-文化旅游宣传　　职能职责与活动： 11-文旅项目/04-文化旅游宣传

金额单位： 元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040713-文化旅游宣传　　职能职责与活动： 11-文旅项目/04-文化旅游宣传

金额单位： 元

	资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
				预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
	2022			250,000.00	250,000.00	250,000.00						
	11114-本级支出	2070113-旅游宣传	30299-其他商品和服务支出	250,000.00	250,000.00	250,000.00						

测算明细表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040529-文化事业　　职能职责与活动： 11-文旅项目/01-文化事业

编报模板： M100-自定义类　　金额单位： 元

序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明						
	合计	600,000.00	600,000.00							
1	600000	600,000.00	600,000.00	1.参加涪江文化艺术节、百佳千星群众文化节、遂宁春晚、乡村春晚、共青团一百周年庆祝活动、书记晒文旅视频拍摄（已产生）等各类省市级活动、比赛，打造精品节目、选送优秀节目参加展演预计35万元； 2.根据“一月一活动、半年一会展、一年一赛事”要求，举办新区传统及重大节日活动（元旦、春节、元宵、端午、重阳、中秋、国庆、省2022文化和自然遗产日主会场活动等预计10场）展演舞台布置、设备租赁、演出节目购买等费用预计25万元；						

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005040529-文化事业　　职能职责与活动： 11-文旅项目/01-文化事业

测算数：600000，项目总额：600000。其中，已安排预算数：600000，预算在途数：0，未安排预算：0　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00				
2022				600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00				
11114-本级支出	2070108-文化活动	30299-其他商品和	720100-事业支出	600,000.00	600,000.00		600,000.00	600,000.00				1-一般资金

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目：51098822T000005040529-文化事业　　职能职责与活动：11-文旅项目/01-文化事业

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门　　项目经办人：　　项目总额：60.00 万元

预算执行率权重：10　　项目经办人电话：：　　其中：财政资金：60.00 万元

年度目标：1.参加涪江文化艺术节、百佳千星群众文化节、遂宁春晚、乡村春晚、共青团一百周年庆祝活动、书记晒文旅视频拍摄（已产生）等各类省市级活动、比赛，打造精品节目、选送优秀节目参加展演预计35万元；
2.根据“一月一活动、半年一会展、一年一赛事”要求，举办新区传统及重大节日活动（元旦、春节、元宵、端午、重阳、中秋、国庆、省2022文化和自然遗产日主会场活动等预计10场）展演舞台布置、设备租赁、演出节目购买等费用预计25万元；

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	成本指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有	≤	50	50	万元	10	10	反向指标	
产出指标	数量指标	举办新区传统及重大节日活动（元旦、春节等预计	＝	10	10	场	20	20	正向指标	
产出指标	时效指标	按照新区目标任务按时完成	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
产出指标	质量指标	保障文化旅游城市品牌创建、观音湖省级旅游度假	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
效益指标	经济效益指标	鼓励引进入园企业	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	提升城市知名度、推动新区文化旅游产业，丰富群	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	高标准规划、创新业态、丰富产品，做强河东文旅	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	
效益指标	生态效益指标	实现片区持续、健康、绿色发展	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	定性	好坏	好坏		10	10	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040529-文化事业　　职能职责与活动： 11-文旅项目/01-文化事业

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040529-文化事业　　职能职责与活动： 11-文旅项目/01-文化事业

金额单位： 元

指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040529-文化事业　　职能职责与活动： 11-文旅项目/01-文化事业

金额单位： 元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040529-文化事业　　职能职责与活动： 11-文旅项目/01-文化事业

金额单位： 元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
			预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
2022			600,000.00	600,000.00	600,000.00						
11114-本级支出	2070108-文化活动	30299-其他商品和服务支出	600,000.00	600,000.00	600,000.00						

测算明细表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040509-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金　　职能职责与活动： 10-商贸事务/03-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金

编报模板： M100-自定义类　　金额单位： 元

序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明						
	合计	10,000,000.00	10,000,000.00							
1	10000000	10,000,000.00	10,000,000.00	根据《遂宁市河东新区管理委员会关于支持服务业发展的政策》（草拟稿）扶持政策标准测算所需专项资金1000万。						

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005040509-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金　　职能职责与活动： 10-商贸事务/03-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金

测算数：10000000，项目总额：10000000。其中，已安排预算数：10000000，预算在途数：0，未安排预算：0　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				
2022				10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				
11114-本级支出	2011399-其他商贸事务支出	30299-其他商品和	720100-事业支出	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00				1-一般资金

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心

预算项目：51098822T000005040509-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金

职能职责与活动：10-商贸事务/03-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门

项目经办人：

项目总额：1,000.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：1,000.00 万元

年度目标：根据国家、省、市关于加快服务业发展的意见，结合新区实际，制定支持新区服务业发展的政策。分行业对税收做出较大贡献的企业（批零住餐以及其他服务业）进行奖励；支持电子商务发展，同时支持区内本土直播平台或零售企业通过数字化转型发展；助力总部企业做强做大；支持入驻遂宁“首店”、“名店”以及品牌连锁店发展以及对外贸进出口奖励；支持文旅企业星级创建，扶持新进符合新区文化旅游产业重点发展方向的企业；支持创意设计、动漫游戏、演艺演出等新兴文化企业发展；支持文创产品和旅游商品开发、省级以上非遗作品创作，对特色文创和旅游商品示范店进行奖励；对开展建立智慧营销平台、建立智慧旅游平台进行奖励；

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	质量指标	根据文件要求进行拨付	≤	1000	1000	万元	35	20	反向指标	
产出指标	时效指标	按照新区目标任务按时完成	定性	好坏	好坏		5	10	正向指标	
产出指标	数量指标	支出促进现代服务业发展的若干政策专项资金	≤	1	1	次	20	10	反向指标	
产出指标	成本指标	务实、高效、节约开展各项工作，严格遵循各项有	定性	好坏	好坏		5	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	实现片区持续、健康、绿色发展	定性	好坏	好坏		5	10	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	吸引更多的投资企业入驻园区	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	经济效益指标	鼓励引进入园企业	定性	好坏	好坏		5	10	正向指标	
效益指标	社会效益指标	促进企业积极入驻辖区，增加就业岗位	定性	好坏	好坏		5	10	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040509-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金　　职能职责与活动： 10-商贸事务/03-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040509-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金　　职能职责与活动： 10-商贸事务/03-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金

金额单位： 元

	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
	一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目：51098822T000005040509-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金　　职能职责与活动：10-商贸事务/03-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金

金额单位：元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040509-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金　　职能职责与活动： 10-商贸事务/03-支持促进现代服务业发展的若干政策专项资金

金额单位： 元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
			预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
2022			10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00						
11114-本级支出	2011399-其他商贸事务	30299-其他商品和服务支出	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00						

测算明细表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040340-中国西博进口展　　职能职责与活动： 10-商贸事务/02-中国西博进口展

编报模板： M100-自定义类　　金额单位： 元

	序号	任务明细	预算数	本年测算数	测算依据及说明						
		合计	450,000.00	450,000.00							
	1	450000	450,000.00	450,000.00	根据市商务组织西博会费用要求各区县分摊，大约50万。						

年度预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 5109882ZT000005040340-中国西博进口展　　职能职责与活动： 10-商贸事务/02-中国西博进口展

测算数：450000，项目总额：450000。其中，已安排预算数：450000，预算在途数：0，未安排预算：0　　金额单位：元

资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类	预算支出类	“一上”数			“一上”财政审核数			预算说明	热点分类	专款类别
				合计	本级	上级	合计	本级	上级			
合计				450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00				
2022				450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00				
11114-本级支出	2011308-招商引资	30299-其他商品和	720100-事业支出	450,000.00	450,000.00		450,000.00	450,000.00				1-一般资金

年度绩效目标表

单位信息：110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心

预算项目：51098822T000005040340-中国西博进口展

职能职责与活动：10-商贸事务/02-中国西博进口展

主管部门：110-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心部门

项目经办人：

项目总额：45.00 万元

预算执行率权重：10

项目经办人电话：：

其中：财政资金：45.00 万元

年度目标：组织新区企业参加西博会，探讨遂宁和全国与全球经济增长大势，前瞻“新经济”对社会经济发展带来的全新变化，探寻增长的新动能、发展新机遇。

财政专户管理资金：0.00 万元

单位资金：0.00 万元

社会投入资金：0.00 万元

银行贷款：0.00 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年指标值	度量单位	权重（%）	本年权重（%）	指标方向性	备注
产出指标	质量指标	根据市商务组织活动场地分摊	≤	45	45	万元	40	15	反向指标	
产出指标	时效指标	根据文件要求进行拨付	定性	好坏	好坏		5	10	正向指标	
产出指标	数量指标	中国西博进口展	≤	1	1	次	15	20	反向指标	
产出指标	成本指标	务实、高效、节约开展各项公众，严格遵循各项有	定性	好坏	好坏		5	20	正向指标	
效益指标	生态效益指标	实现片区持续、健康、绿色发展	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	经济效益指标	鼓励引进入园企业	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	可持续影响指标	吸引更多的投资企业入驻园区	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
效益指标	社会效益指标	促进企业积极入驻辖区，增加就业岗位	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会主体和公众	定性	好坏	好坏		5	5	正向指标	

资产配置表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040340-中国西博进口展　　职能职责与活动： 10-商贸事务/02-中国西博进口展

金额单位： 元

	资产分类	新增限额量	测算公式	资产配置标准	资产存量	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	资产配置说明
	合计											

政府购买服务预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040340-中国西博进口展　　职能职责与活动： 10-商贸事务/02-中国西博进口展

金额单位： 元

	指导性目录			服务领域	预算金额	本年预算金额	合同期限	是否在乡镇实施(是/否)				
	一级	二级	三级									

财政部令第102号第十条明确规定，以下各项不得纳入政府购买服务范围：

1.不属于政府职责范围的服务事项；
2.应当由政府直接履职的事项；
3.政府采购法律、行政法规规定的货物和工程，以及将工程和服务打包的项目；
4.融资行为；
5.购买主体的人员招、聘用，以劳务派遣方式用工，以及设置公益性岗位等事项；
6.法律、行政法规以及国务院规定的其他不得作为政府购买服务内容的事项。

政府采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040340-中国西博进口展　　职能职责与活动： 10-商贸事务/02-中国西博进口展

金额单位： 元

	采购品目	数量	单价	总价	本年数量	本年单价	本年总金额	是否专门面向中小企业	是否专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
	合计											

采购预算表

单位信息： 110001-遂宁市观音湖旅游度假区服务中心　　预算项目： 51098822T000005040340-中国西博进口展　　职能职责与活动： 10-商贸事务/02-中国西博进口展

金额单位： 元

	资金性质	支出功能分类	部门支出经济分类		预算数			其中：采购预算数				
				预算数	合计	本级	上级	合计	本级	上级		
	2022			450,000.00	450,000.00	450,000.00						
	11114-本级支出	2011308-招商引资	30299-其他商品和服务支出	450,000.00	450,000.00	450,000.00						