

重庆市綦江区建设工程造价服务中心财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	92.51	一、本年支出	94.78	94.78		
一般公共预算拨款	92.51	社会保障和就业支出	15.63	15.63		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2.91	2.91		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	74.01	74.01		
二、上年结转	2.27	住房保障支出	2.23	2.23		
一般公共预算拨款	2.27					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	94.78	支出总数	94.78	94.78		

附件2

重庆市綦江区建设工程造价服务中心 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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	94.78	66.28	28.50
208	社会保障和就业支出	15.63	15.63	
20805	行政事业单位养老支出	15.63	15.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.97	2.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.49	1.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.17	11.17	
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
21011	行政事业单位医疗	2.91	2.91	
2101102	事业单位医疗	2.43	2.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
212	城乡社区支出	74.01	45.51	28.50
21201	城乡社区管理事务	74.01	45.51	28.50
2120102	一般行政管理事务	10.00		10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	64.01	45.51	18.50
221	住房保障支出	2.23	2.23	
22102	住房改革支出	2.23	2.23	
2210201	住房公积金	2.23	2.23	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市綦江区建设工程造价服务中心 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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	66.28	56.08	10.20
301	工资福利支出	46.08	46.08	
30101	基本工资	9.30	9.30	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30107	绩效工资	26.12	26.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.97	2.97	
30109	职业年金缴费	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.43	2.43	
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
30113	住房公积金	2.23	2.23	
30114	医疗费	0.48	0.48	
302	商品和服务支出	9.60		9.60
30201	办公费	5.94		5.94
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	0.40		0.40
30215	会议费	0.36		0.36

重庆市綦江区建设工程造价服务中心 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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	0.28		0.28
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.37		0.37
30229	福利费	0.28		0.28
30299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
303	对个人和家庭的补助	10.00	10.00	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.20	9.20	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

附件4

重庆市綦江区建设工程造价服务中心 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
0.30					0.30

附件5

重庆市綦江区建设工程造价服务中心 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		
		合计	基本支出	项目支出

重庆市綦江区建设工程造价服务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	94.78	社会保障和就业支出	15.63
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.91
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	74.01
事业收入预算		住房保障支出	2.23
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	94.78	本年支出合计	94.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	94.78	支出总计	94.78

重庆市綦江区建设工程造价服务中心部门收入总表

单位：万元

科目		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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 预算入			
合计		94.78		94.78							

附件8

重庆市綦江区建设工程造价服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	94.78	66.28	28.50			

附件10

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214008-重庆市綦江区建设工程造价服务中心

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	8.50			本级安排（万元）	8.50	
				上级补助（万元）		
项目概述	根据预算编制指标，运转性项目人员补丁8.5万元。					
立项依据						
当年绩效目标	严格履行职能职责，保障工作正常开展。					
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥
	产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214008-重庆市綦江区建设工程造价服务中心

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00	
				上级补助（万元）		
项目概述	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。					
立项依据						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。					
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
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥
	产出指标	时效指标	目标完成时间	20	月	<
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥
	产出指标	质量指标	质量合格率	20	%	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214008-重庆市綦江区建设工程造价服务中心

项目名称	50011023T000003396986-2023年造价咨询专家服务费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00	
				上级补助（万元）		
项目概述	1. 根据与造价公司签订的《綦江区建设工程造价管理站委托书》，咨询服务费5000元/月，全年60000元。2. 办公网络服务费36000元。3. 造价信息收集档案整理劳务费约31500元。上述合计：60000+36000+31500=127500，统筹按安排10万元					
立项依据	建设管理					
当年绩效目标	1. 根据与造价公司签订的《綦江区建设工程造价管理站委托书》，咨询服务费5000元/月，全年60000元。2. 办公网络服务费36000元。3. 造价信息收集档案整理劳务费约31500元。上述合计：60000+36000+31500=127500，统筹按安排10万元					
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
	产出指标	数量指标	信息准确度	20	%	≥
	效益指标	经济效益指标	获取建筑单方造价	15	%	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	获取建筑人工及劳务工种价格	15	种	≥
	效益指标	社会效益指标	对外发布造价信息	15	次	≥
	产出指标	数量指标	获取建筑材料价格	15	种	≥

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
95	否
98	否
98	否
98	否
3	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
98	否
12	否
95	否
98	否
98	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
：3000元/月，全年	
：3000元/月，全年	
指标值	是否核心指标
98	否
20	否
95	否
60	否
12	否
25	否