

重庆綦江工业园区管理委员会财政拨款收支总表

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	2,385.51	一、本年支出	2,385.51	2,385.51		
一般公共预算拨款	2,385.51	一般公共服务支出	628.17	628.17		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	60.47	60.47		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	28.42	28.42		
二、上年结转		住房保障支出	1,668.45	1,668.45		
一般公共预算拨款						
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	2,385.51	支出总数	2,385.51	2,385.51		

附件4-2

重庆綦江工业园区管理委员会 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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,385.51	648.51	1,737.00
201	一般公共服务支出	628.17	528.17	100.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	598.17	528.17	70.00
2010301	行政运行	115.77	115.77	
2010350	事业运行	412.40	412.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	70.00		70.00
20113	商贸事务	30.00		30.00
2011308	招商引资	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	60.47	60.47	
20805	行政事业单位养老支出	60.47	60.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.31	40.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.16	20.16	
210	卫生健康支出	28.42	28.42	
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	
2101101	行政单位医疗	6.80	6.80	
2101102	事业单位医疗	17.14	17.14	
2101103	公务员医疗补助	0.96	0.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
221	住房保障支出	1,668.45	31.45	1,637.00
22101	保障性安居工程支出	1,637.00		1,637.00
2210110	保障性租赁住房	1,637.00		1,637.00
22102	住房改革支出	31.45	31.45	
2210201	住房公积金	31.45	31.45	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况

重庆綦江工业园区管理委员会

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		2024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		648.51	515.23	133.28
301	工资福利支出	515.23	515.23	
30101	基本工资	120.65	120.65	
30102	津贴补贴	24.31	24.31	
30103	奖金	37.74	37.74	
30107	绩效工资	206.18	206.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.31	40.31	
30109	职业年金缴费	20.16	20.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.94	23.94	
30112	其他社会保障缴费	6.01	6.01	
30113	住房公积金	31.45	31.45	
30114	医疗费	4.48	4.48	
302	商品和服务支出	133.28		133.28
30201	办公费	29.80		29.80
30207	邮电费	1.87		1.87
30211	差旅费	13.80		13.80
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.37		3.37
30217	公务接待费	3.60		3.60
30226	劳务费	21.90		21.90
30227	委托业务费	14.00		14.00
30228	工会经费	26.89		26.89

附件4-4

重庆綦江工业园区管理委员会 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024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	
19.60		7.00		7.00	12.60

附件4-5

重庆綦江工业园区管理委员会 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
	本单位无政府性基金收支，故此表无数据			

重庆綦江工业园区管理委员会部门收支总表

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	2,385.51	一般公共服务支出	628.17
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	60.47
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	28.42
事业收入预算		住房保障支出	1,668.45
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	2,385.51	本年支出合计	2,385.51
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,385.51	支出总计	2,385.51

附件4-8

重庆綦江工业园区管理委员会部门支出总表

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	2,385.51	648.51	1,737.00			

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算部门	230-重庆綦江工业园区管理委员会									
总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
	2385.51	684.51	684.51			1737.00	1737.00			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	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。协议招商引资大于100亿元，全年实现税收达到2.5亿元以上，单位年度考核达到二等以上。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重			
	效益指标	经济效益指标	全年完成税收	≥	2.5	亿元				
	产出指标	数量指标	协议招商引资金额	≥	100	亿元				
	产出指标	数量指标	全年党工委决策次数	≥	12	次				
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	分				
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	≥	90	%				
效益指标	社会效益指标	单位年度考核等次	≥	2	级					
其他说明										

附件4-11

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	230001-重庆綦江工业园区管理委员会			项目编码	50011024T000004130012		
项目名称	2024年企业服务专项经费						
项目类型	一般性项目			联系人	邓顺	联系电话	
当年预算（万元）	35.00			上级资金			
				本级资金		35.00	
				其他资金			
项目概况	专项经费主要用于当年企业服务支出						
立项依据	三定方案规定的职能职责						
当年实施进度计划	完成当年企业服务。						
当年整体绩效目标	完成升规企业5家，规上企业完成产值150亿元。						
当年绩效指标	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
	效益指标	经济效益指标	实现税收	≥	3	亿元	20
	产出指标	数量指标	规上企业完成产值	≥	150	亿元	20
	产出指标	数量指标	实现企业升规	≥	5	家	20
	产出指标	数量指标	走访企业频次	≥	100	次	20
	满意度指标	满意度指标	企业满意度	≥	85	分	10

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	230001-重庆綦江工业园区管理委员会			项目编码	50011024T000004130022		
项目名称	2024年工业园区行业监管专项经费						
项目类型	一般性项目			联系人	龚光宏	联系电话	
当年预算（万元）	35.00			上级资金			
				本级资金		35.00	
				其他资金			
项目概况	专项经费主要用于当年安全环境监管服务支出						

立项依据	三定方案规定的职能职责						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	完全全年安全环保监管任务。						
当年绩效指标	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
	满意度指标	满意度指标	企业服务满意度	≥	85	分	10
	产出指标	数量指标	开展安全环保执法企业数	≥	50	家	20
	产出指标	数量指标	日常企业巡查	≥	130	次	20
	效益指标	社会效益指标	安全事故人数	≤	3	人	20
	产出指标	数量指标	应急消防安全演练展开	≥	1	次	20

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	230001-重庆綦江工业园区管理委员会			项目编码	50011024T000004130130		
项目名称	2024年招商引资专项经费						
项目类型	一般性项目			联系人	聂菁	联系电话	
当年预算（万元）	30.00			上级资金			
				本级资金		30.00	
				其他资金			
项目概况	专项经费主要用于当年安全环境监管服务支出						
立项依据	三定方案规定的职能职责						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	全年完成协议招商150亿元。						
当年绩效指标	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
	产出指标	成本指标	不超预算使用资金	≤	30	万元	20
	产出指标	数量指标	协议招商引资项目数	≥	20	个	20
	产出指标	数量指标	协议招商引资金额	≥	150	亿元	20
	效益指标	经济效益指标	全年完成税收	≥	3	亿元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	分	10

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	230001-重庆綦江工业园区管理委员会	项目编码	50011024T000004130130				
项目名称	2024年招商引资专项经费						
项目类型	一般性项目	联系人	聂菁	联系电话			
当年预算（万元）	30.00	上级资金					
		本级资金		30.00			
		其他资金					
项目概况	专项经费主要用于当年安全环境监管服务支出						
立项依据	三定方案规定的职能职责						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	全年完成协议招商150亿元。						
当年绩效指标	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
	产出指标	成本指标	不超预算使用资金	≤	30	万元	20
	产出指标	数量指标	协议招商引资项目数	≥	20	个	20
	产出指标	数量指标	协议招商引资金额	≥	150	亿元	20
	效益指标	经济效益指标	全年完成税收	≥	3	亿元	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	≥	85	分	10

2024年财政资金项目支出绩效目标表

单位：万元

申报单位	230001-重庆綦江工业园区管理委员会	项目编码	50011024A214700000706				
项目名称	2023年保障性安居工程中央基建投资预算-綦江北渡产业园区保障性租赁住房工程						
项目类型	一般性项目	联系人	张峰伟	联系电话			
当年预算（万元）	1,637.00	上级资金					
		本级资金		1,637.00			
		其他资金					
项目概况							

立项依据	綦江财发[2023]27号						
当年实施进度计划							
当年整体绩效目标	项目方案获批						
当年绩效指标	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
	产出指标	数量指标	获立项批复	=	1	份	20
	效益指标	经济效益	协议招商引资金额	≥	100	亿元	20
	成本指标	经济成本指标	不超预算使用资金	≤	1637	万元	20
	产出指标	安全指标	项目实施安全事故	≤	2	次	20
	满意度指标	服务对象满意指标	企业满意度	≥	85	分	10