

表一

重庆市南川区能源和重点项目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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	189.20	一、本年支出	189.20	189.20		
一般公共预算资金	189.20	一般公共预算服务支出	147.30	147.30		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.73	20.73		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.60	9.60		
		住房保障支出	11.56	11.56		
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	189.20	支出合计	189.20	189.20		

表二

重庆市南川区能源和重点项目服务中心
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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		189.20	171.72	17.47
201	一般公共服务支出	147.30	129.83	17.47
20104	发展与改革事务	147.30	129.83	17.47
2010401	行政运行	129.83	129.83	
2010402	一般行政管理事务	17.47		17.47
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73	
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

表三

重庆市南川区能源和重点项目服务中心 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		2025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		171.72	140.52	31.20
301	工资福利支出	139.74	139.74	
30101	基本工资	32.60	32.60	
30102	津贴补贴	21.91	21.91	
30103	奖金	41.85	41.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.82	13.82	
30109	职业年金缴费	6.91	6.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
30111	公务员医疗补助缴费	1.30	1.30	
30112	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
30113	住房公积金	11.56	11.56	
30114	医疗费	0.96	0.96	
30199	其他工资福利支出	1.23	1.23	
302	商品和服务支出	31.98	0.77	31.20
30201	办公费	6.30		6.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	0.30		0.30
30207	邮电费	4.30		4.30
30209	物业管理费	1.60		1.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	0.10		0.10
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.14		1.14
30229	福利费	1.72		1.72
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	6.08		6.08
30299	其他商品和服务支出	1.77	0.77	1.00

303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

重庆市南川区能源和重点项目服务中心一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2025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	
3.30		2.50		2.50	0.80

表五

重庆市南川区能源和重点项目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		
		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

重庆市南川区能源和重点项目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
合计	189.20	合计	189.20
一般公共预算资金	189.20	一般公共服务支出	147.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	20.73
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	9.60
财政专户管理资金		住房保障支出	11.56
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

重庆市南川区能源和重点项目服务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		189.20	171.72	17.47
201	一般公共服务支出	147.30	129.83	17.47
20104	发展与改革事务	147.30	129.83	17.47
2010401	行政运行	129.83	129.83	
2010402	一般行政管理事务	17.47		17.47
208	社会保障和就业支出	20.73	20.73	
20805	行政事业单位养老支出	20.73	20.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.82	13.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.91	6.91	
210	卫生健康支出	9.60	9.60	
21011	行政事业单位医疗	9.60	9.60	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
221	住房保障支出	11.56	11.56	
22102	住房改革支出	11.56	11.56	
2210201	住房公积金	11.56	11.56	

表九

重庆市南川区能源和重点项目服务中心政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计											

备注：本部门无政府采购预算，故此表无数据。

表十

重庆市南川区能源和重点项目服务中心部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市南川区能源和重点项目服务中心			部门支出预算数	189.20			
当年整体绩效目标	<p>1.保障区能源和重点项目服务中心正常运行，保证职工工资、社保、公积金及福利待遇按时、足额发放。</p> <p>2.大力发展我区新能源产业，保证我区页岩气、风电、光伏、电力等新能源项目顺利开工建设，确保项目按期竣工投产运行。</p> <p>3.2025年能源项目预计投资约23.6亿元，其中：页岩气勘探开发项目预计投资15亿元，风电项目预计投资1.3亿元，电网建设项目预计投资2.5亿元，光伏项目预计投资4.8亿元。</p> <p>4.开展能源应急演练1场次以上，开展能源应急安全从业人员业务培训100人次以上、开展能源和重点项目宣传2场次以上。</p> <p>5.牵头协调处理页岩气勘探开发、电力建设、风能和光伏项目建设矛盾纠纷化解协调等工作。</p> <p>6.开展能源重大项目储备策划等工作。</p>							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	电网建设项目预计投资	10	亿元	≥	2.5	是
			风电项目预计投资	10	亿元	≥	1.3	是
			光伏项目预计投资	20	亿元	≥	4.8	是
			页岩气勘探开发项目预计投资	20	亿元	≥	15	是
	效益指标	可持续发展	风电项目	20	个	≥	3	是
成本指标	经济成本指标	工资报酬	10	万元/年	≥	100	是	

	社会成本指标	在职职工	10	人数	=	6	否
--	--------	------	----	----	---	---	---

表十一

重庆市南川区能源和重点项目服务中心 2025年项目支出绩效目标表

编制单位：234001-重庆市南川区能源和重点项目服务中心(本级)

单位：万元

项目名称	50011925T000004702403-能源服务经费			业务主管部门	重庆市南川区能源和重点项目服务中心			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	12.00			本级安排(万元)	12.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	落实区委“1343”总体思路，大力发展风、光新能源产业，完善电力保障网络和设施，积极推动抽水蓄能发展，充分发挥储能的调解保障作用，助力我区经济社会快速高质绿色发展，2025年申报能源服务经费12万元。用于协调处理风光新能源、电力、储能、抽水蓄能等项目建设期用地、农企问题等矛盾纠纷的协调化解，指导有关乡镇开展相关工作，进行业务宣传和培训，对风、光、电力项目实施行业管理等，扎实做好项目建设服务，保障项目顺利实施，如期竣工投产；承担重大项目储备、名单管理和调度工作；提供能源预测预警与信息发布；指导能源企业科技进步与设备研发；联合专业机构排查风、光资源，为全区资源统筹开发提供决策依据等。							
立项依据	区政府领导批示抄告单：收文号2024年876号。							
当年绩效目标	1. 大力发展我区新能源产业，保证我区页岩气、风电、光伏、电力等新能源项目顺利开工建设，确保项目按期竣工投产运行。2. 2025年能源项目预计投资约23.6亿元，其中：页岩气勘探开发项目预计投资15亿元，风电项目预计投资1.3亿元，电网建设项目预计投资2.5亿元，光伏项目预计投资4.8亿元。3. 开展能源应急演练1场次以上，开展能源应急安全从业人员业务培训100人次以上、开展能源和重点项目宣传2场次以上。4. 牵头协调处理页岩气勘探开发、电力建设、风能和光伏项目建设矛盾纠纷化解协调等工作。5. 开展能源重大项目储备策划等工作。							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	光伏项目投资	10	亿元	≥	4.8	是
	产出指标	数量指标	风电项目投资	10	亿元	≥	1.3	是
	产出指标	数量指标	页岩气勘探开发项目投资	20	亿元	≥	15	是
	产出指标	数量指标	电网建设项目投资	10	亿元	≥	2.5	是
	成本指标	经济成本指标	能源和重点项目宣传	5	场次	≥	2	否
	成本指标	经济成本指标	应急演练	5	场次	≥	1	是
	效益指标	可持续发展指标	安全事故次数	10	起	≤	1	是
	成本指标	经济成本指标	能源业务培训	5	人次	≥	100	是
	成本指标	经济成本指标	目建设矛盾纠纷化解协调	5	人次	≥	160	是
	效益指标	经济效益指标	能源项目建设纳税	10	亿元	≥	2.5	是