

表一

重庆市南川区商贸物流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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	652.91	一、本年支出	652.91	652.91		
一般公共预算资金	652.91	一般公共预算服务支出	528.08	528.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	65.84	65.84		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.07	26.07		
		住房保障支出	32.92	32.92		
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	652.91	支出合计	652.91	652.91		

表二

重庆市南川区商贸物流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	总计	基本支出	项目支出
合计		652.91	602.91	50.00
201	一般公共服务支出	528.08	478.08	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.08	478.08	
2010301	行政运行	182.54	182.54	
2010350	事业运行	295.54	295.54	
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	26.07	26.07	
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	

表三

庆市南川区商贸物流园区管理委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算

单位：万元

经济分类科目		2024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		602.91	501.10	101.81
301	工资福利支出	498.58	498.58	
30101	基本工资	121.32	121.32	
30102	津贴补贴	33.38	33.38	
30103	奖金	57.67	57.67	
30107	绩效工资	151.99	151.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.71	41.71	
30109	职业年金缴费	20.85	20.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.16	22.16	
30111	公务员医疗补助缴费	1.79	1.79	
30112	其他社会保障缴费	4.09	4.09	
30113	住房公积金	32.92	32.92	
30114	医疗费	6.28	6.28	
30199	其他工资福利支出	4.43	4.43	
302	商品和服务支出	101.81		101.81
30201	办公费	6.10		6.10
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.59		1.59
30207	邮电费	3.64		3.64
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	28.00		28.00
30216	培训费	3.31		3.31
30217	公务接待费	4.00		4.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	4.41		4.41
30229	福利费	6.61		6.61
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	21.08		21.08
303	对个人和家庭的补助	2.52	2.52	
30302	退休费	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表四

重庆市南川区商贸物流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	
10.00		6.00		6.00	4.00

表五

重庆市南川区商贸物流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		
		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

重庆市南川区商贸物流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
合计	652.91	合计	652.91
一般公共预算资金	652.91	一般公共服务支出	528.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	65.84
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	26.07
财政专户管理资金		住房保障支出	32.92
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			

表七

重庆市南川区商贸物流园区管理委员会部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		652.91	652.91								
201	一般公共服务支出	528.08	528.08								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	478.08	478.08								
2010301	行政运行	182.54	182.54								
2010350	事业运行	295.54	295.54								
20113	商贸事务	50.00	50.00								
2011399	其他商贸事务支出	50.00	50.00								
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84								
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.71	41.71								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.85	20.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.50	2.50								
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78								
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78								
210	卫生健康支出	26.07	26.07								
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07								
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96								
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10								
221	住房保障支出	32.92	32.92								
22102	住房改革支出	32.92	32.92								
2210201	住房公积金	32.92	32.92								

表八

重庆市南川区商贸物流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	总计	基本支出	项目支出
合计		652.91	602.91	50.00
201	一般公共服务支出	528.08	478.08	50.00
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	478.08	478.08	
2010301	行政运行	182.54	182.54	
2010350	事业运行	295.54	295.54	
20113	商贸事务	50.00		50.00
2011399	其他商贸事务支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	65.84	65.84	
20805	行政事业单位养老支出	65.06	65.06	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	41.71	41.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	20.85	20.85	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	2.50	2.50	
20899	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.78	0.78	
210	卫生健康支出	26.07	26.07	
21011	行政事业单位医疗	26.07	26.07	
2101101	行政单位医疗	11.96	11.96	
2101102	事业单位医疗	14.10	14.10	
221	住房保障支出	32.92	32.92	
22102	住房改革支出	32.92	32.92	
2210201	住房公积金	32.92	32.92	

表九

重庆市南川区商贸物流园区管理委员会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 财政拨款收入	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

重庆市南川区商贸物流园区管理委员会部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	256—重庆市南川区商贸物流园区管理委员会				部门支出预 算数	652.91		
当年整体绩效目标	按照“宜居宜业产城融合东部新城”功能定位，围绕“以产兴城、以城带产”，立足于现有的产业基础，进一步完善城市功能，优化产业布局，完成区委、政府下达的招商引资、重点项目建设、高新区创建、市级物流枢纽园区建设等年度目标任务。同时，做好永隆山森林公园森林维护及防火工作，在预算资金范围内，使永隆山森林物业管理正常有序执行，做好日常安保巡查、日常保洁及垃圾清运、森林维护工作。							
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
	效益指标	可持续发展指标	培育国家级高新技术企业	15	家	=	1	是
	效益指标	经济效益指标	园区营业收入	15	亿元	≥	30	是
	产出指标	数量指标	完成重点项目投资	20	亿元	≥	10	是
	产出指标	数量指标	协议引资金额	20	亿元	=	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	园区入驻企业满意度	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	完成招商引资项目	20	个	=	2	是

重庆市南川区商贸物流园区管理委员会2024年项目支出绩效目标表

编制单位：256001-重庆市南川区商贸物流园区管理委员会(本级)

单位：万元

项目名称	50011922T000000094675-永隆山森林公园物业管理费				业务主管部门	重庆市南川区商贸物流园区管理委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	50.00				本级安排 (万元)	50.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	永隆山森林公园配套设施维护、森林防火。							
立项依据	根据永隆山森林公园物业管理委托合同							
当年绩效目标	在预算资金范围内，确保我部门工作合理有序的开展及永隆山森林官员物业管理正常有序执行，同时做好森林维护及防火工作和公园内景点及配套设备维护和正常使用。为人民群众提供休闲娱乐场所，满足了文化生活的需求。							
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	时效指标	提出整改完成情况	20	%	≥	90	是
	产出指标	成本指标	达到合同成本指标	10	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	公园管理机构数量	20	个	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	绿化卫生质量	30	%	≥	95	是