

重庆南川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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	6,823.42	一、本年支出	12,400.94	7,076.37	5,324.58	
一般公共预算资金	6,823.42	科学技术支出	99.35	99.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	302.48	302.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.07	85.07		
		节能环保支出	5,324.58		5,324.58	
		资源勘探工业信息等支出	6,497.65	6,497.65		
		住房保障支出	91.81	91.81		
二、上年结转	5,577.52	二、结转下年				
一般公共预算拨款	252.94					
政府性基金预算拨款	5,324.58					
国有资本经营收入						
收入合计	12,400.94	支出合计	12,400.94	7,076.37	5,324.58	

重庆南川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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		7,076.37	1,820.49	5,255.88
206	科学技术支出	99.35		99.35
20604	技术与开发	99.35		99.35
2060499	其他技术与开发支出	99.35		99.35
208	社会保障和就业支出	302.48	302.48	
20805	行政事业单位养老支出	302.48	302.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	188.32	188.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	94.16	94.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	85.07	85.07	
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95	
215	资源勘探工业信息等支出	6,497.65	1,341.12	5,156.53
21502	制造业	6,497.65	1,341.12	5,156.53
2150201	行政运行	436.36	436.36	
2150202	一般行政管理事务	5,156.53		5,156.53
2150299	其他制造业支出	904.77	904.77	
221	住房保障支出	91.81	91.81	
22102	住房改革支出	91.81	91.81	
2210201	住房公积金	91.81	91.81	

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		2026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		1,820.49	1,536.15	284.34
301	工资福利支出	1,535.46	1,516.15	19.31
30101	基本工资	370.26	370.26	
30102	津贴补贴	76.77	76.77	
30103	奖金	130.83	130.83	
30107	绩效工资	451.61	451.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.32	188.32	
30109	职业年金缴费	94.16	94.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.38	62.38	
30111	公务员医疗补助缴费	4.19	4.19	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	91.81	91.81	
30114	医疗费	18.50	18.50	
30199	其他工资福利支出	44.42	25.11	19.31
302	商品和服务支出	265.03		265.03
30201	办公费	69.15		69.15
30202	印刷费	14.00		14.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.10		1.10
30207	邮电费	28.00		28.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	9.65		9.65
30226	劳务费	28.00		28.00
30228	工会经费	12.87		12.87
30231	公务用车运行维护费	12.50		12.50
30239	其他交通费用	17.87		17.87
30299	其他商品和服务支出	66.69		66.69
303	对个人和家庭的补助	20.00	20.00	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

表四

重庆南川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

2026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	
120.80		12.50		12.50	108.30

表五

重庆南川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		
		总计	基本支出	项目支出
合计		5,324.58		5,324.58
211	节能环保支出	5,324.58		5,324.58
21198	超长期特别国债安排的支出	5,324.58		5,324.58
2119801	水污染综合治理	740.00		740.00
2119899	其他节能环保支出	4,584.58		4,584.58

表六

重庆南川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
合计	12,400.94	合计	12,400.94
一般公共预算资金	7,076.37	科学技术支出	99.35
政府性基金预算资金	5,324.58	社会保障和就业支出	302.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	85.07
财政专户管理资金		节能环保支出	5,324.58
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	6,497.65
上级补助收入资金		住房保障支出	91.81
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			

重庆南川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	总计	基本支出	项目支出
合计		12,400.94	1,820.49	10,580.46
206	科学技术支出	99.35		99.35
20604	技术与研究开发	99.35		99.35
2060499	其他技术与研究开发支出	99.35		99.35
208	社会保障和就业支出	302.48	302.48	
20805	行政事业单位养老支出	302.48	302.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	188.32	188.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	94.16	94.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.00	20.00	
210	卫生健康支出	85.07	85.07	
21011	行政事业单位医疗	85.07	85.07	
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	
2101102	事业单位医疗	53.95	53.95	
211	节能环保支出	5,324.58		5,324.58
21198	超长期特别国债安排的支出	5,324.58		5,324.58
2119801	水污染综合治理	740.00		740.00
2119899	其他节能环保支出	4,584.58		4,584.58
215	资源勘探工业信息等支出	6,497.65	1,341.12	5,156.53
21502	制造业	6,497.65	1,341.12	5,156.53
2150201	行政运行	436.36	436.36	
2150202	一般行政管理事务	5,156.53		5,156.53
2150299	其他制造业支出	904.77	904.77	
221	住房保障支出	91.81	91.81	
22102	住房改革支出	91.81	91.81	
2210201	住房公积金	91.81	91.81	

重庆南川工业园区管理委员会整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	263-重庆南川工业园区管理委员会			部门支出预算数	12,400.94			
当年整体绩效目标	通过项目实施，为工业园区开展招商引资、化工园区保牌扩区、安全环保管理等重点工作提供坚实支撑，带动2026年工业园区新开工项目10个以上、完成工业投资40亿元以上、实现工业总产值200亿元以上，培养壮大智能网联新能源汽车及配套、精细化工、现代中医药为“332”主导产业集群。							
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	工业投资额	20	亿元	≥	40	是
	产出指标	数量指标	工业总产值	30	亿元	≥	200	是
	产出指标	数量指标	招商协议引资	20	亿元	≥	100	是
	产出指标	数量指标	新开工项目	15	个	≥	10	是
	产出指标	数量指标	新投产企业	15	个	-	10	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:	263001-重庆南川工业园区管理委员会(本级)					单位:万元		
项目名称	50011926T000005325991-遗属人员补助			业务主管部门	重庆南川工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	2.94			本级安排(万元)	2.94			
				上级补助(万元)				
项目概述	遗属人员补助							
立项依据	根据要求							
当年绩效目标	按时发放遗属补助,保障社会安定							
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	社会效益指标	保持社会稳定,保障遗属生活	40		定性	是	是
	产出指标	数量指标	享受补助人数	40	人	=	2	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	>	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:	263001-重庆南川工业园区管理委员会(本级)					单位:万元		
项目名称	50011926T000005329971-园区服务工作			业务主管部门	重庆南川工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	674.14			本级安排(万元)	674.14			
				上级补助(万元)				
项目概述	工业园区按“一园四组团”空间布局,建成区已达15.65平方公里,现入驻工业企业310余家,其中投产工业企业270余家,企业职工超2万人,正在加快构建以智能网联新能源汽车及配套、精细化工、现代中医药为主导产业集群的“332”集群体系。根据区委、区政府安排部署和全区工业经济运行调度会精神,工业园区要加力推动招商引资、化工园区保牌扩区、安全环保管理等重点工作。							
立项依据	根据要求							
当年绩效目标	通过项目实施,为工业园区开展招商引资、化工园区保牌扩区、安全环保管理等重点工作提供坚实支撑,带动2026年工业园区新开工项目10个以上、完成工业投资40亿元以上、实现工业总产值200亿元以上,培养壮大智能网联新能源汽车及配套、精细化工、现代中医药为“332”主导产业集群。							
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	新开工项目	30	个	>	10	是
	产出指标	数量指标	工业投资额	30	亿元	>	40	是
	效益指标	经济效益指标	工业总产值	30	亿元	>	200	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:	263001-重庆南川工业园区管理委员会(本级)					单位:万元		
项目名称	50011926T000005331042-产业发展引导资金			业务主管部门	重庆南川工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算(万元)	3,658.44			本级安排(万元)	3,658.44			
				上级补助(万元)				
项目概述	分批分类逐步兑现,持续优化园区发展环境。							
立项依据	重庆市南川区经济和信息化委员会、重庆市南川区财政局、重庆南川工业园区管委会关于印发《南川区产业发展专项资金实施方案》的通知(南川经信委发〔2025〕37号)							
当年绩效目标	分批分类逐步兑现,持续优化园区发展环境。							
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	新增规上企业数量	20	个	>	10	是
	效益指标	社会效益指标	受益企业新增就业岗位数	20	个	>	1000	是
	产出指标	数量指标	兑现企业数量	30	个	>	3	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	10	%	>	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:	263001-重庆南川工业园区管理委员会(本级)					单位:万元		
项目名称	50011926T000005331051-培训费			业务主管部门	重庆南川工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	27.36			本级安排(万元)	27.36			
				上级补助(万元)				
项目概述	通过项目实施,有效提高园区干部职工业务素质和工作能力,为高效的服务园区发展、实现年度工作目标提供坚实的人才保障。							
立项依据	根据要求							
当年绩效目标	通过项目实施,有效提高园区干部职工业务素质和工作能力,为高效的服务园区发展、实现年度工作目标提供坚实的人才保障。							
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	社会效益指标	参训人员达标率	30	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	培训天数	30	个	=	5	否
	产出指标	数量指标	培训项目数量	30	亿元	>	5	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位:	263001-重庆南川工业园区管理委员会(本级)					单位:万元		
项目名称	50011926T000005331057-产业规划			业务主管部门	重庆南川工业园区管理委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	640.06			本级安排(万元)	640.06			
				上级补助(万元)				
项目概述	园区产业布局、规划							
立项依据	根据要求							
当年绩效目标	通过项目实施,推动工业园区开展要素保障、载体建设、化工园区保牌扩区重点工作,推进项目早开工、早建设、早投产,带动2026年工业园区新开工项目10个以上、完成工业投资40亿元以上。推动水江化工产业园持续安全风险等级和产业园竞争力。							
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	工业投资额	20	亿元	>	40	是
	产出指标	数量指标	招商协议引资	20	亿元	>	100	是
	效益指标	经济效益指标	工业总产值	30	亿元	>	200	是
	产出指标	数量指标	新投产企业	10	个	=	10	否
	产出指标	数量指标	新开工项目	10	个	>	10	否