

# 收入支出决算总表

公开01表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

| 收入               |          | 支出            |          |
|------------------|----------|---------------|----------|
| 项目               | 决算数      | 功能分类科目        | 决算数      |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 2,768.64 | 一、一般公共服务支出    | 50.99    |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  |          | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 2,638.74 |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 |          | 三、社会保障和就业支出   | 54.18    |
| 四、上级补助收入         |          | 四、卫生健康支出      | 11.72    |
| 五、事业收入           |          | 五、住房保障支出      | 13.07    |
| 六、经营收入           |          |               |          |
| 七、附属单位上缴收入       |          |               |          |
| 八、其他收入           | 0.06     |               |          |
| 本年收入合计           | 2,768.70 | 本年支出合计        | 2,768.70 |
| 使用非财政拨款结余和专用结余   |          | 结余分配          |          |
| 年初结转和结余          |          | 年末结转和结余       |          |
| 总计               | 2,768.70 | 总计            | 2,768.70 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开02表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分类科<br>目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育收<br>费 |          |                      |          |
| 合计           |                  | 2,768.70   | 2,768.64   |                |      |                 |          |                      | 0.06     |
| 201          | 一般公共服务支出         | 50.99      | 50.99      |                |      |                 |          |                      |          |
| 20113        | 商贸事务             | 50.99      | 50.99      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2011308      | 招商引资             | 50.99      | 50.99      |                |      |                 |          |                      |          |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,638.74   | 2,638.68   |                |      |                 |          |                      | 0.06     |
| 20701        | 文化和旅游            | 2,638.74   | 2,638.68   |                |      |                 |          |                      | 0.06     |
| 2070101      | 行政运行             | 240.39     | 240.33     |                |      |                 |          |                      | 0.06     |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务        | 1,613.35   | 1,613.35   |                |      |                 |          |                      |          |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 785.00     | 785.00     |                |      |                 |          |                      |          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 54.18      | 54.18      |                |      |                 |          |                      |          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 53.78      | 53.78      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.12      | 26.12      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.04      | 20.04      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 7.62       | 7.62       |                |      |                 |          |                      |          |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.40       | 0.40       |                |      |                 |          |                      |          |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.40       | 0.40       |                |      |                 |          |                      |          |
| 210          | 卫生健康支出           | 11.72      | 11.72      |                |      |                 |          |                      |          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.72      | 11.72      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 11.72      | 11.72      |                |      |                 |          |                      |          |
| 221          | 住房保障支出           | 13.07      | 13.07      |                |      |                 |          |                      |          |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.07      | 13.07      |                |      |                 |          |                      |          |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.07      | 13.07      |                |      |                 |          |                      |          |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴<br>上级<br>支出 | 经<br>营<br>支<br>出 | 对附<br>属单<br>位补<br>助支<br>出 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------------|------------------|---------------------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |            |          |          |                |                  |                           |
| 合计           |                  | 2,768.70   | 319.36   | 2,449.33 |                |                  |                           |
| 201          | 一般公共服务支出         | 50.99      |          | 50.99    |                |                  |                           |
| 20113        | 商贸事务             | 50.99      |          | 50.99    |                |                  |                           |
| 2011308      | 招商引资             | 50.99      |          | 50.99    |                |                  |                           |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,638.74   | 240.39   | 2,398.35 |                |                  |                           |
| 20701        | 文化和旅游            | 2,638.74   | 240.39   | 2,398.35 |                |                  |                           |
| 2070101      | 行政运行             | 240.39     | 240.39   |          |                |                  |                           |
| 2070114      | 文化和旅游管理事务        | 1,613.35   |          | 1,613.35 |                |                  |                           |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出        | 785.00     |          | 785.00   |                |                  |                           |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 54.18      | 54.18    |          |                |                  |                           |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 53.78      | 53.78    |          |                |                  |                           |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.12      | 26.12    |          |                |                  |                           |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.04      | 20.04    |          |                |                  |                           |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 7.62       | 7.62     |          |                |                  |                           |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出      | 0.40       | 0.40     |          |                |                  |                           |
| 2089999      | 其他社会保障和就业支出      | 0.40       | 0.40     |          |                |                  |                           |
| 210          | 卫生健康支出           | 11.72      | 11.72    |          |                |                  |                           |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 11.72      | 11.72    |          |                |                  |                           |
| 2101101      | 行政单位医疗           | 11.72      | 11.72    |          |                |                  |                           |
| 221          | 住房保障支出           | 13.07      | 13.07    |          |                |                  |                           |
| 22102        | 住房改革支出           | 13.07      | 13.07    |          |                |                  |                           |
| 2210201      | 住房公积金            | 13.07      | 13.07    |          |                |                  |                           |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出           |          |                |                 |                  |
|----------------|----------|---------------|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目             | 决算数      | 功能分类科目        | 决算数      |                |                 |                  |
|                |          |               | 小计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2,768.64 | 一、一般公共服务支出    | 50.99    | 50.99          |                 |                  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 2,638.68 | 2,638.68       |                 |                  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          | 三、社会保障和就业支出   | 54.18    | 54.18          |                 |                  |
|                |          | 四、卫生健康支出      | 11.72    | 11.72          |                 |                  |
|                |          | 五、住房保障支出      | 13.07    | 13.07          |                 |                  |
| 本年收入合计         | 2,768.64 | 本年支出合计        | 2,768.64 | 2,768.64       |                 |                  |
| 年初财政拨款结转和结余    |          | 年末财政拨款结转和结余   |          |                |                 |                  |
| 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   |          |               |          |                |                 |                  |
| 总计             | 2,768.64 | 总计            | 2,768.64 | 2,768.64       |                 |                  |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

| 项目       |                  | 本年支出     |        |          |
|----------|------------------|----------|--------|----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 合计       |                  | 2,768.64 | 319.30 | 2,449.33 |
| 201      | 一般公共服务支出         | 50.99    |        | 50.99    |
| 20113    | 商贸事务             | 50.99    |        | 50.99    |
| 2011308  | 招商引资             | 50.99    |        | 50.99    |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出      | 2,638.68 | 240.33 | 2,398.35 |
| 20701    | 文化和旅游            | 2,638.68 | 240.33 | 2,398.35 |
| 2070101  | 行政运行             | 240.33   | 240.33 |          |
| 2070114  | 文化和旅游管理事务        | 1,613.35 |        | 1,613.35 |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出        | 785.00   |        | 785.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 54.18    | 54.18  |          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 53.78    | 53.78  |          |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.12    | 26.12  |          |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.04    | 20.04  |          |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 7.62     | 7.62   |          |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.40     | 0.40   |          |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.40     | 0.40   |          |
| 210      | 卫生健康支出           | 11.72    | 11.72  |          |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 11.72    | 11.72  |          |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.72    | 11.72  |          |
| 221      | 住房保障支出           | 13.07    | 13.07  |          |
| 22102    | 住房改革支出           | 13.07    | 13.07  |          |
| 2210201  | 住房公积金            | 13.07    | 13.07  |          |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

| 人员经费     |                     |        | 公用经费     |                     |       |          |                     |       |
|----------|---------------------|--------|----------|---------------------|-------|----------|---------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额     | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额    | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额    |
| 301      | 工资福利支出              | 249.03 | 302      | 商品和服务支出             | 60.70 | 310      | 资本性支出               | 1.95  |
| 30101    | 基本工资                | 55.27  | 30201    | 办公费                 | 9.87  | 31001    | 房屋建筑物购建             |       |
| 30102    | 津贴补贴                | 37.06  | 30202    | 印刷费                 | 0.28  | 31002    | 办公设备购置              | 1.95  |
| 30103    | 奖金                  | 76.02  | 30203    | 咨询费                 |       | 31003    | 专用设备购置              |       |
| 30106    | 伙食补助费               |        | 30204    | 手续费                 |       | 31005    | 基础设施建设              |       |
| 30107    | 绩效工资                |        | 30205    | 水费                  | 0.11  | 31006    | 大型修缮                |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 26.12  | 30206    | 电费                  | 1.00  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |       |
| 30109    | 职业年金缴费              | 20.04  | 30207    | 邮电费                 | 3.94  | 31008    | 物资储备                |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 9.25   | 30208    | 取暖费                 |       | 31009    | 土地补偿                |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费           | 0.71   | 30209    | 物业管理费               |       | 31010    | 安置补助                |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 0.40   | 30211    | 差旅费                 | 9.44  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |       |
| 30113    | 住房公积金               | 13.07  | 30212    | 因公出国（境）费用           |       | 31012    | 拆迁补偿                |       |
| 30114    | 医疗费                 | 1.76   | 30213    | 维修（护）费              |       | 31013    | 公务用车购置              |       |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 9.32   | 30214    | 租赁费                 |       | 31019    | 其他交通工具购置            |       |
| 303      | 对个人和家庭的补助           | 7.62   | 30215    | 会议费                 | 0.39  | 31021    | 文物和陈列品购置            |       |
| 30301    | 离休费                 |        | 30216    | 培训费                 | 1.89  | 31022    | 无形资产购置              |       |
| 30302    | 退休费                 |        | 30217    | 公务接待费               | 0.80  | 31099    | 其他资本性支出             |       |
| 30303    | 退职（役）费              |        | 30218    | 专用材料费               |       | 312      | 对企业补助               |       |
| 30304    | 抚恤金                 |        | 30224    | 被装购置费               |       | 31201    | 资本金注入               |       |
| 30305    | 生活补助                | 7.62   | 30225    | 专用燃料费               |       | 31203    | 政府投资基金股权投资          |       |
| 30306    | 救济费                 |        | 30226    | 劳务费                 | 0.67  | 31204    | 费用补贴                |       |
| 30307    | 医疗费补助               |        | 30227    | 委托业务费               |       | 31205    | 利息补贴                |       |
| 30308    | 助学金                 |        | 30228    | 工会经费                | 5.56  | 31299    | 其他对企业补助             |       |
| 30309    | 奖励金                 |        | 30229    | 福利费                 | 4.62  | 399      | 其他支出                |       |
| 30310    | 个人农业生产补贴            |        | 30231    | 公务用车运行维护费           | 8.50  | 39907    | 国家赔偿费用支出            |       |
| 30311    | 代缴社会保险费             |        | 30239    | 其他交通费用              | 13.61 | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  |       |
| 人员经费合计   |                     | 256.65 | 公用经费合计   |                     |       |          |                     | 62.66 |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

| 项目       |                 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|-------------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |             |      | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 合计       |                 |             |      |      |      |      |         |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

| 项目       |      | 本年支出 |      |      |
|----------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计       |      |      |      |      |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开09表  
单位：万元

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

| 项 目              | 预算数   | 决算数   | 项 目                     | 决算数   |
|------------------|-------|-------|-------------------------|-------|
| 一、“三公”经费支出       | —     | —     | 四、机关运行经费                | 62.66 |
| （一）支出合计          | 29.29 | 29.29 | （一）行政单位                 | 62.66 |
| 1．因公出国（境）费       |       |       | （二）参照公务员法管理事业单位         |       |
| 2．公务用车购置及运行维护费   | 8.50  | 8.50  | 五、资产信息                  | —     |
| （1）公务用车购置费       |       |       | （一）车辆数合计（辆）             | 2     |
| （2）公务用车运行维护费     | 8.50  | 8.50  | 1．副部（省）级及以上领导用车         | 0     |
| 3．公务接待费          | 20.79 | 20.79 | 2．主要领导干部用车              | 0     |
| （1）国内接待费         | —     | 20.79 | 3．机要通信用车                | 0     |
| 其中：外事接待费         | —     |       | 4．应急保障用车                | 2     |
| （2）国（境）外接待费      | —     |       | 5．执法执勤用车                | 0     |
| （二）相关统计数         | —     | —     | 6．特种专业技术用车              | 0     |
| 1．因公出国（境）团组数（个）  | —     | 0     | 7．离退休干部用车               | 0     |
| 2．因公出国（境）人次（人）   | —     | 0     | 8．其他用车                  | 0     |
| 3．公务用车购置数（辆）     | —     | 0     | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 0     |
| 4．公务用车保有量（辆）     | —     | 2     | 六、政府采购支出信息              | —     |
| 5．国内公务接待批次（个）    | —     | 192   | （一）政府采购支出合计             |       |
| 其中：外事接待批次（个）     | —     | 0     | 1．政府采购货物支出              |       |
| 6．国内公务接待人次（人）    | —     | 2112  | 2．政府采购工程支出              |       |
| 其中：外事接待人次（人）     | —     | 0     | 3．政府采购服务支出              |       |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | —     | 0     | （二）政府采购授予中小企业合同金额       |       |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | —     | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           |       |
| 二、会议费            | —     | 6.73  |                         |       |
| 三、培训费            | —     | 1.89  |                         |       |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

2023年度二级项目绩效自评表

公开10表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

|                                                                                                                     |                 |            |                       |        |                                                                                                                             |         |             |      |        |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|--------|----|
| 项目名称：                                                                                                               | 金佛山景区建设专项资金补助资金 | 项目编码：      | 50011922T000000089428 | 自评总分：  | 100.00                                                                                                                      |         |             |      |        |    |
| 项目主管部门：                                                                                                             | 重庆市南川区金佛山管理委员会  | 财政归口处室：    | 行政文教科                 | 部门联系人： | 李海燕                                                                                                                         | 联系电话：   | 19923656061 |      |        |    |
| 资金情况                                                                                                                |                 |            |                       |        |                                                                                                                             |         |             |      |        |    |
|                                                                                                                     | 年初预算数           | 全年（调整）预算数  | 全年执行数                 | 执行率    | 执行率权重                                                                                                                       | 执行率得分   |             |      |        |    |
| 年度总金额                                                                                                               | 1,850.00        | 1,404.67   | 1,404.67              |        |                                                                                                                             |         |             |      |        |    |
| 其中：财政拨款                                                                                                             | 1,850.00        | 1,404.67   | 1,404.67              | 100    | 10.00                                                                                                                       | 10.00   |             |      |        |    |
| 一般公共预算                                                                                                              | 1,850.00        | 1,404.67   | 1,404.67              | 100    |                                                                                                                             |         |             |      |        |    |
| 绩效目标                                                                                                                |                 |            |                       |        |                                                                                                                             |         |             |      |        |    |
| 年初绩效目标                                                                                                              |                 | 全年（调整）绩效目标 |                       |        | 全年目标实际完成情况                                                                                                                  |         |             |      |        |    |
| 按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿，1.金佛山景区公路维护保养及排危治理37公里；2.景区步游道维修维护17.2公里；3.智慧景区平台建设及服务1个；4索道通行系统维护维修2座。 |                 |            |                       |        | 按照金佛山整体开发协议，金佛山门票收入的92%补助给景区企业，用于景区基础设施建设补偿，1.完成金佛山景区公路维护保养及排危治理37公里；2.完成景区步游道维修维护17.2公里；3.完成智慧景区平台建设及服务1个；4完成索道通行系统维护维修2座。 |         |             |      |        |    |
| 绩效指标                                                                                                                |                 |            |                       |        |                                                                                                                             |         |             |      |        |    |
| 指标名称                                                                                                                | 计量单位            | 指标性质       | 指标值                   | 全年完成值  | 偏离度（%）                                                                                                                      | 得分系数（%） | 指标权重        | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 金佛山景区步游道维修维护长度                                                                                                      | 公里              | ＝          | 17.2                  | 17.2   | 0                                                                                                                           | 100     | 10          | 10   | 否      |    |
| 金佛山景区公路维护保养及排危治理                                                                                                    | 公里              | ＝          | 37                    | 37     | 0                                                                                                                           | 100     | 10          | 10   | 是      |    |
| 金佛山景区管理面积                                                                                                           | 平方公里            | ＝          | 441                   | 441    | 0                                                                                                                           | 100     | 15          | 15   | 是      |    |
| 索道通行系统维护维修数量                                                                                                        | 座               | ＝          | 2                     | 2      | 0                                                                                                                           | 100     | 15          | 15   | 是      |    |
| 智慧景区平台建设数量                                                                                                          | 个               | ＝          | 1                     | 1      | 0                                                                                                                           | 100     | 10          | 10   | 是      |    |
| 金佛山景区游客满意度                                                                                                          | %               | >          | 90                    | 93     | 3.33                                                                                                                        | 100     | 30          | 30   | 是      |    |

2023年度二级项目绩效自评表

公开11表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

|                                  |                |         |                       |        |        |                                  |             |       |        |    |
|----------------------------------|----------------|---------|-----------------------|--------|--------|----------------------------------|-------------|-------|--------|----|
| 项目名称：                            | 旅游招商引资工作经费     | 项目编码：   | 50011922T000000089035 | 自评总分：  | 100.00 |                                  |             |       |        |    |
| 项目主管部门：                          | 重庆市南川区金佛山管理委员会 | 财政归口处室： | 行政文教科                 | 部门联系人： | 杨学武    | 联系电话：                            | 19923681398 |       |        |    |
| 资金情况                             |                |         |                       |        |        |                                  |             |       |        |    |
|                                  | 年初预算数          |         | 全年（调整）预算数             |        | 全年执行数  | 执行率                              | 执行率权重       | 执行率得分 |        |    |
| 年度总金额                            | 51.00          |         | 75.88                 |        | 75.88  |                                  |             |       |        |    |
| 其中：财政拨款                          | 51.00          |         | 75.88                 |        | 75.88  | 100                              | 10.00       | 10.00 |        |    |
| 一般公共预算                           | 51.00          |         | 75.88                 |        | 75.88  | 100                              |             |       |        |    |
| 绩效目标                             |                |         |                       |        |        |                                  |             |       |        |    |
| 年初绩效目标                           |                |         | 全年（调整）绩效目标            |        |        | 全年目标实际完成情况                       |             |       |        |    |
| 签订正式投资协议60亿元，新建、续建项目完成投资不低于22亿元。 |                |         |                       |        |        | 签订正式投资协议65亿元，新建、续建项目完成投资不低于23亿元。 |             |       |        |    |
| 绩效指标                             |                |         |                       |        |        |                                  |             |       |        |    |
| 指标名称                             | 计量单位           | 指标性质    | 指标值                   | 全年完成值  | 偏离度（%） | 得分系数（%）                          | 指标权重        | 指标得分  | 是否核心指标 | 说明 |
| 新建、续建招商引资项目完成投资额                 | 亿元             | ≥       | 22                    | 23     | 4.55   | 100                              | 20          | 20    | 是      |    |
| 招商项目协议投资额                        | 亿元             | ≥       | 60                    | 65     | 8.33   | 100                              | 20          | 20    | 是      |    |
| 招商引资项目数量                         | 个              | ≥       | 4                     | 4      | 0      | 100                              | 10          | 10    | 是      |    |
| 招商引资成本（每1亿元协议引资额成本）              | 万元             | ≤       | 1                     | 1      | 0      | 100                              | 10          | 10    | 否      |    |
| 招商项目增加就业人数                       | 人数             | ≥       | 1500                  | 1600   | 6.67   | 100                              | 30          | 30    | 是      |    |

2023年度二级项目绩效自评表

公开12表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

|                                                                                                                         |                    |         |                       |        |        |                                                                                                                             |             |      |        |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|----|
| 项目名称：                                                                                                                   | 金佛山景区综合管理          | 项目编码：   | 50011922T000000089208 | 自评总分：  | 100.00 |                                                                                                                             |             |      |        |    |
| 项目主管部门：                                                                                                                 | 232-重庆市南川区金佛山管理委员会 | 财政归口处室： | 001-行政文教科             | 部门联系人： | 李海燕    | 联系电话：                                                                                                                       | 19923656061 |      |        |    |
| 资金情况                                                                                                                    |                    |         |                       |        |        |                                                                                                                             |             |      |        |    |
|                                                                                                                         | 年初预算数              |         | 全年（调整）预算数             | 全年执行数  | 执行率    | 执行率权重                                                                                                                       | 执行率得分       |      |        |    |
| 年度总金额                                                                                                                   | 634.00             |         | 34.00                 | 34.00  |        |                                                                                                                             |             |      |        |    |
| 其中：财政拨款                                                                                                                 | 634.00             |         | 34.00                 | 34.00  | 100    | 10.00                                                                                                                       | 10.00       |      |        |    |
| 一般公共预算                                                                                                                  | 634.00             |         | 34.00                 | 34.00  | 100    |                                                                                                                             |             |      |        |    |
| 绩效目标                                                                                                                    |                    |         |                       |        |        |                                                                                                                             |             |      |        |    |
| 年初绩效目标                                                                                                                  |                    |         | 全年（调整）绩效目标            |        |        | 全年目标实际完成情况                                                                                                                  |             |      |        |    |
| 1.理顺门票管理体制，保证门票收入及时、足额缴存到财政专户；2.督促各各旅游企业及时缴纳资源有偿使用费，并存入财政专户；3.加强金佛山景区旅游秩序、安全管理巡查，保证景区旅游安全、稳定；4.加强成渝双城经济圈的交流合作，友好景区协同发展。 |                    |         |                       |        |        | 1.理顺了门票管理体制，保证门票收入及时、足额缴存到财政专户；2.督促各各旅游企业及时缴纳资源有偿使用费，并存入财政专户；3.加强了金佛山景区旅游秩序、安全管理巡查，保证了景区旅游安全、稳定；4.加强了成渝双城经济圈的交流合作，友好景区协同发展。 |             |      |        |    |
| 绩效指标                                                                                                                    |                    |         |                       |        |        |                                                                                                                             |             |      |        |    |
| 指标名称                                                                                                                    | 计量单位               | 指标性质    | 指标值                   | 全年完成值  | 偏离度（%） | 得分系数（%）                                                                                                                     | 指标权重        | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 金佛山景区巡护管理面积                                                                                                             | 平方公里               | =       | 441                   | 441    | 0      | 100                                                                                                                         | 20          | 20   | 是      |    |
| 成渝双城经济圈合作实现四川籍游客数量                                                                                                      | 万人                 | ≥       | 3                     | 3.01   | 0.33   | 100                                                                                                                         | 20          | 20   | 是      |    |
| 金佛山景区实现购票游客数量                                                                                                           | 万人                 | ≥       | 30                    | 32     | 6.67   | 100                                                                                                                         | 20          | 20   | 是      |    |
| 金佛山景区安全稳定                                                                                                               | 项                  | 定性      | 优                     | 1      | 0      | 100                                                                                                                         | 20          | 20   | 是      |    |
| 金佛山景区游客满意度                                                                                                              | %                  | ≥       | 90                    | 93     | 3.33   | 100                                                                                                                         | 10          | 10   | 否      |    |

2023年度二级项目绩效自评表

公开13表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

|                                                                                               |                |            |                      |        |                                                                                                |         |             |      |        |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|--------|----|
| 项目名称：                                                                                         | 金佛山世界自然遗产地保护经费 | 项目编码：      | 50011922T00000089222 | 自评总分：  | 100.00                                                                                         |         |             |      |        |    |
| 项目主管部门：                                                                                       | 重庆市南川区金佛山管理委员会 | 财政归口处室：    | 行政文教科                | 部门联系人： | 郑延理                                                                                            | 联系电话：   | 15310127206 |      |        |    |
| 资金情况                                                                                          |                |            |                      |        |                                                                                                |         |             |      |        |    |
|                                                                                               | 年初预算数          | 全年（调整）预算数  | 全年执行数                | 执行率    | 执行率权重                                                                                          | 执行率得分   |             |      |        |    |
| 年度总金额                                                                                         | 29.75          | 29.75      | 29.75                |        |                                                                                                |         |             |      |        |    |
| 其中：财政拨款                                                                                       | 29.75          | 29.75      | 29.75                | 100    | 10.00                                                                                          | 10.00   |             |      |        |    |
| 一般公共预算                                                                                        | 29.75          | 29.75      | 29.75                | 100    |                                                                                                |         |             |      |        |    |
| 绩效目标                                                                                          |                |            |                      |        |                                                                                                |         |             |      |        |    |
| 年初绩效目标                                                                                        |                | 全年（调整）绩效目标 |                      |        | 全年目标实际完成情况                                                                                     |         |             |      |        |    |
| 1.金佛山遗产地保护管理面积174.19平方公里；2.金佛山遗产地科研监测6次；3.金佛山遗产地巡护50次以上；4.金佛山世界自然遗产价值宣传1次以上；5.金佛山遗产地OUV不发生改变。 |                |            |                      |        | 1.金佛山遗产地保护管理面积174.19平方公里；2.完成金佛山遗产地科研监测6次；3.完成金佛山遗产地巡护50次；4.完成金佛山世界自然遗产价值宣传1次；5.金佛山遗产地OUV没有改变。 |         |             |      |        |    |
| 绩效指标                                                                                          |                |            |                      |        |                                                                                                |         |             |      |        |    |
| 指标名称                                                                                          | 计量单位           | 指标性质       | 指标值                  | 全年完成值  | 偏离度（%）                                                                                         | 得分系数（%） | 指标权重        | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 金佛山世界自然遗产价值宣传                                                                                 | 次              | ≥          | 1                    | 1      | 0                                                                                              | 100     | 15          | 15   | 否      |    |
| 金佛山遗产地保护管理面积                                                                                  | 平方公里           | =          | 174.19               | 174.19 | 0                                                                                              | 100     | 15          | 15   | 是      |    |
| 金佛山遗产地科研监测                                                                                    | 次              | ≥          | 6                    | 6      | 0                                                                                              | 100     | 15          | 15   | 是      |    |
| 金佛山遗产地日常巡护                                                                                    | 次              | ≥          | 50                   | 50     | 0                                                                                              | 100     | 15          | 15   | 是      |    |
| 金佛山遗产地OUV不发生改变                                                                                |                | 定性         | 不改变                  | 1      | 0                                                                                              | 100     | 30          | 30   | 是      |    |

2023年度二级项目绩效自评表

公开14表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

|                                                                            |                |         |                       |        |        |                                                              |             |      |        |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------------------|--------|--------|--------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|----|
| 项目名称：                                                                      | 金佛山规划编制经费      | 项目编码：   | 50011922T000000089416 | 自评总分：  | 100.00 |                                                              |             |      |        |    |
| 项目主管部门：                                                                    | 重庆市南川区金佛山管理委员会 | 财政归口处室： | 行政文教科                 | 部门联系人： | 秦中安    | 联系电话：                                                        | 13896632005 |      |        |    |
| 资金情况                                                                       |                |         |                       |        |        |                                                              |             |      |        |    |
|                                                                            | 年初预算数          |         | 全年（调整）预算数             | 全年执行数  | 执行率    | 执行率权重                                                        | 执行率得分       |      |        |    |
| 年度总金额                                                                      | 17.00          |         | 17.00                 | 17.00  |        |                                                              |             |      |        |    |
| 其中：财政拨款                                                                    | 17.00          |         | 17.00                 | 17.00  | 100    | 10.00                                                        | 10.00       |      |        |    |
| 一般公共预算                                                                     | 17.00          |         | 17.00                 | 17.00  | 100    |                                                              |             |      |        |    |
| 绩效目标                                                                       |                |         |                       |        |        |                                                              |             |      |        |    |
| 年初绩效目标                                                                     |                |         | 全年（调整）绩效目标            |        |        | 全年目标实际完成情况                                                   |             |      |        |    |
| 推进《风景名胜区总体规划》和风景区优化整合工作，1.计划在2023年完成风景区整合优化工作；2.计划在2023年完成风景区总规大纲和规划文本的初稿。 |                |         |                       |        |        | 推进《风景名胜区总体规划》和风景区优化整合工作，1.完成了风景区整合优化工作；2.完成了风景区总规大纲和规划文本的初稿。 |             |      |        |    |
| 绩效指标                                                                       |                |         |                       |        |        |                                                              |             |      |        |    |
| 指标名称                                                                       | 计量单位           | 指标性质    | 指标值                   | 全年完成值  | 偏离度（%） | 得分系数（%）                                                      | 指标权重        | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 《金佛山风景名胜区总体规划》编制数                                                          | 件              | ＝       | 1                     | 1      | 0      | 100                                                          | 20          | 20   | 是      |    |
| 风景区整合优化预案                                                                  | 项              | ＝       | 1                     | 1      | 0      | 100                                                          | 25          | 25   | 是      |    |
| 项目审查现场有效核查率                                                                | %              | ＝       | 100                   | 100    | 0      | 100                                                          | 15          | 15   | 否      |    |
| 确保保护区与风景区不交叉重叠                                                             | 项              | 定性      | 不交叉重叠                 | 1      | 0      | 100                                                          | 30          | 30   | 是      |    |

2023年度二级项目绩效自评表

公开15表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

|                                |                |         |                       |        |        |                                |             |      |        |    |
|--------------------------------|----------------|---------|-----------------------|--------|--------|--------------------------------|-------------|------|--------|----|
| 项目名称：                          | 区旅游重点项目建设专项资金  | 项目编码：   | 50011922T000000089419 | 自评总分：  | 100.00 |                                |             |      |        |    |
| 项目主管部门：                        | 重庆市南川区金佛山管理委员会 | 财政归口处室： | 行政文教科                 | 部门联系人： | 韦杰     | 联系电话：                          | 13658269723 |      |        |    |
| 资金情况                           |                |         |                       |        |        |                                |             |      |        |    |
|                                | 年初预算数          |         | 全年（调整）预算数             | 全年执行数  | 执行率    | 执行率权重                          | 执行率得分       |      |        |    |
| 年度总金额                          | 85.00          |         | 85.00                 | 85.00  |        |                                |             |      |        |    |
| 其中：财政拨款                        | 85.00          |         | 85.00                 | 85.00  | 100    | 10.00                          | 10.00       |      |        |    |
| 一般公共预算                         | 85.00          |         | 85.00                 | 85.00  | 100    |                                |             |      |        |    |
| 绩效目标                           |                |         |                       |        |        |                                |             |      |        |    |
| 年初绩效目标                         |                |         | 全年（调整）绩效目标            |        |        | 全年目标实际完成情况                     |             |      |        |    |
| 1.推进10个旅游综合体项目建设；2.完成旅游投资35亿元。 |                |         |                       |        |        | 1.推进10个旅游综合体项目建设；2.完成旅游投资36亿元。 |             |      |        |    |
| 绩效指标                           |                |         |                       |        |        |                                |             |      |        |    |
| 指标名称                           | 计量单位           | 指标性质    | 指标值                   | 全年完成值  | 偏离度（%） | 得分系数（%）                        | 指标权重        | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 推进旅游综合体项目建设数量                  | 个              | =       | 10                    | 10     | 0      | 100                            | 30          | 30   | 是      |    |
| 完成旅游重点项目投资金额                   | 亿元             | ≥       | 35                    | 36     | 2.86   | 100                            | 30          | 30   | 是      |    |
| 旅游项目带动当地居民就近务工人员数              | 个              | ≥       | 3000                  | 3300   | 10     | 100                            | 20          | 20   | 是      |    |
| 重点旅游项目业主满意度                    | %              | ≥       | 90                    | 100    | 11.11  | 100                            | 10          | 10   | 否      |    |

2023年度二级项目绩效自评表

公开16表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

|                                                        |                      |            |                       |        |                                                           |         |             |      |        |    |
|--------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------|--------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|------|--------|----|
| 项目名称：                                                  | 金佛山生态系统野外科学观测研究站建设经费 | 项目编码：      | 50011922T000002664093 | 自评总分：  | 100.00                                                    |         |             |      |        |    |
| 项目主管部门：                                                | 重庆市南川区金佛山管理委员会       | 财政归口处室：    | 行政文教科                 | 部门联系人： | 郑延理                                                       | 联系电话：   | 15310127206 |      |        |    |
| 资金情况                                                   |                      |            |                       |        |                                                           |         |             |      |        |    |
|                                                        | 年初预算数                | 全年（调整）预算数  | 全年执行数                 | 执行率    | 执行率权重                                                     | 执行率得分   |             |      |        |    |
| 年度总金额                                                  | 70.00                | 67.33      | 67.33                 |        |                                                           |         |             |      |        |    |
| 其中：财政拨款                                                | 70.00                | 67.33      | 67.33                 | 100    | 10.00                                                     | 10.00   |             |      |        |    |
| 一般公共预算                                                 | 70.00                | 67.33      | 67.33                 | 100    |                                                           |         |             |      |        |    |
| 绩效目标                                                   |                      |            |                       |        |                                                           |         |             |      |        |    |
| 年初绩效目标                                                 |                      | 全年（调整）绩效目标 |                       |        | 全年目标实际完成情况                                                |         |             |      |        |    |
| 1.推进建设杜鹃花基地建设；2.完成水文观测10次；3.完成金佛山洞穴观测；4.推动林麝繁育与种群扩大研究。 |                      |            |                       |        | 1.推进了建设杜鹃花基地建设；2.完成水文观测10次；3.完成金佛山洞穴观测1项；4.推动林麝繁育与种群扩大研究。 |         |             |      |        |    |
| 绩效指标                                                   |                      |            |                       |        |                                                           |         |             |      |        |    |
| 指标名称                                                   | 计量单位                 | 指标性质       | 指标值                   | 全年完成值  | 偏离度（%）                                                    | 得分系数（%） | 指标权重        | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 金佛山洞穴观测研究                                              | 项                    | =          | 1                     | 1      | 0                                                         | 100     | 20          | 20   | 是      |    |
| 金佛山水房泉水文观测次数                                           | 次                    | ≥          | 10                    | 10     | 0                                                         | 100     | 25          | 25   | 是      |    |
| 金佛山原生林大样地建设数量                                          | 个                    | ≥          | 1                     | 1      | 0                                                         | 100     | 10          | 10   | 否      |    |
| 推进杜鹃花繁育基地建设个数                                          | 个                    | =          | 1                     | 1      | 0                                                         | 100     | 35          | 35   | 是      |    |

2023年度二级项目绩效自评表

公开17表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

|                                         |                    |         |                       |            |        |         |      |                           |             |       |
|-----------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------|------------|--------|---------|------|---------------------------|-------------|-------|
| 项目名称：                                   | 康养旅游营销专项经费         | 项目编码：   | 50011923T000003293529 |            | 自评总分：  | 100.00  |      |                           |             |       |
| 项目主管部门：                                 | 232-重庆市南川区金佛山管理委员会 | 财政归口处室： | 001-行政文教科             |            | 部门联系人： | 韦杰      |      | 联系电话：                     | 13658269723 |       |
| 资金情况                                    |                    |         |                       |            |        |         |      |                           |             |       |
|                                         |                    | 年初预算数   |                       | 全年（调整）预算数  |        | 全年执行数   |      | 执行率                       | 执行率权重       | 执行率得分 |
| 年度总金额                                   |                    | 10.00   |                       | 10.00      |        | 10.00   |      |                           |             |       |
| 其中：财政拨款                                 |                    | 10.00   |                       | 10.00      |        | 10.00   |      | 100                       | 10.00       | 10.00 |
| 一般公共预算                                  |                    | 10.00   |                       | 10.00      |        | 10.00   |      | 100                       |             |       |
| 绩效目标                                    |                    |         |                       |            |        |         |      |                           |             |       |
| 年初绩效目标                                  |                    |         |                       | 全年（调整）绩效目标 |        |         |      | 全年目标实际完成情况                |             |       |
| 康养物业销售面积20万平米，销售金额15亿元，康养南川抖音关注度重庆本地靠前。 |                    |         |                       |            |        |         |      | 康养物业销售面积21万平米，销售金额15.5亿元。 |             |       |
| 绩效指标                                    |                    |         |                       |            |        |         |      |                           |             |       |
| 指标名称                                    | 计量单位               | 指标性质    | 指标值                   | 全年完成值      | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分                      | 是否核心指标      | 说明    |
| 康养物业销售金额                                | 亿元                 | ≥       | 15                    | 15.5       | 3.33   | 100     | 25   | 25                        | 是           |       |
| 康养物业销售面积                                | 平方米                | ≥       | 200000                | 210000     | 5      | 100     | 25   | 25                        | 是           |       |
| 项目推动康养地产缴纳购房契税                          | 万元                 | ≥       | 500                   | 510        | 2      | 100     | 30   | 30                        | 是           |       |
| 康养企业满意度                                 | %                  | ≥       | 90                    | 100        | 11.11  | 100     | 10   | 10                        | 否           |       |

2023年度二级项目绩效自评表

公开18表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

|                  |                       |                                                                                       |                       |        |                                                                                       |         |             |      |        |    |
|------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|--------|----|
| 项目名称：            | 2022年旅游康养促消费契税款等额补助专项 | 项目编码：                                                                                 | 50011924T000003857023 | 自评总分：  | 100.00                                                                                |         |             |      |        |    |
| 项目主管部门：          | 重庆市南川区金佛山管理委员会        | 财政归口处室：                                                                               | 行政文教科                 | 部门联系人： | 韦杰                                                                                    | 联系电话：   | 13658269723 |      |        |    |
| 资金情况             |                       |                                                                                       |                       |        |                                                                                       |         |             |      |        |    |
|                  | 年初预算数                 | 全年（调整）预算数                                                                             | 全年执行数                 | 执行率    | 执行率权重                                                                                 | 执行率得分   |             |      |        |    |
| 年度总金额            |                       | 717.67                                                                                | 717.67                |        |                                                                                       |         |             |      |        |    |
| 其中：财政拨款          |                       | 717.67                                                                                | 717.67                | 100    | 10.00                                                                                 | 10.00   |             |      |        |    |
| 一般公共预算           |                       | 717.67                                                                                | 717.67                | 100    |                                                                                       |         |             |      |        |    |
| 绩效目标             |                       |                                                                                       |                       |        |                                                                                       |         |             |      |        |    |
| 年初绩效目标           |                       | 全年（调整）绩效目标                                                                            |                       |        | 全年目标实际完成情况                                                                            |         |             |      |        |    |
|                  |                       | 对2022年7月1日至12月31日期间，在良瑜国际养生谷、中海黎香湖、乐村兴茂、金佛美庐、神龙峡山洞居等项目购买康养度假物业并完成网签销售的771户业主兑现契税优惠政策。 |                       |        | 对2022年7月1日至12月31日期间，在良瑜国际养生谷、中海黎香湖、乐村兴茂、金佛美庐、神龙峡山洞居等项目购买康养度假物业并完成网签销售的771户业主兑现契税优惠政策。 |         |             |      |        |    |
| 绩效指标             |                       |                                                                                       |                       |        |                                                                                       |         |             |      |        |    |
| 指标名称             | 计量单位                  | 指标性质                                                                                  | 指标值                   | 全年完成值  | 偏离度（%）                                                                                | 得分系数（%） | 指标权重        | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 受益康养度假房产购房业主户数   | 户                     | =                                                                                     | 771                   | 771    | 0                                                                                     | 100     | 20          | 20   | 是      |    |
| 项目推动销售康养度假房产建筑面积 | 平方米                   | ≥                                                                                     | 200000                | 210000 | 5                                                                                     | 100     | 20          | 20   | 是      |    |
| 项目推动销售康养度假房产住宅套数 | 套                     | ≥                                                                                     | 2800                  | 2868   | 2.43                                                                                  | 100     | 20          | 20   | 是      |    |
| 项目带动当地居民就近务工     | 人次                    | ≥                                                                                     | 3000                  | 3300   | 10                                                                                    | 100     | 20          | 20   | 是      |    |
| 受益康养度假房产购房业主满意度  | %                     | ≥                                                                                     | 95                    | 100    | 5.26                                                                                  | 100     | 10          | 10   | 否      |    |

2023年度二级项目绩效自评表

公开19表

公开单位：重庆市南川区金佛山管理委员会（本级）

单位：万元

|                                                        |                |            |                       |          |                      |         |             |      |        |    |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------------------|----------|----------------------|---------|-------------|------|--------|----|
| 项目名称：                                                  | 员额内编制外人员劳务费    | 项目编码：      | 50011922T000000060402 | 自评总分：    | 100.00               |         |             |      |        |    |
| 项目主管部门：                                                | 重庆市南川区金佛山管理委员会 | 财政归口处室：    | 行政文教科                 | 部门联系人：   | 陶兰                   | 联系电话：   | 13983304123 |      |        |    |
| 资金情况                                                   |                |            |                       |          |                      |         |             |      |        |    |
|                                                        | 年初预算数          | 全年（调整）预算数  | 全年执行数                 | 执行率      | 执行率权重                | 执行率得分   |             |      |        |    |
| 年度总金额                                                  | 8.03           | 8.03       | 8.03                  |          |                      |         |             |      |        |    |
| 其中：财政拨款                                                | 8.03           | 8.03       | 8.03                  | 100      | 10.00                | 10.00   |             |      |        |    |
| 一般公共预算                                                 | 8.03           | 8.03       | 8.03                  | 100      |                      |         |             |      |        |    |
| 绩效目标                                                   |                |            |                       |          |                      |         |             |      |        |    |
| 年初绩效目标                                                 |                | 全年（调整）绩效目标 |                       |          | 全年目标实际完成情况           |         |             |      |        |    |
| 经重庆市南川区机构编制委员会办公室核定，金佛山管委会经劳务派遣聘用编制外人员2人，用于充实驾驶后勤服务岗位。 |                |            |                       |          | 金佛山管委会经劳务派遣聘用编外人员2人。 |         |             |      |        |    |
| 绩效指标                                                   |                |            |                       |          |                      |         |             |      |        |    |
| 指标名称                                                   | 计量单位           | 指标性质       | 指标值                   | 全年完成值    | 偏离度（%）               | 得分系数（%） | 指标权重        | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 |
| 劳务费发放标准                                                | 元              | =          | 40168.32              | 40168.32 | 0                    | 100     | 20          | 20   | 是      |    |
| 劳务费发放到位率                                               | %              | =          | 100                   | 100      | 0                    | 100     | 10          | 10   | 否      |    |
| 劳务费发放周期                                                | 月              | =          | 12                    | 12       | 0                    | 100     | 10          | 10   | 是      |    |
| 聘用编制外人员数量                                              | 人              | =          | 2                     | 2        | 0                    | 100     | 20          | 20   | 是      |    |
| 结余率=结余数/预算数                                            | %              | ≤          | 5                     | 0        | 100                  | 100     | 30          | 30   | 是      |    |