

## 重庆市綦江区物业管理所财政拨款收支总表

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	<b>78.39</b>	一、本年支出	<b>81.82</b>	<b>81.82</b>		
一般公共预算拨款	78.39	社会保障和就业支出	5.59	5.59		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	2.69	2.69		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	70.74	70.74		
二、上年结转	<b>3.43</b>	住房保障支出	2.80	2.80		
一般公共预算拨款	3.43					
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	81.82	支出总数	81.82	81.82		

附件4-2

## 重庆市綦江区物业管理所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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		81.82	62.92	18.90
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59	
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86	
210	卫生健康支出	2.69	2.69	
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69	
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	
212	城乡社区支出	70.74	51.84	18.90
21201	城乡社区管理事务	70.74	51.84	18.90
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.74	51.84	18.90
221	住房保障支出	2.80	2.80	
22102	住房改革支出	2.80	2.80	
2210201	住房公积金	2.80	2.80	

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市綦江区物业管理所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		2023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	62.92	53.65	9.27
301	工资福利支出	53.65	53.65	
30101	基本工资	11.82	11.82	
30102	津贴补贴	0.99	0.99	
30103	奖金			
30107	绩效工资	29.12	29.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.73	3.73	
30109	职业年金缴费	1.86	1.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.21	2.21	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.64	0.64	
30113	住房公积金	2.80	2.80	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	9.27		9.27
30201	办公费	6.70		6.70
30202	印刷费			
30203	咨询费			

## 重庆市綦江区物业管理所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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.35		0.35
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

## 重庆市綦江区物业管理所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		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30227	委托业务费			
30228	工会经费	0.47		0.47
30229	福利费	0.35		0.35
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

附件4-4

## 重庆市綦江区物业管理所一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	

附件4-5

## 重庆市綦江区物业管理所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





## 重庆市綦江区物业管理所部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经 营收入预算	其他收入预 算	用事业基金 弥补收支差 额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费收 入预算			
合计		81.82	3.43	78.39							
208	社会保障和就业支出	5.59		5.59							
20805	行政事业单位养老支出	5.59		5.59							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	3.73		3.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86		1.86							
210	卫生健康支出	2.69		2.69							
21011	行政事业单位医疗	2.69		2.69							
2101102	事业单位医疗	2.21		2.21							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48		0.48							
212	城乡社区支出	70.74	3.43	67.31							
21201	城乡社区管理事务	70.74	3.43	67.31							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.74	3.43	67.31							
221	住房保障支出	2.80		2.80							
22102	住房改革支出	2.80		2.80							
2210201	住房公积金	2.80		2.80							

## 重庆市綦江区物业管理所部门支出总表

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	81.82	62.92	18.90			
208	社会保障和就业支出	5.59	5.59				
20805	行政事业单位养老支出	5.59	5.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.73	3.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.86	1.86				
210	卫生健康支出	2.69	2.69				
21011	行政事业单位医疗	2.69	2.69				
2101102	事业单位医疗	2.21	2.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48				
212	城乡社区支出	70.74	51.84	18.90			
21201	城乡社区管理事务	70.74	51.84	18.90			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	70.74	51.84	18.90			
221	住房保障支出	2.80	2.80				
22102	住房改革支出	2.80	2.80				
2210201	住房公积金	2.80	2.80				



2023年部门（单位）整体支出绩效目标表									
预算部门									
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
部门整体绩效情况	整体绩效目标								
	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		
其他说明									

## 2023年财政资金项目支出绩效目标表

编制单位： 214011-重庆市綦江区物业管理所

项目名称	50011023T000003175737-2023年运转性项目-人员补丁			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	8.50			本级安排（万元）	8.50	
				上级补助（万元）		
项目概述	2023年运转性项目-人员补丁					
立项依据	现役退役拥军优属					
当年绩效目标	保证本单位日常工作正常运行。					
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
	产出指标	质量指标	工作完成率	20	%	≥
	产出指标	时效指标	日常工作完成质量		%	≥
	效益指标	可持续影响指标	工作正常开展情况	20	%	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	在编人数	20	人	=

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214011-重庆市綦江区物业管理所

项目名称	50011023T000003393979-2023年物业专项资金缴存网络租赁费			业务主管部门	重庆市綦江区住房和城	
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	5.40			本级安排（万元）	5.40	
				上级补助（万元）		
项目概述	物业专项维修资金系统与9个银行缴费端专用网络租赁费					
立项依据	房屋和网络租赁					
当年绩效目标	保障当年物业专项资金缴存网络安全					
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
	产出指标	数量指标	专网建设系统	20	套	=
	效益指标	社会效益指标	服务物业小区	20	个	≥
	产出指标	成本指标	支出控制预算	20	万元	≤
	产出指标	质量指标	专网安全性	20	%	=

满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	10	%	≥
-------	-----------	---------	----	---	---

## 2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214011-重庆市綦江区物业管理所

项目名称	50011023T000003393988-2023年物业管理经费		业务主管部门	重庆市綦江区住房和城		
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.00		本级安排（万元）	5.00		
			上级补助（万元）			
项目概述	提高物业小区服务水平；完成高层建筑消防整治；完成小区垃圾分类；开展小区反诈宣传；物业管理培训；疫情防控宣传等					
立项依据	建设管理					
当年绩效目标	提升物业小区建设，改善小区环境，防止小区污染，防控疫情，保障小区住用安全。					
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
	效益指标	社会效益指标	服务物业小区	20	个	≥
	产出指标	数量指标	涉及物业小区	20	个	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	小区居民满意度	10	%	≥
	产出指标	质量指标	培训考核合格率	20	%	≥
	产出指标	数量指标	培训次数	20	次	≥

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
100	否
100	否
100	否
90	否
3	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
1	否
120	否
5.4	否
100	否

90	否
----	---

单位：万元

乡建设委员会	
目	
。	
指标值	是否核心指 标
138	否
138	否
90	否
100	否
2	否