

重庆市綦江区园区建设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	182.11	一、本年支出	190.72	190.72		
一般公共预算拨款	182.11	社会保障和就业支出	14.40	14.40		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	7.01	7.01		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	162.21	162.21		
二、上年结转	8.61	住房保障支出	7.10	7.10		
一般公共预算拨款	8.61					
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	190.72	支出总数	190.72	190.72		

附件2

重庆市綦江区园区建设管理所 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	190.72	165.02	25.70
208	社会保障和就业支出	14.40	14.40	
20805	行政事业单位养老支出	14.40	14.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.47	9.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.73	4.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	7.01	7.01	
21011	行政事业单位医疗	7.01	7.01	
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
212	城乡社区支出	162.21	136.51	25.70
21201	城乡社区管理事务	157.21	136.51	20.70
2120106	工程建设管理	148.60	127.90	20.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8.61	8.61	
21206	建设市场管理与监督	5.00		5.00
2120601	建设市场管理与监督	5.00		5.00
221	住房保障支出	7.10	7.10	

重庆市綦江区园区建设管理所 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	165.02	141.35	23.67
301	工资福利支出	138.39	138.39	
30101	基本工资	29.40	29.40	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	77.77	77.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.47	9.47	
30109	职业年金缴费	4.73	4.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.73	5.73	
30112	其他社会保障缴费	1.67	1.67	
30113	住房公积金	7.10	7.10	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	22.47		22.47
30201	办公费	13.50		13.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	1.10		1.10

重庆市綦江区园区建设管理所 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
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	0.80		0.80
30228	工会经费	1.18		1.18
303	对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.76	2.76	
310	资本性支出	1.20		1.20
31002	办公设备购置	1.20		1.20

附件4

重庆市綦江区园区建设管理所 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	
0.80					0.80

附件5

重庆市綦江区园区建设管理所 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

重庆市綦江区园区建设管理所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	190.72	社会保障和就业支出	14.40
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7.01
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	162.21
事业收入预算		住房保障支出	7.10
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	190.72	本年支出合计	190.72
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	190.72	支出总计	190.72

重庆市綦江区园区建设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 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 预算入			
合计		190.72		190.72							

附件8

重庆市綦江区园区建设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	190.72	165.02	25.70			

附件10

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214009-重庆市綦江区园区建设管理所

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）	5.50			本级安排（万元）	5.50	
				上级补助（万元）		
项目概述	根据预算编制指标，运转性项目人员补丁5.5万元。					
立项依据						
当年绩效目标	严格履行园区管理所职能职责，保证单位正常运转。					
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	工作效果	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	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	享受人数	20	人	=

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214009-重庆市綦江区园区建设管理所

项目名称	50011023T000003176409-2023年运转性项目-独立运行补丁			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00	
				上级补助（万元）		

项目概述	根据预算编制指标，独立运行补丁10万元。					
立项依据						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。					
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
	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	质量安全日常巡查	20	次	≥
	效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	事务处理率	20	%	≥
	产出指标	质量指标	建筑施工抽测合格率	20	%	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214009-重庆市綦江区园区建设管理所

项目名称	50011023T000003176741-2023年运转性项目-非在编人员（限额10%）		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）	5.20		本级安排（万元）	5.20		
			上级补助（万元）			
项目概述	根据预算编制指标，限额内非在编人员劳务费5.2万元。					
立项依据						
当年绩效目标	严格履行职责，积极开展工作。					
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
	产出指标	数量指标	享受人数	20	人	=
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	事务处理效率	20	%	≥

效益指标	社会效益指标	按计划进度完成率	20	%	≥
产出指标	质量指标	工作效果	20	%	≥

2023年项目支出绩效目标表

编制单位： 214009-重庆市綦江区园区建设管理所

项目名称	50011023T000003397132-2023年建设工程原材料及实体质量检测费		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	根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部第5号令）相关要求，在建项目质量监督管理过程中需开展抽测工资。建筑材料、实体质量检测50000元					
立项依据	建设管理					
当年绩效目标	根据《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（建设部第5号令）相关要求，在建项目质量监督管理过程中需开展抽测工资。建筑材料、实体质量检测50000元					
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	抽测材料合格率	20	%	≥
	效益指标	社会效益指标	工程质量合格率	10	%	≥
	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	抽测项目	20	个	≥
	产出指标	数量指标	抽测材料数量	20	个	≥
	效益指标	社会效益指标	目标完成时间	10	月	≤

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
98	否
98	否
98	否
95	否
9	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	

指标值	是否核心指标
95	否
300	否
98	否
98	否
98	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
指标值	是否核心指标
1	否
95	否
98	否

98	否
98	否

单位：万元

乡建设委员会	
目	
展原材料及实体质量抽查	
展原材料及实体质量抽查	
指标值	是否核心指标
95	否
98	否
95	否
120	否
600	否
12	否