

重庆市綦江区金融发展服务中心财政拨款收支总表

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	1,021.17	一、本年支出		1,021.17		
一般公共预算拨款	1,021.17	一般公共服务支出	946.49	946.49		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	39.17	39.17		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	17.30	17.30		
二、上年结转		住房保障支出	18.21	18.21		
一般公共预算拨款						
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	1,021.17	支出总数		1,021.17		

附件4-2

重庆市綦江区金融发展服务中心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	小计	基本支出	项目支出
	合 计	1,021.17	405.91	615.26
201	一般公共服务支出	946.49	331.23	615.26
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	946.49	331.23	615.26
2010350	事业运行	331.23	331.23	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	615.26		615.26
208	社会保障和就业支出	39.17	39.17	
20805	行政事业单位养老支出	39.17	39.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.14	12.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.74	2.74	
210	卫生健康支出	17.30	17.30	
21011	行政事业单位医疗	17.30	17.30	
2101102	事业单位医疗	14.42	14.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.88	2.88	
221	住房保障支出	18.21	18.21	
22102	住房改革支出	18.21	18.21	
2210201	住房公积金	18.21	18.21	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市綦江区金融发展服务中心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		2024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	405.91	338.28	67.63
301	工资福利支出	335.74	335.74	
30101	基本工资	81.51	81.51	
30102	津贴补贴	2.79	2.79	
30103	奖金			
30107	绩效工资	175.48	175.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	
30109	职业年金缴费	12.14	12.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.53	14.53	
30112	其他社会保障缴费	3.91	3.91	
30113	住房公积金	18.21	18.21	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	67.63		67.63
30201	办公费	26.80		26.80
30205	水费			
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费			
30211	差旅费	0.40		0.40
30216	培训费	2.27		2.27
30226	劳务费	13.95		13.95
30228	工会经费	19.03		19.03
30229	福利费	2.45		2.45

重庆市綦江区金融发展服务中心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		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用			
30299	其他商品和服务支出	0.13		0.13
303	对个人和家庭的补助	2.54	2.54	
30305	生活补助	2.30	2.30	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件4-4

重庆市綦江区金融发展服务中心一般公共预算“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	
3.20		2.00		2.00	1.20

附件4-5

重庆市綦江区金融发展服务中心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

重庆市綦江区金融发展服务中心部门收支总表

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	1,021.17	一般公共服务支出	946.49
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	39.17
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	17.30
事业收入预算		住房保障支出	18.21
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,021.17	本年支出合计	1,021.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	1,021.17	支出总计	1,021.17

附件4-8

重庆市綦江区金融发展服务中心部门支出总表

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	1,021.17	405.91	615.26			

2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算部门	226002-重庆市綦江区金融发展服务中心									
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	
	1,021.17	405.91	405.91			615.26	615.26			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>1、保障本部门正常运转：人员工资、津补贴按时足额发放到位（包括限额内非在编人员、公益性岗位人员），公务用车正常运行。</p> <p>2、金融、保险业企业健康发展、安全运行。</p> <p>3、继续支持农村金融网点稳定健康运行，方便边远山区老百姓存取款。</p> <p>4、承办重庆市綦江区打击非法金融活动领导小组办公室日常事务；营造良好金融生态环境，配合金融监管机构规范和维持区域金融秩序，及时处置金融突发事件和重大事件。</p> <p>5、牵头推进普惠金融工作，引导金融机构加大对实体经济服务力度，加强“三农”“小微”的支持力度，提高金融便利度和可获得性。</p> <p>6、继续进行“巨大自然灾害保险”，惠及所有遭受巨大自然灾害群众。</p>								
	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			
	效益指标	社会效益指标	区内各家银行正常运行	=	12	月	10			
	效益指标	社会效益指标	区内各家保险机构正常运行	=	12	月	10			
	产出指标	时效指标	征信系统查询全年个人查询正常年度	≥	360	天	10			
	产出指标	数量指标	职工（含非在编人员）工资福利	≥	21	人	20			
	可持续发展指标	时效指标	本单位日常工作正常运转	=	12	月	20			

	效益指标	数量指标	金融保险业稳定发展优良率	≥	90	%	20
	满意度指标	数量指标	辖区内群众职工满意度	≥	92	%	10
其他说明							

附件4-11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226002-重庆市綦江区金融发展服务中心

项目名称	50011024T000004124439-遗属补助费2024			业务主管部门	重庆市綦江	
预算执行率权重	10			项目分类		
当年预算（万元）	1.26			本级安排（万元）		
				上级补助（万元）		
项目概述	职工谢弟勇去世之后，留下遗孤谢林汐生活补助费。					
立项依据	按照綦江区人力社保局审批的标准按季度支付给享受对象。					
当年绩效目标	每月1050元，全年12600元，按季度发放。					
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
	效益指标	社会效益指标	遗属本人正常生活	10	天	=
	产出指标	数量指标	按季度发放	30	次	=
	产出指标	成本指标	不突破预算指标	30	元	=
	满意度指标	满意度指标	遗属本人满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	遗属本人高高兴兴读书	10	天	=

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226002-重庆市綦江区金融发展服务中心

项目名称	50011024T000004124465-农村征信系统维护建设费2024			业务主管部门	重庆市綦江	
预算执行率权重	10			项目分类		
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）		
				上级补助（万元）		
项目概述	农村征信系统覆盖全区农户，个人征信全年不间断为老百姓提供查询服务。					
立项依据	綦江府办发〔2018〕49号文件					
当年绩效目标	农村征信系统覆盖全区农户，个人征信全年不间断为老百姓提供查询服务。					
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
	效益指标	社会效益指标	老百姓正常存取款天数	10	天	≥
	产出指标	质量指标	全年征信系统正常天数	30	天	≥
	效益指标	可持续发展指标	全年个人查询正常年度	10	年	≥
	满意度指标	服务对象满意度指标	老百姓满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	个人征信查询终端	30	台	=

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226002-重庆市綦江区金融发展服务中心

项目名称	50011024T000004124516-信用村、信用镇创建及贷款贴息2024			业务主管部门	重庆市綦江	
预算执行率权重	10			项目分类		
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）		

三、项目支出（万元）	20.00			上级补助（万元）		
项目概述	信用村、信用镇创建及贷款贴息。					
立项依据	根据黔金融办〔2011〕41号文件及区政府批示					
当年绩效目标	信用村达到100个以上，信用镇达到4个以上，信用村贷款增速达到10%以上。					
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
	产出指标	数量指标	信用村创建数量	30	个	≥
	效益指标	社会效益指标	按政策及时兑付补助	10	月	=
	满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	10	%	>
	效益指标	社会效益指标	信用村贷款不良率	10	%	≤
产出指标	数量指标	信用村贷款增速	30	%	≥	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226002-重庆市綦江区金融发展服务中心

项目名称	50011024T000004124577-企业改制上市财政扶持及奖励2024		业务主管部门	重庆市綦江		
预算执行率权重	10		项目分类			
当年预算（万元）	200.00		本级安排（万元）			
			上级补助（万元）			
项目概述	全区各层次资本市场挂牌或转板企业当年新增2家以上，当年实现补贴OTC挂牌企业2家，新三板挂牌企业1家。					
立项依据	根据黔金融办〔2011〕41号文件及区政府批示					
当年绩效目标	全区各层次资本市场挂牌或转板企业当年新增2家以上，当年实现补贴OTC挂牌企业2家，新三板挂牌企业1家。					
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
	产出指标	时效指标	补贴兑现时效	20	天	<
	产出指标	数量指标	企业挂牌、上市数量	30	家	≥
	效益指标	可持续影响指标	上市企业健康发展	10	年	≥
	满意度指标	满意度指标	市场主体满意度	10	%	≥
效益指标	经济效益指标	上市企业增加值增长	20	%	≥	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226002-重庆市綦江区金融发展服务中心

项目名称	50011024T000004124630-自然灾害保险保费		业务主管部门	重庆市綦江		
预算执行率权重	10		项目分类			
当年预算（万元）	44.00		本级安排（万元）			
			上级补助（万元）			
项目概述	通过市场手段减轻政府防灾减灾压力，已经与保险公司签订3年自然灾害、高空坠物等人身伤害情况实施保险，					
立项依据	根据黔金融办〔2011〕41号文件及区政府批示					
当年绩效目标	赔付率达75%，满意度达90%。					
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
	满意度指标	满意度指标	参保人员满意度	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	遭受巨灾获赔人数	10	%	≥
	产出指标	数量指标	参保人数	25	万人	>
	产出指标	成本指标	人年均参保金额	25	元/人年	≤
效益指标	社会效益指标	受益人数	20	万人	>	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226002-重庆市綦江区金融发展服务中心

项目名称	50011024T000004124645-农村金融网点运行补贴2024		业务主管部门	重庆市綦江		
预算执行率权重	10		项目分类			
当年预算（万元）	90.00		本级安排（万元）			
			上级补助（万元）			
项目概述	27个便民网点运行良好，服务我区偏远地区群众存取款。					
立项依据	綦江府办发〔2018〕49号文件					
当年绩效目标	27个便民网点运行良好，服务我区偏远地区群众存取款。					
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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥
	产出指标	数量指标	全部网点正常运营	40	个	=
	效益指标	生态效益指标	农村基础金融服务	10	天	=
	效益指标	社会效益指标	方便老乡场等偏远群众存取	10	天	>

产出指标	数量指标	网点监控设施维护费用保障	20	月	=
------	------	--------------	----	---	---

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226002-重庆市綦江区金融发展服务中心

项目名称	50011024T000004124697-央地金融协作綦江工作站经费		业务主管部门	重庆市綦江		
预算执行率权重	10		项目分类			
当年预算（万元）	20.00		本级安排（万元）			
			上级补助（万元）			
项目概述	房屋租赁费、物管费、保洁费，机构运行费用。					
立项依据	根据基金融办〔2011〕41号文件及区政府批示					
当年绩效目标	定期开展运行数据监测、分析和调度，引导金融机构加强对“小微”“绿色”“三农”方面的支持力度。					
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
	产出指标	数量指标	普惠型小微企业贷款	30	%	≥
	效益指标	经济效益指标	农村地区贷款增速	20	%	>
	效益指标	社会效益指标	金融主体活跃度增长	10	%	>
	满意度指标	满意度指标	金融机构满意度	10	%	≥
	产出指标	时效指标	及时防范化解金融风险	20	月	=

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226002-重庆市綦江区金融发展服务中心

项目名称	50011024T000004124746-中小企业融资担保费补贴		业务主管部门	重庆市綦江		
预算执行率权重	10		项目分类			
当年预算（万元）	150.00		本级安排（万元）			
			上级补助（万元）			
项目概述	区财政局《关于终止担保费补贴工作的通知》（基金发〔2023〕21号）等文件要求，对存量担保业务开展补贴工作					
立项依据	根据基金融办〔2011〕41号文件及区政府批示					
当年绩效目标	将补贴政策终止之前应该补贴，而没有支付的担保费补贴支付完毕。					
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
	满意度指标	满意度指标	中小微企业满意度	10	%	>
	产出指标	时效指标	补贴兑现时效	20	天	<
	效益指标	经济效益指标	降低企业融资成本	10	%	>
	产出指标	数量指标	担保费补贴率	40	%	=
	效益指标	可持续影响指标	促进企业资金正常融通	10	月	=

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226002-重庆市綦江区金融发展服务中心

项目名称	50011024T000004124797-打击非法金融活动经费2024		业务主管部门	重庆市綦江		
预算执行率权重	10		项目分类			
当年预算（万元）	30.00		本级安排（万元）			
			上级补助（万元）			
项目概述	1、宣传教育活动3场；2、户外广告投放；3、行政执法案件第三方资金审计及法务咨询（常年法律顾问费）；4、执					
立项依据	《重庆市人民政府关于建立打击非法金融活动工作机制的通知》（渝府发〔2007〕38号）、《重庆市打击非法金融					
当年绩效目标	实施全年宣传教育计划，加强重点社区、街道宣传，提升工作覆盖面和影响力，全区各街镇宣传覆盖人群不低于常任					
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
	满意度指标	满意度指标	防范非法集资宣传，受教育	10	%	≥
	效益指标	社会效益指标	非法金融活动案件的处置化	10	%	≥
	产出指标	数量指标	组织开展宣传活动	20	场	≥
	产出指标	数量指标	印制打非、反诈、扫黑除恶	30	万份	≥
	效益指标	经济效益指标	新型金融机构健康发展	10	家	=
	产出指标	数量指标	公交站台、LED、微信公众号	10	月	=

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：226002-重庆市綦江区金融发展服务中心

项目名称	50011024T000004124827-经济证券化服务经费		业务主管部门	重庆市綦江	
预算执行率权重	10		项目分类		
当年预算（万元）	10.00		本级安排（万元）		
			上级补助（万元）		
项目概述	全区各层次资本市场挂牌或转板企业当年新增2家以上，当年实现补贴OTC挂牌企业2家，新三板挂牌企业1家。				

立项依据	綦江府办发〔2018〕49号文件					
当年绩效目标	依托服务基地/培训中心，合作开展一年不少于3期的资本市场培训及不少于2期的投融资路演服务。					
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
	产出指标	数量指标	投融资路演	30	场	=
	满意度指标	满意度指标	市场主体满意度	10	%	≤
	效益指标	可持续影响指标	可持续发展年限	10	年	≤
	产出指标	数量指标	资本市场培训	30	期	=
	效益指标	社会效益指标	参与培训企业	10	家	≤

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
1.26		
性质	指标值	是否核心指标
=	365	否
=	4	是
=	12600	是
≥	96	否
=	200	是

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
50.00		
性质	指标值	是否核心指标
≥	360	是
≥	350	是
≥	2	否
≥	92	否
=	1	是

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
20.00		

性质	指标值	是否核心指标
≥	100	是
=	12	是
>	90	否
≤	2	否
≥	10	是

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
200.00		
性质	指标值	是否核心指标
≤	55	是
≥	2	是
>	4	否
≥	95	否
≥	2	是

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
44.00		
2024年为44万元。		
性质	指标值	是否核心指标
≥	95	否
≥	95	否
>	70	是
≤	2	是
>	70	是

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
90.00		
性质	指标值	是否核心指标
≥	95	否
=	27	是
=	365	否
>	360	是

=	12	是
---	----	---

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
20.00		
性质	指标值	是否核心指标
≥	15	是
>	5	是
>	5	否
≥	90	否
=	12	是

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
150.00		
(终止前发生还没有补贴那部分)。		
性质	指标值	是否核心指标
>	90	否
≤	55	是
>	1	是
=	100	是
=	12	否

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
30.00		
.法人员服装费；5、.培训、会议、专		
舌动领导小组办公室关于印发重庆市打		
主人口50%。实现早防早治，确保打击		
性质	指标值	是否核心指标
≥	80	否
≥	80	否
≥	2	是
≥	20	是
=	7	否
=	12	是

单位：万元

二区国有资产监督管理委员会		
一般性项目		
10.00		

性质	指标值	是否核心指标
=	2	是
≥	90	否
≥	4	否
=	3	是
≥	5	是