

收支总表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

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	26,459.14	一般公共服务支出	2,228.96
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	384.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	114.07
		节能环保支出	36,159.55
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	97.12
		粮油物资储备支出	1,513.00
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
		往来性支出	
本年收入合计	26,459.14	本年支出合计	40,497.02
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	14,037.88	转移性支出	
收入总计	40,497.02	支出总计	40,497.02

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

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	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称									
合计		40,497.02	14,037.88	26,459.14						0
201	一般公共服务支出	2,228.96	36.33	2,192.63						
20104	发展与改革事务	2,228.96	36.33	2,192.63						
2010401	行政运行	736.95		736.95						
2010402	一般行政管理事务	228.34		228.34						
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00						
2010406	社会事业发展规划	36.33	36.33							
2010450	事业运行	571.70		571.70						
2010499	其他发展与改革事务支出	155.64		155.64						
208	社会保障和就业支出	384.32		384.32						
20805	行政事业单位养老支出	384.32		384.32						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.12		116.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06		58.06						
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.14		210.14						
210	卫生健康支出	114.07		114.07						
21011	行政事业单位医疗	114.07		114.07						
2101101	行政单位医疗	37.22		37.22						
2101102	事业单位医疗	20.84		20.84						
2101103	公务员医疗补助	17.45		17.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56		38.56						
211	节能环保支出	36,159.55	13,788.55	22,371.00						
21110	能源节约利用	36,159.55	13,788.55	22,371.00						
2111001	能源节约利用	36,159.55	13,788.55	22,371.00						
221	住房保障支出	97.12		97.12						
22102	住房改革支出	97.12		97.12						
2210201	住房公积金	97.12		97.12						
222	粮油物资储备支出	1,513.00	213.00	1,300.00						
22201	粮油物资事务	213.00	213.00							
2220199	其他粮油物资事务支出	213.00	213.00							
22204	粮油储备	1,300.00		1,300.00						
2220499	其他粮油储备支出	1,300.00		1,300.00						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

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	40,497.02	1,904.15	38,592.86			
201	一般公共服务支出	2,228.96	1,308.65	920.31			
20104	发展与改革事务	2,228.96	1,308.65	920.31			
2010401	行政运行	736.95	736.95				
2010402	一般行政管理事务	228.34		228.34			
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00			
2010406	社会事业发展规划	36.33		36.33			
2010450	事业运行	571.70	571.70				
2010499	其他发展与改革事务支出	155.64		155.64			
208	社会保障和就业支出	384.32	384.32				
20805	行政事业单位养老支出	384.32	384.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.12	116.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06				
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.14	210.14				
210	卫生健康支出	114.07	114.07				
21011	行政事业单位医疗	114.07	114.07				
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22				
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84				
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56				
211	节能环保支出	36,159.55		36,159.55			
21110	能源节约利用	36,159.55		36,159.55			
2111001	能源节约利用	36,159.55		36,159.55			
221	住房保障支出	97.12	97.12				
22102	住房改革支出	97.12	97.12				
2210201	住房公积金	97.12	97.12				
222	粮油物资储备支出	1,513.00		1,513.00			
22201	粮油物资事务	213.00		213.00			
2220199	其他粮油物资事务支出	213.00		213.00			
22204	粮油储备	1,300.00		1,300.00			
2220499	其他粮油储备支出	1,300.00		1,300.00			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

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
一、本年收入	26,459.14	一、本年支出	40,497.02	40,497.02		
一般公共预算拨款	26,459.14	一般公共服务支出	2,228.96	2,228.96		
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	384.32	384.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	114.07	114.07		
		节能环保支出	36,159.55	36,159.55		
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	97.12	97.12		
		粮油物资储备支出	1,513.00	1,513.00		
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				
二、上年结转	14,037.88	二、结转下年				
一般公共预算拨款	14,037.88					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	40,497.02	支出总计	40,497.02	40,497.02		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		40,497.02	1,904.15	38,592.86
201	一般公共服务支出	2,228.96	1,308.65	920.31
20104	发展与改革事务	2,228.96	1,308.65	920.31
2010401	行政运行	736.95	736.95	
2010402	一般行政管理事务	228.34		228.34
2010404	战略规划与实施	500.00		500.00
2010406	社会事业发展规划	36.33		36.33
2010450	事业运行	571.70	571.70	
2010499	其他发展与改革事务支出	155.64		155.64
208	社会保障和就业支出	384.32	384.32	
20805	行政事业单位养老支出	384.32	384.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.12	116.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.06	58.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.14	210.14	
210	卫生健康支出	114.07	114.07	
21011	行政事业单位医疗	114.07	114.07	
2101101	行政单位医疗	37.22	37.22	
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84	
2101103	公务员医疗补助	17.45	17.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.56	38.56	
211	节能环保支出	36,159.55		36,159.55
21110	能源节约利用	36,159.55		36,159.55
2111001	能源节约利用	36,159.55		36,159.55
221	住房保障支出	97.12	97.12	
22102	住房改革支出	97.12	97.12	
2210201	住房公积金	97.12	97.12	
222	粮油物资储备支出	1,513.00		1,513.00
22201	粮油物资事务	213.00		213.00
2220199	其他粮油物资事务支出	213.00		213.00
22204	粮油储备	1,300.00		1,300.00
2220499	其他粮油储备支出	1,300.00		1,300.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		1,904.15	1,610.77	293.38
301	工资福利支出	1,378.33	1,378.33	
30101	基本工资	300.12	300.12	
30102	津贴补贴	130.11	130.11	
30103	奖金	259.85	259.85	
30107	绩效工资	316.45	316.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.12	116.12	
30109	职业年金缴费	58.06	58.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.06	58.06	
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	6.98	
30112	其他社会保障缴费	18.01	18.01	
30113	住房公积金	97.12	97.12	
30114	医疗费	17.45	17.45	
302	商品和服务支出	293.38		293.38
30201	办公费	131.15		131.15
30205	水费	8.05		8.05
30206	电费	5.05		5.05
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.50		1.50
30211	差旅费	42.60		42.60
30213	维修（护）费	0.05		0.05
30214	租赁费	1.80		1.80
30215	会议费	5.20		5.20
30216	培训费	6.00		6.00
30228	工会经费	11.26		11.26
30229	福利费	9.00		9.00
30231	公务用车运行维护费	20.00		20.00
30239	其他交通费用	31.81		31.81
30299	其他商品和服务支出	18.90		18.90
303	对个人和家庭的补助	232.45	232.45	
30302	退休费	210.14	210.14	
30307	医疗费补助	22.31	22.31	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

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	
42.50		20.00		20.00	22.50

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

单位：万元

项目	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	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	1.72		1.72							
货物类	1.72		1.72							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																			
					成本指标				产出指标								效益指标						满意度指标	
			一		二		一		二		三		四		一		二		三					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	规划纲要、专项规划和方案编制	100.00		完成区级交予的三个项目的方面编制审查工作。					编制规划项目数量	≥3个(套)	召开研讨会次数	≥10次					项目落地后影响期限	≥3年	方案编制通过率	≥90%			服务对象	≥80%
	军供站房屋租金项目	2.88		提供军供站房租，保障军供站正常运转。	年租赁成本	=14405元			租赁期限	=1年	租金支付及时率	=100%	租赁面积	=120平方米			办公场所保障率	≥80%						

409001-重庆市永川区发展和改革委员会（本级）

粮油流通统计、监测预警、粮食流通监督检查、价格监测认证、信用体系建设	187.00		根据粮食安全流通监督储备统计、价格监测认证、招投标和信用体系管理要求做好相关工作。	信用信息应用条数	≥300条			粮食统计农户调查次数	=12次	成本监测上报率	=100%				价格监测认证率	=100%				服务对象满意度	≥80%
区级粮食储备经费	1,300.00		给予区级粮食储备经费。	区级成品粮储备成本	=600元/吨			储备质量达标率	=100%	成品粮储备数量	≥1500吨	成品油储备数量	≥65吨	区级储备量	≥25000吨	因粮食市场波动引起的粮食安全事故	≤1件	利息费用保障率	=100%		
							粮食储备到位率	=100%													
退休人员活动经费	3.54		保障本单位30名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。					全年参与活动人数	≥28人/次	全年举办活动次数	≥4场次				退休人员参加活动发生安全事件	≤1件	退休人员全年参与率	≥80%	退休人员幸福指数	≥90%	
西部大开发前期工作补助	36.33	完成重庆市永川区双石桥至三教工业园铁路专用线前期工作。	完成重庆市永川区双石桥至三教工业园铁路专用线前期工作。					支持项目数量	≥1个	形成可行性研究报告	≥1个				中央预算内投资支付率	≥65%	中央预算内投资完成率	≥80%		服务对象满意度	≥80%

永川区存量房价更新维护评估服务	9.80		完成我区存量房价评估更新，利于区级决策提供数据支撑。	提供非基础服务外个案项目评估服务	≤55000元	提供交易价格评估系统维护、协助争议等服务	=43000元	免费出具正式《评估报告书》数量	=2个	存量非住宅与住宅交易数据季度更新率	=100%					对形成的存量房价争议问题答复时限	≤2工作日						
优质粮食工程	213.00		目标1：优质水稻种植1000亩、优质油菜种植900亩、新建日烘干能力100吨稻谷干燥设施。目标2：建设优质粮食基地产后服务中心，购置质量检测设备升级质量检验室，建设日烘干40吨烘干设施及购置配套设					日烘干能力	≥100吨	优质水稻种植范围	≥1000亩	优质粮食产量	≥400吨			吸纳农村剩余劳动力	≥120人/户	促进农民增收	≥200元	销售收入	≥300万元	服务对象对项目的满意度	≥85%
政府投资项目可研概算评审费	400.00		实现全区政府投资项目可研概算全覆盖。					完成政府投资项目可研评审数量	≥20个(套)	完成政府投资项目概算评审数量	≥50个/套					政府投资项目可研覆盖率	=100%	节约政府项目投资资金	≥3%			服务对象	≥80%

409002-重庆市永川区粮油质量检验站

军粮供应管理配送及慰问经费	10.00		按时按需给各指定部队供应粮食，进行节日慰问，进行科技进军营等宣传培训。保证部队安全粮油，提供合格后勤保障，让部队官兵满意。					指定部队个数	≥3个	开展粮油科技进军营等宣传活动次数	≥1次	对部队开展节日慰问次数	≥1次		部队后勤保障供应率	≥85%				部队官兵的满意度	≥85%
区储粮数量核查和质量鉴定	4.13		全年承检永川区级储备粮数量约2.5万吨，验收粮油质量检验报告10余份。确保库存储备粮油数量真实、质量良好。得到区发改委及有关部门、公众的肯定。					出具报告份数	≥10份	核查仓间数	≥10个	鉴定储备粮数量	≥25000吨		粮食质量品质保障率	≥85%				检测企业满意度	≥85%
退休人员活动费	0.27		保障本单位3名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的					全年参与活动人次	≥3次	全年举办活动次数	≥1次			退休人员幸福指数	≥80%	退休人员活动发生安全事件	=0件	退休人员全年参与率	≥100%		

	质量调查和品质测报	16.00		按照国家粮食和物资储备局明确的“每万吨粮食（油料）产量不少于1个样品”的原则进行抽检，永川计划采集当年新收获区县级粮油监测样品319个。采集的样品全部检验常规质量指标；选择不少于15%的样品（即45个样品）检验主要食品安全指标；选择不少于常规质量指标样品15%的样品（即45个					采集食安样品数	≥ 45 份	品质检测报告指标个数	≥ 45 个	采集新收获粮食样品数	≥ 319 份			粮食质量品质保障率	$\geq 85\%$				检测企业满意度	$\geq 85\%$
409003-重庆市永川区招标投标事务中心	遗属补助经费	3.24		按标准发放2名遗属人员生活保障水平，体系党委政府对遗属人员的关怀					补助发放及时率	$\geq 100\%$	补助人数	=2人	补助发放足额率	=100%			告知补助政策	≥ 1 次	更新补助信息次数	>1次			
	招投标综合管理	5.00		完成招投标综合监管事务。					标后检查数量	≥ 5 次/年	开展专家论证次数	≥ 2 次/年					招投标政策宣传次数	≥ 2 次	因招投标活动引起不良社会事件数	≤ 2 件		服务对象	$\geq 80\%$
	成渝经济圈建设、合作、推广工作经费	12.00		区域合作事务，包括泸州、永川、江津三地合作，成渝双城经济圈建设、川南渝西片区合作等事宜。					签订合作意向书	≥ 1 个	承办区域合作会议	≥ 2 次					双圈政策宣传次数	≥ 2 次	区域产业资就增长率	$\geq 2\%$		服务对象	$\geq 80\%$

409004-重庆市永川区区域合作交流中心	区级营商环境综合管理	25.00	完善的市场经济体制，完善治理体系和提高治理效能，政府精准推进供给侧结构性改革，增强发展动力和活力，持续推动经济健康发展的需要维护国家产业和经济安全，提升竞争力的					推出优化方案个数	=1个	营商环境方案编制	=1个				营商环境考核名次	≥7名	到企业营商环境政策宣传次数	≥2次			服务对象满意度	≥80%	
2023年非常规天然气中央奖补资金	12,467.00		开发利用非常规天然气，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。					非常规天然气项目设备更新维护率	≥50%	非常规天然气抽采设备情况安全率	=100%	非常规天然气开采利用量	=80143立方米	采暖季非常规天然气开采利用量占全年比	≥30%	增加能源供应	≥2%	减少温室气体排放	≥2%		实施项目公示率	≥90%	
																						实施项目公示率	=100%
	23,692.55		开发利用非常规天然气，增加能源供应，实现安全发展、清洁发展、节约发展。					非常规天然气项目设备更新维护	及时、有效	采暖季非常规天然气开采利用量占全年比例	>30%	非常规天然气抽采设备质量稳定达标率	质量稳定、安全可靠	非常规天然气开采利用量	=1225310000立方米	是否减少温室气体排放	是	是否做到能源供应、减少安全事故	是		实施项目公示率	=100%	
																						实施项目公司无异议率	=100%
																							羡慕个实施地周边群众满意度
	409005-重庆市永川区能源事务中心	退休人员活动经费	4.60	保障本单位46名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的					全年举报活动次数	≥4次	全年参与活动人次	≥100人次				退休人员参与活动发生安全事件	≤1次	退休人员全年参与率	≥70%	退休人员幸福指数	≥90%		

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区发展和改革委员会

单位：万元

总体资金情况		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	
		40,497.02	1,904.15	1,904.15			38,592.86	38,592.86			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	<p>加强经济运行研判分析，密切跟踪分析国际环境和国内形势变化，每季度进行经济运行调度，做好经济跨周期调节，稳定市场合理预期。实施的重点项目\推进抓项目稳投资工作，统筹抓好全区各镇街、各部门、各园区固定资产投资运行工作。完成全区2030年碳达峰行动计划和“十四五”碳达峰工作方案编制，会同相关部门持续推动碳达峰工作。继续开展“两高”项目清理整改，完成重庆下达的能耗“双控”目标任务。抓好永川国家双创示范基地和产业转型升级示范区建设，推动落地一批高水平研发机构。抓好民生实事任务分解、督促、检查工作，持续深化放管服改革，制定印发市政府办公厅关于做好贯彻落实全国深化“放管服”改革着力培育和激发市场主体活力电视电话会议重点任务分工清单。持续加强猪肉、蔬菜、米面等50余个品种重点商品价格监测，密切关注民生菜篮子。继续推进我区农业水价综合改革工作。启动我区管道燃气配气成本监审工作，统筹考虑供气成本、用户承受能力等因素，拟定我区配气价格调整方案。抓好国家城乡融合发展试验区和国家农村产业融合发展示范园建设工作，制定永川区国家农村产业融合发展示范园2022年度工作计划。落实粮食安全考核党政同责，做好粮食安全考核工作。开展超标粮食和进口粮食监管，确保不外流。强化地方储备管理，加强粮食收购和销售监督检查。</p>									
	年度绩效指标										
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位		权重		
	争取上级预算投资			≥		2	%		20		
	重大项目前期论证数量			≥		3	%		20		
	抓项目促进投资增长率			≥		5	%		20		
	促进经济平稳运行			定性					6		
	促进区域经济协调发展			定性					6		
	发展社会事业，保障和改善民生			定性					6		
	加强重大基础设施建设，提升城市综合服务功能			定性					6		
粮食问题平衡和调控			定性					6			
服务对象满意度			≥		80	%		10			
其他说明	无										