

表一

财政拨款收支总表

编制单位：186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	746.08	一、本年支出	746.08	746.08		
一般公共预算资金	746.08	一般公共预算服务支出	625.20	625.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.04	68.04		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.06	25.06		
		住房保障支出	27.79	27.79		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	746.08	支出合计	746.08	746.08		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		746.08	516.08	230.00
201	一般公共服务支出	625.20	395.20	230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.20	395.20	230.00
2010301	行政运行	179.50	179.50	
2010302	一般行政管理事务	230.00		230.00
2010350	事业运行	215.70	215.70	
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04	
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	
210	卫生健康支出	25.06	25.06	
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	27.79	27.79	
22102	住房改革支出	27.79	27.79	
2210201	住房公积金	27.79	27.79	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		516.08	433.58	82.51
301	工资福利支出	421.97	421.97	
30101	基本工资	94.09	94.09	
30102	津贴补贴	33.99	33.99	
30103	奖金	60.07	60.07	
30107	绩效工资	112.27	112.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.36	45.36	
30109	职业年金缴费	22.68	22.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.54	21.54	
30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
30113	住房公积金	27.79	27.79	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	94.12	11.61	82.51
30201	办公费	22.00		22.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30217	公务接待费	15.80		15.80
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	13.52		13.52
30229	福利费	8.29		8.29
30231	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30239	其他交通费用	8.89	8.89	
30299	其他商品和服务支出	8.32	2.72	5.60

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

单位：万元

2025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	
19.10		3.30		3.30	15.80

表五

政府性基金预算支出表

编制单位：186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

编制单位：186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	746.08	合计	746.08
一般公共预算资金	746.08	一般公共服务支出	625.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.04
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.06
财政专户管理资金		住房保障支出	27.79
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

编制单位：186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		746.08	746.08								
201	一般公共服务支出	625.20	625.20								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.20	625.20								
2010301	行政运行	179.50	179.50								
2010302	一般行政管理事务	230.00	230.00								
2010350	事业运行	215.70	215.70								
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04								
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68								
210	卫生健康支出	25.06	25.06								
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06								
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58								
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96								
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08								
221	住房保障支出	27.79	27.79								
22102	住房改革支出	27.79	27.79								
2210201	住房公积金	27.79	27.79								

部门支出总表

编制单位：186-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		746.08	516.08	230.00
201	一般公共服务支出	625.20	395.20	230.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	625.20	395.20	230.00
2010301	行政运行	179.50	179.50	
2010302	一般行政管理事务	230.00		230.00
2010350	事业运行	215.70	215.70	
208	社会保障和就业支出	68.04	68.04	
20805	行政事业单位养老支出	68.04	68.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.36	45.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.68	22.68	
210	卫生健康支出	25.06	25.06	
21011	行政事业单位医疗	25.06	25.06	
2101101	行政单位医疗	11.58	11.58	
2101102	事业单位医疗	9.96	9.96	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	27.79	27.79	
22102	住房改革支出	27.79	27.79	
2210201	住房公积金	27.79	27.79	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	186—重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会				部门支出预算数	746.08		
当年整体绩效目标	海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责海棠新城开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项;为石刻文化城建设，做好基础设施及公共服务设施建设的前期工作。							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	信访业务受理数量	10	件	≥	150	是
	产出指标	质量指标	国家生态地面站点有效运行率	5	%	≥	90	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	5	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	设施正常运行比例	15	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	信访工作完成率	15	%	≥	95	是
	产出指标	质量指标	预算完成率	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	预算配置	10	%	≥	98	是
	产出指标	质量指标	“三公”经费控制	10	%	≥	100	是
	产出指标	质量指标	财政供养人员控制率	10	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	排查岸线公里数	10	公里	≥	40	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011123T000003413210-大足石刻文化城指挥部工作经费				业务主管部门	重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	80.00				本级安排 (万元)	80.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	根据《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于加快大足石刻文化城规划建设的实施意见》（大足委发〔2023〕11号）海棠新城管委会牵头推动石刻文化城各项建设任务落实。							
立项依据	《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于加快大足石刻文化城规划建设的实施意见》（大足委发〔2023〕11号）							
当年绩效目标	完成文化城规划建设和管理相关工作的牵头及协调工作，统筹推进文化城规划、财政类投资项目立项、设计、可研、概算、土地储备、征地拆迁、工程建设管理等，协调工程竣工验收相关事项及水电气讯要素保障等工作。让文化城的规划建设工作深入人心，在全区范围内营造万众一心、人人参与的浓厚氛围树立大足石刻文化城“千年一刻，未来之光”的文旅名城形象，打造近悦远来、主客共享的未来城市封面。							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	成本指标	预算执行率	20	%	≥	100	否
	成本指标	社会成本指标	社会成本	20	万元	≥	20	否
	产出指标	数量指标	调度会	20	次	≥	5	是
	效益指标	经济效益指标	效益量	30	次	≥	3	是

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011123T000003413266-招商引资工作经费	业务主管部门	重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算 (万元)	50.00	本级安排 (万元)	50.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	1、通过拜访企业、商会、行业协会及各部门的联系精心维护信息渠道，充分挖掘优质资源，进一步推进海棠新城招商成效。 2、盘活闲置国有资产，对香国公园、帝师楼、海棠一号和龙中路商业街进行精准招商，提升国有资产管理效能，充分发挥资产的使用价值，推动社会经济高质量发展。3、优化营商环境，积极协助泽京集团对昌州古城商铺进行销售，逐步解决昌州古城商铺低效使用的问题。及时了解辖区内企业发展运行状况，协助其出谋划策解决经营问题，助推做大做强实现稳定增长。		

立项依据	根据机构职能职责“三定”方案，海棠新城管委会负责开发区招商引资及相关企业服务工作，优化海棠新城营商环境。							
当年绩效目标	完成正式合同额12亿元，资金到位额2.1亿元，发展壮大开发区特色产业集群，重点引进重点引进城市开发、商贸物流、总部经济、文化教育、主题公园等项目，着力引育新兴金融、软件开发、工业设计、总部经济等项目，加快建成内涵丰富、功能完善、生态宜居、充满活力的“大足石刻文化城”。							
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	指标值	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	投资方满意度	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	发展地方经济贡献	30	项	≥	90	是
	产出指标	数量指标	签约完成率	30	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	签约金额增长率	20	%	≥	30	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011123T000003432395-项目前期规划编制				业务主管部门	重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （万元）	50.00				本级安排 （万元）	50.00		
					上级补助 （万元）			
项目概述	海棠新城管委会将做好大足石刻文化城棠香小学建设工程、荷棠中学建设工程、棠香中心卫生院迁建项目、龙岗城市更新项目、香国公园片区文旅提升（4A级景区提升）、海棠新城城区慢行系统提升等19个项目的前期策划和相关工作。							
立项依据	根据机构职能职责“三定”方案，拟订开发区各项发展规划并组织实施。负责编制开发区内各项公共基础设施建设计划并组织实施；《中共重庆市大足区委重庆市大足区人民政府关于加快大足石刻文化城规划建设的实施意见》（大足委发〔2023〕11号）及区2025年“三张清单”。							
当年绩效目标	计划完成棠香小学建设工程、荷棠中学建设工程、棠香中心卫生院迁建项目、龙岗城市更新项目、香国公园片区文旅提升（4A级景区提升）、海棠新城城区慢行系统提升等项目的前期工作及策划。提升打造产城景文融合发展样板区，建设世界级文化生态旅游名城。							
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	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	项目编制量	30	项	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	项目受益人数	30	万人次	≥	10	是

	产出指标	时效指标	项目按计划开工率	20	%	≥	80	是
	产出指标	数量指标	群众满意度	10	%	≥	95	否

2025年项目支出绩效目标表

编制单位：186001-重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级）

单位：万元

项目名称	50011125T000004653695-规划馆管理经费				业务主管部门	重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	50.00				本级安排 (万元)	50.00		
					上级补助 (万元)			
项目概述	大足城市综合展示馆日常维护、运行费用。							
立项依据	根据工作需要，监督管理大足城市综合展示馆展。							
当年绩效目标	高质量完成大足城市综合展示馆展出任务，切实提升群众满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	展馆设施设备维护率	25	%	≥	90	是
	效益指标	社会效益指标	提高参观环境满意度	30	%	≥	90	是
	成本指标	经济成本指标	全年费用	10	万元	≥	50	否
	产出指标	数量指标	规划馆举办展览次数	25	次	≥	10	是