

重庆市南滨路建设发展中心 2023 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责：一是负责机关及管理党组织的党的建设及群团工作；二是负责开展区域内重大规划专题研究，组织编制有关法定规划和专业专项规划，依法组织实施城乡规划；三是负责区域内城市建设、旧城改造、业态布局、产业定位和发展、招商引资、资产管理、提档升级等工作的规划编制、组织实施和服务协调；四是负责区域内主干道及与南滨路相连的支干道路口城市综合管理。负责市政设施、环境卫生、园林绿化、市容环境等日常管理、设施建设维护和综合行政执法，参与负责户外招牌、灯饰的备案管理，城市道路占道挖掘的日常管理；参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收；五是负责办理征收项目的前期手续，筹集项目所需资金和落实安置房源，配合开展征收实施工作；六是负责职能部门交办的安全生产、信访稳定、环境保护、综合统计、节能减排工作；七是完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 单位构成：内设机构 7 个，分别是党政办公室、财务部、工程建设部、规划部、招商经营策划部、征地城市拆迁部、城市管理综合部。核定事业编制 28 名，其中处级领导职数 7 名，科级领导职数 9 名。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 2140.07 万元，其

中：一般公共预算拨款 2140.07 万元。收入较去年增加 527.93 万元，主要是上年结转商业服务支出 243.96 万元，城乡社区支出增加 492.11 万元，公共安全增加 10 万元，住房保障支出增加 0.67 万元，社会保险支出增加 1.8 万元，减少文化旅游体育与传媒支出 150 万元，减少一般公共服务支出 70.61 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 2140.07 万元，其中：一般公共服务支出 573.66 万元，公共安全支出 10 万元，社会保障和就业支出 67.27 万元，卫生健康支出 29.34 万元，城乡社区支出 1188.11 万元，商业服务业等支出 243.96 万元，住房保障支出 27.74 万元；支出较去年增加 527.93 万元，主要是主要是上年结转商业服务支出 243.96 万元，城乡社区支出增加 492.11 万元，公共安全增加 10 万元，住房保障支出增加 0.67 万元，社会保险支出增加 1.8 万元，减少文化旅游体育与传媒支出 150 万元，减少一般公共服务支出 70.61 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 2140.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 2140.07 万元，比 2022 年增加 527.93 万元。其中：基本支出 588.01 万元，比 2022 年减少 14.13 万元，主要原因是人员比去年减少 1 人，经费相应减少；项目支出 1552.07 万元，比 2022 年增加 542.07 万元，主要原因是上年结转商业服务支出 243.96 万元，城乡社区支出增加 492.11 万元，其他发展与改革事务支出增加 30 万元，公共

安全支出增加 10 万元，减少文化旅游体育与传媒支出 150 万元，其他一般公共服务支出减少 84 万元，主要用于龙门浩拓展区提档升级，建立南滨路片区区域产业发展统计平台等重点工作。

重庆市南滨路建设发展中心 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 20 万元，比 2022 年减少 5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 10 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 10 万元，比 2022 年减少 5 万元，主要原因是加强对公务用车管理，压缩开支；公务用车购置费 0 万。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 780.66 万元：政府采购服务预算 780.66 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 780.66 万元：政府采购服务预算 780.66 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 2140.07 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 6 辆，其中一般公务用车 6 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：郑熙 联系方式：023-62988881

表一

2023年重庆市南滨路建设发展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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,140.07	一、本年支出	2,140.07	2,140.07		
一般公共预算资金	2,140.07	一般公共预算服务支出	573.66	573.66		
政府性基金预算资金		公共安全支出	10.00	10.00		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	67.27	67.27		
		卫生健康支出	29.34	29.34		
		城乡社区支出	1,188.11	1,188.11		
		商业服务业等支出	243.96	243.96		
		住房保障支出	27.74	27.74		
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	2,140.07	支出合计	2,140.07	2,140.07		

表二

2023年重庆市南滨路建设发展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		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,140.07	588.01	1,552.07
201	一般公共服务支出	573.66	463.66	110.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	543.66	463.66	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	543.66	463.66	80.00
204	公共安全支出	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11	
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	29.34	29.34	
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	
212	城乡社区支出	1,188.11		1,188.11
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	922.11		922.11
2120501	城乡社区环境卫生	922.11		922.11
21299	其他城乡社区支出	66.00		66.00
2129999	其他城乡社区支出	66.00		66.00
216	商业服务业等支出	243.96		243.96
21699	其他商业服务业等支出	243.96		243.96
2169999	其他商业服务业等支出	243.96		243.96
221	住房保障支出	27.74	27.74	
22102	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南滨路建设发展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		2023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		588.01	514.74	73.27
301	工资福利支出	503.30	503.30	
30101	基本工资	128.56	128.56	
30102	津贴补贴	5.00	5.00	
30107	绩效工资	97.58	97.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.98	36.98	
30109	职业年金缴费	18.49	18.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.53	23.53	
30112	其他社会保障缴费	6.17	6.17	
30113	住房公积金	27.74	27.74	
30199	其他工资福利支出	159.26	159.26	
302	商品和服务支出	73.27		73.27
30201	办公费	11.79		11.79
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.16		2.16
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	3.47		3.47
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	14.07		14.07
30229	福利费	5.78		5.78
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	11.44	11.44	
30305	生活补助	10.64	10.64	
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
312	对企业补助			
31204	费用补贴			

表四

2023年重庆市南滨路建设发展中心一般公共预算“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	
20.00		10.00		10.00	10.00

表五

2023年重庆市南滨路建设发展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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门无政府性基金预算收支，故此表无数据。

表六

2023年重庆市南滨路建设发展中心收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,140.07	合计	2,140.07
一般公共预算资金	2,140.07	一般公共服务支出	573.66
政府性基金预算资金		公共安全支出	10.00
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	67.27
财政专户管理资金		卫生健康支出	29.34
事业收入资金		城乡社区支出	1,188.11
上级补助收入资金		商业服务业等支出	243.96
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	27.74
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2023年重庆市南滨路建设发展中心支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,140.07	588.01	1,552.07
201	一般公共服务支出	573.66	463.66	110.00
20104	发展与改革事务	30.00		30.00
2010499	其他发展与改革事务支出	30.00		30.00
20199	其他一般公共服务支出	543.66	463.66	80.00
2019999	其他一般公共服务支出	543.66	463.66	80.00
204	公共安全支出	10.00		10.00
20499	其他公共安全支出	10.00		10.00
2049999	其他公共安全支出	10.00		10.00
208	社会保障和就业支出	67.27	67.27	
20805	行政事业单位养老支出	66.11	66.11	
2080502	事业单位离退休	10.64	10.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.98	36.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.49	18.49	
20899	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.16	1.16	
210	卫生健康支出	29.34	29.34	
21011	行政事业单位医疗	28.65	28.65	
2101102	事业单位医疗	23.53	23.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.12	5.12	
21099	其他卫生健康支出	0.69	0.69	
2109999	其他卫生健康支出	0.69	0.69	
212	城乡社区支出	1,188.11		1,188.11
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21205	城乡社区环境卫生	922.11		922.11
2120501	城乡社区环境卫生	922.11		922.11
21299	其他城乡社区支出	66.00		66.00
2129999	其他城乡社区支出	66.00		66.00
216	商业服务业等支出	243.96		243.96
21699	其他商业服务业等支出	243.96		243.96
2169999	其他商业服务业等支出	243.96		243.96
221	住房保障支出	27.74	27.74	
22102	住房改革支出	27.74	27.74	
2210201	住房公积金	27.74	27.74	

2023年重庆市南滨路建设发展中心整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	508-重庆市南滨路建设发展中心			部门支出预算数	2,140.07
当年整体绩效目标	紧跟市、区两级工作部署，按照“14441”工作思路，有序推动工作。即：紧密围绕“历史人文风景眼、山水城市会客厅、商业商务中心区”1个总定位，坚持“基础设施建设、产业载体建设、产业培育、城市管理”4位一体的功能，持续打造“总部南滨、文化南滨、潮流南滨、烟火南滨”4个核心业态，突出“项目建设、招商引资、推动社会单位项目、提升资产资源变现能力”4个重点方向，切实做好各项工作保障，全面推进南滨路各项工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	提升南滨路沿线社会影响率	15	%	≥	90
	清扫保洁率	15	%	≥	90
	群众满意度	10	%	≥	90
	弹子石广场管护范围	10	平方米	≥	46100
	公园管护范围	10	平方米	≥	264780.6
	绿化管护范围	15	平方米	≥	220171.75
	清扫保洁维护范围	15	平方米	≥	1006785
市政零星维护范围	10	公里	≥	21	

联系人：

联系电话：

2023年重庆市南滨路建设发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：508-重庆市南滨路建设发展中心

单位：万元

项目名称	安全维稳工作经费		主管部门	508-重庆市南滨路建设发展中心		
当年预算	10.00					
项目概况	根据南岸安办发【2022】40号、南岸农发【2022】40号、南岸信联办【2022】16号、18号等文件要求，每年将对南滨路辖区开展防汛抗旱演练、安全知识宣传、维稳等工作。					
立项依据	《重庆市南岸区安全生产委员会办公室关于开展2022年全区“安全生产月”活动的通知》（南岸安办发40号）、《重庆市南岸区农业农村委员会关于切实做好2022年水旱灾害防御工作的通知》（南岸农发40号）、南岸区信访工作（群众工作）联席会议办公室关于开展《信访工作条例》宣传月活动的通知南岸信联办【2022】18号、南岸区信访工作（群众工作）联席会议办公室关于印发《2022年南岸区“3+1”信访突出问题专项治理实施方案》的通知南岸信联办【2022】16号					
当年绩效目标	开展消防防汛抗旱演练2次，制作安全生产条幅标语若干、开展信访稳定工作等，确保辖区安全稳定。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	全年举办安全演练次数	20	≥	2	场次	是
	每次举办安全演练参加人次	20	≥	2000	人数	否
	宣传制作成本	20	≤	100	张	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	安全知识宣传培训受益率	10	≥	90	%	否
	安全知识宣传培训覆盖率	10	≥	90	%	否

表十一

2023年重庆市南滨路建设发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：508-重庆市南滨路建设发展中心

单位：万元

项目名称	南滨路产业发展规划		主管部门	508-重庆市南滨路建设发展中心		
当年预算	30.00					
项目概况	一是根据渝府发【2021】33号，采用先进的技术手段，对区域内的企业情况进行摸底更新，建立科学有效的模型，分析区域企业的发展业态和发展趋势，提升区域内的企业管控力度，打造最基本的游客信息数据网，奠定中央商务区旅游经济分析基础；二是“十四五”时期是南滨路落实“历史人文风景眼、山水城市会客厅、商业商务中心区战略宣传，谱写高质量发展新篇章的关键时期。根据中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》、《重庆主城都市区建设行动方案（2020—2022）》、《两江四岸核心区整体提升实施方案》，面对全球新一轮科技革命和产业变革的深入演进，及新阶段的战略部署与城市发展要求，南滨路及南滨路文化产业园需要高标准谋划未来五年及2035年中长期的战略发展目标，编制《南滨路“十四五”时期业态发展规划》以及《南滨路文化产业园区“十四五”时期发展规划》。					
立项依据	《重庆市人民政府关于印发重庆市培育建设国际消费中心城市实施方案的通知》（渝府发〔2021〕33号）、《重庆市中央商务区提档升级行动方案（2021—2025年）》、《中共重庆市委关于制定重庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标的建议》、《重庆主城都市区建设行动方案（2020—2022）》、《两江四岸核心区整体提升实施方案》					
当年绩效目标	以大数据、云计算等新技术为手段，以获取区域内企业数据、经济数据、税务数据、旅游数据等各类产业数据为首要任务，通过理清区域家底，整合各部门业务数据，利用大数据分析技术建成一个以南滨路片区为主体的可视化数据统计分析平台，提升南滨路建发中心综合管控力度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	南滨路旅游统计指标数量	5	≥	20	（台、套、件、辆	否
	编制规划报告数量	10	=	2	个（套）	是
	竣工验收报告中经济统计指标的数量	10	≥	50	个（套）	是
	分析平台运转天数	10	≥	300	天	是
	规划报告对南滨路业态发展可利用率	10	≥	90	%	否
	用户满意度	10	≥	90	%	否
	报告完成后对南滨路招商和业态发展提升率	10	≥	85	%	否
	数据平台分析可持续利用率	5	≥	90	%	否
	报告编制完成通过率	10	=	100	%	否
每次数据更新时间	10	≤	1	小时	否	

表十一

2023年重庆市南滨路建设发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：508-重庆市南滨路建设发展中心

单位：万元

项目名称	南滨路沿线日常管护费		主管部门	508-重庆市南滨路建设发展中心		
当年预算	100.00					
项目概况	一是弹子石广场管护：弹子石广场区域内的清扫保洁、广场地面定期用高压水枪冲洗；6台扶梯等基础设施维护维修、绿化植物管护、安全管理，节假日大客流管理、日常流动摊贩的清理及其他事项。管护面积4.61万平方米。二是晓月路口泵房日常服务：为加强南滨路晓月路口泵房日常维护，解决雨污混排，提升城区排水畅通；三是南滨路沿线排水口巡查：按照环保要求，对南滨路沿线46个排水口进行日巡查，每日不少于2次；四是南滨路沿线变压器及中央商务区开闭所管护：沿线6台变压器及开闭所日常管护。					
立项依据	《弹子石广场管护合同》、《南滨路晓月路口泵房日常维护服务合同》、《南滨路沿线排水口巡查服务外包合同》、《南滨路沿线变压器开闭所管护项目合同》					
当年绩效目标	为加强南滨路晓月路口泵房日常维护解决雨污混排，提升城区排水畅通提供保障，为市民工作生活营造优美的城市环境。为加强南滨路沿江排水口日常管理，开展入河排污口巡查工作是正确判断流域水污染形势，加强水资源保护、水污染防治、水环境治理的重要基础					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	变压器管护数量	10	=	6	个（台、套、件、辆）	是
	排水口巡查数量	10	=	46	个（台、套、件、辆）	是
	弹子石广场绿化存活率	10	≥	90	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	清扫保洁保洁率	10	≥	95	%	否
	弹子石广场可利用使用率	10	≥	95	%	否
	水资源保护、水污染防治率	5	≥	90	%	否
	投诉处理率	5	=	100	%	否
	弹子石广场管护面积	10	≥	46100	平方米	是
	反映故障情况上报及时情况	10	≤	1	小时	否

表十一

2023年重庆市南滨路建设发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：508-重庆市南滨路建设发展中心

单位：万元

项目名称	南滨路城市营销宣传工作经费	主管部门	508-重庆市南滨路建设发展中心			
当年预算	10.00					
项目概况	南滨路成为市、区两级的窗口与名片，且是“长嘉汇城市会客厅”的主战场，亟待宣传。长江之滨，两江交汇，如今的南滨路作为重庆市的名片，已被赋予了全新的价值与定位。历史人文风景眼、山水城市会客厅、商业商务中心区，国家级文化产业示范园区……多重金字招牌叠加。尤其是在打造长嘉汇金融中心、长嘉汇大景区城市功能新名片、两江四岸核心区治理提升等方面，南岸区（南滨路-弹子石）是重要的参与者。正因如此，南滨路受到了中央、市、区各级领导和单位，以及市民群众、社交媒体等各方面的高度关注，成为了市、区两级展现良好城市风貌、推进城市管理工作的重要载体。而近年来，南滨路建设发展中心在规划建设、经济发展、城市管理等方面多措并举，多方发力，取得了一定的成绩，亟待宣传。					
立项依据	一是市、区多次要求提升南滨路宣传质效，提升影响力和美誉度，做靓长嘉汇城市功能新名片，需与具有影响力的媒体文化单位合作，发布具有影响力的文章、拍摄宣传视频。二是每年都要进行全国文明城区复检，届时需要制作道旗、广告展板、画报等营造氛围。三是每年国庆节期间，按照宣传部、城管局等单位要求，需要营造良好氛围，需在南滨路沿线灯杆悬挂国旗。					
当年绩效目标	南滨路作为重庆市的名片，南滨路受到了中央、市、区各级领导和单位，以及市民群众、社交媒体等各方面的高度关注，成为了市、区两级展现良好城市风貌、推进城市管理工作的重要载体。而近年来，南滨路建设发展中心在规划建设、经济发展、城市管理等方面多措并举，多方发力，取得了一定的成绩，亟待宣传。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	文化产业推广媒体产品	10	≥	20	次	是
	央广网PC端重庆频道视频专访栏目拍摄制作	10	≥	3	期	是
	宣传覆盖影响率	15	≥	95	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	宣传任务完成率	15	≥	100	%	否
	宣传视频拍摄条数	20	=	8	条	是
	央广网PC端重庆频道一屏文字链	10	≥	15	条	是

表十一

2023年重庆市南滨路建设发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：508-重庆市南滨路建设发展中心

单位：万元

项目名称	南滨路桥梁检测费		主管部门	508-重庆市南滨路建设发展中心		
当年预算	26.00					
项目概况	根据《公路桥涵养护规范》规定“桥梁检查最长不超过3年（涵洞每年至少一次）”，对南滨路桥梁、下穿及人行地通开展安全技术检测。上一次检测是在2019年11月					
立项依据	2022年度南滨路桥梁、下穿通道、人行地通道定期检测项目技术合同					
当年绩效目标	2023年完成南滨路桥梁、下穿及人行地通检测					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	桥梁检测完成天数	10	=	15	天	否
	检测地通通道个数	10	=	6	座（处）	是
	检测桥梁整体长度	20	=	1304.5	米	是
	车行道下穿通道检测长度	10	=	500	米	是
	提高桥梁工程质量安全管理率	15	=	100	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	桥梁检测结果可利用率	15	≥	95	%	否

表十一

2023年重庆市南滨路建设发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：508-重庆市南滨路建设发展中心

单位：万元

项目名称	办公场所房屋租赁费		主管部门	508-重庆市南滨路建设发展中心		
当年预算	70.00					
项目概况	我中心与重庆发展投资有限公司签订房屋租赁合同，租用其房屋，位于重庆市南岸区南滨路162号2幢大厦塔楼7楼，房屋建筑面积1008.6平方米，租期2023.1-2023.12月，租金标准52.5元/平方米/月					
立项依据	《房屋租赁合同》					
当年绩效目标	更好的打造南滨路沿线，为南滨路沿线企业服务好。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	房屋租赁期限	10	=	12	月	否
	用户满意度	10	≥	95	%	否
	房屋租赁使用率	20	=	100	%	否
	房屋租赁面积	20	≥	1008.6	平方米	否
	房屋租赁使用面积	10	≥	1008.6	平方米	否
	房屋租赁单价	20	=	63.54	万元/年	否

表十一

2023年重庆市南滨路建设发展中心项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：508-重庆市南滨路建设发展中心

单位：万元

项目名称	南滨路区域市政维护整治费	主管部门	508-重庆市南滨路建设发展中心			
当年预算	200.00					
项目概况	南滨路南起南坪镇二塘，北至鸡冠石娄家庄，西临长江，东至弹广路，沿线全长约24.9公里，面积约18.42平方公里。我委负责对该区域内主干道及与南滨路相连的支干道路口城市综合管理。负责市政设施、市容环境、排水管网、政府投资建设灯饰等日常管理、设施建设维护，参与负责户外牌、灯饰的备案管理，城市道路占道挖掘日常管理；参与区域内新、改、扩建项目的审查及验收及节假日鲜花摆放等工作；					
立项依据	《南滨路市政零星管护合同》、《市政零星维护结算审核报告》					
当年绩效目标	对南滨路沿线全长约24.9公里的管护范围，进行日常维护维修改造。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	群众满意度	10	≥	90	%	否
	市政维护后可持续利用率	10	≥	90	%	否
	零星维护维修达标率	10	≥	90	%	否
	零星维护维修及时率	10	≥	90	%	否
	提升区域内市政出行安全率	10	≥	95	%	否
	项目资金成本额	20	≤	556	万元	是
	南滨路沿线人行护栏涂装面积	10	≥	3840.4	平方米	是
	市政零星维护范围	10	≥	21	公里	是