

重庆市南滨路建设发展中心

2024 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：2024 年年初预算数 1659.52 万元，其中：

一般公共预算拨款 1659.52 万元；收入比 2023 年减少 480.55 万元，主要是一般公共预算拨款减少 480.55 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1659.52 万元，其中：一般公共服务支出 485.04 万元，公共安全支出 61.32 万元，社会保障和就业支出 63.79 万元，卫生健康支出 26.39 万元，城乡社区支出 990.43 万元，商业服务业等支出 7.3 万元，住房保障支出 25.24 万元；支出比 2023 年减少 480.55 万元，主要是基本支出减少 38.64 万元，项目支出减少 441.91 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1659.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 1659.52 万元，比 2023 年减少 480.55 万元。其中：基本支出 549.37 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 38.64 万元，主要原因是退休 1 人，调离 1 人；项目支出 1110.15 万元，主要用于南滨路沿线绿化公园管护，清扫保洁、市政设施设备维护及安全维护等重点工作，比 2023 年减少 441.91 万元，主要原因是城乡社区支出减少 197.68 万元，一般公共服务支出减少 38.9 万元，商业服务业支出减少 266.65 万元，公共安全支出增加 61.32 万元。

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 8 万元，比 2023 年减少 12 万元。其

中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 4 万元，比 2023 年减少 6 万元，主要原因是严格执行过紧日子的要求，减少公务接待支出；公务用车运行维护费 4 万元，比 2023 年减少 6 万元，主要原因是严格执行过紧日子的要求，加强对公务用车管理；公务用车购置费 0 万元。

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 860 万元：政府采购服务预算 860 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 860 万元：政府采购服务预算 860 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 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 1659.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中一般公务用车 4 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：郑熙

联系方式：023-62988881

2024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	1,659.52	一、本年支出	1,659.52	1,659.52		
一般公共预算资金	1,659.52	一般公共服务支出	485.04	485.04		
政府性基金预算资金		公共安全支出	61.32	61.32		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	63.79	63.79		
		卫生健康支出	26.39	26.39		
		城乡社区支出	990.43	990.43		
		商业服务业等支出	7.30	7.30		
		住房保障支出	25.24	25.24		
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	1,659.52	支出合计	1,659.52	1,659.52		

表二

2024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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,659.52	549.37	1,110.15
201	一般公共服务支出	485.04	433.94	51.10
20199	其他一般公共服务支出	485.04	433.94	51.10
2019999	其他一般公共服务支出	485.04	433.94	51.10
204	公共安全支出	61.32		61.32
20499	其他公共安全支出	61.32		61.32
2049999	其他公共安全支出	61.32		61.32
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79	
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
210	卫生健康支出	26.39	26.39	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
212	城乡社区支出	990.43		990.43
21203	城乡社区公共设施	186.78		186.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.78		186.78
21205	城乡社区环境卫生	803.65		803.65
2120501	城乡社区环境卫生	803.65		803.65
216	商业服务业等支出	7.30		7.30
21699	其他商业服务业等支出	7.30		7.30
2169999	其他商业服务业等支出	7.30		7.30
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024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		2024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		549.37	485.94	63.43
301	工资福利支出	471.64	471.64	
30101	基本工资	117.90	117.90	
30102	津贴补贴	4.26	4.26	
30107	绩效工资	242.58	242.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.66	33.66	
30109	职业年金缴费	16.83	16.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.55	21.55	
30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
30113	住房公积金	25.24	25.24	
30199	其他工资福利支出	4.10	4.10	
302	商品和服务支出	63.43		63.43
30201	办公费	25.11		25.11
30207	邮电费	2.64		2.64
30215	会议费	4.39		4.39
30216	培训费	1.58		1.58
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	16.46		16.46
30229	福利费	5.26		5.26
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

表四

2024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

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	
8.00		4.00		4.00	4.00

表五

2024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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024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	1,659.52	合计	1,659.52
一般公共预算资金	1,659.52	一般公共服务支出	485.04
政府性基金预算资金		公共安全支出	61.32
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	63.79
财政专户管理资金		卫生健康支出	26.39
事业收入资金		城乡社区支出	990.43
上级补助收入资金		商业服务业等支出	7.30
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	25.24
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表八

2024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		1,659.52	549.37	1,110.15
201	一般公共服务支出	485.04	433.94	51.10
20199	其他一般公共服务支出	485.04	433.94	51.10
2019999	其他一般公共服务支出	485.04	433.94	51.10
204	公共安全支出	61.32		61.32
20499	其他公共安全支出	61.32		61.32
2049999	其他公共安全支出	61.32		61.32
208	社会保障和就业支出	63.79	63.79	
20805	行政事业单位养老支出	63.79	63.79	
2080502	事业单位离退休	13.30	13.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.66	33.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.83	16.83	
210	卫生健康支出	26.39	26.39	
21011	行政事业单位医疗	26.39	26.39	
2101102	事业单位医疗	21.55	21.55	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.84	4.84	
212	城乡社区支出	990.43		990.43
21203	城乡社区公共设施	186.78		186.78
2120399	其他城乡社区公共设施支出	186.78		186.78
21205	城乡社区环境卫生	803.65		803.65
2120501	城乡社区环境卫生	803.65		803.65
216	商业服务业等支出	7.30		7.30
21699	其他商业服务业等支出	7.30		7.30
2169999	其他商业服务业等支出	7.30		7.30
221	住房保障支出	25.24	25.24	
22102	住房改革支出	25.24	25.24	
2210201	住房公积金	25.24	25.24	

2024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	1,659.52
当年整体绩效目标	<p>紧跟市、区两级工作部署，以2022年12月市委经济工作会以及2023年2月《落实市委市政府领导调研两江四岸核心区指示要求工作分工方案》相关精神为总要求，以打造“百里城市滨江国际黄金旅游带”为总目标，以打造“历史人文风景眼、山水城市会客厅、商业商务中心区”为总定位，以打造“长嘉汇城市功能新名片、国家级文化产业示范园区、长嘉汇国际金融中心、国际消费中心城市核心区、中西部国际交往中心核心区、商旅文体融合发展示范区、国家级夜间经济文化和消费旅游集聚区”为总任务，纲举目张、锐意进取，切实做好各项工作保障，高标准打造长嘉汇城市会客厅。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	招商引资企业数	15	个(套)	≥	4
	企业开工项目个数	15	个(套)	≥	8
	投资到位额	20	亿元	≥	5
	维护看护区域安全事故发生率	10	%	≤	5
	完成正式签约合同金额	20	亿元	≥	20
	看护土地面积	15	亩	≥	190
	群众满意度	5	%	≥	95

表十一

2024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	161.23					
项目概况	负责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，市政维修面积约975272平方米的城市综合管理。					
立项依据	零星维护结算报告、渝城管局【2022】88号文要求					
当年绩效目标	根据重庆市南岸区委、区政府的统一工作部署，按照“从全局谋划一域、以一域服务全局”的工作思路，将南滨路打造成“重庆城市形象窗口、全国滨江商业范本、世界滨江大道”，全面提升南滨路的整体形象，促进区域经济发展，增强对周边区域发展的辐射带动作用。					
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
	市政维护成本	25	≤	162	万元	是
	市政零星维护面积	25	≥	21	公里	是
	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
	市政维护后可持续利用率	10	≥	90	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否

表十一

2024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	36.50					
项目概况	我中心与重庆市能源投资集团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2楼和7楼。2楼租赁面积376平方米，7楼房屋建筑面积2017.2平方米，租期2024.1-2024.12月，租金标准52.5元/平方米/月，物管费是8元/平方米/月。					
立项依据	根据租赁合同和物业管理合同					
当年绩效目标	为更好的建设百城城市滨江黄金旅游带，加速以高质量党建为引领，聚集磅礴合力，以建成“历史人文风景眼、山水城市会客厅、商业商务中心区”为目标，更好的服务辖区内各商业体，调整“房地产+餐饮”为主导的传统产业，以“文化+”为引力，打造商业商务中心。					
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
	房屋租赁面积	25	≥	1384.6	平方米	是
	房屋租赁使用率	20	=	100	%	否
	房屋租赁期限	15	=	12	月	否
	房屋租赁使用面积	20	≥	1384.6	平方米	否
	用户满意度	10	≥	95	%	否

表十一

2024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	7.30					
项目概况	按区委区政府要求，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。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主要载体。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	《媒体服务合同》和市、区相关文件要求					
当年绩效目标	南滨路作为重庆市的名片，已被赋予了全新的价值与定位。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主要载体。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次数	20	≥	20	次	是
	央广网PC端重庆频道一屏文字链接条数	20	≥	15	条	是
	宣传视频拍摄条数	10	=	4	条	否
	宣传覆盖影响率	15	≥	95	%	否
	宣传任务完成率	15	≥	100	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否

表十一

2024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		主管部门	508-重庆市南滨路建设发展中心		
当年预算	69.20					
项目概况	主要有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；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；南滨路沿线变压器及中央商务区开闭所管护以及负责弹子石广场区域内的清扫保洁；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。					
立项依据	日常管护合同					
当年绩效目标	一是确保南滨路沿线变压器正常运行，保障用电安全。确保中央商务区开闭所用电安全，及正常用电，紧急情况应急抢险恢复送电；二是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；三是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。四是围绕以打造“历史人文风景眼、山水城市会客厅、商业商务中心区”为总定位，打造“长嘉汇城市功能新名片、国家级文化产业示范区、长嘉汇国际金融中心”等为总任务，加强对弹子石广场的管理管护。					
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
	排水口巡查数量	25	=	46	个（台、套、件、辆）	是
	反映故障情况上报及时情况	20	≤	1	小时	否
	水资源保护、水污染防治率	20	≥	90	%	否
	投诉处理率	15	=	100	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否

表十一

2024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	南滨路沿线绿化公园及清扫保洁费		主管部门	508-重庆市南滨路建设发展中心		
当年预算	760.00					
项目概况	1、清扫保洁范围：南滨路一期至南滨路六期（即美心洋人街拱形路牌至南滨路六期接巴滨路止）及能源大厦周边六周支路、涂山步道、轻轨二号出口至口袋公园、中海学校（复兴街与庆新街交点处）冲洗面积约100.07万平方米；2、行道树、人行道绿化、中央分隔带绿化、绿点管护等达到《重庆市城市园林绿化养护质量标准》（试行）一级标准和相关行业要求，管护面积约22.02万平方米、3、三个公园管护：一是中海公园19.22万平方米；二是南滨路CBD滨江公园约2.83万平方米；三是呼归石公园约1.7万平方米；4、南滨路沿线两个公厕管护；5、朝天门南桥头约2.03万平米管护。					
立项依据	根据管护合同					
当年绩效目标	围绕以打造“历史人文风景眼、山水城市会客厅、商业商务中心区”为总定位，以打造国际化、智能化、人文化、绿色化的“百里城市滨江国际黄金旅游带”为总目标，以打造“长嘉汇城市功能新名片、国家级文化产业示范园区、长嘉汇国际金融中心、国际消费中心城市核心区、中西部国际交往中心核心区、商旅文体融合发展示范区、国家级夜间经济文化和消费旅游集聚区”为总任务的工作主线，从南滨路一期至南滨路六期沿线主干道和边坡进行保洁，绿化管护和公园管护。					
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
	清扫保洁面积	15	1006785	≥	平方米	是
	公园管护面积	15	237515.6	≥	平方米	是
	绿化管护面积	10	220171.64	≥	平方米	否
	日常管护质量考核合格率	10	85	≥	%	否
	公厕管护面积	10	150	≥	平方米	否
	清扫保洁率	10	85	≥	%	否
	绿化存活率	10	90	≥	%	否
	群众满意度	10	85	≥	%	否

表十一

2024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	68.62					
项目概况	按照市、区相关文件精神，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2023年全区“安全生产月”活动的通知》（南岸安办发【2023】56号）、《重庆市南岸区防汛抗旱指挥部关于印发2023年全区防汛抗旱工作要点的通知》（南岸汛指【2023】1号）、《南岸区信访工作联席会议关于全区集中开展信访突出问题专项治理的通知》南岸信联办【2023】1号《安保服务合同》					
当年绩效目标	严格贯彻落实习近平总书记关于安全生产、信访稳定等指示精神，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	25	≥	4	场次	是
	每次举办安全演练参加人次	20	≥	2000	人数	否
	安全知识宣传培训受益率	20	≥	90	%	否
	安全知识宣传培训覆盖率	15	≥	90	%	否
	群众满意度	10	≥	90	%	否

表十一

2024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	7.30					
项目概况	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					
立项依据	南滨路片区区域产业发展统计分析平台项目技术服务合同					
当年绩效目标	为及时掌握南滨路区域内的各领域发展态势，解决长期存在数据来源不稳定、数据统计不直观、统计工作不连续的问题，委托第三方重庆工业大数据创新中心有限公司，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，以大数据、云计算等新技术为手段，整合各部门业务数据，形成企业数据库和旅游数据库的基础上，科学建立分析模型。					
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
	分析平台运转天数	20	≥	300	天	是
	竣工验收报告中经济统计指标的数量	20	≥	50	个（套）	是
	每次数据更新时间	10	≤	1	小时	否
	数据平台分析可持续利用率	15	≥	90	%	否
	南滨路旅游统计指标数量	15	≥	20	个（台、套、件、辆）	否
	服务对象满意度	10	≥	90	%	否