

重庆两江新区管理委员会 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

两江新区党工委、管委会为中国共产党重庆市委、重庆市人民政府的派出机构，主要负责两江新区经济发展和开发建设的统一规划、统筹协调和组织实施。负责机关日常党务、行政事务、涉外事务和机关党建日常工作；负责综合文稿、文电会议、电子政务、目标管理等工作；负责组织、干部、机构编制、人事人才、非公党建、统一战线、离退休人员管理等工作；负责精神文明建设、思想政治教育、中心组学习、社会舆论引导、对外宣传策划、意识形态等工作；负责战略规划、发展改革、投资调控、运行调度、外经外贸、工业和信息化、统计分析等工作；负责汽车、电子信息、高端装备、生物医药、新能源新材料、节能环保等第二产业的招商引资及服务工作；负责金融、总部经济、商贸、物流、会展、旅游、房地产、教育、文化、卫生、体育等现代服务业的招商引资及服务工作；负责推进自主创新体系建设，高新技术产业培育、扶持、服务及知识产权等工作；负责财税政策、财政收支预算、财政监督、政府采购、资金管理调度和国有资产监管等工作；负责城市建设、建筑活动及建筑市场管理，建筑工程勘察设计、招投标、建筑施工质量安全的监管，建筑节能及人民防空等工作；负责市政管理、

交通运输、园林绿化、农林水利等管理工作；负责推进依法行政、政法综治、司法行政、信访稳定等工作；负责医疗卫生、计划生育、文化广电、新闻出版、文物、体育、民宗台侨、动物防疫、人民武装、对口支援等工作；负责学前教育、义务教育、高中阶段教育、成人教育、社会力量办学管理，以及学校和师资队伍建设等工作；负责劳动就业、社会保障、劳动监察、职业技能开发、用工保障、社会救助、社会福利、双拥优抚、殡葬婚姻等工作；负责安全生产综合监督管理等工作；负责行政审批制度改革，开展行政审批监督管理、考核评价等日常工作；负责火车北站地区的综合管理工作。

（二）单位构成

两江新区党工委、管委会现有派出机构1个、内设机构18个、党群团组织4个、特设机构1个、直属机构2个。

1. 派出机构：纪工委监察室。
2. 内设机构：党工委巡察办、办公室、组织人事部（非公工委、老干部局）、宣传部（文明办）、统战部、经济运行局、产业促进局、现代服务业局、科技创新局、财政局（国资局）、建设管理局（人防办）、城市管理局（城市管理综合行政执法局）、政法委（信访办）、司法局、社会发展局、教育局，社会保障局（退役军人事务局），应急管理局。其中党工委巡察办与纪工委合署办公室；社会保障局和退役军人事务局合署办公；
3. 党群团组织：机关党委、总工会、团工委、妇联。
4. 特设机构：自贸办（中新办）
5. 直属机构：政务中心、火车北站综管局

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数37,760.59万元，其中：一般公共预算拨款37,717.59万元，政府性基金预算拨款43万元，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，无其他收入。收入较2023年减少716.64万元，主要是主要机关人员进国企职业年金减少预算1000万元，剔除以上因素，与上年基本持平。

（二）支出预算：2024年年初预算数37,760.59万元，其中：一般公共服务支出30,770.71万元，公共安全支出2,112.75万元，教育支出211.42万元，文化旅游体育与传媒支出98万元，社会保障和就业支出1,601.88万元，卫生健康支出530.26万元，城乡社区支出800万元，商业服务业等支出147万元，住房保障支出783.57万元，灾害防治及应急管理支出662万元，其他支出43万元。支出预算较2023年减少716.64万元，主要是主要机关人员进国企职业年金减少预算1000万元，剔除以上因素，与上年基本持平。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入37,717.59万元，一般公共预算财政拨款支出37,717.59万元，比2023年减少746.72万元。其中：基本支出11,670.11万元，比2023年减少5,663.41万元，主要原因是主要是政务大厅租金物业水电费用预算调整到项目支出3914万元，机关人员进国企职业年金减少预算1000万元，剔除以上因素，基本支出与上年基本持平。主要用于保障基本支出主要用于保障人员支出、单位各

项正常运转的商品和服务支出，项目支出主要用于政务运转、非公党建、人才建设、精神文明建设、纪检巡查、绩效管理、制造业、服务业、科技、金融等行业管理、安全监管、城市建设、群团事务开展等重点工作。项目支出26,047.48万元，比2023年增加4,916.69万元，主要是政务大厅租金物业水电费用预算调整到项目支出3914万元，规划展览馆项目经费增加预算1500万元，总部大厦优化办公环境布局增加总部大厦标识标牌制作、政务外网建设、会议室音视频系统建设、会议室家具采购、物资搬迁等预算1853万元。主要用于项目支出主要用于政务运转、非公党建、人才建设、精神文明建设、纪检巡查、绩效管理、制造业、服务业、科技、金融等行业管理、安全监管、城市建设、群团事务开展等重点工作。

2024年政府性基金预算收入43万元，政府性基金预算支出43万元，比2023年增加30.08万元，主要是市级专款分配，主要用于教育事业、社会公益事业的彩票公益金支出。主要用于重庆市青少年跳绳比赛、社区亲子系列活动等支出。

重庆两江新区管理委员会2024年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算1,864.26万元，比2023年减少38.16万元。其中：因公出国（境）费用99.91万元，比2023年减少99.91万元，主要是按照过紧日子要求压减50%出国预算。公务接待费1,518.15万元，比2023年减少62.85万元，主要是按照过紧日子要求严控接待费预算。公务用

车运行维护费88.2万元，比2023年减少15.4万元，主要是按照年末公车21辆，4.2万/辆标准安排公车运维预算。公务用车购置费158万元，比2023年增加140万元，主要是管委会机关计划购置轿车2辆，中型车1辆，安排预算62万元。代编购车预算96万元。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1,335.61万元，比2023年减少3,915.97万元。主要是主要原因是政务大厅租金物业水电费用预算调整到项目支出3914万元。主要用于主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额260万元：政府采购货物预算9万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算251万元；其中一般公共预算拨款政府采购260万元：政府采购货物预算9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算251万元。

(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26,047.48万元。

(四) 固有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 21辆，其中一般公务用车20辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车2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。

预算公开联系人：占敏 联系方式：67463830

附件：1. 2024年财政拨款收支总表
2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表

5. 2024年政府性基金预算支出表
6. 2024年国有资本经营预算支出表
7. 2024年部门收支总表
8. 2024年部门收入总表
9. 2024年部门支出总表
10. 2024年政府采购预算明细表
11. 2024年部门整体绩效目标表
12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区管理委员会

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	37,760.59	一、本年支出	37,760.59	37,717.59	43.00	
一般公共预算资金	37,717.59	一般公共服务支出	30,770.71	30,770.71		
政府性基金预算资金	43.00	外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出	2,112.75	2,112.75		
		教育支出	211.42	211.42		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出	98.00	98.00		
		社会保障和就业支出	1,601.88	1,601.88		
		卫生健康支出	530.26	530.26		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	800.00	800.00		
		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	147.00	147.00		
		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	783.57	783.57		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出	662.00	662.00		
		其他支出	43.00		43.00	
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	37,760.59	支出合计	37,760.59	37,717.59	43.00	

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区管理委员会

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	37,717.59	11,670.11	26,047.48
201	一般公共服务支出	30,770.71	9,440.10	21,330.61
20101	人大事务	168.70		168.70
2010102	一般行政管理事务	168.70		168.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,302.48	9,440.10	14,862.38
2010301	行政运行	9,440.10	9,440.10	
2010302	一般行政管理事务	14,862.38		14,862.38
20104	发展与改革事务	1,362.51		1,362.51
2010402	一般行政管理事务	1,362.51		1,362.51
20105	统计信息事务	266.60		266.60
2010502	一般行政管理事务	266.60		266.60
20113	商贸事务	406.20		406.20
2011308	招商引资	406.20		406.20
20129	群众团体事务	430.10		430.10
2012902	一般行政管理事务	430.10		430.10
20132	组织事务	1,415.00		1,415.00
2013202	一般行政管理事务	1,415.00		1,415.00
20133	宣传事务	1,818.69		1,818.69
2013304	宣传管理	1,818.69		1,818.69
20134	统战事务	384.68		384.68
2013402	一般行政管理事务	384.68		384.68
20136	其他共产党事务支出	215.75		215.75
2013699	其他共产党事务支出	215.75		215.75
204	公共安全支出	2,112.75		2,112.75
20406	司法	210.00		210.00
2040602	一般行政管理事务	210.00		210.00
20499	其他公共安全支出	1,902.75		1,902.75
2049999	其他公共安全支出	1,902.75		1,902.75
205	教育支出	211.42		211.42
20501	教育管理事务	211.42		211.42
2050102	一般行政管理事务	211.42		211.42
207	文化旅游体育与传媒支出	98.00		98.00
20701	文化和旅游	98.00		98.00
2070109	群众文化	98.00		98.00
208	社会保障和就业支出	1,601.88	916.18	685.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	685.70		685.70
2080102	一般行政管理事务	186.20		186.20
2080116	引进人才费用	499.50		499.50
20805	行政事业单位养老支出	916.18	916.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.79	610.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.39	305.39	
210	卫生健康支出	530.26	530.26	
21011	行政事业单位医疗	530.26	530.26	
2101101	行政单位医疗	490.74	490.74	
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52	

212	城乡社区支出	800.00		800.00
21201	城乡社区管理事务	800.00		800.00
2120102	一般行政管理事务	800.00		800.00
216	商业服务业等支出	147.00		147.00
21699	其他商业服务业等支出	147.00		147.00
2169999	其他商业服务业等支出	147.00		147.00
221	住房保障支出	783.57	783.57	
22102	住房改革支出	783.57	783.57	
2210201	住房公积金	726.64	726.64	
2210203	购房补贴	56.93	56.93	
224	灾害防治及应急管理支出	662.00		662.00
22401	应急管理事务	662.00		662.00
2240108	应急救援	100.00		100.00
2240109	应急管理	512.00		512.00
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区管理委员会

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	11,670.11	8,729.50	2,940.61
301	工资福利支出	8,345.84	8,345.84	
30101	基本工资	1,302.28	1,302.28	
30102	津贴补贴	1,243.44	1,243.44	
30103	奖金	3,566.52	3,566.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.79	610.79	
30109	职业年金缴费	305.39	305.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	381.74	381.74	
30111	公务员医疗补助缴费	39.52	39.52	
30112	其他社会保障缴费	11.45	11.45	
30113	住房公积金	726.64	726.64	
30114	医疗费	109.00	109.00	
30199	其他工资福利支出	49.06	49.06	
302	商品和服务支出	2,515.89		2,515.89
30201	办公费	471.60		471.60
30207	邮电费	79.50		79.50
30212	因公出国（境）费用	99.91		99.91
30216	培训费	38.96		38.96
30217	公务接待费	1,317.85		1,317.85
30228	工会经费	51.95		51.95
30229	福利费	77.92		77.92
30231	公务用车运行维护费	88.20		88.20
30239	其他交通费用	290.00		290.00
303	对个人和家庭的补助	708.39	383.67	324.72
30305	生活补助	626.75	302.03	324.72
30307	医疗费补助	81.60	81.60	
30309	奖励金	0.04	0.04	
310	资本性支出	100.00		100.00
31002	办公设备购置	100.00		100.00

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区管理委员会

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	
1,864.26	99.91	246.20	158.00	88.20	1,518.15

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区管理委员会

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	43.00		43.00
229	其他支出	43.00		43.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00		23.00

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆两江新区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	37,760.59	合计	37,760.59
一般公共预算资金	37,717.59	一般公共服务支出	30,770.71
政府性基金预算资金	43.00	外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	2,112.75
事业收入资金		教育支出	211.42
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金		文化旅游体育与传媒支出	98.00
		社会保障和就业支出	1,601.88
		卫生健康支出	530.26
		节能环保支出	
		城乡社区支出	800.00
		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	147.00
		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	783.57
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	662.00
		其他支出	43.00

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆两江新区管理委员会

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	37,760.59	37,717.59	43.00							
201	一般公共服务支出	30,770.71	30,770.71								
20101	人大事务	168.70	168.70								
2010102	一般行政管理事务	168.70	168.70								
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,302.48	24,302.48								
2010301	行政运行	9,440.10	9,440.10								
2010302	一般行政管理事务	14,862.38	14,862.38								
20104	发展与改革事务	1,362.51	1,362.51								
2010402	一般行政管理事务	1,362.51	1,362.51								
20105	统计信息事务	266.60	266.60								
2010502	一般行政管理事务	266.60	266.60								
20113	商贸事务	406.20	406.20								
2011308	招商引资	406.20	406.20								
20129	群众团体事务	430.10	430.10								
2012902	一般行政管理事务	430.10	430.10								
20132	组织事务	1,415.00	1,415.00								
2013202	一般行政管理事务	1,415.00	1,415.00								
20133	宣传事务	1,818.69	1,818.69								
2013304	宣传管理	1,818.69	1,818.69								
20134	统战事务	384.68	384.68								
2013402	一般行政管理事务	384.68	384.68								

20136	其他共产党事务支出	215.75	215.75									
2013699	其他共产党事务支出	215.75	215.75									
204	公共安全支出	2,112.75	2,112.75									
20406	司法	210.00	210.00									
2040602	一般行政管理事务	210.00	210.00									
20499	其他公共安全支出	1,902.75	1,902.75									
2049999	其他公共安全支出	1,902.75	1,902.75									
205	教育支出	211.42	211.42									
20501	教育管理事务	211.42	211.42									
2050102	一般行政管理事务	211.42	211.42									
207	文化旅游体育与传媒支出	98.00	98.00									
20701	文化和旅游	98.00	98.00									
2070109	群众文化	98.00	98.00									
208	社会保障和就业支出	1,601.88	1,601.88									
20801	人力资源和社会保障管理事务	685.70	685.70									
2080102	一般行政管理事务	186.20	186.20									
2080116	引进人才费用	499.50	499.50									
20805	行政事业单位养老支出	916.18	916.18									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.79	610.79									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.39	305.39									
210	卫生健康支出	530.26	530.26									
21011	行政事业单位医疗	530.26	530.26									
2101101	行政单位医疗	490.74	490.74									
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52									
212	城乡社区支出	800.00	800.00									
21201	城乡社区管理事务	800.00	800.00									

2120102	一般行政管理事务	800.00	800.00								
216	商业服务业等支出	147.00	147.00								
21699	其他商业服务业等支出	147.00	147.00								
2169999	其他商业服务业等支出	147.00	147.00								
221	住房保障支出	783.57	783.57								
22102	住房改革支出	783.57	783.57								
2210201	住房公积金	726.64	726.64								
2210203	购房补贴	56.93	56.93								
224	灾害防治及应急管理支出	662.00	662.00								
22401	应急管理工作	662.00	662.00								
2240108	应急救援	100.00	100.00								
2240109	应急管理	512.00	512.00								
2240199	其他应急管理支出	50.00	50.00								
229	其他支出	43.00		43.00							
22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00		23.00							

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	37,760.59	11,670.11	26,090.48
201	一般公共服务支出	30,770.71	9,440.10	21,330.61
20101	人大事务	168.70		168.70
2010102	一般行政管理事务	168.70		168.70
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	24,302.48	9,440.10	14,862.38
2010301	行政运行	9,440.10	9,440.10	
2010302	一般行政管理事务	14,862.38		14,862.38
20104	发展与改革事务	1,362.51		1,362.51
2010402	一般行政管理事务	1,362.51		1,362.51
20105	统计信息事务	266.60		266.60
2010502	一般行政管理事务	266.60		266.60
20113	商贸事务	406.20		406.20
2011308	招商引资	406.20		406.20
20129	群众团体事务	430.10		430.10
2012902	一般行政管理事务	430.10		430.10
20132	组织事务	1,415.00		1,415.00
2013202	一般行政管理事务	1,415.00		1,415.00
20133	宣传事务	1,818.69		1,818.69
2013304	宣传管理	1,818.69		1,818.69
20134	统战事务	384.68		384.68
2013402	一般行政管理事务	384.68		384.68
20136	其他共产党事务支出	215.75		215.75
2013699	其他共产党事务支出	215.75		215.75
204	公共安全支出	2,112.75		2,112.75
20406	司法	210.00		210.00
2040602	一般行政管理事务	210.00		210.00
20499	其他公共安全支出	1,902.75		1,902.75
2049999	其他公共安全支出	1,902.75		1,902.75
205	教育支出	211.42		211.42
20501	教育管理事务	211.42		211.42
2050102	一般行政管理事务	211.42		211.42
207	文化旅游体育与传媒支出	98.00		98.00
20701	文化和旅游	98.00		98.00
2070109	群众文化	98.00		98.00
208	社会保障和就业支出	1,601.88	916.18	685.70
20801	人力资源和社会保障管理事务	685.70		685.70

2080102	一般行政管理事务	186.20		186.20
2080116	引进人才费用	499.50		499.50
20805	行政事业单位养老支出	916.18	916.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.79	610.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.39	305.39	
210	卫生健康支出	530.26	530.26	
21011	行政事业单位医疗	530.26	530.26	
2101101	行政单位医疗	490.74	490.74	
2101103	公务员医疗补助	39.52	39.52	
212	城乡社区支出	800.00		800.00
21201	城乡社区管理事务	800.00		800.00
2120102	一般行政管理事务	800.00		800.00
216	商业服务业等支出	147.00		147.00
21699	其他商业服务业等支出	147.00		147.00
2169999	其他商业服务业等支出	147.00		147.00
221	住房保障支出	783.57	783.57	
22102	住房改革支出	783.57	783.57	
2210201	住房公积金	726.64	726.64	
2210203	购房补贴	56.93	56.93	
224	灾害防治及应急管理支出	662.00		662.00
22401	应急管理事务	662.00		662.00
2240108	应急救援	100.00		100.00
2240109	应急管理	512.00		512.00
2240199	其他应急管理支出	50.00		50.00
229	其他支出	43.00		43.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.00		43.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	20.00		20.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	23.00		23.00

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区管理委员会

单位：万元

项目编号	项目名称	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
	合计	260.00	260.00								
A	货物	9.00	9.00								
C	服务	251.00	251.00								

附件13

重庆两江新区管理委员会部门整体绩效目标表

单位：元

部门(单位)名称	重庆两江新区管理委员会	部门支出预算数	386,795,608.26		
当年整体绩效目标	合理科学编制年初预算，在预算批复范围内执行预算，合理把握预算执行进度，专项资金保障到位，预算、决算及时公开。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	资金拨付及时性	15	%	≥	85
	三季度末预算执行率	10	%	≥	70
	正常运转类资金保障到位率	10	%	≥	100
	全年预算执行率	10	%	≥	85
	机关各部门满意度	15	%	≥	85
	资金使用合规性	15	%	≥	85
	部门预算、决算公开及时性	10	其他	定性	优
	制度执行有效性	15	%	≥	85

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：101001-重庆两江新区管理委员会(本级)

单位：元

项目名称	50019124T000004151269-现服局两江新区惠民消费券			业务主管部门	101-重庆两江新区管理委员会			
当年预算(元)	3,600,000.00			本级支出(元)	3,600,000.00			
				上级补助(元)	0.00			
项目概述	为更好营造和提升新区商业氛围，进一步活跃消费氛围，拉动新区消费及社零增长，现服局结合2023年工作经验，拟2024年继续启动惠民消费券发放活动，通过策划发放惠民消费抵扣券或购物卡（预付卡），“两江制造”、两江特色商品，以吸引广大市民来两江新区打卡、消费							
立项依据	《重庆市商务委员会关于统筹推进2024“爱尚重庆”系列消费促进活动的通知》。（渝商务〔2024〕31号）							
当年绩效目标	通过发放消费券等手段吸引全市市民到两江产生消费，促进社零增长，商业繁荣。							
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	
	产出指标	时效指标	活动完成时间	30	月	≤	12	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与企业满意度	5	%	≥	60	
	产出指标	数量指标	参与企业数量	20	家	≥	10	
	效益指标	经济效益指标	促进直管区社零稳定增长	10	%	≥	1	
	效益指标	经济效益指标	促进直管区零售额稳定增长	15	%	≥	1	
	产出指标	成本指标	实际使用资金超过投入的	10	%	≥	60	

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：101001-重庆两江新区管理委员会(本级)

单位：元

项目名称	50019124T000004151307-应急局应急能力建设经费			业务主管部门	101-重庆两江新区管理委员会			
当年预算(元)	5,120,000.00			本级支出	5,120,000.00			
				上级补助	0.00			
项目概述	该项目用于安全综合监管、安全宣传、危险化学品监管、企业安全生产培训、应急救灾、自然灾害防治等支出。							
立项依据	安全生产监管等法律法规文件等							

当年绩效目标	<p>一、安全综合监管</p> <p>1、督促各直属企业、各街道，安委会成员单位落实安全生产“党政同责、一岗双责”和“三个必须”责任制；</p> <p>2、学习异地安全生产先进经验，全面夯实我区安全生产基层基础，确保我区安全生产监管党政领导干部安全生产责任制；</p> <p>3、全面规划好新区安全生产与自然灾害防治工作“十四五”规划；</p> <p>4、严格落实安全生产考核奖惩逗硬，进一步扎实推进新区安全生产工作，激励全区安全生产工作战线广大干部职工积极性，确保新区安全生产形势稳定向好</p> <p>二、工贸企业安全生产监管：完成对辖区66家企业的安全生产标准化建设服务。完成对辖区99家涉及职业病危害因素企业服务。</p> <p>三、安全生产应急监管：辖区企业，特别是工业、商业、加油站等企业按照相关法律法规要求，进一步落实企业安全生产应急主体责任，做到应急预案规范、应急队伍健全、应急资源和应急演练到位。按照相关法律法规要求，进一步落实企业安全生产应急主体责任，做到应急预案与企业相衔接和应急演练效果明显。对《重庆两江新区突发事故灾难专项应急预案》、《重庆两江新区危险化学品事故应急预案》评估、修定、发布。</p> <p>四、安全生产宣传工作：“安全在我心中”美术书法大赛，面向新区各类学校幼儿园、企业职工等征集参赛作品，评选优秀作品，通过书画创作的形式，强化安全文化影响力，营造关注安全、人人参与的良好氛围。“安全生产月”和安全生产“渝州行”活动，通过开展安全生产咨询日、安全生产“七进”、开展主题宣讲等系列活动，增强全民安全生产和应急救援意识，提升公众安全素质，提高防灾减灾救灾能力，有效防范和坚决遏制重特大事故发生。</p> <p>五、危险化学品安全监管：通过购买技术服务的形式，从专业性角度对34辖区危险化学品企业全年开展2次执法检查和1次专项检查，检查内容包括日常执法、隐患排查治理、双随机一公开、标准化一体化执法检查等方面，通过开展工作发现并排除事故隐患，提升企业安全本质水平，确保辖区危化企业安全运行，0事故；同时要求中介机构参与到辖区危险化学品烟花爆竹突发事件处置工作中来，对突发事件和打非中涉及的非法物品进行辨识、提供处置意见和建议，确保非法物品得到有效处置。印制危险化学品打非治违等宣传资料，预计印制4000余份通告，向辖区宣传打非治违工作开展、公布举报电话。提升辖区百姓对危险化学品打非治违工作开展的认识。使辖区百姓初步具备相关基础知识，增强防范处置意识和能力。</p> <p>六、应急管理干部素质培训：安监干部培训：监管干部轮训有序推进，集中轮训24学时以上，安监干部培训覆盖率100%，培训满意率100%，培训合格率100%。</p> <p>七、企业安全生产培训：1、企业负责人及安全管理人员：培训人数不低于1000人，培训满意率100%培训合格率100%，企业安全培训主体责任进一步落实，安全培训台账全面建立，安全培训投入持续加大。2、工贸企业安全生产培训师培训：培训人数不低于300人，培训满意率100%，培训合格率100%，企业自主培训水平得到提升，安全培训问题隐患降低。</p> <p>八、第一次全国自然灾害综合风险普查：通过开展普查，全面摸清我区自然灾害风险隐患基本情况，进一步充实完善风险数据库信息，科学开展防灾减灾能力建设，为推动全区经济社会高质量发展提供强有力支持。</p> <p>九、应急救灾物资</p> <p>全力保障受灾群众基本生活，即保证受灾群众有饭吃、有衣穿、有干净水喝、有临时住所、有病能医治的“五个有”的目标。</p> <p>十、自然灾害防治工作：切实提高全区自然灾害防治能力，制定科学实用的灾害综合防治区划，筑牢防灾减灾救灾防线，保障经济社企可持续发展，加强自然灾害防治工作，坚决遏制重特大事故发生，切实保障人民群众生命财产安全。</p>							
	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	
	产出指标	数量指标	举办宣传活动次数	20	场	≥	4	
	产出指标	时效指标	检查问题整改落实率	20	%	≥	95	
	产出指标	时效指标	年度检查任务按时完成率	20	%	≥	95	
	效益指标	社会效益指标	信息发布数量	20	条	≥	400	
	效益指标	经济效益指标	培训人次	10	人/年	≥	500	

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：	101001-重庆两江新区管理委员会(本级)			单位：	元					
项目名称	50019124T000004154809-运行局经济普查工作经费		业务主管部	101-重庆两江新区管理委员会						
当年预算（元）	1,260,000.00		本级支出	1,260,000.00						
			上级补助	0.00						
项目概述	按照统计要求，摸清各类单位基本情况，客观反映推动高质量发展，构建新发展格局。									
立项依据	《国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》（国发[2022]22号文\《重庆市统计局关于做好第五次全国经济普查工作的通知》（渝统发〔2022〕10号文）									
当年绩效目标	保障经济普查工作顺利开展，取得经普最终数据资料，成果运用和研究分析报告。									
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			
	产出指标	数量指标	开发普查资料	20	份	=	500			
	满意度指标	服务对象满意度指标	普查成果真实完整反映两江新区经济发展成效	10		定性	优			
	效益指标	社会效益指标	发布普查公报	20	份	=	1			
	产出指标	数量指标	委托一批研究课题	20	篇	≥	5			
	产出指标	质量指标	取得较高质量的普查结果	20		定性	优			