

表1

## 大渡口区城市管理局财政拨款收支总表

单位：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	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	37,265,536.78	一、本年支出	37,265,536.78	37,265,536.78		
一般公共预算拨款	37,265,536.78	社会保障和就业支出	1,390,422.01	1,390,422.01		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	515,321.31	515,321.31		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	34,826,082.45	34,826,082.45		
二、上年结转		住房保障支出	533,711.01	533,711.01		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	37,265,536.78	支出总数	37,265,536.78	37,265,536.78		

表2

## 大渡口区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		34,284,866.17	37,265,536.78	13,557,269.37	23,708,267.41
201	一般公共服务支出	258,900.00			
20199	其他一般公共服务支出	258,900.00			
2019999	其他一般公共服务支出	258,900.00			
208	社会保障和就业支出	1,237,355.04	1,390,422.01	1,390,422.01	
20805	行政事业单位养老支出	1,237,355.04	1,390,422.01	1,390,422.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	680,903.36	711,614.67	711,614.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,451.68	355,807.34	355,807.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	216,000.00	323,000.00	323,000.00	
210	卫生健康支出	493,886.47	515,321.31	515,321.31	
21011	行政事业单位医疗	493,886.47	515,321.31	515,321.31	
2101101	行政单位医疗	351,951.35	361,756.87	361,756.87	
2101102	事业单位医疗	52,335.12	60,764.44	60,764.44	
2101103	公务员医疗补助	76,800.00	78,400.00	78,400.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12,800.00	14,400.00	14,400.00	
211	节能环保支出	1,000,000.00			
21104	自然生态保护	1,000,000.00			
2110402	农村环境保护	1,000,000.00			
212	城乡社区支出	30,784,047.14	34,826,082.45	11,117,815.04	23,708,267.41
21201	城乡社区管理事务	16,555,747.14	15,987,815.04	11,117,815.04	4,870,000.00
2120101	行政运行	8,730,698.41	9,399,649.13	9,399,649.13	
2120104	城管执法	200,000.00	100,000.00		100,000.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,625,048.73	6,488,165.91	1,718,165.91	4,770,000.00

表2

## 大渡口区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
21299	其他城乡社区支出	14,228,300.00	18,838,267.41		18,838,267.41
2129901	其他城乡社区支出	14,228,300.00	4,831,900.00		4,831,900.00
2129999	其他城乡社区支出		14,006,367.41		14,006,367.41
221	住房保障支出	510,677.52	533,711.01	533,711.01	
22102	住房改革支出	510,677.52	533,711.01	533,711.01	
2210201	住房公积金	510,677.52	533,711.01	533,711.01	

表3

# 大渡口区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		13,557,269.37	9,445,343.01	4,111,926.36
301	工资福利支出	9,111,543.01	9,111,543.01	
30101	基本工资	2,246,484.00	2,246,484.00	
30102	津贴补贴	1,602,384.00	1,602,384.00	
30103	奖金	286,878.00	286,878.00	
30107	绩效工资	311,845.68	311,845.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	711,614.67	711,614.67	
30109	职业年金缴费	355,807.34	355,807.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	422,521.31	422,521.31	
30112	其他社会保障缴费	41,977.00	41,977.00	
30113	住房公积金	533,711.01	533,711.01	
30114	医疗费	92,800.00	92,800.00	
30199	其他工资福利支出	2,505,520.00	2,505,520.00	
302	商品和服务支出	4,011,926.36		4,011,926.36
30201	办公费	1,170,302.74		1,170,302.74
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30203	咨询费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	250,000.00		250,000.00

# 大渡口区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	1,100,000.00		1,100,000.00
30213	维修（护）费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	100,000.00		100,000.00
30217	公务接待费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	20,000.00		20,000.00
30227	委托业务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	88,951.84		88,951.84
30229	福利费	67,394.52		67,394.52
30231	公务用车运行维护费	440,100.00		440,100.00
30239	其他交通费用	411,480.00		411,480.00
30299	其他商品和服务支出	183,697.26		183,697.26
303	对个人和家庭的补助	333,800.00	333,800.00	
30305	生活补助	295,800.00	295,800.00	
30307	医疗费补助	38,000.00	38,000.00	
310	资本性支出	100,000.00		100,000.00
31002	办公设备购置	100,000.00		100,000.00

表4

## 大渡口区城市管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020年预算数						2021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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
367,400.00		357,400.00		357,400.00	10,000.00	450,100.00		440,100.00		440,100.00	10,000.00

表5

## 大渡口区城市管理局政府性基金预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

表6

## 大渡口区城市管理局部门收支总表

单位：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	37,265,536.78	社会保障和就业支出	1,390,422.01
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	515,321.31
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	34,826,082.45
事业收入预算		住房保障支出	533,711.01
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	37,265,536.78	本年支出合计	37,265,536.78
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	37,265,536.78	支出总计	37,265,536.78



表7

## 大渡口区城市管理局部门收入总表

单位：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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计		37,265,536.78		37,265,536.78							
208	社会保障和就业支出	1,390,422.01		1,390,422.01							
20805	行政事业单位养老支出	1,390,422.01		1,390,422.01							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	711,614.67		711,614.67							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	355,807.34		355,807.34							
2080599	其他行政事业单位养老支出	323,000.00		323,000.00							
210	卫生健康支出	515,321.31		515,321.31							
21011	行政事业单位医疗	515,321.31		515,321.31							
2101101	行政单位医疗	361,756.87		361,756.87							
2101102	事业单位医疗	60,764.44		60,764.44							
2101103	公务员医疗补助	78,400.00		78,400.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14,400.00		14,400.00							
212	城乡社区支出	34,826,082.45		34,826,082.45							
21201	城乡社区管理事务	15,987,815.04		15,987,815.04							
2120101	行政运行	9,399,649.13		9,399,649.13							
2120104	城管执法	100,000.00		100,000.00							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	6,488,165.91		6,488,165.91							
21299	其他城乡社区支出	18,838,267.41		18,838,267.41							
2129901	其他城乡社区支出	4,831,900.00		4,831,900.00							
2129999	其他城乡社区支出	14,006,367.41		14,006,367.41							
221	住房保障支出	533,711.01		533,711.01							
22102	住房改革支出	533,711.01		533,711.01							
2210201	住房公积金	533,711.01		533,711.01							

表8

## 大渡口区城市管理局部门支出总表

单位：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		37,265,536.78	13,557,269.37	23,708,267.41			
208	社会保障和就业支出	1,390,422.01	1,390,422.01				
20805	行政事业单位养老支出	1,390,422.01	1,390,422.01				
2080505	机关事业单位基本养老保	711,614.67	711,614.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴	355,807.34	355,807.34				
2080599	其他行政事业单位养老支	323,000.00	323,000.00				
210	卫生健康支出	515,321.31	515,321.31				
21011	行政事业单位医疗	515,321.31	515,321.31				
2101101	行政单位医疗	361,756.87	361,756.87				
2101102	事业单位医疗	60,764.44	60,764.44				
2101103	公务员医疗补助	78,400.00	78,400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支	14,400.00	14,400.00				
212	城乡社区支出	34,826,082.45	11,117,815.04	23,708,267.41			
21201	城乡社区管理事务	15,987,815.04	11,117,815.04	4,870,000.00			
2120101	行政运行	9,399,649.13	9,399,649.13				
2120104	城管执法	100,000.00		100,000.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支	6,488,165.91	1,718,165.91	4,770,000.00			
21299	其他城乡社区支出	18,838,267.41		18,838,267.41			
2129901	其他城乡社区支出	4,831,900.00		4,831,900.00			
2129999	其他城乡社区支出	14,006,367.41		14,006,367.41			
221	住房保障支出	533,711.01	533,711.01				
22102	住房改革支出	533,711.01	533,711.01				
2210201	住房公积金	533,711.01	533,711.01				

表9

## 大渡口区城市管理局政府采购预算明细表

单位：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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	11,648,917.41		11,648,917.41							
货物类	951,017.41		951,017.41							
服务类	10,196,900.00		10,196,900.00							
工程类	501,000.00		501,000.00							

表10

## 2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：元

部门（单位）名称	大渡口区城市管理局		支出预算总量	37265536.78	
			其中：部门预算支出	37265536.78	
当年整体绩效目标	深化城市综合管理；抓好垃圾分类工作；着力提升城市品质；加大城管执法力度				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障生活垃圾分类开展镇街数量	20	个	=	8
	建筑垃圾治理平台建设及维护	10	个	=	1
	直饮水点增设	10	个	=	3
	开展边坡治理	10	个	=	2
	直饮水点维护率	10	%	=	100%
	促进夜间经济服务灯饰建设	10	节点	≥	5
	执法制服更换	10	套	≥	70
	维持数字化城市管理指挥中心运行	10	个	=	1
	开展丰收坝水厂出厂水、管网水水质检测	10	次	≥	13

## 2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[164001001]区城市管理局（行政）

单位：元

基本信息					
项目名称*:	违法建筑整治专项经费				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	是
项目负责人*:	陈伟	联系人*:	潘明伦	联系电话*:	68926691
计划开始日期*:	2021-01-01	计划完成日期*:	2021-12-31		
项目当年预算*: (元)	100000.00	项目上年预算*: (元):	0.00		
项目是否追加追减*:	0	追加追减后金额*: (元):	0.00		
详细信息					
项目概况*:	按照《重庆市人民政府关于进一步加强违法建筑整治工作的通知》（渝府发〔2016〕12号）的有关要求，《重庆市大渡口区人民政府关于加快推进违法建筑整治工作的实施意见》（大渡口府发〔2014〕31号）及《大渡口区2018年度违法建筑整治工作效率考核评定办法》（渡违整指办发〔2018〕3号）的有关精神，结合全区“八项行动计划”和“三大攻坚战”的相关要求及区领导对全区违法建筑整治工作所提的要求，根据全区违整工作实际情况，对辖区违法建筑整治进行宣传、培训，聘请第三方机构对区内违法建筑进行无人机及人工现场勘测。				
立项依据*:	《重庆市大渡口区人民政府关于加快推进违法建筑整治工作的实施意见》（大渡口府发〔2014〕31号）《大渡口区2018年度违法建筑整治工作效率考核评定办法》（渡违整指办发〔2018〕3号）				

项目设立的必要性*:	按照《重庆市人民政府关于进一步加强违法建筑整治工作的通知》（渝府发〔2016〕12号）的有关要求，《重庆市大渡口区人民政府关于加快推进违法建筑整治工作的实施意见》（大渡口府发〔2014〕31号）及《大渡口区2018年度违法建筑整治工作效果考核评定办法》（渡违整指办发〔2018〕3号）的有关精神，结合全区“八项行动计划”和“三大攻坚战”的相关要求及区领导对全区违法建筑整治工作所提的要求，根据全区违整工作实际情况，对辖区违法建筑整治进行宣传、培训，聘请第三方机构对区内违法建筑进行无人机及人工现场勘测、评估等。				
保证项目实施的制度、措施*:	成立大渡口区违法建筑整治工作指挥部，负责全区违法建筑整治的组织领导、统筹协调工作。指挥部下设办公室（以下简称区指挥办）和督导组（以下简称区整违督导组）。区指挥办设在区执法局，统筹开展市指挥办、区委、区政府及区指挥部交办的违法建筑案件整治工作。区整违督导组负责将违法建筑整治工作情况纳入全区综合目标考核及效能考核，对市指挥办、区指挥部交办的违法建筑整治工作实行挂牌督办，对各单位目标任务完成情况进行督查；同时对执法不力、失职渎职、徇私枉法的职能部门及工作人员依法依规查处，对党员干部和机关工作人员、事业单位工作人员的违法建设行为按照有关规定严肃处理。				
项目实施计划*:	按季度实施				
项目总目标*:	保障违法建设治理工作顺利推进，全面完成目标工作任务。				
年度绩效目标*:	坚决遏制新增违法建设，整治存量违法建设。				
需要说明的其他问	无				
<b>目标内容</b>					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>	<b>指标解释</b>	<b>目标值说明</b>
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥15%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥40%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合	
		财务管理制度健全	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反	
合同管理完备性		完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定		
产出目标	数量	保障区违法建筑整	=1	计划保障区违法建筑整治指挥部办公室正常运行	1年
		整治2021年全区存量违法建筑面积	按市指挥部下达目标任务	市级暂未下达目标，待下达后按实际完成。	按市指挥办下达目标任务

工作目标	质量	区域性违法建筑整	=2次	计划完成区域性违法建筑整治宣传2次	2次
		大众对违法建设治	=100%	计划完成大众对违法建设治理宣传的认可率100%	大众对违法建设治理宣传
		区违建指挥办工作	=100%	计划完成区违建指挥办工作人员到岗率100%	区违建指挥办工作人员到
效果目标	社会效益	2021年全区存量违	=100%	计划完成2021年全区存量违法建筑整治完成比例100%	2021年全区存量违法建筑
		提高违建执法管理	=100%	计划完成提高违建执法管理人员工作水平，促进职业能力拓	提高违建执法管理人工
		营造违法建筑整治	=100%	计划完成营造违法建筑整治社会和谐氛围，提升居民参与度	营造违法建筑整治社会
	整治存量违法建	=100%	计划完成整治存量违法建筑，遏制新增违法建筑，实现防违	整治存量违法建筑，遏制	
满意度	居民对违法建筑整	≥80%	计划完成居民对违法建筑整治的满意度大于等于80%	居民对违法建筑整治的满	
影响力目标	部门协助	加强部门与镇街违建工作的统筹协调，层层压实责任，做到工作有部署、执行有力度、落实见成效。	加强部门与镇街违建工作的统筹协调，层层压实责任，做到工作有部署、执行有力度、落实见成效。	计划完成加强部门与镇街违建工作的统筹协调，层层压实责任，做到工作有部署、执行有力度、落实见成效。	形成部门联动，合力整治全区违法建设。