

表1

重庆市大渡口区市政工程处财政拨款收支总表

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	31,977,363.89	一、本年支出	31,977,363.89	31,977,363.89		
一般公共预算拨款	31,977,363.89	社会保障和就业支出	781,812.62	781,812.62		
政府性基金预算拨款		卫生健康支出	173,238.33	173,238.33		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	30,843,906.63	30,843,906.63		
二、上年结转		住房保障支出	178,406.31	178,406.31		
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	31,977,363.89	支出总数	31,977,363.89	31,977,363.89		

表2

重庆市大渡口区市政工程处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		30,972,921.41	31,977,363.89	5,086,574.89	26,890,789.00
208	社会保障和就业支出	650,466.24	781,812.62	781,812.62	
20805	行政事业单位养老支出	650,466.24	781,812.62	781,812.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225,644.16	237,875.08	237,875.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112,822.08	118,937.54	118,937.54	
2080599	其他行政事业单位养老支出	312,000.00	425,000.00	425,000.00	
210	卫生健康支出	164,376.22	173,238.33	173,238.33	
21011	行政事业单位医疗	164,376.22	173,238.33	173,238.33	
2101102	事业单位医疗	133,976.22	141,238.33	141,238.33	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,400.00	32,000.00	32,000.00	
212	城乡社区支出	29,988,845.83	30,843,906.63	3,953,117.63	26,890,789.00
21201	城乡社区管理事务	3,336,604.77	3,953,117.63	3,953,117.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,336,604.77	3,953,117.63	3,953,117.63	
21203	城乡社区公共设施	26,652,241.06	26,890,789.00		26,890,789.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,652,241.06	26,890,789.00		26,890,789.00
221	住房保障支出	169,233.12	178,406.31	178,406.31	
22102	住房改革支出	169,233.12	178,406.31	178,406.31	
2210201	住房公积金	169,233.12	178,406.31	178,406.31	

表3

重庆市大渡口区市政工程处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	5,086,574.89	3,581,837.46	1,504,737.43
301	工资福利支出	3,156,837.46	3,156,837.46	
30101	基本工资	756,768.00	756,768.00	
30102	津贴补贴	31,380.00	31,380.00	
30107	绩效工资	698,571.24	698,571.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237,875.08	237,875.08	
30109	职业年金缴费	118,937.54	118,937.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	141,238.33	141,238.33	
30112	其他社会保障缴费	26,760.96	26,760.96	
30113	住房公积金	178,406.31	178,406.31	
30114	医疗费	32,000.00	32,000.00	
30199	其他工资福利支出	934,900.00	934,900.00	
302	商品和服务支出	1,454,737.43		1,454,737.43
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	40,000.00		40,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30211	国内差旅费	350,000.00		350,000.00

表3

重庆市大渡口区市政工程处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
30213	维修(护)费	99,748.48		99,748.48
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	50,000.00		50,000.00
30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
30226	劳务费	100,000.00		100,000.00
30228	工会经费	109,734.39		109,734.39
30229	福利费	42,703.04		42,703.04
30231	公务用车运行维护费	431,200.00		431,200.00
30299	其他商品和服务支出	31,351.52		31,351.52
303	对个人和家庭的补助	425,000.00	425,000.00	
30305	生活补助	375,000.00	375,000.00	
30307	医疗费	50,000.00	50,000.00	
310	资本性支出	50,000.00		50,000.00

表4

重庆市大渡口区市政工程处一般公共预算“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	
252, 000. 00		202, 000. 00		202, 000. 00	50, 000. 00	481, 200. 00		431, 200. 00		431, 200. 00	50, 000. 00

表5

重庆市大渡口区市政工程处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

重庆市大渡口区市政工程处部门收支总表

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	31, 977, 363. 89	社会保障和就业支出	781, 812. 62
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	173, 238. 33
国有资本经营预算拨款收入		城乡社区支出	30, 843, 906. 63
事业收入预算		住房保障支出	178, 406. 31
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	31, 977, 363. 89	本年支出合计	31, 977, 363. 89
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	31, 977, 363. 89	支出总计	31, 977, 363. 89

表7

重庆市大渡口区市政工程处部门收入总表

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 预算入			
合计		31,977,363.89		31,977,363.89							
208	社会保障和就业支出	781,812.62		781,812.62							
20805	行政事业单位养老支出	781,812.62		781,812.62							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,875.08		237,875.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,937.54		118,937.54							
2080599	其他行政事业单位养老支出	425,000.00		425,000.00							
210	卫生健康支出	173,238.33		173,238.33							
21011	行政事业单位医疗	173,238.33		173,238.33							
2101102	事业单位医疗	141,238.33		141,238.33							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,000.00		32,000.00							
212	城乡社区支出	30,843,906.63		30,843,906.63							
21201	城乡社区管理事务	3,953,117.63		3,953,117.63							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,953,117.63		3,953,117.63							
21203	城乡社区公共设施	26,890,789.00		26,890,789.00							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,890,789.00		26,890,789.00							
221	住房保障支出	178,406.31		178,406.31							
22102	住房改革支出	178,406.31		178,406.31							
2210201	住房公积金	178,406.31		178,406.31							

表8

重庆市大渡口区市政工程处部门支出总表

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		31,977,363.89	5,086,574.89	26,890,789.00			
208	社会保障和就业支出	781,812.62	781,812.62				
20805	行政事业单位养老支出	781,812.62	781,812.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237,875.08	237,875.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,937.54	118,937.54				
2080599	其他行政事业单位养老支出	425,000.00	425,000.00				
210	卫生健康支出	173,238.33	173,238.33				
21011	行政事业单位医疗	173,238.33	173,238.33				
2101102	事业单位医疗	141,238.33	141,238.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32,000.00	32,000.00				
212	城乡社区支出	30,843,906.63	3,953,117.63	26,890,789.00			
21201	城乡社区管理事务	3,953,117.63	3,953,117.63				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,953,117.63	3,953,117.63				
21203	城乡社区公共设施	26,890,789.00		26,890,789.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	26,890,789.00		26,890,789.00			
221	住房保障支出	178,406.31	178,406.31				
22102	住房改革支出	178,406.31	178,406.31				
2210201	住房公积金	178,406.31	178,406.31				

表9

重庆市大渡口区市政工程处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	17,810,789.00		17,810,789.00							
货物类	500,000.00		500,000.00							
服务类	1,681,000.00		1,681,000.00							
工程类	15,629,789.00		15,629,789.00							

表10

2021年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区市政工程处	支出预算总量	3197.74万元		
		其中：部门预算支出	3197.74万元		
当年整体绩效目标	立足自身的职能职责，把实现好和维护好广大人民群众的利益作为出发点和落脚点，树立以人为本，关注民生的服务理念，不断提升城市道路、照明、桥隧涵、停车场的管护水平和服务质量。解决好群众的热点、难点问题，抓好民生工程，在推动民生实事上有新作为。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	67%
	全年预算支出执行率	10	%	≥	100%
	部门预算按时公开率	10	%	=	100%
	城市照明设施维护路灯盏数	5	盏	=	16074
	城市道路及附属设施维护车行、人行道面积	5	万平米	≥	367
	桥隧涵结构设施日常维护桥梁、地通、人行天桥、隧道面积	5	万平米	≥	45
	城市功能照明设施亮灯率	5	%	≥	98.70%
	结构设施完好率	5	%	≥	98%
	市政日常性维护项目投入资金	9	万元	=	1526.1
	整治人行道乱停车现象，新增专项投入资金	9	万元	≥	90

	为及时消除桥梁安全隐患，新增 专项投入资金	9	万元	=	50
	为提升城市形象，改善人居环境，提高招商引资环境，新增专	9	万元	=	10
	为及时消除安全隐患，历年尾款 项目投入资金	9	万元	≥	1012.98

2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）重庆市大渡口区市政工程处

单位：元

基本信息					
项目名称*：	地通雨棚安装及积水整治				
项目类型*：	一般性项目	资金用途*：	基本建设	政府采购*：	是
项目负责人*：	郭军	联系人*：	陈颖可	联系电话*：	68832514
计划开始日期*：	2021/1/1		计划完成日期*：	2021/12/31	
项目当年预算（元）*：	832717		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*：	根据区长现场马路办公，舆情投诉，管护需求。目前已开工建设，预计2020年底完工。施工预估金额为1900000元，2020年付款至60%，2021年付款至100%，2021年付款金额为760000元；设计为198500元，2020年付款至70%，2021年付款至100%，2021年预计付款59550元；监理费预计为43890元，2020年付款至70%，2021年付款至100%，2021年预计付款13167元。合计2021年付款金额为832717元。
立项依据*：	根据区长现场马路办公，舆情投诉，管护需求。
项目设立的必要性*：	及时消除安全隐患，确保地通功能正常和出行安全，减少市民投诉。
保证项目实施的制度、措施*：	“1. 建立健全结构设施维护管理办法 2. 为了加强管理，在单位内部成立了设施维护管理内设机构，按时委托外面专业机关进行检测维护、聘用合同管理人员、保障经费投入等”
项目实施计划*：	2021年完成结算审计，按照审核进度支付资金。
项目总目标*：	对地通墙面、地面、顶面等重新改造，在出入口处新增雨棚、新增市政排水系统及照明系统。
年度绩效目标*：	2021年完成结算审计，按照审核进度支付资金。
需要说明的其他问题：	

目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明

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	≥0%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥0%	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	≥100%	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，用以反映预算资金执行情况。	
	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必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		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相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	验收工作规范性	规范	考察项目是否具有规范的验收工作流程，用以反映验收工作的规范性。	
		三算一致性	一致	考察项目成本的控制情况。	
		监理工作规范性	规范	考察财务监理和工程监理工作的规范性，其中重点考察财务监理在资金监控、投资控制等工作完成情况；重点考察工程监理在项目时间管理、质量管理、风险管理的工作完成情况	

	项目目标	工程变更规范性	规范	考察项目工程变更是否规范	
		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履行职责。	
		项目管理制度健全性	健全	考察与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	
产出目标	数量	提升泵站（小型）	=4个		
		雨水检查雨水检查井	=3个		
		地通吊顶	≥300m²		
		地通出口雨棚安装	=6个		
		地面整治	≥700m²		
		地通照明整治	≥50个		
		墙面整治	≥600m²		
	质量	验收合格率	=100%		
	时效	办理结算审核	≤180天		
效果目标	社会效益	是否消除地通安全隐患，提升市民出行的安全性、舒适性	是		
	环境效益	是否提升城市容貌，改善地通出行环境	是		

	满意度	是否提升群众满意度	是		
影响力目标	长效管理	是否竣工投入使用后，纳入日常长效管理	是		
影响力目标	长效管理				