

表1

大渡口区公园管理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	21,968,612.17	一、本年支出	21,968,612.17	21,968,612.17		
一般公共预算拨款	21,968,612.17	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转		教育支出				
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	653,938.97	653,938.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	30,400.00	30,400.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	20,558,803.71	20,558,803.71		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				

		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出	551,500.00	551,500.00		
		住房保障支出	173,969.49	173,969.49		
		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				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	21,968,612.17	支出总数	21,968,612.17	21,968,612.17		

表2

大渡口区公园管理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		25,701,525.97	21,968,612.17	4,468,612.17	17,500,000.00
208	社会保障和就业支出	559,494.72	653,938.97	653,938.97	
20805	行政事业单位养老支出	559,494.72	653,938.97	653,938.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,996.48	231,959.31	231,959.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,498.24	115,979.66	115,979.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	216,000.00	306,000.00	306,000.00	
210	卫生健康支出	166,366.66	30,400.00	30,400.00	
21011	行政事业单位医疗	166,366.66	30,400.00	30,400.00	
2101102	事业单位医疗	135,966.66			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,400.00	30,400.00	30,400.00	
212	城乡社区支出	24,803,917.23	20,558,803.71	3,610,303.71	16,948,500.00
21201	城乡社区管理事务	3,351,768.02	3,610,303.71	3,610,303.71	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,351,768.02	3,610,303.71	3,610,303.71	
21205	城乡社区环境卫生	21,452,149.21	16,948,500.00		16,948,500.00
2120501	城乡社区环境卫生	21,452,149.21	16,948,500.00		16,948,500.00
220	自然资源海洋气象等支出		551,500.00		551,500.00

22001	自然资源事务		551,500.00		551,500.00
2200199	其他自然资源事务支出		551,500.00		551,500.00
221	住房保障支出	171,747.36	173,969.49	173,969.49	
22102	住房改革支出	171,747.36	173,969.49	173,969.49	
2210201	住房公积金	171,747.36	173,969.49	173,969.49	

表3

大渡口区公园管理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		4,468,612.17	3,369,869.41	1,098,742.76
301	工资福利支出	3,063,869.41	3,063,869.41	
30101	基本工资	754,728.00	754,728.00	
30102	津贴补贴	29,412.00	29,412.00	
30107	绩效工资	665,605.68	665,605.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231,959.31	231,959.31	
30109	职业年金缴费	115,979.66	115,979.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	137,725.84	137,725.84	
30112	其他社会保障缴费	26,095.43	26,095.43	
30113	住房公积金	173,969.49	173,969.49	
30114	医疗费	30,400.00	30,400.00	
30199	其他工资福利支出	897,994.00	897,994.00	
302	商品和服务支出	1,098,742.76		1,098,742.76

30201	办公费	115,000.00		115,000.00
30202	印刷费	50,000.00		50,000.00
30204	手续费	1,000.00		1,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	10,000.00		10,000.00
30207	邮电费	150,000.00		150,000.00
30211	差旅费	338,580.00		338,580.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	10,000.00		10,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30227	委托业务费	20,000.00		20,000.00
30228	工会经费	48,994.92		48,994.92
30229	福利费	97,641.84		97,641.84
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30239	其他交通费用	5,000.00		5,000.00
30299	其他商品和服务支出	138,626.00		138,626.00
303	对个人和家庭的补助	306,000.00	306,000.00	
30305	生活补助	270,000.00	270,000.00	

30307	医疗费补助	36,000.00	36,000.00	
-------	-------	-----------	-----------	--

表4

大渡口区公园管理处一般公共预算“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	
709,000.00		704,000.00		704,000.00	5,000.00	348,900.00		348,900.00		348,900.00	

表6

大渡口区公园管理处部门收支总表

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	21,968,612.17	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	
其他收入预算		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	653,938.97
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	30,400.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	20,558,803.71
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	551,500.00
		住房保障支出	173,969.49
		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	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,968,612.17	本年支出合计	21,968,612.17
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	21,968,612.17	支出总计	21,968,612.17

表5

大渡口区公园管理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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

21205	城乡社区环境卫生	16,948,500.00		16,948,500.00								
2120501	城乡社区环境卫生	16,948,500.00		16,948,500.00								
220	自然资源海洋气象等支出	551,500.00		551,500.00								
22001	自然资源事务	551,500.00		551,500.00								
2200199	其他自然资源事务支出	551,500.00		551,500.00								
221	住房保障支出	173,969.49		173,969.49								
22102	住房改革支出	173,969.49		173,969.49								
2210201	住房公积金	173,969.49		173,969.49								

表8

大渡口区公园管理处部门支出总表

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		21,968,612.17	4,468,612.17	17,500,000.00			
208	社会保障和就业支出	653,938.97	653,938.97				
20805	行政事业单位养老支出	653,938.97	653,938.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	231,959.31	231,959.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	115,979.66	115,979.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	306,000.00	306,000.00				
210	卫生健康支出	30,400.00	30,400.00				
21011	行政事业单位医疗	30,400.00	30,400.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30,400.00	30,400.00				
212	城乡社区支出	20,558,803.71	3,610,303.71	16,948,500.00			
21201	城乡社区管理事务	3,610,303.71	3,610,303.71				

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,610,303.71	3,610,303.71				
21205	城乡社区环境卫生	16,948,500.00		16,948,500.00			
2120501	城乡社区环境卫生	16,948,500.00		16,948,500.00			
220	自然资源海洋气象等支出	551,500.00		551,500.00			
22001	自然资源事务	551,500.00		551,500.00			
2200199	其他自然资源事务支出	551,500.00		551,500.00			
221	住房保障支出	173,969.49	173,969.49				
22102	住房改革支出	173,969.49	173,969.49				
2210201	住房公积金	173,969.49	173,969.49				

表9

大渡口区公园管理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	6,418,200.00		6,418,200.00							
服务类	1,633,200.00		1,633,200.00							
工程类	3,989,600.00		3,989,600.00							
货物类	795,400.00		795,400.00							

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	重庆市大渡口区公园管理处		支出预算总量	21,968,612.17	
			其中：部门预算支出		
当年整体绩效 目标	1. 13个公园的日常管护，确保各园正常运行；2. 园内提档升级，品质提升；3. 园内应急的安全隐患及时消除；4. 完成上级领导布置的其他任务				
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	%	》	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	日常管护公园	20	个	=	15
	房屋翻新维修	10	m ²	》	192.6
	硬质地面铺装	10	m ²	》	540
	墙体彩绘	10	m ²	》	277.2

整治白蚁损害面积	10	m ²	》	49770
摆放草花	10	盆	》	100000

表：11

2021年区级项目绩效目标表

单位：元

基本信息					
项目名称*：	2021年日常维护费				
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*：	王宏	联系人*：	王宏	联系电话*：	68930849
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）*：	12,831,200.00		项目上年预算（元）：	13,696,800.00	
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*：	2021年度，大渡口区公园管理处管辖公园有大渡口公园、义渡公园、双山公园、中华美德公园、隋唐园、茄子溪苗圃、揽江阁、心湖公园，诗情广场、双林社区公园、思源公园，中交丽景、高尔夫球场、新增有：澜玥公园及大滨路鱼洞长江大桥北桥头坡地，共计15个公园，总管护面积为217.75万平方米。日常维护内容主要有绿化管护（按一级管护标准执行）、保洁、治安及基础设施维修等。				

立项依据*:	1. 关于印发重庆市城市园林绿地管理养护办法的通知【渝办发（2010）285号】 2. 关于印发《重庆市城市环境卫生作业成本测算指南》的通知【渝市政委（2010）350号文件】 3. 重庆市人力资源和社会保障局关于发布重庆市最低工资标准的通知【渝人社发（2015）250号】 4. 关于2017年度社会保险工作适用上年度全市城镇经济单位在岗职工平均工资有关问题的通知【渝人社发（2017）138号】 5. 2017年重庆高温津贴发放标准 6. 《2016年市政工程处设施维护维修执行办法》 7. 《2016年环卫处公厕管理与维护办法》				
项目设立的必要性*:	打造成园林式休闲娱乐场所。公园道路及绿化覆盖地无垃圾。保证游客在公园内游玩安全，管护游乐设施安全。				
保证项目实施的制度、措施*:	1. 关于印发重庆市城市园林绿地管理养护办法的通知（渝办发（2010）285号） 2. 关于印发《重庆市城市环境卫生作业成本测算指南》的通知（渝市政委【2010】350号文件） 3. 工作措施：保证游客在公园内游玩安全，管护游乐设施安全。				
项目实施计划*:	该项目为常年性项目，包含临聘人员工资，公园道路管护和清扫保洁工具，公园路灯景观灯改造及维修，公厕维护及管理，工人劳保用品及服装费，机具、材料费农药及化肥，汽车燃油维修及保险，生产车费用，公园设施设备维修及消防设施维修，水电费，夏季抗旱费用，苗木补栽和节日摆花，公园道路及建筑设备等零星维修，公众责任险和雇主责任险，公园湖内水体更换。该项目实施时间从2019年1月1日起至2019年12月31日止，按月度实施。				
项目总目标*:	该项目实施期绩效总目标拟达成：保持园内设施维护完好，便民设施服务到位，服务规范达标，公园整体景观优良，公园内水体质量达标，游园环境整洁，社会公众满意。				
年度绩效目标*:	该项目实施期绩效总目标拟达成：保持园内设施维护完好，便民设施服务到位，服务规范达标，公园整体景观优良，公园内水体质量达标，游园环境整洁，社会公众满意。				
需要说明的其他问题:	无				
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	$\geq 25\%$	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	$\geq 50\%$	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	$\geq 75\%$	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	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，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
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。		
产出目标	数量	日常维护公园数量	$= 15$ 座		
	质量	日常维护维修项目一次性验收合格率	$\geq 95\%$		

	时效	应急抢修及时率	≥90%		
效果目标	社会效益	园内安全隐患降低率	≥10%		
	满意度	园内游客满意度	≥80%	考察公园内游客对公园的满意度	
影响力目标	长效管理	档案管理机制健全性	健全		
	信息共享	信息公开程度	公开		