

表1

大渡口区绿化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	24,756,303.42	一、本年支出	24,756,303.42	24,756,303.42		
一般公共预算拨款	24,756,303.42	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	880,200.94	880,200.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	243,571.20	243,571.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	23,379,430.81	23,379,430.81		
		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				
		住房保障支出	253,100.47	253,100.47		
		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	24,756,303.42	支出总数	24,756,303.42	24,756,303.42		

表2

大渡口区绿化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		28,042,953.25	24,756,303.42	6,343,336.52	18,412,966.90
208	社会保障和就业支出	770,659.20	880,200.94	880,200.94	
20805	行政事业单位养老支出	770,659.20	880,200.94	880,200.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345,772.80	337,467.29	337,467.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	172,886.40	168,733.65	168,733.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	252,000.00	374,000.00	374,000.00	
210	卫生健康支出	250,102.60	243,571.20	243,571.20	
21011	行政事业单位医疗	250,102.60	243,571.20	243,571.20	
2101102	事业单位医疗	205,302.60	200,371.20	200,371.20	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44,800.00	43,200.00	43,200.00	
212	城乡社区支出	26,762,861.85	23,379,430.81	4,966,463.91	18,412,966.90
21201	城乡社区管理事务	5,005,167.90	4,966,463.91	4,966,463.91	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	5,005,167.90	4,966,463.91	4,966,463.91	
21205	城乡社区环境卫生	21,757,693.95	18,412,966.90		18,412,966.90
2120501	城乡社区环境卫生	21,757,693.95	18,412,966.90		18,412,966.90
221	住房保障支出	259,329.60	253,100.47	253,100.47	
22102	住房改革支出	259,329.60	253,100.47	253,100.47	
2210201	住房公积金	259,329.60	253,100.47	253,100.47	

表3

大渡口区绿化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		6,343,336.52	4,740,388.22	1,602,948.30
301	工资福利支出	4,366,388.22	4,366,388.22	
30101	基本工资	1,121,496.00	1,121,496.00	
30102	津贴补贴	43,206.00	43,206.00	
30107	绩效工资	944,468.52	944,468.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	337,467.29	337,467.29	
30109	职业年金缴费	168,733.65	168,733.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	200,371.20	200,371.20	
30112	其他社会保障缴费	37,965.09	37,965.09	
30113	住房公积金	253,100.47	253,100.47	
30114	医疗费	43,200.00	43,200.00	
30199	其他工资福利支出	1,216,380.00	1,216,380.00	
302	商品和服务支出	1,602,948.30		1,602,948.30
30201	办公费	110,397.56		110,397.56
30202	印刷费	20,000.00		20,000.00
30203	咨询费	30,000.00		30,000.00
30204	手续费	1,000.00		1,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	35,000.00		35,000.00
30211	差旅费	550,000.00		550,000.00
30213	维修（护）费	80,000.00		80,000.00
30215	会议费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	110,000.00		110,000.00
30227	委托业务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	192,183.42		192,183.42
30229	福利费	83,644.88		83,644.88

30231	公务用车运行维护费	98,900.00		98,900.00
30299	其他商品和服务支出	136,822.44		136,822.44
303	对个人和家庭的补助	374,000.00	374,000.00	
30305	生活补助	330,000.00	330,000.00	
30307	医疗费补助	44,000.00	44,000.00	

表4

大渡口区绿化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	
1, 094, 000. 00		1, 074, 000. 00		1, 074, 000. 00	20, 000. 00	1, 118, 900. 00		1, 098, 900. 00		1, 098, 900. 00	20, 000. 00

表5

大渡口区绿化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

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表6

大渡口区绿化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	24,756,303.42	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	880,200.94
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	243,571.20
		节能环保支出	
		城乡社区支出	23,379,430.81
		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	
		住房保障支出	253,100.47
		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	24,756,303.42	本年支出合计	24,756,303.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	24,756,303.42	支出总计	24,756,303.42

表7

大渡口区绿化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		事业单位 经营收入	其他收 入	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	教育收费 收入			
合计		24,756,303.42		24,756,303.42							
208	社会保障和就业支出	880,200.94		880,200.94							
20805	行政事业单位养老支出	880,200.94		880,200.94							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	337,467.29		337,467.29							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	168,733.65		168,733.65							
2080599	其他行政事业单位养老支出	374,000.00		374,000.00							
210	卫生健康支出	243,571.20		243,571.20							
21011	行政事业单位医疗	243,571.20		243,571.20							
2101102	事业单位医疗	200,371.20		200,371.20							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,200.00		43,200.00							
212	城乡社区支出	23,379,430.81		23,379,430.81							
21201	城乡社区管理事务	4,966,463.91		4,966,463.91							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,966,463.91		4,966,463.91							
21205	城乡社区环境卫生	18,412,966.90		18,412,966.90							
2120501	城乡社区环境卫生	18,412,966.90		18,412,966.90							
221	住房保障支出	253,100.47		253,100.47							
22102	住房改革支出	253,100.47		253,100.47							
2210201	住房公积金	253,100.47		253,100.47							

表8

大渡口区绿化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		24,756,303.42	6,343,336.52	18,412,966.90			
208	社会保障和就业支出	880,200.94	880,200.94				
20805	行政事业单位养老支出	880,200.94	880,200.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	337,467.29	337,467.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	168,733.65	168,733.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	374,000.00	374,000.00				
210	卫生健康支出	243,571.20	243,571.20				
21011	行政事业单位医疗	243,571.20	243,571.20				
2101102	事业单位医疗	200,371.20	200,371.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43,200.00	43,200.00				
212	城乡社区支出	23,379,430.81	4,966,463.91	18,412,966.90			
21201	城乡社区管理事务	4,966,463.91	4,966,463.91				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	4,966,463.91	4,966,463.91				
21205	城乡社区环境卫生	18,412,966.90		18,412,966.90			
2120501	城乡社区环境卫生	18,412,966.90		18,412,966.90			
221	住房保障支出	253,100.47	253,100.47				
22102	住房改革支出	253,100.47	253,100.47				
2210201	住房公积金	253,100.47	253,100.47				

表9

大渡口区绿化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	12,747,666.90		12,747,666.90							
服务类	8,311,316.30		8,311,316.30							
工程类	3,063,271.20		3,063,271.20							
货物类	1,373,079.40		1,373,079.40							

表10

2021年大渡口区绿化工程处预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	大渡口区绿化工程处		支出预算总量	2475.63	
			其中：部门预算支出	2475.63	
当年整体绩效目标	完成大渡口区管辖范围内绿地及行道树的维护养护、重要路段及广场等区域布置鲜花以提升绿化品质，美化环境。完成上级安排的园林绿化工作和目标考核任务等。高质量参加2021年城市花博会，全方位展示大渡口区人文及美丽山水之貌。				
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	%	≥	96
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	养护绿化面积	15	平方米	≥	1170355
	养护行道树数量	15	株	≥	44010
	布置草花数量	10	盆	≥	780000
	绿化考核任务完成率	10	%	=	100
	养护小游园个数	10	个	=	11
	城市花博会参展获奖情况	10	无	无	获奖

2021年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）：大渡口区绿化工程处

单位：元

基本信息					
项目名称*：	坡坎崖绿化美化（钢铁路垭口段）				
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*：	路飏	联系人*：	路飏	联系电话*：	68954406
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）*：	1022000.00		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*：	根据市城市管理局对大渡口区“坡坎崖”整治项目的年度重点考核任务安排，结合大渡口区实际情况，挑选位置明显钢铁路丁家垭口段荒坡进行绿化美化；绿化总面积约1.4万平方米，整治费用约140万元。				
立项依据*：	钢铁路丁家垭口属典型道路附属坡坎、位置显眼，符合市、区级坡坎崖整治精神。				
项目设立的必要性*：	钢铁路丁家垭口属大渡口区一个重要入户口，代表着大渡口区城市品质的高低。现为荒坡，影响大渡口区形象，需改造美化。				
保证项目实施的制度、措施*：	2021年上半年办理前期的招投标工作，并于2021年12月底前完成苗木移植。				
项目实施计划*：	2021年上半年办理前期的招投标工作，并于2021年12月底前完成苗木移植。				
项目总目标*：	全面完成边坡的绿化美化目标。				
年度绩效目标*：	全面完成边坡的绿化美化目标。				
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	≥0%	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	整治面积	=14000平方米		
		栽植藤蔓植物数量	≥1000株		
		栽植乔木数量	≥20株		
	质量	苗木存活率	≥95%		
	时效	项目完工时间	2021年12月31日前		

	成本	项目施工费	≤126万元		
		设计费	≤14万元		
效果目标	社会效益	居住环境改善情况	改善		
	满意度	社会满意度	≥90%	考察社会大众对于坡坎崖美化的满意程度。	
影响力目标	长效管理	绿化养护管理制度	健全		