

表一

重庆市大渡口区城市管理局财政拨款收支总表

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	21,419.77	一、本年支出	21420.39	21400.39	20.00	
一般公共预算资金	21,399.77	社会保障和就业支出	652.87	652.87		
政府性基金预算资金	20.00	卫生健康支出	133.53	133.53		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	935.40	935.40		
		城乡社区支出	19515.18	19515.18		
		农林水支出	20.00		20.00	
		住房保障支出	163.41	163.41		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.62					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	21,420.39	支出合计	21420.39	21400.39	20.00	

表二

重庆市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：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21,400.39	3,510.79	17,889.60
208	社会保障和就业支出	652.87	652.87	
20805	行政事业单位养老支出	652.87	652.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.89	217.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.94	108.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.04	326.04	
210	卫生健康支出	133.53	133.53	
21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53	
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	
2101102	事业单位医疗	62.91	62.91	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.31	33.31	
211	节能环保支出	935.40		935.40
21103	污染防治	935.40		935.40
2110304	固体废弃物与化学品	935.40		935.40
212	城乡社区支出	19,515.18	2,560.98	16,954.20
21201	城乡社区管理事务	2,726.63	2,560.98	165.66
2120101	行政运行	859.06	857.80	1.26
2120104	城管执法	162.80		162.80
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,704.78	1,703.18	1.60
21203	城乡社区公共设施	3,724.50		3,724.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,724.50		3,724.50
21205	城乡社区环境卫生	10,447.03		10,447.03
2120501	城乡社区环境卫生	10,447.03		10,447.03
21299	其他城乡社区支出	2,617.01		2,617.01
2129999	其他城乡社区支出	2,617.01		2,617.01
221	住房保障支出	163.41	163.41	
22102	住房改革支出	163.41	163.41	
2210201	住房公积金	163.41	163.41	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市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：万元

经济分类科目		2023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		3,510.79	2,715.14	795.65
301	工资福利支出	2,388.02	2,388.02	
30101	基本工资	642.34	642.34	
30102	津贴补贴	165.78	165.78	
30103	奖金	214.59	214.59	
30107	绩效工资	339.07	339.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217.89	217.89	
30109	职业年金缴费	108.94	108.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	99.00	99.00	
30112	其他社会保障缴费	28.83	28.83	
30113	住房公积金	163.41	163.41	
30114	医疗费	22.88	22.88	
30199	其他工资福利支出	385.28	385.28	
302	商品和服务支出	787.65		787.65
30201	办公费	133.85		133.85
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费	21.00		21.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	2.12		2.12
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30211	差旅费	3.20		3.20
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30214	租赁费	0.40		0.40
30216	培训费	21.47		21.47
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	41.50		41.50
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	89.29		89.29
30229	福利费	43.94		43.94
30231	公务用车运行维护费	102.69		102.69
30239	其他交通费用	38.98		38.98
30299	其他商品和服务支出	247.70		247.70
303	对个人和家庭的补助	327.12	327.12	

30304	抚恤金	1.08	1.08	
30305	生活补助	303.24	303.24	
30307	医疗费补助	22.80	22.80	
310	资本性支出	8.00		8.00
31002	办公设备购置	8.00		8.00

表四

重庆市大渡口区城市管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023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	
602.07		601.07	38.00	563.07	1.00

表五

重庆市大渡口区城市管理局政府性基金预算支出表

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		20.00		20.00
213	农林水支出	20.00		20.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00		20.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00		20.00

表六

重庆市大渡口区城市管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	21,420.39	合计	21,420.39
一般公共预算资金	21,400.39	社会保障和就业支出	652.87
政府性基金预算资金	20.00	卫生健康支出	133.53
国有资本经营预算资金		节能环保支出	935.40
财政专户管理资金		城乡社区支出	19,515.18
事业收入资金		农林水支出	20.00
上级补助收入资金		住房保障支出	163.41
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

重庆市大渡口区城市管理局部门收入总表

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		21,420.39	21,400.39	20.00							
208	社会保障和就业支出	652.87	652.87								
20805	行政事业单位养老支出	652.87	652.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	217.89	217.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.94	108.94								
2080599	其他行政事业单位养老支出	326.04	326.04								
210	卫生健康支出	133.53	133.53								
21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53								
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27								
2101102	事业单位医疗	62.91	62.91								
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.31	33.31								
211	节能环保支出	935.40	935.40								
21103	污染防治	935.40	935.40								
2110304	固体废弃物与化学品	935.40	935.40								
212	城乡社区支出	19,515.18	19,515.18								
21201	城乡社区管理事务	2,726.63	2,726.63								
2120101	行政运行	859.06	859.06								
2120104	城管执法	162.80	162.80								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,704.78	1,704.78								
21203	城乡社区公共设施	3,724.50	3,724.50								

2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,724.50	3,724.50								
21205	城乡社区环境卫生	10,447.03	10,447.03								
2120501	城乡社区环境卫生	10,447.03	10,447.03								
21299	其他城乡社区支出	2,617.01	2,617.01								
2129999	其他城乡社区支出	2,617.01	2,617.01								
213	农林水支出	20.00		20.00							
21367	三峡水库库区基金支出	20.00		20.00							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	20.00		20.00							
221	住房保障支出	163.41	163.41								
22102	住房改革支出	163.41	163.41								
2210201	住房公积金	163.41	163.41								

表八

重庆市大渡口区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21,420.39	3,510.79	17,909.60
208	社会保障和就业支出	652.87	652.87	
20805	行政事业单位养老支出	652.87	652.87	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	217.89	217.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	108.94	108.94	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	326.04	326.04	
210	卫生健康支出	133.53	133.53	
21011	行政事业单位医疗	133.53	133.53	
2101101	行政单位医疗	30.27	30.27	
2101102	事业单位医疗	62.91	62.91	
2101103	公务员医疗补助	7.04	7.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	33.31	33.31	
211	节能环保支出	935.40		935.40
21103	污染防治	935.40		935.40
2110304	固体废弃物与化学品	935.40		935.40
212	城乡社区支出	19,515.18	2,560.98	16,954.20
21201	城乡社区管理事务	2,726.63	2,560.98	165.66
2120101	行政运行	859.06	857.80	1.26
2120104	城管执法	162.80		162.80
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	1,704.78	1,703.18	1.60
21203	城乡社区公共设施	3,724.50		3,724.50
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	3,724.50		3,724.50
21205	城乡社区环境卫生	10,447.03		10,447.03
2120501	城乡社区环境卫生	10,447.03		10,447.03
21299	其他城乡社区支出	2,617.01		2,617.01
2129999	其他城乡社区支出	2,617.01		2,617.01
213	农林水支出	20.00		20.00
21367	三峡水库库区基金支出	20.00		20.00
2136799	其他三峡水库库区基金支 出	20.00		20.00
221	住房保障支出	163.41	163.41	
22102	住房改革支出	163.41	163.41	
2210201	住房公积金	163.41	163.41	

表九

重庆市大渡口区城市管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		5,917.98	5,917.98								
A	货物	281.02	281.02								
B	工程	1,364.55	1,364.55								
C	服务	4,272.40	4,272.40								

表十

重庆市大渡口区城市管理局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	162-重庆市大渡口区城市管理局			部门支出预算数	21,419.77
当年整体绩效目标	负责全区城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理。;负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。;牵头组织开展辖区市容环境综合整治工作；指导镇街市容环境综合整治工作。;负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；负责镇污水处理的业务指导和监督管理。;负责全区园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理工作。;负责全区城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应急处置的协调和指导。;完成区委、区政府交办的其他任务。;负责区管城市道路、桥梁、隧道、人行地下通道等设施的维护管理；负责区管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责城市市政设施维护管理的指导监督；指导区级社会单位市政设施维护管理工作。;贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理法律、法规、规章和方针政策；负责拟定全区城市管理发展规划和计划并组织实施。;承担城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管工作；牵头开展城市管理领域的大数据开发和应用；负责本系统网络信息技术安全监督管理；负责城市管理新技术、新工艺的推广与运用；指导所属单位、镇街城市管理科技化、数字化和智慧化建设工作。;负责全区绿地系统规划编制和实施工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。;负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督镇街城市管理综合行政执法工作。具体执法由综合执法队伍承担;承担公共停车场管理等行政职能。;负责全区城市供水、节水处理的监督管理；负责城市二次供水管理。;指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。;负责全区园林绿化管理；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成公园维护	10	个	≥	10
	部门预算按时公开率	10	%	≥	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	90
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	完成环卫清扫面积	30	平方米	≥	4912900
	完成绿化维护面积	30	平方米	≥	1367954

重庆市大渡口区城市管理局区级专项资金绩效目标表

填报单位： 162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）

项目名称	50010422T0000000118456-城区绿色照明改造	项目负责人及联系电话	
主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	实施单位	162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）

预算执行率权重(%)：	10
-------------	----

资金情况 (万元)	年度资金总额：	101.04
	其中：财政拨款	101.04
	其他资金	

总体目标	根据《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市进一步加强节能工作实施方案的通知》（渝府办发〔2014〕136 号）和《中共大渡口区委办公室大渡口区人民政府办公室关于做好大渡口区2015年度重要工作的通知》（渡委办〔2015〕12号）文件要求，为加快我区LED绿色照明产品在城市照明中的应用和推广，我局在2016年实施城区绿色照明改造工程。2023年每月支付电费8.42万元，2023年全年需要支付电费101.04万元。							
------	--	--	--	--	--	--	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
			2023年支付电费	=	1010400	元	10	否
			节约电费	定性			10	否
	产出指标	时效指标	2016年开始支付电费，共10年	=	10	年	10	否
		数量指标	22016年度改造路灯数量	=	3185	盏	5	否
			2015年度改造路灯数量	=	5004	盏	5	否
		质量指标	已验收完成	定性			10	否
		成本指标	该项目为PPP项目，前五年节约的电费的70%为实际付款金额，后五年节约的电费的30%为实际付款金额	定性			10	否

效益指标	社会效益指标	为加快我区LED绿色照明产品在城市照明中的应用和推广	定性			10	否
	生态效益指标	提高城市照明的质量和节能水平	定性			10	否
	可持续影响指标	推动可持续发展	定性			10	否

表十二

重庆市大渡口区城市管理局区级专项资金绩效目标表

填报单位：162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）								
项目名称		50010422T0000000118465-城市供节水管理		项目负责人及联系电话				
主管部门		162-重庆市大渡口区城市管理局		实施单位		162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）		
预算执行率权重(%)：				10				
资金情况 (万元)		年度资金总额：		90.00				
		其中：财政拨款		90.00				
		其他资金						
总体目标	1. 公共直饮水运行管理服务39万元，其中2022年大渡口区公共直饮水运行管理服务合同金额为37.704万元，2023年需支付尾款18.852万元；剩余约20万元用于支付2023年半年度公共直饮水运行管理服务费用； 2. 2023年公共直饮水水质检测服务40万元，其中包含丰收坝水厂2022年出厂水、管网水、直饮水、二次供水水质检测服务，预计2022年年底招标； 3. 2022年下半年直饮水点桶装水采购尾款3.51万元。（今年支付完去年采购合同）； 4. 增设公共直饮水机尾款0.42万元； 5. 非居用水定额核定约5万元，根据《重庆市城市管理局关于印发重庆市中心城区非居民用水超定额累进加价收费实施细则（试行）的通知》渝城管局发〔2021〕6号，要求每年3月底前由辖区城市供水主管部门会同行业主管部门、供水企业进行对用水户用水超定额的核定； 6. 每年城市节约用水宣传周宣传费2万元，根据每年市城管局下发的文件做好全国城市节约用水宣传周的工作； 7. 城市供水应急保障资金（突发情况下城市供水水质抽检、配合城市建设增设直饮水机、公共直饮水视频监控维护管理等）约10万元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	2023年公共直饮水水质检测服务	=	40000	元	5	否
			城市供水应急保障资金	=	100000	元	5	否
			公共直饮水运行管理服务	=	390000	元	5	否
			2022年下半年直饮水点桶装水采购尾款	=	35100	元	5	否
			增设公共直饮水机尾款	=	4200	元	5	否
			居用水定额核定	=	50000	元	5	否
			城市节约用水宣传周宣传费	=	20000	元	5	否

		时效指标	2023年完成	定性			10	否
		质量指标	2023年验收完成	定性			10	否
	效益指标	经济效益指标	2023年需支付	=	999300	元	10	否
		可持续影响指标	推动可持续发展	定性			25	否

重庆市大渡口区城市管理局区级专项资金绩效目标表

填报单位： 162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）

项目名称	50010422T0000000118470-大渡口区迎春灯饰建设	项目负责人及联系电话	
主管部门	162-重庆市大渡口区城市管理局	实施单位	162001-重庆市大渡口区城市管理局（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	130.00	
	其中：财政拨款	130.00	
	其他资金		

总体目标	为营造浓厚、喜庆的节日氛围，有效促进春节夜间经济发展，按照市城市管理局统一安排，我区开展迎春灯饰建设工作。计划在大渡口区各个重要路段实施。项目总投资约200万元，2022年年底进场施工，2023年1月亮灯，元宵节后拆除							
------	---	--	--	--	--	--	--	--

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	双山隧道出口	=	1	项	5	否
			半岛逸景及幸福华庭公租房区域	=	1	项	5	否
			五条道路，文体路（春晖路-钢花路）、松青路（文体路-翠华街）、春晖路（文体路-八桥街）、翠园路（松青路-大渡口公园南门旁）、湖滨路	=	1	项	5	否
			九宫庙商圈	=	1	项	5	否
			大渡口公园乒乓球广场	=	1	项	5	否

			营造浓厚、喜庆的节日氛围，有效促进春节夜间经济发展	定性			10	否
		时效指标	2022年年底进场施工，2023年1月亮灯，元宵节后拆除	定性			10	否
		成本指标	总投资约200万元	=	2000000	元	10	否