

附表1

重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会 2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	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	798.00	一、本年支出	2,163.00	963.00	1,200.00	0.00
一般公共预算拨款	798.00	一般公共预算服务支出	697.81	697.81	0.00	0.00
政府性基金预算拨款	0.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款	0.00	国防支出				
		公共安全支出				
二、上年结转	1,365.00	教育支出				
一般公共预算拨款	165.00	科学技术支出				
政府性基金预算拨款	1,200.00	文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款	0.00	社会保障和就业支出	32.44	32.44	0.00	0.00
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.84	16.84	0.00	0.00
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,365.00	165.00	1,200.00	0.00
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出	25.00	25.00	0.00	0.00
		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	25.92	25.92	0.00	0.00
		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				
收入总计	2,163.00	二、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
		支出总计	2,163.00	963.00	1,200.00	0.00

附表2

重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会 2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	2021年预算数		
			小计	基本支出	项目支出
	总计:	858.80	963.00	417.42	545.58
201	一般公共服务支出	666.14	697.81	342.23	355.58
20103	政府办公厅(室)及相关	639.25	697.81	342.23	355.58
2010301	行政运行	226.00	227.69	227.69	
2010302	一般行政管理事务	330.92	355.58		355.58
2010350	事业运行	82.33	114.53	114.53	
2010402	一般行政管理事务	6.98			
2010404	战略规划与实施	19.80			
2013202	一般行政管理事务	0.11			
208	社会保障和就业支出	59.46	32.44	32.44	
20805	行政事业单位养老支出	59.46	32.44	32.44	
2080505	机关事业单位基本养老	20.02	21.63	21.63	
2080506	机关事业单位职业年金	39.44	10.81	10.81	
210	卫生健康支出	17.05	16.84	16.84	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.84	16.84	
2101101	行政单位医疗	11.27	10.44	10.44	
2101102	事业单位医疗	5.42	6.40	6.40	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.36			
212	城乡社区支出	35.00	165.00		165.00
21299	其他城乡社区支出	35.00	165.00		165.00
2129999	其他城乡社区支出	35.00	165.00		165.00
216	商业服务业等支出	58.50	25.00		25.00
21699	其他商业服务业等支出	58.50	25.00		25.00
2169999	其他商业服务业等支出	58.50	25.00		25.00
221	住房保障支出	22.65	25.92	25.92	
22102	住房改革支出	22.65	25.92	25.92	
2210201	住房公积金	15.02	16.22	16.22	
2210203	购房补贴	7.63	9.70	9.70	

附表3

重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

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
	总计：	417.42	295.06	122.36
301	工资福利支出	281.10	281.10	
30101	基本工资	63.15	63.15	
30102	津贴补贴	49.72	49.72	
30103	奖金	29.87	29.87	
30107	绩效工资	59.52	59.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.63	21.63	
30109	职业年金缴费	10.81	10.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	16.22	16.22	
30199	其他工资福利支出	16.25	16.25	
302	商品服务支出	131.25	8.89	122.36
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	0.20		0.20
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	30.50		30.50
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.45		1.45

30217	公务招待费	8.00		8.00
30226	劳务费	14.50		14.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	2.21		2.21
30231	公务车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	8.89	8.89	
30299	其他商品服务支出	31.50		31.50
303	对个人和家庭的补助	5.07	5.07	
30307	医疗费	2.92	2.92	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.15	2.15	

附表4

重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020年预算数					2021年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
		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	
18.00		10.00		10.00	8.00	18.00		10.00		10.00	8.00

附表5

重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会 2021年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	总计：	1,200.00		1,200.00
212	城乡社区支出	1,200.00		1,200.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00		1,200.00
2121301	城市公共设施	1,200.00		1,200.00
2121301	城市公共设施	1,200.00		1,200.00

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据

附表6

重庆市渝中区历史文化街区建设管理委
员会 2021年部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	798.00	一般公共服务支出	697.81
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	
教育行政事业性收入		公共安全支出	
其他收入		教育支出	
		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	32.44
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	16.84
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,365.00
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	25.00
		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	25.92
		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	
本年收入总计	798.00	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	2,163.00
上年结转	1,365.00	结转下年	
结余资金			
收入总计	2,163.00	支出总计	2,163.00

附表7

重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会 2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		其他收入	结余资金	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			
	总计:	2,163.00	1,365.00	798.00							
201	一般公共服务支出	697.81		697.81							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.81		697.81							
2010301	行政运行	227.69		227.69							
2010302	一般行政管理事务	355.58		355.58							
2010350	事业运行	114.53		114.53							
208	社会保障和就业支出	32.44		32.44							
20805	行政事业单位养老支出	32.44		32.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63		21.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81		10.81							
210	卫生健康支出	16.84		16.84							
21011	行政事业单位医疗	16.84		16.84							
2101101	行政单位医疗	10.44		10.44							
2101102	事业单位医疗	6.40		6.40							
212	城乡社区支出	1,365.00	1,365.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00	1,200.00								
2121301	城市公共设施	1,200.00	1,200.00								
21299	其他城乡社区支出	165.00	165.00								
2129999	其他城乡社区支出	165.00	165.00								
216	商业服务业等支出	25.00		25.00							
21699	其他商业服务业等支出	25.00		25.00							
2169999	其他商业服务业等支出	25.00		25.00							
221	住房保障支出	25.92		25.92							
22102	住房改革支出	25.92		25.92							
2210201	住房公积金	16.22		16.22							
2210203	购房补贴	9.70		9.70							

附表8

重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会 2021年部门支出总体情况表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称						
	总计:	2,163.00	417.42	1,745.58			
201	一般公共服务支出	697.81	342.23	355.58			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	697.81	342.23	355.58			
2010301	行政运行	227.69	227.69	0.00			
2010302	一般行政管理事务	355.58	0.00	355.58			
2010350	事业运行	114.53	114.53	0.00			
208	社会保障和就业支出	32.44	32.44	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	32.44	32.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.63	21.63	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.81	10.81	0.00			
210	卫生健康支出	16.84	16.84	0.00			
21011	行政事业单位医疗	16.84	16.84	0.00			
2101101	行政单位医疗	10.44	10.44	0.00			
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	0.00			
212	城乡社区支出	1,365.00	0.00	1,365.00			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,200.00	0.00	1,200.00			
2121301	城市公共设施	1,200.00	0.00	1,200.00			
21299	其他城乡社区支出	165.00	0.00	165.00			
2129999	其他城乡社区支出	165.00	0.00	165.00			
216	商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00			
21699	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00			
2169999	其他商业服务业等支出	25.00	0.00	25.00			
221	住房保障支出	25.92	25.92	0.00			
22102	住房改革支出	25.92	25.92	0.00			
2210201	住房公积金	16.22	16.22	0.00			
2210203	购房补贴	9.70	9.70	0.00			

附表9

重庆市渝中区历史文化街区建设管理委员会 采购预算明细表

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	单位:万元	
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算		其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
合计	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
货物类	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
服务类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00
工程类	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00

表10

2021年度部门整体支出绩效目标申报表

填报部门（公章）：渝中区历史文化街区建设管理委员会

单位：万元

一 单位基本情况	部门名称	渝中区历史文化街区建设管理委员会		绩效管理联系人	张萌萌	联系电话	63318113	
	部门职能职责概述	<p>(一) 负责在区域内落实区委、区政府关于经济发展、产业布局及重大项目建设等目标任务；拟订管委会年度工作计划并组织实施。</p> <p>(二) 负责按照全区城市建设规划、土地利用规划和产业发展规划，做好区域产业发展规划编制和牵头执行。</p> <p>(三) 负责区域招商投资促进和推动楼宇经济发展工作，制定区域楼宇经济发展规划，打造特色商务楼宇、产业园区（基地），推进重点楼宇、产业园区招商，开展对外合作交流。</p> <p>(四) 负责牵头协调和服务区域重大开发项目。</p> <p>(五) 负责区域重点企业服务、协税护税和引进企业落地前服务跟踪。</p> <p>(六) 负责调查研究区域产业发展中的重大问题，提出政策建议，贯彻落实产业发展优惠政策。</p> <p>(七) 配合相关部门做好区域历史文化资源保护利用工作。</p> <p>(八) 负责本单位及所属单位国资管理工作。</p> <p>(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>						
	当年整体绩效目标	举办宣传活动1次，开展“点对点”拜访和招商活动5次，举办、支持大型营销活动1次，走访规上企业12家，招大引强户数15家，统计空置面积14栋，线下宣传服务人数6000人，主流媒体或新媒体报到次数12次，政策宣讲2次，服务满意度达90%。						
	部门预算	收入合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	其他资金		
	2163	963	1200	0	0			
	支出合计	人员支出	公用支出	项目支出				
	2163	295.06	122.36	1745.58				
二 绩效目标编制	指标类型	指标名称	指标性质	指标值		计量单位	指标权重	指标说明
				当年指标值	上年指标值			
	履职效能	举办宣传活动	≥	1	1	次	10	
		开展“点对点”拜访和招商活动	≥	5	5	次	10	
		举办、支持大型营销活动	≥	1	1	次	10	
		走访规上企业	≥	12	12	家	10	
	社会效应	招大引强户数	≥	15	15	家	10	
		统计空置面积	≥	14	14	栋	10	
		线下宣传服务人数	≥	6000	6000	人	10	
		主流媒体或新媒体报到次数	≥	12	10	次	10	
	可持续发展能力	政策宣讲	≥	2	2	次	10	
服务对象满意度	服务满意度	≥	90	90	%	10		
三 保障措施	管理办法	《渝中区历史文化街区建设管委会促进区域招商引资工作实施意见(试行)》(文街管委〔2018〕3号)、关于印发《渝中区历史文化街区板块工作组2020年招商育商稳商工作专项实施方案》的通知(便签14号)、渝中区历史文化街区建设管委会2020-2021年宣传推广工作要点、渝中委办〔2017〕91号文和区委、区政府《进一步理顺经济发展职责关系的通知》、渝中府发〔2016〕71号《渝中区关于扶持楼宇经济和总部经济加快发展的办法》						
	工作措施	项目清单化，落实主体责任，明确目标任务和责任分工，层层分解任务，强化督导，抓好预算绩效管理工						

表11

2021年度项目支出绩效目标申报表

填报单位(公章): 历史文化街区建设管委会

单位: 万元

一 项目基本情况	项目名称	企业服务及楼宇经济工作			项目实施起止时间	2021年1月1日-2021年12月31日				
	项目实施单位	历史文化街区建设管委会			项目主管部门	历史文化街区建设管委会				
	绩效管理联系人	陈恺刚	联系电话	63318125	项目联系人	陈恺刚	联系电话	63318125		
	项目属性	延续			项目类型	专项类				
	项目概况	定期走访对口联系服务企业和重点楼宇,了解企业生产经营情况;监测收集维护楼宇企业迁入迁出等相关信息及楼宇产业空置面积;做好楼宇政策宣讲、常态化疫情防控、老旧楼宇改造等相关工作;做好规上企业调度工作;加强政企联系,强化与企业的互动交流;做好老旧重点区域业态调整、物业摸底。								
	立项依据	根据渝中委办〔2017〕91号文和区委、区政府《进一步理顺经济发展职责关系的通知》、渝中府发〔2016〕71号《								
项目预算	合计	一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算		其他资金			
	22	22		0	0		0			
二 绩效目标编制	项目当年绩效目标	1、全年联系走访对口联系服务企业12家,协调解决生产经营遇到各类问题,帮助企业稳定发展 2、全年联系对口服务重点楼宇14栋(含在建项目),检测维护楼宇基本信息 3、统计楼宇去化面积5万平方米								
	指标类型	指标名称		指标性质	指标值		计量单位	指标权重	指标说明	
	产出类指标	数量指标	走访规上企业数量		≥	12	12	家	10	
			统计空置面积		≥	14	14	栋	10	14栋楼宇
			统计楼宇去化面积		≥	5	8	万m ²	10	
			统计企业搬迁数量		≥	14	14	栋	10	14栋楼宇
	效益类指标	社会效益指标	楼宇改造数量		≥	1	1	处	8	
可持续影响指标		政策宣讲次数		≥	2	2	次	7		
满意度类指标	服务对象满意度指标	服务满意度		≥	90	90	%	15		
三 保障措施	管理办法	渝中委办〔2017〕91号文和区委、区政府《进一步理顺经济发展职责关系的通知》、渝中府发〔2016〕71号《渝中区关于扶持楼宇经济和总部经济加快发展的办法》、渝中府发〔2017〕32号《渝中区促进产业发展扶持办法》、《历史文化街区管委会2020年招商育商稳商工作方案》								
	工作措施	项目清单化,落实主体责任,明确目标任务和责任分工,层层分解任务,强化督导,抓好预算绩效管理工								