

收支总表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一般公共预算拨款收入	32,389.74	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		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		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	893.46
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	338.72
		节能环保支出	112.22
		城乡社区支出	31,471.85
		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	
		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	307.96
		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	
		往来性支出	
本年收入合计	32,389.74	本年支出合计	33,124.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	734.47	转移性支出	
收入总计	33,124.21	支出总计	33,124.21

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

收入总表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

单位：万元

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									
合计		33,124.21	734.47	32,389.74						0
208	社会保障和就业支出	893.46		893.46						
20805	行政事业单位养老支出	893.46		893.46						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.29		379.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.65		189.65						
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.52		324.52						
210	卫生健康支出	338.72		338.72						
21011	行政事业单位医疗	338.72		338.72						
2101101	行政单位医疗	94.05		94.05						
2101102	事业单位医疗	95.60		95.60						
2101103	公务员医疗补助	60.10		60.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.97		88.97						
211	节能环保支出	112.22	40.22	72.00						
21199	其他节能环保支出	112.22	40.22	72.00						
2119999	其他节能环保支出	112.22	40.22	72.00						
212	城乡社区支出	31,471.85	694.25	30,777.60						
21201	城乡社区管理事务	4,599.88		4,599.88						
2120101	行政运行	1,807.24		1,807.24						
2120104	城管执法	2,626.06		2,626.06						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.58		166.58						
21203	城乡社区公共设施	7,989.00	694.25	7,294.76						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,989.00	694.25	7,294.76						
21205	城乡社区环境卫生	18,395.19		18,395.19						
2120501	城乡社区环境卫生	18,395.19		18,395.19						
21299	其他城乡社区支出	487.78		487.78						
2129999	其他城乡社区支出	487.78		487.78						
221	住房保障支出	307.96		307.96						
22102	住房改革支出	307.96		307.96						
2210201	住房公积金	307.96		307.96						

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

支出总表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

单位：万元

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		33,124.21	5,998.81	27,125.40			
208	社会保障和就业支出	893.46	893.46				
20805	行政事业单位养老支出	893.46	893.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.29	379.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.65	189.65				
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.52	324.52				
210	卫生健康支出	338.72	338.72				
21011	行政事业单位医疗	338.72	338.72				
2101101	行政单位医疗	94.05	94.05				
2101102	事业单位医疗	95.60	95.60				
2101103	公务员医疗补助	60.10	60.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.97	88.97				
211	节能环保支出	112.22		112.22			
21199	其他节能环保支出	112.22		112.22			
2119999	其他节能环保支出	112.22		112.22			
212	城乡社区支出	31,471.85	4,458.67	27,013.18			
21201	城乡社区管理事务	4,599.88	3,111.26	1,488.62			
2120101	行政运行	1,807.24	1,807.24				
2120104	城管执法	2,626.06	1,146.06	1,480.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.58	157.96	8.62			
21203	城乡社区公共设施	7,989.00	450.25	7,538.76			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,989.00	450.25	7,538.76			
21205	城乡社区环境卫生	18,395.19	897.16	17,498.03			
2120501	城乡社区环境卫生	18,395.19	897.16	17,498.03			
21299	其他城乡社区支出	487.78		487.78			
2129999	其他城乡社区支出	487.78		487.78			
221	住房保障支出	307.96	307.96				
22102	住房改革支出	307.96	307.96				
2210201	住房公积金	307.96	307.96				

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

单位：万元

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
一、本年收入	32,389.74	一、本年支出	33,124.21	33,124.21		
一般公共预算拨款	32,389.74	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				
		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	893.46	893.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	338.72	338.72		
		节能环保支出	112.22	112.22		
		城乡社区支出	31,471.85	31,471.85		
		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				
		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	307.96	307.96		
		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				
		往来性支出				
二、上年结转	734.47	二、结转下年				
一般公共预算拨款	734.47	三、转移性支出				
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
收入总计	33,124.21	支出总计	33,124.21	33,124.21		

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		33,124.21	5,998.81	27,125.40
208	社会保障和就业支出	893.46	893.46	
20805	行政事业单位养老支出	893.46	893.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	379.29	379.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	189.65	189.65	
2080599	其他行政事业单位养老支出	324.52	324.52	
210	卫生健康支出	338.72	338.72	
21011	行政事业单位医疗	338.72	338.72	
2101101	行政单位医疗	94.05	94.05	
2101102	事业单位医疗	95.60	95.60	
2101103	公务员医疗补助	60.10	60.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	88.97	88.97	
211	节能环保支出	112.22		112.22
21199	其他节能环保支出	112.22		112.22
2119999	其他节能环保支出	112.22		112.22
212	城乡社区支出	31,471.85	4,458.67	27,013.18
21201	城乡社区管理事务	4,599.88	3,111.26	1,488.62
2120101	行政运行	1,807.24	1,807.24	
2120104	城管执法	2,626.06	1,146.06	1,480.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	166.58	157.96	8.62
21203	城乡社区公共设施	7,989.00	450.25	7,538.76
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,989.00	450.25	7,538.76
21205	城乡社区环境卫生	18,395.19	897.16	17,498.03
2120501	城乡社区环境卫生	18,395.19	897.16	17,498.03
21299	其他城乡社区支出	487.78		487.78
2129999	其他城乡社区支出	487.78		487.78
221	住房保障支出	307.96	307.96	
22102	住房改革支出	307.96	307.96	
2210201	住房公积金	307.96	307.96	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
合计		5,998.81	5,062.16	936.65
301	工资福利支出	4,703.19	4,703.19	
30101	基本工资	1,110.98	1,110.98	
30102	津贴补贴	325.78	325.78	
30103	奖金	620.10	620.10	
30107	绩效工资	1,431.71	1,431.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	379.29	379.29	
30109	职业年金缴费	189.65	189.65	
30110	职工基本医疗保险缴费	189.65	189.65	
30111	公务员医疗补助缴费	17.63	17.63	
30112	其他社会保障缴费	70.33	70.33	
30113	住房公积金	307.96	307.96	
30114	医疗费	60.10	60.10	
302	商品和服务支出	936.25		936.25
30201	办公费	213.74		213.74
30202	印刷费	22.20		22.20
30203	咨询费	0.07		0.07
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	91.15		91.15
30206	电费	104.35		104.35
30207	邮电费	10.20		10.20
30211	差旅费	61.36		61.36
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	7.20		7.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	19.16		19.16
30217	公务接待费	5.20		5.20
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	39.68		39.68
30229	福利费	33.33		33.33
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	73.47		73.47
30299	其他商品和服务支出	207.08		207.08
303	对个人和家庭的补助	358.97	358.97	
30302	退休费	324.52	324.52	
30307	医疗费补助	34.45	34.45	
310	资本性支出	0.40		0.40
31002	办公设备购置	0.40		0.40

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

单位：万元

经济分类科目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

单位：万元

2024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	
49.20		44.00		44.00	5.20

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

单位：万元

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	财政专户管理资金收入	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
合计	3,891.73		3,891.73							
货物类	175.40		175.40							
工程类	359.00		359.00							
服务类	3,357.33		3,357.33							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

数字化城市管理	197.20		支付数字化城市管理指挥中心运行经费，保障数字化城市管理指挥中心正常运行。			处理投诉案件率	$\geq 95\%$	系统故障修复处理时间	≤ 24 小时				发现城市管理问题及时解决率	$\geq 95\%$	完成年度市级目标考核任务扣分情况	=0分	数字化中心正常运行率	$\geq 95\%$						
提前下达2023年三峡库区次级河流清漂作业经费	40.22	确保城区河道沿河河面干净、整洁，完成清理城区河道及两岸立面各类垃圾，保障城区河道基本无漂浮垃圾，两岸立面无暴露垃圾。	切实做好三峡库区次级河流重点水域漂浮物清理，尤其是汛期在保证安全的前提下，全力开展漂浮物的应急清理工作，确保不发生重大安全事故。完成河面垃圾的清漂打捞工作，以及垃圾整治工作，保护好优美的环境。			补助资金及时到位率	=100%	年度预算执行率	=100%				重大安全事故发生率	=0%	清漂设施是否正常运行	是	是否有利于生态环境改善	是	是否有利于促进库区经济发展	是				
停车场改造工程（一般债券）	320.00	完成停车场维修，车行道维修，道路交通标线更新工程，提升城市形象。	完成车行道维修，道路交通标线更新，停车场维修工程，提升城市形象。			停车场维修	≥ 2000 平方米						河道漂浮物拥堵事故	=0%										
				超概算项目比例	=0%	项目按计划开工率	$\geq 90\%$	道路交通标线更新	≥ 15000 平方米	工程质量合格率	$\geq 98\%$	车行道维修	≥ 12500 平方米	停车场正常运转率	$\geq 98\%$	市政设施完好率	$\geq 95\%$	项目受益人数	≥ 20 万人					
退休人员活动费	1.60		保障本单位11名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。			全年举办活动次数	≥ 12 次	全年参与活动人次	≥ 119 人次				退休人员参与活动发生安全事件	≤ 1 件	退休人员全年参与率	$\geq 90\%$	退休人员幸福指数	$\geq 90\%$						
城区路灯电梯运维经费	946.00		保障城市照明设施完好、公用电梯正常运行、喷泉正常运行，符合国家的技术标准、技术规范和操作规程。			维护城区路灯盏数	≥ 12000 盏	城区路灯维护更换合格率	$\geq 95\%$	城区路灯亮灯率	$\geq 98\%$		路灯电费节能率	$\geq 30\%$	消除治安隐患照明点	≥ 20 个								

404004-重庆市永川区环境卫生服务所

城区公厕管护费	43.00		方便群众入厕，让群众全面享受良好的公共服务。			综合成本	≤31.8万元	厕纸和洗手液覆盖率	≥90%	管护城区公厕个数	≥69座			提高群众幸福指数	≥95%	公厕清洁率	≥95%						
厨余垃圾收运及处理	959.00		全区厨余垃圾得到及时合理化处理，减少环境污染，提高环境卫生质量。			厨余垃圾收运频率	≥60次/月·个	厨余垃圾处理量	≥3.66万吨	厨余垃圾收运量	≥3.66万吨			厨余垃圾处理率	≥96%	厨余垃圾资源化利用率	≥96%						
更换环卫车辆经费	120.00		确保城区干净整洁有序，进一步提高环境卫生质量。	购置成本	≤120万元	更换吸污车、洒水车	=2辆	更换路面冲洗车	=2辆	更换巡查车	=1辆			道路整洁度	≥95%	垃圾清扫率	≥95%						
环卫车辆运行维护费	1,157.00		保证垃圾的日集日清，加大街道机械化清扫力度和其他工作的顺利完成，进一步提高环境卫生质量。			车辆安全事故	≤5起	环卫车辆维护数	=86辆	停车场租赁面积	=4500平方米			垃圾清运率	≥95%	车辆故障维修维护率	≥98%	道路整洁度	≥95%				
环卫设施维修、维护费	15.00		对环卫设施进行维修、维护，保证环卫工作正常运转，达到城市卫生干净、整洁。			维修维护果皮箱	≥200个	维修生活垃圾分类集中投放点	≥65个	更换果皮箱内桶	≥1800个			损坏设施维修率	≥95%	城区卫生干净、整洁度	≥95%						
老城区清扫保洁作业经费（外聘人员费用）	3,926.00		提升城区环境卫生品质，提高市民满意度。			老城区主次干道清扫保洁面积	≥1554943平方米	聘请老城区清扫保洁等人数	≤630人	办公用房租赁面积	=758平方米			垃圾清扫率	≥95%	垃圾清运率	≥95%						
退休人员活动费	3.83		保障本单位29名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。			全年参与活动人次	≥46次	全年举办活动次数	≥2次					退休人员参与活动发生安全事件	=0	退休人员幸福指数	≥80%	退休人员全年参与率	≥80%				

404007-重庆市永川区城市管理综合	办案经费	1,280.00	从交通、公安、城管抽调120余人成立交通综合整治办公室对全区交通秩序、城市市容市貌、违规搭建等进行整治,创建文明、和谐、整洁、畅通城市环境、提升城市形象			拆除违建率	$\geq 80\%$	租用执法车辆	=31辆	解决就业人数	≥ 80 人			全年罚没收入	≥ 500 万元						永川市民满意度	$\geq 98\%$
	交通综合整治拖车费	200.00	交通综合整治每月拖车费用16.67万元/月,全年所需经费200万元			年处罚金额	≥ 280 万元	年拖车数量(轿车)	≥ 10000 辆	整治违停三轮、摩托	≥ 6000 辆			乱停乱放	≤ 20 件	提供就业岗位	≥ 80 人				永川市民满意度	$\geq 98\%$

行政执法支队	退休人员活动费	4.50	保障本单位28名退休人员正常开展退休活动，丰富退休生活，增强获得感，体现党委政府对退休人员的关怀。			全年举办活动次数	≥ 12 次	全年参与活动人次数	≥ 28 次				退休人员全年参与率	$\geq 99\%$	退休人员幸福指数	$\geq 99\%$	退休人员参与活动发生安全事件	=0次					
	遗嘱生活补助	2.52	按标准发放2名遗属人员生活补助，提高遗属人员生活保障水平，体现党委政府对遗属人员的关怀。			补助人数	=2人	补助发放足额率	$\geq 100\%$	补助发放及时率	$\geq 100\%$		补助事项公示率	$\geq 100\%$	补助政策知晓率	$\geq 100\%$							

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出				
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		33,124.21	5,998.81	5,998.81			27,125.40	27,125.40			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成城市道路、桥梁、隧道、照明等设施的维护管理，城市管理执法，城市环境卫生管理，数字化城市管理，城市供节水管理，城区市容环境综合整治，城市园林绿化和城市公园行业管理工作。 2024 年坚持稳进增效，高质量推动城市管理事业；强化除险清患，高水平保障城市管理安全；突出改革求变，高效能开展城市管理治理；注重惠民有感，高品质美化百姓生活环境。									
	年度绩效指标										
	三级指标			绩效指标性质		绩效指标值	绩效度量单位		权重		
	城区公园及市街绿化管护面积			≥		1734784	平方米		10		
	城区清扫保洁面积			≥		3515579	平方米		10		
	管护化粪池			=		1022	座		5		
	垃圾焚烧发电年垃圾处理量			≥		243390	吨		5		
	渗滤液及膜下水处理膜下水量			≥		155000	吨		5		
	渗滤液及膜下水处理渗滤液量			≥		201300	吨		5		
	维护车行道面积			≥		1480000	平方米		10		
	维护人行道面积			≥		1090000	平方米		10		
	功能照明日常亮灯率			≥		98	%		5		
	景观照明日常亮灯率			≥		95	%		5		
	供水水质综合合格率			≥		98	%		5		
	数字化城市管理问题处置结案率			≥		95	%		5		
	城区绿化完好率			≥		95	%		5		
市政设施完好率			≥		95	%		5			
超概算项目比例			=		0	%		10			
其他说明	无										