

收支总表

编制单位：重庆市永川区城市管理局（本级）

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	10,530.04	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	69.59
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.42
		节能环保支出	112.22
		城乡社区支出	11,010.74
		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	24.93
		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	10,530.04	本年支出合计	11,241.90
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	711.86	转移性支出	
收入总计	11,241.90	支出总计	11,241.90

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（本级）

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		11,241.90	711.86	10,530.04						0
208	社会保障和就业支出	69.59		69.59						
20805	行政事业单位养老支出	69.59		69.59						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66		28.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33		14.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60		26.60						
210	卫生健康支出	24.42		24.42						
21011	行政事业单位医疗	24.42		24.42						
2101101	行政单位医疗	14.33		14.33						
2101103	公务员医疗补助	3.15		3.15						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94		6.94						
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	11,010.74	671.64	10,339.10						
21201	城乡社区管理事务	283.15		283.15						
2120101	行政运行	281.55		281.55						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.60		1.60						
21203	城乡社区公共设施	6,208.24	671.64	5,536.60						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,208.24	671.64	5,536.60						
21205	城乡社区环境卫生	4,031.57		4,031.57						
2120501	城乡社区环境卫生	4,031.57		4,031.57						
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	24.93		24.93						
22102	住房改革支出	24.93		24.93						
2210201	住房公积金	24.93		24.93						

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（本级）

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		11,241.90	400.49	10,841.41			
208	社会保障和就业支出	69.59	69.59				
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	28.66	28.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.33	14.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60				
210	卫生健康支出	24.42	24.42				
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42				
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33				
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94				
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	11,010.74	281.55	10,729.19			
21201	城乡社区管理事务	283.15	281.55	1.60			
2120101	行政运行	281.55	281.55				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.60		1.60			
21203	城乡社区公共设施	6,208.24		6,208.24			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,208.24		6,208.24			
21205	城乡社区环境卫生	4,031.57		4,031.57			
2120501	城乡社区环境卫生	4,031.57		4,031.57			
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	24.93	24.93				
22102	住房改革支出	24.93	24.93				
2210201	住房公积金	24.93	24.93				

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（本级）

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	10,530.04	一、本年支出	11,241.90	11,241.90		
一般公共预算拨款	10,530.04	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	69.59	69.59		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.42	24.42		
		节能环保支出	112.22	112.22		
		城乡社区支出	11,010.74	11,010.74		
		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	24.93	24.93		
		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	711.86	二、结转下年				
一般公共预算拨款	711.86					
政府性基金预算拨款		三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	11,241.90	支出总计	11,241.90	11,241.90		

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（本级）

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		11,241.90	400.49	10,841.41
208	社会保障和就业支出	69.59	69.59	
20805	行政事业单位养老支出	69.59	69.59	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.66	28.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.33	14.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	24.42	24.42	
21011	行政事业单位医疗	24.42	24.42	
2101101	行政单位医疗	14.33	14.33	
2101103	公务员医疗补助	3.15	3.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.94	6.94	
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	11,010.74	281.55	10,729.19
21201	城乡社区管理事务	283.15	281.55	1.60
2120101	行政运行	281.55	281.55	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1.60		1.60
21203	城乡社区公共设施	6,208.24		6,208.24
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,208.24		6,208.24
21205	城乡社区环境卫生	4,031.57		4,031.57
2120501	城乡社区环境卫生	4,031.57		4,031.57
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	24.93	24.93	
22102	住房改革支出	24.93	24.93	
2210201	住房公积金	24.93	24.93	

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（本级）

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		400.49	328.10	72.39
301	工资福利支出	298.68	298.68	
30101	基本工资	68.03	68.03	
30102	津贴补贴	45.49	45.49	
30103	奖金	94.20	94.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.66	28.66	
30109	职业年金缴费	14.33	14.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	14.33	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	2.69	
30112	其他社会保障缴费	2.88	2.88	
30113	住房公积金	24.93	24.93	
30114	医疗费	3.15	3.15	
302	商品和服务支出	72.39		72.39
30201	办公费	12.50		12.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.02		3.02
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.38		2.38
30229	福利费	2.04		2.04
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	13.34		13.34
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	29.42	29.42	
30302	退休费	26.60	26.60	
30307	医疗费补助	2.82	2.82	

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（本级）

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：本单位无该项收支，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（本级）

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	
15.00		12.00		12.00	3.00

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（本级）

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	3,766.33		3,766.33							
货物类	50.00		50.00							
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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区城市管理局（本级）

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																			
					成本指标		产出指标								效益指标								满意度指标	
			一		一		二		三		四		一		二		三		四					
			整体目标	年度目标	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
	“三小”建设项目（一般债券）	28.89	完成昌州大道中段凸轮厂对面、东科街头公园、粽把公园等3个小公园建设，蜀华步行街、化工路跃进厂旁、妇幼保健院路口小憩园建设。	支付“三小”建设项目尾款，保障社会安定。			完善手续后支付及时率	≥95%	支付完成率	≥90%	支付项目尾款金额	= 28.89万元			施工企业上访率	≤1次	设施正常运转率	≥98%						
	安全事故应急保障	10.00		开展城市管理安全宣传工作，提高市民安全意识。			印刷宣传资料	≥50000份	现场安全宣传次数	≥4次	张贴安全宣传栏	≥150幅			接受宣传对象人次	≥50000人次	群众安全知识知晓率	≥80%						
	陈食垃圾处理场土地倒包费	63.00		支付陈食垃圾处理场所占土地赔偿费，保障垃圾处理场正常运转			增加受益对象收入	≥59万元	补偿合格率	=100%	补偿完成时间	≤3月	补偿稻谷数量	= 421910.9斤	群众上访率	≤1次	陈食垃圾处理场正常运转率	≥98%						
	城区公共区域停车管理	3,250.00		保障城区公共区域停车管理正常运行，解决城区乱停车问题，有效缓解城区拥堵状况。	聘用收费人员人数	≤593人	收取停车费	≥4000万元	管理收费停车位	=8015个	欠费催收率	≥90%	经常性检查覆盖区域	=100%	城区占道停车造成的拥堵	得到缓解	项目受益人数	≥50万人	停车位使用率	≥90%				
	城市管理作业市场化服务	2,837.33		完成城区清扫保洁、公厕管护、公园及市街绿化管护、城区河道清漂等作业，保障城区市容市貌的整洁有序。			环境卫生检查并处理及时率	≤0.5小时	管护公厕	=69座	验收合格率	≥95%												
				清扫保洁面积	= 1960636平方米	城区河道清漂	=37公里	公园及市街绿化管护面积	= 1429382.54平方米	城市管理作业正常运行天数	=365天	市民投诉	≤36起	清洁率	≥95%	绿化覆盖率	≥35%							

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	≥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	≥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	≥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%	清漂设施是否正常稳定运行	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			
															河道漂浮物拥堵事故	=0%								
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																	
				超概算项目比例	=0%	项目按计划开工率	≥90%	道路交通标线更新	≥15000平方米	工程质量合格率	≥98%	车行道维修	≥12500平方米	停车场正常运转率	≥98%	市政设施完好率	≥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	≥90%	退休人员幸福指数	≥90%					

整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区城市管理局(本级)

单位：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	
		11,241.90	400.49	400.49			10,841.41	10,841.41			
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			≥		1429382.54	平方米		10		
	城区清扫保洁面积			≥		1960636	平方米		10		
	管护化粪池			=		1022	座		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		
	管理收费停车位			=		8015	个		10		
	维护化粪池气体安全监控预警系统数量			=		1874	套		5		
	灯饰安装亮化道路			≥		35	公里		5		
	检测桥隧设施			=		50	座		5		
	城区绿化完好率			≥		95	%		15		
市政设施完好率			≥		95	%		15			
其他说明	无										