

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区市政设施服务所

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	1,710.52	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	96.76
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	23.68
		节能环保支出	
		城乡社区支出	1,597.55
		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	15.13
		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	1,710.52	本年支出合计	1,733.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	22.60	转移性支出	
收入总计	1,733.12	支出总计	1,733.12

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：重庆市永川区市政设施服务所

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		1,733.12	22.60	1,710.52						0
208	社会保障和就业支出	96.76		96.76						
20805	行政事业单位养老支出	96.76		96.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17		20.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09		10.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50		66.50						
210	卫生健康支出	23.68		23.68						
21011	行政事业单位医疗	23.68		23.68						
2101102	事业单位医疗	10.09		10.09						
2101103	公务员医疗补助	3.64		3.64						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96		9.96						
212	城乡社区支出	1,597.55	22.60	1,574.95						
21203	城乡社区公共设施	1,597.55	22.60	1,574.95						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,597.55	22.60	1,574.95						
221	住房保障支出	15.13		15.13						
22102	住房改革支出	15.13		15.13						
2210201	住房公积金	15.13		15.13						

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：重庆市永川区市政设施服务所

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		1,733.12	402.61	1,330.51			
208	社会保障和就业支出	96.76	96.76				
20805	行政事业单位养老支出	96.76	96.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50				
210	卫生健康支出	23.68	23.68				
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68				
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09				
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96				
212	城乡社区支出	1,597.55	267.04	1,330.51			
21203	城乡社区公共设施	1,597.55	267.04	1,330.51			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,597.55	267.04	1,330.51			
221	住房保障支出	15.13	15.13				
22102	住房改革支出	15.13	15.13				
2210201	住房公积金	15.13	15.13				

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：重庆市永川区市政设施服务所

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	1,710.52	一、本年支出	1,733.12	1,733.12		
一般公共预算拨款	1,710.52	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	96.76	96.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.68	23.68		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,597.55	1,597.55		
		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	15.13	15.13		
		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	22.60	二、结转下年				
一般公共预算拨款	22.60	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	1,733.12	支出总计	1,733.12	1,733.12		

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：重庆市永川区市政设施服务所

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		1,733.12	402.61	1,330.51
208	社会保障和就业支出	96.76	96.76	
20805	行政事业单位养老支出	96.76	96.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.09	10.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	66.50	66.50	
210	卫生健康支出	23.68	23.68	
21011	行政事业单位医疗	23.68	23.68	
2101102	事业单位医疗	10.09	10.09	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.96	9.96	
212	城乡社区支出	1,597.55	267.04	1,330.51
21203	城乡社区公共设施	1,597.55	267.04	1,330.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,597.55	267.04	1,330.51
221	住房保障支出	15.13	15.13	
22102	住房改革支出	15.13	15.13	
2210201	住房公积金	15.13	15.13	

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：重庆市永川区市政设施服务所

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		402.61	350.95	51.66
301	工资福利支出	277.39	277.39	
30101	基本工资	69.75	69.75	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	141.01	141.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	
30109	职业年金缴费	10.09	10.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.09	10.09	
30112	其他社会保障缴费	5.20	5.20	
30113	住房公积金	15.13	15.13	
30114	医疗费	3.64	3.64	
302	商品和服务支出	51.26		51.26
30201	办公费	3.00		3.00
30205	水费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	14.40		14.40
30216	培训费	1.55		1.55
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.52		2.52
30229	福利费	2.09		2.09
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	21.40		21.40
303	对个人和家庭的补助	73.56	73.56	
30302	退休费	66.50	66.50	
30307	医疗费补助	7.06	7.06	
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：重庆市永川区市政设施服务所

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：重庆市永川区市政设施服务所

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	
5.00		4.00		4.00	1.00

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：重庆市永川区市政设施服务所

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	0.40		0.40							
货物类	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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区市政设施服务所

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			
					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
404003-重庆市永川区市政设施服务所	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	≥95%	城区路灯亮灯率	≥98%			路灯电费节能率	≥30%	消除治安隐患照明点	≥20个				
	城区夜景灯饰运维经费	182.00		保障城区夜景灯饰正常运行，美化城市夜景，改善城市环境			城区夜景灯饰维护更换合格率	=100%	维护城区夜景灯饰建筑数量	≥170座（处）	城区夜景灯饰亮灯时长	≥140小时			城区夜景灯饰亮灯达到率	≥95%	安全生产责任事故次数	≤2次				
	路灯老旧线路灯杆维修	174.00		保障城区市政照明设施正常运行	工程结算费用	≤174万元	更换老旧故障路灯线路率	=100%	更换锈蚀灯杆	≥102套	更换破损路灯光源	≥50个	更换老旧故障路灯线路	≥4000米	消除治安隐患照明点个数	≥20个	背街小巷路灯亮灯率	≥98%				
							验收合格率	=100%														
路灯老旧线路灯杆维修（一般债券）	22.60		保障城区市政照明设施正常运行			更换老旧故障路灯线路率	=100%															
				工程结算费用	≤177万元	验收合格率	=100%	更换老旧故障路灯线路	≥2650米	更换破损路灯光源	≥120个	更换锈蚀灯杆	≥80套	背街小巷路灯亮灯率	≥98%	消除治安隐患照明点个数	≥20个					

退休人员活动费	3.39	保障本单位25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。			全年参与活动人次数	≥25次	全年举办活动次数	≥3次					退休人员全年参与率	≥90%	退休人员幸福指数	≥95%	退休人员参与活动发生安全事件	=0件		
遗嘱生活补助	2.52	按标准发放3名遗嘱人员生活补助，提高遗嘱人员生活保障水平，体现党委政府对遗嘱人员的关怀。			补助人数	≥2人	补助发放及时率	≥100%	补助发放足额率	≥75%			补助事项公示率	≥100%	补助政策知晓率	≥100%				

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区市政设施服务所

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	
		1,733.12	402.61	402.61			1,330.51	1,330.51		
部门整体绩效情况	整体绩效目标	完成城区照明设施、夜景灯饰、公用电梯、喷泉维修维护，保障正常运转。2024年做好城市道路多杆合一“一件事”的申报工作，强力推进民生实事工作，全力做好城市暗盲区增亮工作，提升精细化管理工作。								
	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			
	维护城区路灯盏数		≥		12000	盏	10			
	城区路灯亮灯率		≥		98	%	10			
	消除治安隐患照明点		≥		20	个	10			
	维护城区夜景灯饰建筑数量		≥		170	座（处）	10			
	安全生产责任事故次数		≤		2	次	10			
	城区夜景灯饰亮灯达到率		≥		95	%	10			
	工程结算超概算		≤		0	万元	10			
	更换老旧故障路灯线路		≥		4000	米	10			
	更换锈蚀灯杆		≥		102	组	10			
验收合格率		=		100	%	10				
其他说明	无									