

目 录

| | |
|--------------------------------|----|
| 一、部门基本情况 | 2 |
| (一) 职能职责 | 2 |
| (二) 机构设置 | 5 |
| (三) 单位构成 | 5 |
| 二、部门决算情况说明 | 5 |
| (一) 收入支出决算总体情况说明 | 5 |
| (二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明 | 6 |
| (三) 一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明 | 6 |
| (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 | 9 |
| (五) 政府性基金预算收支决算情况说明 | 9 |
| (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 | 10 |
| 三、“三公”经费情况说明 | 10 |
| (一) “三公”经费支出总体情况说明 | 10 |
| (二) “三公”经费分项支出情况 | 10 |
| (三) “三公”经费实物量情况 | 11 |
| 四、其他需要说明的事项 | 12 |
| (一) 财政拨款会议费和培训费情况说明 | 12 |
| (二) 机关运行经费支出情况说明 | 12 |
| (三) 国有资产占用情况说明 | 12 |
| (四) 政府采购支出说明 | 13 |
| 五、预算绩效管理情况说明 | 13 |
| (一) 单位自评情况 | 13 |
| (二) 绩效自评结果 | 13 |
| (三) 重点绩效评价结果 | 13 |
| 六、专业名词解释 | 15 |
| 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道 | 17 |

重庆市永川区城市管理局

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施;统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2.负责贯彻执行城市管理行业规范和技术标准;负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。根据区政府资金计划,负责编制下达市政维护、公用、环卫、园林、公园、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划,并对资金使用实施监督管理,负责城市管理依法征收的费用管理。

3.负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的指导、建设、维护和管理;负责行政区域内停车场的管理;指导街道(镇)及城区社会单位市政设施维护管理工作。

4.负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理、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;牵头组织城区洗车场的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督;负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

5.承担城市供水、节水的监督管理工作;承担城市二次供水管理;承担城市供水水质的监督管理;承担城市供热管理。

6.牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导街道(镇)城市市容环境综合整治工作。

7.负责城市户外广告、店招店牌设置和临时户外广告的监督管理工作。

8.负责编制区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导街道(镇)绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

9.负责城市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;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

10.负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程定额和质量管理。

11.负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市供水等方面的全部行政处罚权;负责生态环

境管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染，市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，交通管理方面侵占城市道路，水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾，规划方面城市违法建筑等授权范围内的城市管理领域综合执法工作；具体执法交由行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导监督镇(街道)城市管理及综合行政执法工作。

12.负责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、应对处置的组织、协调和指导。负责城市道路及附属设施、桥梁、隧道、照明、广告牌等市政基础设施维护管理和安全运行的监督管理；负责城市环境卫生设施、生活垃圾和建设垃圾处理的安全监督管理；负责职责范围内城区化粪池的安全监督管理和全区化粪池行业安全监督指导；负责职责范围内园林、绿化的安全监督管理；负责职责范围内公园、游艺机游乐园的安全监督管理；制定安全生产年度监督检查计划，负责职责范围内行业领域应急管理工作和安全生产违法行为的行政处罚。

13.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育work；组织城市管理的重大科技成果鉴定；负责推广和运用城市管理高新技术；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

14.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

15.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

区城市管理局由4科1室和7个下属事业单位构成。内设机构有:办公室、财务审计科、市政设施和绿化科(行政审批科)、市容环卫管理科、安全信访法制科。下属事业单位包括:重庆市永川区城市管理综合行政执法支队、重庆市永川区城市管理巡逻大队、重庆市永川区园林绿化服务所、重庆市永川区市政设施服务所、重庆市永川区环境卫生服务所、重庆市永川区数字化城市管理指挥中心、重庆市永川区城市供节水事务中心。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市永川区城市管理综合行政执法支队、重庆市永川区城市管理巡逻大队、重庆市永川区园林绿化服务所、重庆市永川区市政设施服务所、重庆市永川区环境卫生服务所、重庆市永川区数字化城市管理指挥中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计29,529.79万元，支出总计29,529.79万元。收支较上年决算数减少5,136.48万元，

下降 14.8%，主要原因是收入合计减少 5136.48 万元，支出合计减少 5136.48 万元。

2.收入情况。2022 年度收入合计 29,529.79 万元，较上年决算数减少 5,136.48 万元，下降 14.8%，主要原因是财政拨款收入减少 5136.48 万元。其中：财政拨款收入 29,529.79 万元，占 100%。

3.支出情况。2022 年度支出合计 29,529.79 万元，较上年决算减少 5,136.48 万元，下降 14.8%，主要原因是基本支出减少 488.23 万元，项目支出减少 4648.26 万元。其中：基本支出 5,754.69 万元，占 19.5%；项目支出 23,775.1 万元，占 80.5%。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 29,529.79 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 5,136.48 万元，下降 14.8%。主要原因是减少了农村生活垃圾收运系统建设、六运会城市环境提升工程、城区景观亮化工程、国防教育主题公园建设、昌州大道东段道路改造及沿线市政设施应急维修、市第六届残疾人运动会补助等项目，市政设施维修维护、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程等项目投入减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 29,529.79 万元，较上年决算数增加 884.19 万元，增长 3.1%。主要原因是上年六运会城市环境提升工程、化粪池监控系统运行、三无化粪池清掏、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运处理项目部分资金用政府性基金安排，今年用一般公共预算财政拨款收入来安排。较年初预算数减少 3,422.07 万元，下降 10.4%。主要原因是节日氛围营造、垃圾分类项目、公厕新改建、三无化粪池清掏经费、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程等项目投入减少。

2.支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 29,529.79 万元，较上年决算数增加 884.19 万元，增长 3.1%。主要原因是上年六运会城市环境提升工程、化粪池监控系统运行、三无化粪池清掏、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运处理项目部分资金用政府性基金安排，今年用一般公共预算财政拨款收入来安排。较年初预算数减少 3,422.07 万元，下降 10.4%。主要原因是节日氛围营造、垃圾分类项目、公厕新改建、三无化粪池清掏经费、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程等项目投入减少。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 717.37 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 46.28 万元，下降 6.1%，主要原因是退休人员健康休养费支出减少。

（2）卫生健康支出 343.87 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 58.15 万元，增长 20.4%，主要原因是年中追加封控区、管控区疫情防控消杀经费。

（3）节能环保支出 38.73 万元，占 0.1%，较年初预算数减少 52.27 万元，下降 57.4%，主要原因是三峡库区次级河流清漂作业经费支出减少。

（4）城乡社区支出 27,875.54 万元，占 94.4%，较年初预算数减少 3,424.68 万元，下降 10.9%，主要原因是节日氛围营造、垃圾分类项目、公厕新改建、三无化粪池清掏经费、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程等项目投入减少。

（5）农林水支出 116.73 万元，占 0.4%，较年初预算数增加 5.75 万元，增长 5.2%，主要原因是供节水保障项目支出增加。

（6）资源勘探信息等支出 37.86 万元，占 0.1%，较年初预算数增加 37.86 万元，增长 100%，主要原因是年中追加中小微企业、个体工商户水气费支持政策资金。

(7) 住房保障支出 399.68 万元，占 1.4%，较年初预算数减少 0.6 万元，下降 0.1%，主要原因是人员退休，住房公积金支出减少。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 5,754.69 万元。其中：人员经费 4,778.53 万元，较上年决算数减少 230.63 万元，下降 4.6%，主要原因是公务员年度考核奖和事业人员绩效工资支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费 976.15 万元，较上年决算数减少 257.6 万元，下降 20.9%，主要原因是厉行节约，降低了办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 0 万元，较上年决算数减少 6,020.67 万元，下降 100%，主要原因是上年六运会城市环境提升工程、化粪池监控系统运行、三无化粪池清掏、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运处理项目部分资金用政府性基

金安排，今年用一般公共预算财政拨款收入来安排。本年支出 0 万元，较上年决算数减少 6,020.67 万元，下降 100%，主要原因是上年六运会城市环境提升工程、化粪池监控系统运行、三无化粪池清掏、PPP 项目渗滤液及膜下水处理工程、PPP 项目永川生活垃圾焚烧发电、餐厨垃圾收运处理项目部分资金用政府性基金安排，今年用一般公共预算财政拨款收入来安排。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出共计 49.86 万元，较年初预算数减少 32.54 万元，下降 39.5%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。较上年支出数增加 11.39 万元，增长 29.6%，主要原因是因疫情防控需要，公车使用次数增多，公车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

2022 年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。

公务车运行维护费 49.38 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 16.62 万元，下降 25.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加 12.98 万元，增长 35.7%，主要原因是因疫情防控需要，公车使用次数增多，公车运行维护费增加。

公务接待费 0.48 万元，主要用于接待其他区县城市管理部门到我单位学习调研城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 15.92 万元，下降 97.1%；较上年支出数减少 1.59 万元，下降 76.8%，较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 20 辆；国内公务接待 2 批次 56 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 85.23 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.47 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.3 万元，较上年决算数减少 1.56 万元，下降 83.9%，主要原因是受疫情影响，会议减少。本年度培训费支出 38.7 万元，较上年决算数增加 13.3 万元，增长 52.4%，主要原因是本年开展了城管执法人员拓展训练，培训费增加。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 449.26 万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数减少 451.27 万元，下降 50.1%，主要原因是下属单位永川区数字化城市管理指挥中心 2021 年并入永川区城市管理局机关核算，永川区城市管理巡逻大队 2021 年并入永川区城市管理综合行政执法支队核算，2022 年均实行独立核算。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 117 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 6 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 111 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

(四) 政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 202.47 万元，其中：政府采购货物支出 7.19 万元、政府采购工程支出 138.78 万元、政府采购服务支出 56.5 万元。授予中小企业合同金额 202.47 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 202.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公设备、城市建设相关工程。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对 52 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 25992.79 万元。

(二) 绩效自评结果

具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表 1》、《项目支出预算绩效自评表 2》、《项目支出预算绩效自评表 3》。

(三) 重点绩效评价结果

按预算绩效管理相关要求，区财政局委托第三方对本部门 2021 年镇街拆违补助项目开展了重点绩效评价，评价等级为中。

1、项目基本情况：2021 年镇街拆违补助主管部门为重庆市永川区城市管理局。区财政局下达资金全部用于镇街拆违补助。

2、主要产出和效果：

一是组织管理到位，区城管局成立永川区违法建设治理工作指挥部，各镇街也相应组建了拆违队伍，同时与区住建委形成合力，根据职责分工，建立了上下、左右联动的查违控违拆违机制。按照“属地管理、源头防控、依法整治”原则开展工作。

二是加强宣传引导，通过多种形式的广泛宣传，争取广大市民群众理解、支持，营造“不敢违建、不想违建、不愿违建”的良好氛围，畅通监督投诉举报渠道，广泛发动社区干部、物业，建立多方联动，多渠道发现违建机制。

三是周密安排，依法整治，各镇街在拆除违法建筑前认真制定预案，周密安排部署。永川区违法建设治理工作指挥部的成员深入现场加强指导。依法强拆过程中，全体总动员，全程监控，采取隔离强拆现场、开展耐心细致的群众思想工作，对依法强拆户实施断电、断水处理等切实有效的措施，严防意外发生。卫生部门协助做好救护准备工作，拆违整治过程中无重大伤亡事故发生。

3、发现的问题：一是运用绩效管理方式强化项目管理有待加强，二是资金管理有待加强，三是项目施工过程管理有待加强，四是管理制度有待健全。

4、下一步工作建议：

一是科学设置绩效目标，细化、量化绩效指标，全面了解项目实施情况，对项目管理进行有效控制。

二是严格按照规定对申请补助的拆违项目进行审核，对没有支付凭证的申报资料及明显不属于违法建设拆除工作的申报资料，应不予通过。严格预算执行，各镇街及时向施工方支付款项，整理申报数据，向财政申请拆违补助，加快预算执行进度。

三是区城管局应加强对各街镇的日常巡查和监管工作，进一步强化绩效跟踪管理意识，及时掌握各项目实施及资金使用情况，确保财政资金使用安全。

四是区城管局对各街镇实施拆违工作过程中进行相应的检查和考核，完善资金发放的考核标准。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：唐功平

联系电话：023-85351111

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区城市管理局

| 收入 | | 支出 | |
|------------------|-----------|-----------------|-----------|
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 29,529.79 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、上级补助收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 717.37 |
| | | 九、卫生健康支出 | 343.87 |
| | | 十、节能环保支出 | 38.73 |
| | | 十一、城乡社区支出 | 27,875.54 |
| | | 十二、农林水支出 | 116.73 |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37.86 |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | 399.68 |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十三、其他支出 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | |
| | | 二十五、债务付息支出 | |
| | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 29,529.79 | 本年支出合计 | 29,529.79 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 总计 | 29,529.79 | 总计 | 29,529.79 |

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区城市管理局

| 项 目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------------|------------------|------------------|--------|------|---------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | 小计 | 其中：教育收费 | | | |
| 合计 | | 29,529.79 | 29,529.79 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 717.37 | 717.37 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 717.37 | 717.37 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.05 | 338.05 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.12 | 172.12 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 207.20 | 207.20 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 343.86 | 343.86 | | | | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 59.65 | 59.65 | | | | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.65 | 59.65 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 284.21 | 284.21 | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.65 | 91.65 | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.65 | 79.65 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.01 | 41.01 | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 38.73 | 38.73 | | | | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 38.73 | 38.73 | | | | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 38.73 | 38.73 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 27,875.55 | 27,875.55 | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,660.00 | 4,660.00 | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,904.39 | 1,904.39 | | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,432.39 | 2,432.39 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 323.22 | 323.22 | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,653.04 | 6,653.04 | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,653.04 | 6,653.04 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,090.29 | 13,090.29 | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,090.29 | 13,090.29 | | | | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,472.22 | 3,472.22 | | | | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,472.22 | 3,472.22 | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 116.73 | 116.73 | | | | | | |
| 21303 | 水利 | 116.73 | 116.73 | | | | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 116.73 | 116.73 | | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 37.86 | 37.86 | | | | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 37.86 | 37.86 | | | | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 37.86 | 37.86 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 399.68 | 399.68 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 399.68 | 399.68 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 399.68 | 399.68 | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市永川区城市管理局

公开03表
单位：万元

| 项 | 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | | | | |
| 合计 | | 29,529.79 | 5,754.69 | 23,775.10 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 717.37 | 717.37 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 717.37 | 717.37 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.05 | 338.05 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.12 | 172.12 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 207.20 | 207.20 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 343.86 | 284.21 | 59.65 | | | |
| 21004 | 公共卫生 | 59.65 | | 59.65 | | | |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.65 | | 59.65 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 284.21 | 284.21 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.65 | 91.65 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.65 | 79.65 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.01 | 41.01 | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 38.73 | | 38.73 | | | |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 38.73 | | 38.73 | | | |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 38.73 | | 38.73 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 27,875.55 | 4,353.42 | 23,522.13 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,660.00 | 3,183.48 | 1,476.52 | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 1,904.39 | 1,904.39 | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,432.39 | 973.16 | 1,459.23 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 323.22 | 305.93 | 17.29 | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,653.04 | 323.13 | 6,329.91 | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,653.04 | 323.13 | 6,329.91 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,090.29 | 846.81 | 12,243.48 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,090.29 | 846.81 | 12,243.48 | | | |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,472.22 | | 3,472.22 | | | |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,472.22 | | 3,472.22 | | | |
| 213 | 农林水支出 | 116.73 | | 116.73 | | | |
| 21303 | 水利 | 116.73 | | 116.73 | | | |
| 2130312 | 水质监测 | 116.73 | | 116.73 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 37.86 | | 37.86 | | | |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 37.86 | | 37.86 | | | |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 37.86 | | 37.86 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 399.68 | 399.68 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 399.68 | 399.68 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 399.68 | 399.68 | | | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区城市管理局

| 收 入 | | 支 出 | | | | |
|----------------|-----------|-----------------|-----------|------------|-------------|--------------|
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | | | |
| | | | 小计 | 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、一般公共预算财政拨款 | 29,529.79 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | | | | |
| | | 六、科学技术支出 | | | | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 717.37 | 717.37 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 343.87 | 343.87 | | |
| | | 十、节能环保支出 | 38.73 | 38.73 | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 27,875.54 | 27,875.54 | | |
| | | 十二、农林水支出 | 116.73 | 116.73 | | |
| | | 十三、交通运输支出 | | | | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 37.86 | 37.86 | | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十六、金融支出 | | | | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 十九、住房保障支出 | 399.68 | 399.68 | | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十一、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十三、其他支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 29,529.79 | 二十四、债务还本支出 | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 二十五、债务付息支出 | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 本年支出合计 | 29,529.79 | 29,529.79 | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 总计 | 29,529.79 | 总计 | 29,529.79 | 29,529.79 | | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区城市管理局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|----------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 29,529.79 | 5,754.69 | 23,775.10 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 717.37 | 717.37 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 717.37 | 717.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 338.05 | 338.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 172.12 | 172.12 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 207.20 | 207.20 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 343.86 | 284.21 | 59.65 |
| 21004 | 公共卫生 | 59.65 | | 59.65 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 59.65 | | 59.65 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 284.21 | 284.21 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 71.90 | 71.90 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 91.65 | 91.65 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 79.65 | 79.65 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 41.01 | 41.01 | |
| 211 | 节能环保支出 | 38.73 | | 38.73 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | 38.73 | | 38.73 |
| 2119999 | 其他节能环保支出 | 38.73 | | 38.73 |
| 212 | 城乡社区支出 | 27,875.55 | 4,353.42 | 23,522.13 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 4,660.00 | 3,183.48 | 1,476.52 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,904.39 | 1,904.39 | |
| 2120104 | 城管执法 | 2,432.39 | 973.16 | 1,459.23 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 323.22 | 305.93 | 17.29 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 6,653.04 | 323.13 | 6,329.91 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 6,653.04 | 323.13 | 6,329.91 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 13,090.29 | 846.81 | 12,243.48 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 13,090.29 | 846.81 | 12,243.48 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,472.22 | | 3,472.22 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,472.22 | | 3,472.22 |
| 213 | 农林水支出 | 116.73 | | 116.73 |
| 21303 | 水利 | 116.73 | | 116.73 |
| 2130312 | 水质监测 | 116.73 | | 116.73 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 37.86 | | 37.86 |
| 21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 37.86 | | 37.86 |
| 2150805 | 中小企业发展专项 | 37.86 | | 37.86 |
| 221 | 住房保障支出 | 399.68 | 399.68 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 399.68 | 399.68 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 399.68 | 399.68 | |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区城市管理局

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | | |
|---------------|---------------------|----------|---------------|---------------------|--------|----------|---------------------|------|--------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | |
| 301 | 工资福利支出 | 4,495.52 | 302 | 商品和服务支出 | 967.37 | 310 | 资本性支出 | 8.79 | |
| 30101 | 基本工资 | 1,181.15 | 30201 | 办公费 | 187.01 | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 343.22 | 30202 | 印刷费 | 6.48 | 31002 | 办公设备购置 | 8.79 | |
| 30103 | 奖金 | 437.89 | 30203 | 咨询费 | 1.28 | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 1,172.54 | 30205 | 水费 | 1.25 | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 338.05 | 30206 | 电费 | 3.84 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 172.12 | 30207 | 邮电费 | 37.14 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.17 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.30 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 73.45 | 30211 | 差旅费 | 251.74 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 399.68 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | 49.85 | 30213 | 维修（护）费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 157.09 | 30214 | 租赁费 | 1.01 | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 283.02 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 3.27 | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.20 | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 312 | 对企业补助 | | |
| 30304 | 抚恤金 | 44.61 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | | |
| 30305 | 生活补助 | 209.15 | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 4.87 | 31204 | 费用补贴 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 29.26 | 30227 | 委托业务费 | 2.38 | 31205 | 利息补贴 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 191.78 | 31299 | 其他对企业补助 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 58.67 | 399 | 其他支出 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 48.94 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 89.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.19 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 4,778.53 | 公用经费合计 | | | | | | 976.15 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市永川区城市管理局

公开07表
单位：万元

| 项 目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|----------|-----------------|---------|------|------|------|------|---------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区城市管理局

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开09表
单位：万元

公开部门：重庆市永川区城市管理局

| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
|-------------------|-------|-------|-------|-------------------------|--------|
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 449.26 |
| （一）支出合计 | 82.40 | 49.86 | 49.86 | （一）行政单位 | 68.77 |
| 1. 因公出国（境）费 | | | | （二）参照公务员法管理事业单位 | 380.49 |
| 2. 公务用车购置及运行维护费 | 66.00 | 49.38 | 49.38 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | | | | （一）车辆数合计（辆） | 117 |
| （2）公务用车运行维护费 | 66.00 | 49.38 | 49.38 | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3. 公务接待费 | 16.40 | 0.48 | 0.48 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 0.48 | 3. 机要通信用车 | 6 |
| 其中：外事接待费 | — | — | | 4. 应急保障用车 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | | 5. 执法执勤用车 | |
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6. 特种专业技术用车 | 111 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | — | | 7. 离退休干部用车 | |
| 2. 因公出国（境）人次数（人） | — | — | | 8. 其他用车 | |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | — | | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | 1 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | — | 20 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | — | 2 | （一）政府采购支出合计 | 202.47 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | | 1. 政府采购货物支出 | 7.19 |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | — | 56 | 2. 政府采购工程支出 | 138.78 |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | | 3. 政府采购服务支出 | 56.50 |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | — | | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 202.47 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | — | | 其中：授予小微企业合同金额 | 202.47 |
| 二、会议费 | — | — | 0.30 | | |
| 三、培训费 | — | — | 38.70 | | |

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门整体绩效自评表

单位:万元

| 填报单位 | 重庆市永川区城市管理局 | | | | 财政归口科室 | | | 经建科 | |
|--|-------------|---------|----------------|----------|--------|---|-------------|----------|--------------------|
| 全年预算数（调整后的预算数） | | | | 全年执行数 | | | | 全年执行率（%） | |
| 32312.16 | | | | 29529.79 | | | | 91.39 | |
| 当年绩效目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 完成市政基础设施修维护，城市管理执法，城区照明设施维护，城市供节水保障，城区清扫保洁，园林化管理等工作。 | | | | | | 完成了市政基础设施修维护，城市管理执法，城区照明设施维护，城市供节水保障，城区清扫保洁，园林化管理等工作。 | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年初目标值 | 截止12月31日完成值 | 完成程度（%） | 偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%） |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 城区绿化管护面积 | 平方米 | ≥ | 1608126.66 | 1608126.66 | 100 | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 城区清扫保洁面积 | 平方米 | ≥ | 3492712 | 3492712 | 100 | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 管护化粪池 | 座 | = | 1022 | 1022 | 100 | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 垃圾焚烧发电年垃圾处理量 | 吨 | ≥ | 219000 | 230000 | 105 | |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液及膜下水处理膜下水量 | 吨 | ≥ | 191200 | 128000 | 66.95 | 2022年全年雨水期少。 |
| 6 | 产出指标 | 数量指标 | 渗滤液及膜下水处理渗滤液量 | 吨 | ≥ | 219600 | 350400 | 160 | 垃圾处理场产生的渗滤液量增加。 |
| 7 | 产出指标 | 数量指标 | 维护车行道面积 | 平方米 | ≥ | 1480000 | 1480000 | 100 | |
| 8 | 产出指标 | 数量指标 | 维护人行道面积 | 平方米 | ≥ | 1090000 | 1090000 | 100 | |
| 9 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 城区绿化完好率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |
| 10 | 效益指标 | 社会效益指标 | 功能照明日常亮灯率 | % | ≥ | 98 | 98 | 100 | |
| 11 | 效益指标 | 社会效益指标 | 供水水质综合合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 100 | |
| 12 | 效益指标 | 社会效益指标 | 景观照明日常亮灯率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |
| 13 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 市政设施完好率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |
| 14 | 效益指标 | 社会效益指标 | 数字化城市管理问题处置结案率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |
| 15 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 市民对城市管理工作满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |

联系人：唐功平

联系电话：85351111

附件2:

项目支出绩效自评表1

单位:万元

| 填报单位 | 重庆市永川区城市管理局 | | | 主管部门 | | | 重庆市永川区城市管理局 | | |
|--|-------------|-----------|--------------|---------|------|--|-------------|---------|--------------------|
| 项目名称 | 城市管理作业市场化服务 | | | 财政归口科室 | | | 经建科 | | |
| 全年预算数(调整后的预算数) | | | | 全年执行数 | | | 全年执行率(%) | | |
| 2327.2 | | | | 2322.88 | | | 99.81 | | |
| 当年绩效目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 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和文曲广场的管护,保障城区市容市貌的整洁有序。 | | | | | | 完成了城区清扫保洁、公厕管护、公园及市街绿化管护、城区河道清漂等作业和文曲广场的管护,保障了城区市容市貌的整洁有序。 | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年初目标值 | 截止12月31日完成值 | 完成程度(%) | 偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%) |
| 1 | 产出指标 | 数量指标 | 城市管理作业正常运行天数 | 天 | = | 365 | 365 | 100 | |
| 2 | 产出指标 | 数量指标 | 管护公厕 | 座 | = | 68 | 68 | 100 | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁面积 | 平方米 | = | 1935636 | 1935636 | 100 | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 公园及市街绿化管护面积 | 平方米 | = | 1608126.66 | 1608126.66 | 100 | |
| 5 | 产出指标 | 数量指标 | 城区河道清漂 | 公里 | = | 37 | 37 | 100 | |
| 6 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 市民投诉 | 起 | ≤ | 36 | 30 | 100 | |
| 7 | 效益指标 | 生态效益指标 | 清洁率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |
| 8 | 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化覆盖率 | % | ≥ | 35 | 35 | 100 | |
| 9 | 效益指标 | 社会效益指标 | 环境卫生检查并处理及时率 | 小时 | ≤ | 0.5 | 0.5 | 100 | |
| 10 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 100 | |

联系人: 唐功平

联系电话: 85351111

附件2:

项目支出绩效自评表2

单位:万元

| 填报单位 | 重庆市永川区城市管理局 | | | | 主管部门 | 重庆市永川区城市管理局 | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|------|--------|-----------------------------------|-------------|----------|--------------------|
| 项目名称 | 节日氛围营造 | | | | 财政归口科室 | 经建科 | | | |
| 全年预算数（调整后的预算数） | | | | | 全年执行数 | | | 全年执行率（%） | |
| 355 | | | | | 355 | | | 100 | |
| 当年绩效目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 对城区进行灯饰安装、鲜花摆放，营造城区道路及节点的节日氛围。 | | | | | | 完成对城区进行灯饰安装、鲜花摆放，营造了城区道路及节点的节日氛围。 | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年初目标值 | 截止12月31日完成值 | 完成程度（%） | 偏差原因和纠正措施（偏差度≥30%） |
| 1 | 产出指标 | 质量指标 | 灯饰安装质量检查合格率 | % | ≥ | 98 | 98 | 100 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 项目完成后设施完好率 | % | ≥ | 98 | 98 | 100 | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 灯饰安装亮化道路 | 公里 | ≥ | 35 | 35 | 100 | |
| 4 | 产出指标 | 数量指标 | 鲜花摆放 | 盆 | ≥ | 200000 | 500000 | 250 | 鲜花单价减少，数量增加。 |
| 5 | 产出指标 | 质量指标 | 春节之前完成亮灯率 | % | ≥ | 98 | 98 | 100 | |
| 6 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 市民投诉 | 起 | ≤ | 3 | 0 | 100 | |
| 7 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 发生安全事故 | 起 | ≤ | 0 | 0 | 100 | |
| 8 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |

联系人：唐功平

联系电话：85351111

附件2:

项目支出绩效自评表3

单位:万元

| 填报单位 | 重庆市永川区城市管理局 | | | | 主管部门 | 重庆市永川区城市管理局 | | | |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------|------|--------|---------------------------------------|-------------|----------|--------------------|
| 项目名称 | 数字化城市管理 | | | | 财政归口科室 | 经建科 | | | |
| 全年预算数(调整后的预算数) | | | | | 全年执行数 | | | 全年执行率(%) | |
| 269 | | | | | 268.63 | | | 99.86 | |
| 当年绩效目标 | | | | | | 全年实际完成情况 | | | |
| 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。 | | | | | | 支付数字化城市管理指挥中心运行经费,保障了数字化城市管理指挥中心正常运行。 | | | |
| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年初目标值 | 截止12月31日完成值 | 完成程度(%) | 偏差原因和纠正措施(偏差度≥30%) |
| 1 | 产出指标 | 时效指标 | 系统故障修复处理时间 | 小时 | ≤ | 24 | 24 | 100 | |
| 2 | 产出指标 | 质量指标 | 系统正常运行率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |
| 3 | 产出指标 | 数量指标 | 处理投诉案件 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |
| 4 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 完成年度市级目标考核任务扣分情况 | 分 | = | 0 | 0 | 100 | |
| 5 | 效益指标 | 社会效益指标 | 发现城市管理问题及时解决率 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |
| 6 | 成本指标 | 经济成本指标 | 线路租用成本 | 万元/年 | ≤ | 17.88 | 17.88 | 100 | |
| 7 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 100 | |

联系人: 唐功平

联系电话: 85351111