

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	8,239.21	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	77.37
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	27.21
		节能环保支出	29.70
		城乡社区支出	8,796.58
		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	27.75
		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	8,239.21	本年支出合计	8,958.61
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	719.40	转移性支出	
收入总计	8,958.61	支出总计	8,958.61

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 财政拨款收入	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		8,958.61	719.40	8,239.21						0
208	社会保障和就业支出	77.37		77.37						
20805	行政事业单位养老支出	77.37		77.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07		32.07						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04		16.04						
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26		29.26						
210	卫生健康支出	27.21		27.21						
21011	行政事业单位医疗	27.21		27.21						
2101101	行政单位医疗	16.04		16.04						
2101103	公务员医疗补助	3.43		3.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.75		7.75						
211	节能环保支出	29.70	29.70							
21199	其他节能环保支出	29.70	29.70							
2119999	其他节能环保支出	29.70	29.70							
212	城乡社区支出	8,796.58	689.70	8,106.87						
21201	城乡社区管理事务	755.62	14.12	741.50						
2120101	行政运行	310.40		310.40						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.22	14.12	431.10						
21203	城乡社区公共设施	4,259.77	589.97	3,669.80						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,259.77	589.97	3,669.80						
21205	城乡社区环境卫生	3,781.18	85.61	3,695.57						
2120501	城乡社区环境卫生	3,781.18	85.61	3,695.57						
221	住房保障支出	27.75		27.75						
22102	住房改革支出	27.75		27.75						
2210201	住房公积金	27.75		27.75						

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		8,958.61	442.74	8,515.87			
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37				
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.07	32.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	16.04	16.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26				
210	卫生健康支出	27.21	27.21				
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21				
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04				
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75				
211	节能环保支出	29.70		29.70			
21199	其他节能环保支出	29.70		29.70			
2119999	其他节能环保支出	29.70		29.70			
212	城乡社区支出	8,796.58	310.40	8,486.17			
21201	城乡社区管理事务	755.62	310.40	445.22			
2120101	行政运行	310.40	310.40				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.22		445.22			
21203	城乡社区公共设施	4,259.77		4,259.77			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,259.77		4,259.77			
21205	城乡社区环境卫生	3,781.18		3,781.18			
2120501	城乡社区环境卫生	3,781.18		3,781.18			
221	住房保障支出	27.75	27.75				
22102	住房改革支出	27.75	27.75				
2210201	住房公积金	27.75	27.75				

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	8,239.21	一、本年支出	8,958.61	8,958.61		
一般公共预算拨款	8,239.21	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	77.37	77.37		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.21	27.21		
		节能环保支出	29.70	29.70		
		城乡社区支出	8,796.58	8,796.58		
		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	27.75	27.75		
		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	719.40	二、结转下年				
一般公共预算拨款	719.40	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	8,958.61	支出总计	8,958.61	8,958.61		

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		8,958.61	442.74	8,515.87
208	社会保障和就业支出	77.37	77.37	
20805	行政事业单位养老支出	77.37	77.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.07	32.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.04	16.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	29.26	29.26	
210	卫生健康支出	27.21	27.21	
21011	行政事业单位医疗	27.21	27.21	
2101101	行政单位医疗	16.04	16.04	
2101103	公务员医疗补助	3.43	3.43	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.75	7.75	
211	节能环保支出	29.70		29.70
21199	其他节能环保支出	29.70		29.70
2119999	其他节能环保支出	29.70		29.70
212	城乡社区支出	8,796.58	310.40	8,486.17
21201	城乡社区管理事务	755.62	310.40	445.22
2120101	行政运行	310.40	310.40	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	445.22		445.22
21203	城乡社区公共设施	4,259.77		4,259.77
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,259.77		4,259.77
21205	城乡社区环境卫生	3,781.18		3,781.18
2120501	城乡社区环境卫生	3,781.18		3,781.18
221	住房保障支出	27.75	27.75	
22102	住房改革支出	27.75	27.75	
2210201	住房公积金	27.75	27.75	

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		2025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		442.74	365.24	77.49
301	工资福利支出	332.85	332.85	
30101	基本工资	76.33	76.33	
30102	津贴补贴	50.64	50.64	
30103	奖金	104.29	104.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.07	32.07	
30109	职业年金缴费	16.04	16.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.04	16.04	
30111	公务员医疗补助缴费	3.01	3.01	
30112	其他社会保障缴费	3.25	3.25	
30113	住房公积金	27.75	27.75	
30114	医疗费	3.43	3.43	
302	商品和服务支出	77.49		77.49
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.14		3.14
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.67		2.67
30229	福利费	2.29		2.29
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30239	其他交通费用	15.59		15.59
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	32.40	32.40	
30302	退休费	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	3.14	3.14	

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：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。

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

2025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 财政拨款收入	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	82.00		82.00							
货物类	2.00		2.00							
服务类	80.00		80.00							

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。

垃圾分类项目	290.00		完成打造生活垃圾分类示范小区、示范村，定制生活垃圾分类集中收集点和水池，提升生活垃圾回收利用率和分类准确率，垃圾分类及市容环境卫生先锋单元建设率指标等项目，开展垃圾分类培训，加强垃圾分类宣传，提升生活垃圾减量化、资源化、无害化处理水平，创造优良的人居环境。			打造生活垃圾分类示范村	=5个	定制厨余垃圾袋	=30000卷	开展垃圾分类培训	≥5次	定制生活垃圾分类集中收集点	=100个	受益人数	≥30万人	生活垃圾分类准确率	≥65%	生活垃圾回收利用率	≥40%	提高市民垃圾分类意识	≥10%			
					打造生活垃圾分类示范小区	=5个	定制生活垃圾分类集中收集点水池	=100个	购买桶边指导员服装及用品	=1000套	验收合格率	=100%	城市建成区厨余垃圾分出率	≥30%	垃圾分类及市容环境卫生先锋单元建设率指标扣分情况	=0分								
					建设“两网融合”点	=150个	开展垃圾分类宣传活动	≥20次																
数字化城市管理指挥中心服务保障	159.72		支付数字化城市管理指挥中心临聘人员工资、保险、工作餐等，保障数字化城市管理指挥中心正常运行。			工资足额保障率	=100%	工资发放及时率	≥95%	处理投诉案件率	≥95%			完成年度市级目标考核任务扣分情况	=0分	发现城市管理问题及时解决率	≥95%							
数字化城市管理指挥中心运行经费	37.48		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				数字化中心正常运行率	≥95%	完成年度市级目标考核任务扣分情况	=0分	发现城市管理问题及时解决率	≥95%						
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。			张贴安全宣传栏	≥180幅	印刷宣传资料	≥45000份	现场安全宣传次数	≥4次			群众安全知识知晓率	≥80%	接受宣传人次	≥45000人次							
城市供水水质检测	67.80		开展城市供水水质检测，保障人民群众用水安全。			抽检覆盖率	=100%	水质检测合格率	≥98%	水质检测	=100批次		人民群众用水安全		受益人数	≥50万人								

城市综合管理服务	50.00		委托第三方开展城市综合管理日常考核，城市综合管理实地考察点位普查及常态化测评，制作城市日常管理暗访视频，及时发现城市管理方面的问题，改善城市环境，提升市民生活品质。			制作暗访视频	=6部	日常考核报告	=4份	按期完成率	=100%	测评报告	=4份	市民生活品质		受益人数	≥10万人						
城区公共区域停车管理	2,300.00		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，缓解城区拥堵状况。	聘用收费人数	≤593人	管理收费停车位	=8400个	收取停车费	≥2900万元	欠费催收率	≥80%	经常性检查覆盖区域	=100%	城区占道停车造成的拥堵		项目受益人数	≥50万人	停车位使用率	≥40%				
退休人员活动费	1.10		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	退休人员幸福指数	≥90%	退休人员全年参与率	≥90%				

垃圾填埋场维护	67.55		完成生活垃圾处理场环境检测，采购覆盖膜18000平方米，截洪沟、边坡、渗滤液导排堤坝安全监测，保障生活垃圾处理场正常运行。		采购覆盖膜	≥1.8万平方米	安全监测	=3公里	环境检测	=48次		污染事故发生次数	≤1次	生活垃圾处理场正常运行率	≥95%						
大南天门天桥、社区体育公园等工程尾款	307.00		支付大南天门天桥、市政设施零星维修等工程尾款，保障社会安定。		支付工程尾款金额	=307万元	支付完成率	≥90%	完善手续后支付及时率	≥95%		施工企业上访率	≤1次	设施正常运转率	≥98%						
韧性城市普查及市域副中心城市大综合一体化体制机制研究	80.00		完成韧性城市普查，评估城市生态环境应对灾害能力，分析应急管理在城市管理中的效能，助力城市韧性发展；完成市域副中心城市大综合一体化体制机制研究，厘清区级部门、园区开发区、镇（街道）的城市治理职责，逐步实施“一城统管”，构建区级统筹、一体治理新机制。		完成报告数量	=2套	报告合格率	=100%	报告按期完成率	=100%		报告利用率	=100%	报告整改落实率	=100%						
城市安全风险评估	20.00		完成城市安全风险评估，了解城市的安全状况，确保城市居民和财产的安全。		报告按期完成率	=100%	完成评估报告数量	=1套	报告合格率	=100%		报告整改落实率	=100%	报告利用率	=100%						

三峡库区次级河流江面漂浮物垃圾清理作业（渝财环〔2024〕105号）	76.00		切实做好三峡库区次级河流重点水域漂浮物清理，尤其是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%					河道漂浮物拥堵事故	=0%	重大安全事故发生率	=0%					受益群众满意度	≥90%
------------------------------------	-------	--	--	--	--	-----------	-------	---------	-------	--	--	--	--	-----------	-----	-----------	-----	--	--	--	--	---------	------

单位整体支出整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区城市管理局（本级）

单位：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
		8,958.61	442.74	442.74			8,515.87	8,515.87		
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，城市供水节水管理，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。2025年坚持以“全过程党建”引领“全领域精细化管理”，聚焦推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理，以探索打造具有永川辨识度的市域副中心城市现代化治理范本为目标，加快推动“大综合一体化”城市综合治理体制机制改革，推进城市治理能力和治理水平整体跃升。								
	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			
	城区绿化管护面积			=	1394043.27	平方米	10			
	城区清扫保洁面积			=	2037271	平方米	10			
	管护化粪池			=	1022	座	5			
	维护车行道面积			=	148	万平方米	10			
	维护人行道面积			=	109	万平方米	10			
	管理收费停车位			=	8400	个	10			
	维护化粪池气体安全监控预警系统数量			=	1865	套	5			
	灯饰安装亮化道路			≥	35	公里	5			
	检测桥隧设施			=	20	座	5			
	城区绿化完好率			≥	95	%	10			
	市政设施完好率			≥	95	%	10			
超概算项目比例			=	0	%	10				
其他说明	无									