

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	28,392.04	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	1,051.02
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	338.89
		节能环保支出	29.70
		城乡社区支出	27,475.19
		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	303.52
		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	28,392.04	本年支出合计	29,198.32
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	806.28	转移性支出	
收入总计	29,198.32	支出总计	29,198.32

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		29,198.32	806.28	28,392.04						0
208	社会保障和就业支出	1,051.02		1,051.02						
20805	行政事业单位养老支出	1,051.02		1,051.02						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.50		459.50						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.75		229.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	361.76		361.76						
210	卫生健康支出	338.89		338.89						
21011	行政事业单位医疗	338.89		338.89						
2101101	行政单位医疗	93.11		93.11						
2101102	事业单位医疗	93.57		93.57						
2101103	公务员医疗补助	59.78		59.78						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.43		92.43						
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	27,475.19	776.58	26,698.61						
21201	城乡社区管理事务	5,045.81	14.12	5,031.69						
2120101	行政运行	1,795.10		1,795.10						
2120104	城管执法	2,644.51		2,644.51						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.21	14.12	592.09						
21203	城乡社区公共设施	5,831.75	643.08	5,188.67						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,831.75	643.08	5,188.67						
21205	城乡社区环境卫生	16,597.62	119.38	16,478.25						
2120501	城乡社区环境卫生	16,597.62	119.38	16,478.25						
221	住房保障支出	303.52		303.52						
22102	住房改革支出	303.52		303.52						
2210201	住房公积金	303.52		303.52						

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		29,198.32	6,110.69	23,087.63			
208	社会保障和就业支出	1,051.02	1,051.02				
20805	行政事业单位养老支出	1,051.02	1,051.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.50	459.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.75	229.75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	361.76	361.76				
210	卫生健康支出	338.89	338.89				
21011	行政事业单位医疗	338.89	338.89				
2101101	行政单位医疗	93.11	93.11				
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57				
2101103	公务员医疗补助	59.78	59.78				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.43	92.43				
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	27,475.19	4,417.26	23,057.93			
21201	城乡社区管理事务	5,045.81	3,115.93	1,929.88			
2120101	行政运行	1,795.10	1,795.10				
2120104	城管执法	2,644.51	1,159.85	1,484.66			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.21	160.99	445.22			
21203	城乡社区公共设施	5,831.75	434.65	5,397.10			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,831.75	434.65	5,397.10			
21205	城乡社区环境卫生	16,597.62	866.68	15,730.95			
2120501	城乡社区环境卫生	16,597.62	866.68	15,730.95			
221	住房保障支出	303.52	303.52				
22102	住房改革支出	303.52	303.52				
2210201	住房公积金	303.52	303.52				

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	28,392.04	一、本年支出	29,198.32	29,198.32		
一般公共预算拨款	28,392.04	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	1,051.02	1,051.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	338.89	338.89		
		节能环保支出	29.70	29.70		
		城乡社区支出	27,475.19	27,475.19		
		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	303.52	303.52		
		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	806.28	二、结转下年				
一般公共预算拨款	806.28	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	29,198.32	支出总计	29,198.32	29,198.32		

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		29,198.32	6,110.69	23,087.63
208	社会保障和就业支出	1,051.02	1,051.02	
20805	行政事业单位养老支出	1,051.02	1,051.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	459.50	459.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	229.75	229.75	
2080599	其他行政事业单位养老支出	361.76	361.76	
210	卫生健康支出	338.89	338.89	
21011	行政事业单位医疗	338.89	338.89	
2101101	行政单位医疗	93.11	93.11	
2101102	事业单位医疗	93.57	93.57	
2101103	公务员医疗补助	59.78	59.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	92.43	92.43	
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	27,475.19	4,417.26	23,057.93
21201	城乡社区管理事务	5,045.81	3,115.93	1,929.88
2120101	行政运行	1,795.10	1,795.10	
2120104	城管执法	2,644.51	1,159.85	1,484.66
2120199	其他城乡社区管理事务支出	606.21	160.99	445.22
21203	城乡社区公共设施	5,831.75	434.65	5,397.10
2120399	其他城乡社区公共设施支出	5,831.75	434.65	5,397.10
21205	城乡社区环境卫生	16,597.62	866.68	15,730.95
2120501	城乡社区环境卫生	16,597.62	866.68	15,730.95
221	住房保障支出	303.52	303.52	
22102	住房改革支出	303.52	303.52	
2210201	住房公积金	303.52	303.52	

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		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		6,110.69	5,187.35	923.34
301	工资福利支出	4,786.83	4,786.83	
30101	基本工资	1,094.73	1,094.73	
30102	津贴补贴	320.43	320.43	
30103	奖金	615.56	615.56	
30107	绩效工资	1,428.63	1,428.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	459.50	459.50	
30109	职业年金缴费	229.75	229.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	186.68	186.68	
30111	公务员医疗补助缴费	17.46	17.46	
30112	其他社会保障缴费	70.79	70.79	
30113	住房公积金	303.52	303.52	
30114	医疗费	59.78	59.78	
302	商品和服务支出	914.88		914.88
30201	办公费	329.46		329.46
30202	印刷费	5.70		5.70
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	26.50		26.50
30206	电费	27.30		27.30
30207	邮电费	18.50		18.50
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费	7.20		7.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	20.92		20.92
30217	公务接待费	6.10		6.10
30226	劳务费	0.60		0.60
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	59.03		59.03
30229	福利费	32.84		32.84
30231	公务用车运行维护费	44.00		44.00
30239	其他交通费用	73.25		73.25
30299	其他商品和服务支出	242.38		242.38
303	对个人和家庭的补助	400.52	400.52	
30302	退休费	361.76	361.76	
30307	医疗费补助	38.76	38.76	
310	资本性支出	8.46		8.46
31002	办公设备购置	8.46		8.46

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：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

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	
50.10		44.00		44.00	6.10

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 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	95.46		95.46							
货物类	15.46		15.46							
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。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区城市管理局

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						
			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	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	
市政设施维修维护项目	500.00	完成永川区北山公园滑坡应急抢险治理工程和支付建筑垃圾污染环境	完成永川区北山公园滑坡应急抢险治理工程和支付建筑垃圾污染环境	滑坡治理项目按计划开工率	≥95%																				
		卫生规划编制费、桃花山城市田园整治项目可行性研究报告编制费、城区桥隧设施监控服务费、市政零星维修工程款等款项。	卫生规划编制费、桃花山城市田园整治项目可行性研究报告编制费、城区桥隧设施监控服务费、市政零星维修工程款等款项。	工程结算超概算	≤0万元	北山公园滑坡治理面积	≥1600平方米	工程质量合格率	≥98%	支付市政零星维修工程款等款项	=799.42万元	完善手续后支付及时率	≥95%	滑坡治理项目受益人数	≥10万人	施工企业上访率	≤1次								
跨年项目款	53.26		支付人民大道景观亮化工程款，保障社会安定。	支付完成率	≥90%	支付工程款金额	=53.26万元	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%								
化粪池监控系统运行经费	40.20		保障化粪池气体监控系统正常运行，实时监控化粪池内甲烷等有毒有害气体，消除安全隐患，保障人民群众生命财产安全不受损害。	系统故障修复响应时间	≤24小时	维护化粪池气体安全监控预警系统数量	=1874套	系统安全运行率	≥98%					化粪池气体安全隐患事件发生	≤0起	项目受益人数	≥50万人								

404001-重庆市永川区城市管理局(本级)	城区市政设施日常养护维修	670.00	完成城区市政设施日常养护维修,病害桥梁维修整治,桥隧设施定期检测,确保城市桥梁安全运行,保障市政基础设施完好,提升城市形象。	超概算项目比例	=0%	项目按计划开工率	≥90%	人行道养护维修	=109万平方米	车行道养护维修	=148万平方米	病害桥梁维修整治	=2座	市政设施安全事故发生	≤5起	市政设施完好率	≥95%	项目受益人数	≥50万人				
						工程质量合格率	=100%	检测桥隧设施	=20座														
	广场维护费	100.00	完成对人民广场、灵猴广场等8座广场的维护,保障广场设施完好,为市民创造良好的休闲娱乐环境。			广场维修质量合格率	=100%	广场维护	=16.17万平方米	广场设施完好率	≥95%			受益人数	≥20万人	因广场破损造成的安全事件	≤1起						
	城市综合服务	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。	聘用收费人员人数	≤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%				
公厕新建项目	10.00		完成8座公厕品质提升工程，方便市民出行，提升城市品质。	工程结算超概算	≤0万元	项目按计划开工率	≥95%	公厕品质提升	=8座	项目设计变更率	≤5%	验收合格率	=100%	受益人数	≥5万人	城市品质						
陈食垃圾处理场土地倒包费	60.00		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。			补偿稻谷数量	=421910.9斤	增加受益对象收入	≥59万元	补偿完成时间	≤3月	补偿合格率	=100%	群众上访率	≤1次	受益户数	=259户					
城市立体绿化	5.00		成功举办“绿色生活、从家开始”家庭实践活动，进一步提高家庭绿色环保意识，培育绿色生活方式，营造倡导绿色生活的良好社会氛围，引导家庭成员树立社会主义生态文明观。			发放宣传物料	≥60份	举办活动次数	=1次	参与人数	≥60人		参与活动发生安全事件	=0起	提高家庭绿色环保意识人数	≥60人						

交通缓堵项目	100.00	完成城区磨损道路交通标线补划及老旧交通标志更新，提升交通管理水平，缓解标线及标志不合理带来的交通拥堵。	工程结算超概算	≤0万元	项目按计划开工率	≥90%	标线施划	≥10000平方米	验收合格率	=100%	项目设计变更率	≤5%	项目受益人数	≥20万人	设施正常运转率	≥98%						
					标牌更新	≥1572平方米																
垃圾处理场运行经费	177.86	支付垃圾处理场运行经费，保障生活垃圾处理场正常运行。			生活垃圾处理场正常运行率	≥95%	设施设备维修维护率	=100%	渗滤液抽排率	=100%			市民投诉事件	≤1起	污染事故发生次数	≤1次						
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%						
大南门天桥、社区体育公园等工程尾款	307.00	支付大南门天桥、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%					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%

城区 公园 水电 费	80.00		保证城区公园路灯设施等正常用电,绿化厕所等正常用水。			公园路灯亮灯时间	≥12小时/天	公园路灯用电量	≥120盏	公园用水浇灌面积	≥10000平方米			绿化枯地修复率	≥95%	公园路灯亮灯率	≥98%						
办公室租金	17.15		租用办公场所,提高办公质量、提高执法形象、执法人员满意度100%			租用办公面积	≥1100平方米							提升城管形象		提高办公质量						执法人员满意度	≥100人/次
执法取证及宣传费	58.94		执法设备租赁及宣传费			制作宣传展板	≥20张	租赁执法设备	≥150台	宣传、检查视频制作	≥15部	印制宣传单	≥20000张	城市管理影响度	≥95%								
城区整治办公运转经费	328.44		新城、整治办运行费、保障新城、整治办人员生活等			水电燃气缴费率	≥100%	日常办公用品购置率	≥95%					整治办、新城大队可持续发展度	≥99%							执法人员满意度	≥95%
违章广告及店招店牌整治经费	76.67		拆除违章搭建店招店牌、评估新建小区违建2个,提升城市形象			拆除违建店招、店牌	≥1000平方米	评估新建小区违建	=2个					消除违建安全隐患	≥60%	城市面貌提升	≥80%					市民满意度	≥90%
退休人员活动费	3.40		保障本单位34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	≥300人/次					退休人员幸福指数	≥98%	退休人员全年参与率	≥98%	退休人员参与活动发生安全事件	=0次				

压缩站运行经费	204.00		保证城区及农村压缩中转站正常运行，生活垃圾得到有效处理。			压缩中转站维修维护	=10座	压缩站压缩机大修保养	=2次/年	垃圾处理量	≥21.9万吨			垃圾处理率	≥95%	垃圾收集率	≥95%						
环卫车辆运行维护费	1,157.00		保证垃圾的日集日清，加大街道机械化洗扫力度和其他工作的顺利完成，进一步提高环境卫生质量。			车辆安全责任事故	≤5起	停车场租赁面积	=4500平方米	环卫车辆维护数	=86辆			车辆故障维修维护率	≥95%	垃圾清运率	≥95%	道路整洁度	≥95%				

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
		29,198.32	6,110.69	6,110.69			23,087.63	23,087.63	
部门整体绩效情况	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。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		
	城区清扫保洁面积		=		3546334	平方米	10		
	城区绿化管护面积		=		1394043.27	平方米	10		
	管护化粪池		=		1022	座	5		
	垃圾焚烧发电年垃圾处理量		≥		21.9	万吨	10		
	渗滤液及膜下水处理渗滤液量		≥		17.04	万吨	5		
	渗滤液及膜下水处理膜下水量		≥		6.57	万吨	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	5		
	城区绿化完好率		≥		95	%	5		
	功能照明日常亮灯率		≥		98	%	5		
	供水水质综合合格率		≥		98	%	5		
	景观照明日常亮灯率		≥		95	%	5		
	市政设施完好率		≥		95	%	5		
数字化城市管理问题处置结案率		≥		95	%	5			
超概算项目比例		=		0	%	10			
其他说明	无								