

# 收支总表

编制单位：重庆市永川区城镇排水事务中心

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	7,399.79	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	19.21
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.67
		节能环保支出	7,360.32
		城乡社区支出	376.59
		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	9.60
		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	7,399.79	本年支出合计	7,776.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	376.59	转移性支出	
收入总计	7,776.39	支出总计	7,776.39

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：重庆市永川区城镇排水事务中心

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		7,776.39	376.59	7,399.79						
208	社会保障和就业支出	19.21		19.21						
20805	行政事业单位养老支出	19.21		19.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80		12.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40		6.40						
210	卫生健康支出	10.67		10.67						
21011	行政事业单位医疗	10.67		10.67						
2101102	事业单位医疗	6.40		6.40						
2101103	公务员医疗补助	2.42		2.42						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84		1.84						
211	节能环保支出	7,360.32		7,360.32						
21103	污染防治	7,360.32		7,360.32						
2110302	水体	7,360.32		7,360.32						
212	城乡社区支出	376.59	376.59							
21203	城乡社区公共设施	376.59	376.59							
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.59	376.59							
221	住房保障支出	9.60		9.60						
22102	住房改革支出	9.60		9.60						
2210201	住房公积金	9.60		9.60						

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：重庆市永川区城镇排水事务中心

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		7,776.39	210.20	7,566.19			
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21				
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.80	12.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.40	6.40				
210	卫生健康支出	10.67	10.67				
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67				
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40				
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84				
211	节能环保支出	7,360.32	170.72	7,189.60			
21103	污染防治	7,360.32	170.72	7,189.60			
2110302	水体	7,360.32	170.72	7,189.60			
212	城乡社区支出	376.59		376.59			
21203	城乡社区公共设施	376.59		376.59			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.59		376.59			
221	住房保障支出	9.60	9.60				
22102	住房改革支出	9.60	9.60				
2210201	住房公积金	9.60	9.60				

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：重庆市永川区城镇排水事务中心

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	7,399.79	一、本年支出	7,776.39	7,776.39		
一般公共预算拨款	7,399.79	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	19.21	19.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.67	10.67		
		节能环保支出	7,360.32	7,360.32		
		城乡社区支出	376.59	376.59		
		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	9.60	9.60		
		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	376.59	二、结转下年				
一般公共预算拨款	376.59	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	7,776.39	支出总计	7,776.39	7,776.39		

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：重庆市永川区城镇排水事务中心

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		7,776.39	210.20	7,566.19
208	社会保障和就业支出	19.21	19.21	
20805	行政事业单位养老支出	19.21	19.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.80	12.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.40	6.40	
210	卫生健康支出	10.67	10.67	
21011	行政事业单位医疗	10.67	10.67	
2101102	事业单位医疗	6.40	6.40	
2101103	公务员医疗补助	2.42	2.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.84	1.84	
211	节能环保支出	7,360.32	170.72	7,189.60
21103	污染防治	7,360.32	170.72	7,189.60
2110302	水体	7,360.32	170.72	7,189.60
212	城乡社区支出	376.59		376.59
21203	城乡社区公共设施	376.59		376.59
2120399	其他城乡社区公共设施支出	376.59		376.59
221	住房保障支出	9.60	9.60	
22102	住房改革支出	9.60	9.60	
2210201	住房公积金	9.60	9.60	

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：重庆市永川区城镇排水事务中心

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		210.20	178.57	31.63
301	工资福利支出	178.57	178.57	
30101	基本工资	45.00	45.00	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	91.48	91.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.80	12.80	
30109	职业年金缴费	6.40	6.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.40	6.40	
30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	9.60	9.60	
30114	医疗费	2.42	2.42	
302	商品和服务支出	31.63		31.63
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30216	培训费	3.68		3.68
30228	工会经费	1.60		1.60
30229	福利费	1.35		1.35
30299	其他商品和服务支出	3.00		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。

# 政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市永川区城镇排水事务中心

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：重庆市永川区城镇排水事务中心

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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

# 政府采购预算明细表

编制单位：重庆市永川区城镇排水事务中心

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										

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

预算项目绩效目标表

编制单位：重庆市永川区城镇排水事务中心

单位：万元

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标						产出指标								效益指标									
			一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值		
			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	指标内容	指标值	指标内容	指标值				
	2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）资金	376.59	我区九龙河流域周边排水设施老化、损毁严重，根据重庆市第3、4号河长令，为进一步提升我区九龙河流域水环境，进一步完善已建排水管网雨污分流，确保污水处理厂（站）正常运行，现开展九龙河流域内涝整治及管网改造项目，拟新建化粪池2座，整治化粪池6座，改造排水管网5.9公里，建设化粪池配套管网0.3公里。	我区九龙河流域周边排水设施老化、损毁严重，根据重庆市第3、4号河长令，为进一步提升我区九龙河流域水环境，进一步完善已建排水管网雨污分流，确保污水处理厂（站）正常运行，现开展九龙河流域内涝整治及管网改造项目，拟新建化粪池2座，整治化粪池6座，改造排水管网5.9公里，建设化粪池配套管网0.3公里。							补建排水管网	≥2公里	排水管网清淤长度	≥5公里	新建排水管网	≥3公里			污水处理厂运行负荷	≥60%	流域断面水质	≥4类					群众满意度	≥90%
	城区排水设施管理运行维护及内涝抢险费	1,312.50		建成排水管网和污水提升泵站正常运行，积极处置全区城市内涝，保障全区排水系统通畅，推进河畅水清美丽宜居城市建设。							维护泵站运行个数	=40座	维护城区排水管网公里数	=1319千米	维护处置城区内涝点个数	=27处	城区内涝抢险率	≥90%	城市生活污水集中处理率	≥95%	城市生活污水集中收集率	≥65%	城区内涝交通恢复时间	≤30分钟			群众满意度	≥90%

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					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	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
402002-重庆市永川区城镇排水事务中心	城镇生活污水处理厂污泥无害化处理(PPP项目)	1,226.17		对全区污水处理厂污泥进行无害化处理,改善市民生活和居住环境。							城区生活污泥年运输量	≥30000吨	污泥无害化处置率	≥95%	全区生活污泥年处置量	≥50000吨	污泥处置单价	=188元/吨	发生重大问题恢复正常生产时间(日常检修除外)	≤3天	陶粒产量	≥60000吨	受益镇街个数	=23个			城镇居民满意度	≥90%
	红旗河、胜利河再生水回用项目	67.30		针对城区河道生态基流不足问题,为进一步提升枯水期河流自净能力,鉴于我区水资源紧张,助力我区节水型城市创建,拟利用永川污水处理厂出水,对永川城区胜利河、红旗河河道进行补水,改善城区河道水资源缺乏现状。						补水时效	≤30分钟	河道补水量	≥700万吨	补水设备正常运行率	≥90%			河道水质	≥4类	城市黑臭水体消除率	≥100%					受益群体满意度	≥90%	
	排水户水质检测费	40.00		对城区、城镇污水管网和城区雨水管网进行巡查,对污水处理设施排放的水质和水量进行实地现场检测,并建立排水监测档案						对重点排水户的抽检次数	≥400次/年	对城区提升泵及配套设施进行巡查及维护	≥160座	对全区排水管网进行巡查	≥1800公里			污水处理厂(站)达标率	≥85%	污水处理提升泵站及配套设施完好率	≥93%	排水管网完好率	≥93%			群众满意度	≥90%	

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					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	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
三星北路市政污水管网维修费	18.25		根据区政府工作安排，对三星北路市政污水管网坍塌、堵塞、破损等问题采取工程措施进行更换及维修							维修管网长度	≥200米	管网质保期	≥1年	维修完成时限	≤150天			城市生活污水集中处理率	≥95%	城市生活污水集中收集率	≥65%					群众满意度	≥90%	
实地蔷薇项目毁坏排水箱涵改迁及雨污分流改造工程尾款	110.00		根据区领导批示，我委对实地蔷薇国际项目开发商毁坏的排水箱涵进行改迁，同时对该片区进行雨污分流改造，新建雨水管网486m，污水管网625m。							管网质保期	≥1年	维修完成时限	≤180天	维修管网长度	≥1000米	成本控制数	≤500万元	城市生活污水集中收集率	≥65%	城市生活污水集中处理率	≥95%					群众满意度	≥90%	
永川排水防涝实时监控体系建设及运维费	34.00		数字化、动态化、智慧化的开展城区排水防涝工作，城区安全度汛，无较大人员及财产损失。							物联网设备安装被接入系统的易涝点数量	≥35个	积水问题处理时效	≤30分钟	正常运行内涝实时监控数量	≥35个			监控系统智能预警准确率	≥80%	因城市内涝导致的道路断交时效	≤3小时					群众满意度	≥90%	
镇街污水处理处置费用	3,818.00		保障全区污水处理厂（站）及配套设施正常运行。出水水质稳定达标排放，改善周边水环境质量，提升我区人居环境水平。							乡镇污水处理率	≥85%	运维污水处理设施运行维护个数	=74个	乡镇生活污水处理厂（站）达标率	≥90%			受益镇街	=19个	污水处理设施发生问题整修时限	≤3天	周边河道水质	=5类			受益群体满意度	≥90%	

单位	项目名称	金额	绩效目标		绩效指标																				满意度指标			
					成本指标					产出指标								效益指标										
			整体目标	年度目标	一		二		三		一		二		三		四		一		二		三		四		服务对象满意度指标	服务对象满意度指标值
					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	指标内容	指标值	指标内容	指标值		
	镇街污水处理提升泵站及污水管网运维费	563.37	对已建成的镇街污水管网、污水处理提升泵站及配套设施进行维护管理。确保镇街居民污水得到有效收集，保障河道河美水清。							运维镇街污水管网公里数	≥450公里	运维镇街污水处理提升泵站个数	≥120个	排水设施完好率	≥90%			受益镇街个数	=23个	镇街污水处理率	≥80%	故障应急抢险反应时间（不可抗力因素除外）	≤12小时			群众满意度	≥90%	

## 整体绩效目标表

编制单位：重庆市永川区城镇排水事务中心

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
		7,776.39	210.20	210.20			7,566.19			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	认真落实市委六届二次三次四次全会决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，紧扣新时代新征程新重庆使命任务，坚持问题导向、目标导向、结果导向，坚持“精准治污、科学治污、依法治污”，落实“加强监测、提升能力、量化指标、细化措施”工作要求，深入推进城市污水收集处理设施规划建设，持续提升智慧排水治理能力，抓纲带目以系统化高标准治水，推动治污能力整体提升，为筑牢长江上游重要生态屏障，在推进长江经济带绿色发展发挥示范作用，加快建设山清水秀美丽之地提供强力支撑。								
	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
	城区生活污水泥年运输量			≥		30000吨		吨		10
	对重点排水户的抽检次数			≥		400		次		10
	物联网设备安装被接入系统的易涝点数量			≥		35		个		10
	运维污水处理设施运行维护个数			≥		74		个		10
	维护城区排水管网公里数			≥		1319		公里		10
	运维镇街污水管网公里数			≥		450		公里		10
	河道水质			≥		4		类		10
	城市生活污水集中收集率			≥		65%		%		10
城市生活污水集中处理率			≥		95		%		10	
服务对象满意度			≥		90		%		10	
其他说明	无									