

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	15,219.27	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	28.19
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	10.80
		节能环保支出	19,911.64
		城乡社区支出	23,131.00
		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	9.73
		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	15,219.27	本年支出合计	43,091.37
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	27,872.09	转移性支出	
收入总计	43,091.37	支出总计	43,091.37

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		43,091.37	27,872.09	15,219.27						0
208	社会保障和就业支出	28.19		28.19						
20805	行政事业单位养老支出	28.19		28.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79		18.79						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40		9.40						
210	卫生健康支出	10.80		10.80						
21011	行政事业单位医疗	10.80		10.80						
2101102	事业单位医疗	6.49		6.49						
2101103	公务员医疗补助	2.45		2.45						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87		1.87						
211	节能环保支出	19,911.64	13,076.09	6,835.55						
21103	污染防治	6,945.55	110.00	6,835.55						
2110302	水体	6,771.17	110.00	6,661.17						
2110399	其他污染防治支出	174.38		174.38						
21198	超长期特别国债安排的支出	12,966.09	12,966.09							
2119801	水污染综合治理	12,966.09	12,966.09							
212	城乡社区支出	23,131.00	14,796.00	8,335.00						
21203	城乡社区公共设施	13,996.00	5,661.00	8,335.00						
2120303	小城镇基础设施建设	13,996.00	5,661.00	8,335.00						
21298	超长期特别国债安排的支出	9,135.00	9,135.00							
2129801	城乡社区公共设施	9,135.00	9,135.00							
221	住房保障支出	9.73		9.73						
22102	住房改革支出	9.73		9.73						
2210201	住房公积金	9.73		9.73						

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		43,091.37	223.10	42,868.27			
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19				
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	18.79	18.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	9.40	9.40				
210	卫生健康支出	10.80	10.80				
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80				
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49				
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87				
211	节能环保支出	19,911.64	174.38	19,737.27			
21103	污染防治	6,945.55	174.38	6,771.17			
2110302	水体	6,771.17		6,771.17			
2110399	其他污染防治支出	174.38	174.38				
21198	超长期特别国债安排的支出	12,966.09		12,966.09			
2119801	水污染综合治理	12,966.09		12,966.09			
212	城乡社区支出	23,131.00		23,131.00			
21203	城乡社区公共设施	13,996.00		13,996.00			
2120303	小城镇基础设施建设	13,996.00		13,996.00			
21298	超长期特别国债安排的支出	9,135.00		9,135.00			
2129801	城乡社区公共设施	9,135.00		9,135.00			
221	住房保障支出	9.73	9.73				
22102	住房改革支出	9.73	9.73				
2210201	住房公积金	9.73	9.73				

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	15,219.27	一、本年支出	43,091.37	20,990.27	22,101.09	
一般公共预算拨款	15,219.27	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	28.19	28.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.80	10.80		
		节能环保支出	19,911.64	6,945.55	12,966.09	
		城乡社区支出	23,131.00	13,996.00	9,135.00	
		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	9.73	9.73		
		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	27,872.09	二、结转下年				
一般公共预算拨款	5,771.00					
政府性基金预算拨款	22,101.09	三、转移性支出				
国有资本经营预算拨款						
收入总计	43,091.37	支出总计	43,091.37	20,990.27	22,101.09	

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		20,990.27	223.10	20,767.17
208	社会保障和就业支出	28.19	28.19	
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.79	18.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.40	9.40	
210	卫生健康支出	10.80	10.80	
21011	行政事业单位医疗	10.80	10.80	
2101102	事业单位医疗	6.49	6.49	
2101103	公务员医疗补助	2.45	2.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.87	1.87	
211	节能环保支出	6,945.55	174.38	6,771.17
21103	污染防治	6,945.55	174.38	6,771.17
2110302	水体	6,771.17		6,771.17
2110399	其他污染防治支出	174.38	174.38	
212	城乡社区支出	13,996.00		13,996.00
21203	城乡社区公共设施	13,996.00		13,996.00
2120303	小城镇基础设施建设	13,996.00		13,996.00
221	住房保障支出	9.73	9.73	
22102	住房改革支出	9.73	9.73	
2210201	住房公积金	9.73	9.73	

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		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		223.10	191.41	31.70
301	工资福利支出	191.41	191.41	
30101	基本工资	46.07	46.07	
30102	津贴补贴	1.55	1.55	
30107	绩效工资	93.47	93.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	
30109	职业年金缴费	9.40	9.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.49	6.49	
30112	其他社会保障缴费	3.45	3.45	
30113	住房公积金	9.73	9.73	
30114	医疗费	2.45	2.45	
302	商品和服务支出	30.70		30.70
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30216	培训费	2.69		2.69
30228	工会经费	1.62		1.62
30229	福利费	1.38		1.38
30299	其他商品和服务支出	3.50		3.50
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		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		22,101.09		22,101.09
211	节能环保支出	12,966.09		12,966.09
21198	超长期特别国债安排的支出	12,966.09		12,966.09
2119801	水污染综合治理	12,966.09		12,966.09
212	城乡社区支出	9,135.00		9,135.00
21298	超长期特别国债安排的支出	9,135.00		9,135.00
2129801	城乡社区公共设施	9,135.00		9,135.00

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。

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

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	

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	1.00		1.00							
货物类	1.00		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。

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																							
					成本指标					产出指标								效益指标						满意度指标				
					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				
402002-重庆市永川区城镇排水事务	渝财环〔2024〕51号关于下达2024年超长期特别国债（加快重点地区和平战结合建设领域城市地下管网建设改造方向）支出预算的通知	9,135.00		用于支持城市排水防涝设施建设改造，以及按照党中央、国务院部署要求开展的其他城市地下管网管廊的建设改造。							更新改造DN300—DN400管网	≥6.11千米	更新改造DN500—DN600管网	≥6.49千米	更新改造DN800—DN1500管网	≥3.49千米	项目完成时效	≤2年	城市生活污水集中收集率	≥83%	城市生活污水集中处理率	≥95%			群众满意度	≥85%		
	渝财环〔2024〕48号关于下达城市地下管网及设施专项（排水和供水项目）2024年中央基建投资预算的通知	5,661.00		按照《城市地下管网及设施中央预算内投资专项管理办法》规定，将城市地下管网及设施专项2024年中央预算内投资计划尽快分解下达，用于支持城市排水防涝设施建设改造、供水管网漏损治理和老化更新改造，以及按照党中央、国务院部署要求开展的其他城市地下管网管廊及设施的建设改造。							更新改造DN300—DN400管网	≥8千米	更新改造DN500—DN600管网	≥10千米	更新改造DN800—DN1000管网	≥1千米	项目完成时效	≤2年	城市生活污水集中收集率	≥83%	城市生活污水集中处理率	≥95%			群众满意度	≥85%		
	渝财环〔2024〕63号关于下达2024年超长期特别国债（加快长江沿线高质量绿色发展领域沿江污水厂网河湖一体化综合治理方向）支出预算的通知	12,966.09		为深入补齐永川区排水设施及管网建设短板，提升管网建设质量及城市水环境安全，现需对中山路街道、胜利路街道、临江片区现有雨污河流管网开展更新改造，提升我区城镇水环境、改善水生态。							胜利路街道污水管网改造项目累计更新排水管网	≥9.8千米	中山路街道污水管网改造项目累计更新排水管网	≥6.4千米	临江片区污水管网改造项目累计更新排水管网	≥8.9千米	项目完成时效	≤2年	城市生活污水集中收集率	≥83%	城市生活污水集中处理率	≥95%			群众满意度	≥85%		
	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（债券资金）	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。							成本控制数	≤500万元	管网质保期	≥1年	维修完成时限	≤180天	维修管网长度	≥1000米	城市生活污水集中处理率	≥95%	城市生活污水集中收集率	≥83%			群众满意度	≥90%		
	水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，无较大人员伤亡及财产损失。							内涝实时监控维护数量	≥35个	积水问题处理时效	≤60分钟	拦河坝视频监控维护数量	≥7个			城区排水问题发现时效	≤60分钟					群众满意度	≥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							对全区排水管网进行巡查	≥1800公里	对城区提升泵及配套设备进行巡查及维护	≥160座	对重点排水户的抽检次数	≥330次/年			污水处理厂（站）达标率	≥95%	污水处理提升泵站及配套设备完好率	≥93%	排水管网完好率	≥93%			群众满意度	≥90%

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																								
					成本指标					产出指标								效益指标							满意度指标				
					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			
中心	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建设，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	补水设备正常运行率	≥90%	河道补水量	≥400万吨					城市黑臭水体消除率	≥100%	河道水质	≥4类			受益群体满意度	≥90%	
	镇街污水处理处置费用	3,568.00		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。						乡镇生活污水厂（站）达标率	≥90%	乡镇污水处理率	≥90%	运维污水处理设施运行维护个数	=74座					周边河道水质	≤4类	污水处理设施发现问题整改时限	≤7天	受益镇街	=19个			受益群体满意度	≥90%
	城区排水设施管理运行维护及内涝抢险	1,212.50		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。						城区内涝抢险率	≥95%	维护泵站运行个数	=40个	维护处置城区积水点个数	=35个	维护城区排水管网公里数	=1319公里			城市生活污水集中处理率	≥95%	城市生活污水集中收集率	≥83%					群众满意度	≥85%
	镇街污水处理提升泵站及污水管网运维费	513.37		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，保障河道河清水清。						排水设施完好率	≥90%	运维镇街污水处理提升泵站个数	≥138个	运维镇街污水管网公里数	≥453公里					镇街污水处理率	≥90%	受益镇街个数	=19个	排水管网及泵站出现问题时，赶赴现场处理并采取应急措施时效（不可抗力因素除外）	≤12小时			群众满意度	≥90%
	城镇生活污水处理厂污泥无害化处理（PPP项目）	1,226.00		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。						污泥无害化处置率	≥100%	全区生活污泥年处置量	≥45000吨	城区生活污泥年运输量	≥30000吨					污泥污染环境事件或投诉次数	≤1次	污泥资源化利用率	≥100%	受益镇街个数	=23个			城镇居民满意度	≥85%
	渝财环〔2024〕74号关于提前下达2025年城市地下管网及设施中央基建投资预算的通知	8,335.00		用于支持城市排水防涝设施建设改造，以及按照党中央、国务院部署开展的其他城市地下管网管廊及设施的建设改造。						更新改造DN300—DN400管网	≥8.5千米	更新改造DN800—DN1500管网	≥6千米	项目完成时效	≤2年	更新改造DN500—DN600管网	≥7.8千米			城市生活污水集中收集率	≥83%	城市生活污水集中处理率	≥95%					群众满意度	≥85%

单位整体支出整体绩效目标表

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	
		43,091.37	223.10	223.10			42,868.27	42,868.27			
单位整体绩效情况	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察重庆重要讲话重要指示精神，认真落实市委六届五次、六次全会精神，以坚持稳中求进为工作总基调、水环境综合治理为核心目标，围绕“控源截污、管网提质、智慧运维”三位一体战略，实现城镇排水系统安全运行效能提升，更加注重排水设施功能升级、高效运行、全面监督和提质增效等工作重点，不断改善永川水环境，提升居民幸福感，确保“十四五”收好官、“十五五”谋好篇，为永川重庆副中心城市和打造渝西国际开放枢纽贡献排水力量。									
	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	
	全区生活污水年处置量			≥		45000		吨		10%	
	对重点排水户的抽检次数			≥		330		次/年		10%	
	物联网设备安装被接入系统的易涝点数量			≥		35		个		10%	
	镇街污水处理设施运行维护个数			≥		74		个		10%	
	累计更新改造排水管网长度			≥		80		千米		10%	
	污泥资源化利用率			≥		100		%		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										