

重庆市合川区城市管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	21,537.60	一、本年支出	21,537.60	21,487.60	50.00	
一般公共预算资金	21,487.60	社会保障和就业支出	427.61	427.61		
政府性基金预算资金	50.00	卫生健康支出	156.51	156.51		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,331.13	3,331.13		
		城乡社区支出	17,339.99	17,339.99		
		农林水支出	50.00		50.00	
		住房保障支出	232.35	232.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	21,537.60	支出合计	21,537.60	21,487.60	50.00	

重庆市合川区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		21,487.60	3,914.33	17,573.27
208	社会保障和就业支出	427.61	427.61	
20805	行政事业单位养老支出	416.94	416.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.96	277.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138.98	138.98	
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	156.51	156.51	
21011	行政事业单位医疗	156.51	156.51	
2101101	行政单位医疗	101.87	101.87	
2101102	事业单位医疗	53.87	53.87	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
211	节能环保支出	3,331.13	254.05	3,077.08
21101	环境保护管理事务	254.05	254.05	
2110199	其他环境保护管理事务支出	254.05	254.05	
21103	污染防治	3,077.08		3,077.08
2110301	大气	1,897.09		1,897.09
2110302	水体	208.00		208.00
2110304	固体废弃物与化学品	858.43		858.43
2110399	其他污染防治支出	113.55		113.55
212	城乡社区支出	17,339.99	2,843.81	14,496.18
21201	城乡社区管理事务	5,644.55	2,843.81	2,800.74
2120101	行政运行	2,060.39	2,020.39	40.00
2120102	一般行政管理事务	18.48		18.48
2120104	城管执法	393.28		393.28
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,172.39	823.42	2,348.97
21203	城乡社区公共设施	878.19		878.19
2120399	其他城乡社区公共设施支出	878.19		878.19
21205	城乡社区环境卫生	5,721.23		5,721.23
2120501	城乡社区环境卫生	5,721.23		5,721.23
21299	其他城乡社区支出	5,096.02		5,096.02
2129999	其他城乡社区支出	5,096.02		5,096.02
221	住房保障支出	232.35	232.35	
22102	住房改革支出	232.35	232.35	
2210201	住房公积金	232.35	232.35	

重庆市合川区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位:万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		3,914.33	3,097.31	817.03
301	工资福利支出	3,140.24	3,097.31	42.93
30101	基本工资	716.09	716.09	
30102	津贴补贴	348.21	348.21	
30103	奖金	673.05	673.05	
30106	伙食补助费	42.93		42.93
30107	绩效工资	511.28	511.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	277.96	277.96	
30109	职业年金缴费	138.98	138.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	130.30	130.30	
30111	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
30112	其他社会保障缴费	16.82	16.82	
30113	住房公积金	232.35	232.35	
30114	医疗费	25.44	25.44	
30199	其他工资福利支出	26.06	26.06	
302	商品和服务支出	767.05		767.05
30201	办公费	64.50		64.50
30202	印刷费	6.85		6.85
30203	咨询费	2.90		2.90
30204	手续费	0.70		0.70
30205	水费	8.35		8.35
30206	电费	12.83		12.83
30207	邮电费	25.53		25.53
30209	物业管理费	5.95		5.95
30211	差旅费	130.92		130.92
30213	维修(护)费	29.00		29.00
30214	租赁费	5.76		5.76
30215	会议费	1.36		1.36
30216	培训费	24.59		24.59
30217	公务接待费	10.40		10.40
30218	专用材料费	3.50		3.50
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	26.06		26.06
30229	福利费	39.09		39.09
30231	公务用车运行维护费	124.50		124.50
30239	其他交通费用	83.39		83.39
30299	其他商品和服务支出	154.87		154.87
310	资本性支出	7.05		7.05
31002	办公设备购置	7.05		7.05

重庆市合川区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		3,914.33
501	机关工资福利支出	2,127.17
50101	工资奖金津补贴	1,488.82
50102	社会保障缴费	397.67
50103	住房公积金	178.66
50199	其他工资福利支出	62.03
502	机关商品和服务支出	479.25
50201	办公经费	288.31
50202	会议费	1.00
50203	培训费	17.33
50205	委托业务费	3.60
50206	公务接待费	6.50
50208	公务用车运行维护费	16.00
50209	维修(护)费	20.50
50299	其他商品和服务支出	126.00
503	机关资本性支出(一)	4.05
50306	设备购置	4.05
505	对事业单位经常性补助	1,300.86
50501	工资福利支出	1,013.06
50502	商品和服务支出	287.80
506	对事业单位资本性补助	3.00
50601	资本性支出(一)	3.00

重庆市合川区城市管理局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2023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	
149.90		139.50	15.00	124.50	10.40

重庆市合川区城市管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		50.00		50.00
213	农林水支出	50.00		50.00
21367	三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00		50.00

重庆市合川区城市管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	21,537.60	合计	21,537.60
一般公共预算资金	21,487.60	社会保障和就业支出	427.61
政府性基金预算资金	50.00	卫生健康支出	156.51
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,331.13
财政专户管理资金		城乡社区支出	17,339.99
事业收入资金		农林水支出	50.00
上级补助收入资金		住房保障支出	232.35
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2110399	其他污染防治支出	113.55	113.55								
212	城乡社区支出	17,339.99	17,339.99								
21201	城乡社区管理事务	5,644.55	5,644.55								
2120101	行政运行	2,060.39	2,060.39								
2120102	一般行政管理事务	18.48	18.48								
2120104	城管执法	393.28	393.28								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,172.39	3,172.39								
21203	城乡社区公共设施	878.19	878.19								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	878.19	878.19								
21205	城乡社区环境卫生	5,721.23	5,721.23								
2120501	城乡社区环境卫生	5,721.23	5,721.23								
21299	其他城乡社区支出	5,096.02	5,096.02								
2129999	其他城乡社区支出	5,096.02	5,096.02								
213	农林水支出	50.00		50.00							
21367	三峡水库库区基金支出	50.00		50.00							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00		50.00							
221	住房保障支出	232.35	232.35								
22102	住房改革支出	232.35	232.35								
2210201	住房公积金	232.35	232.35								

重庆市合川区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		21,537.60	3,914.33	17,623.27
208	社会保障和就业支出	427.61	427.61	
20805	行政事业单位养老支出	416.94	416.94	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	277.96	277.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	138.98	138.98	
20899	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.68	10.68	
210	卫生健康支出	156.51	156.51	
21011	行政事业单位医疗	156.51	156.51	
2101101	行政单位医疗	101.87	101.87	
2101102	事业单位医疗	53.87	53.87	
2101103	公务员医疗补助	0.77	0.77	
211	节能环保支出	3,331.13	254.05	3,077.08
21101	环境保护管理事务	254.05	254.05	
2110199	其他环境保护管理事务支 出	254.05	254.05	
21103	污染防治	3,077.08		3,077.08
2110301	大气	1,897.09		1,897.09
2110302	水体	208.00		208.00
2110304	固体废弃物与化学品	858.43		858.43
2110399	其他污染防治支出	113.55		113.55
212	城乡社区支出	17,339.99	2,843.81	14,496.18
21201	城乡社区管理事务	5,644.55	2,843.81	2,800.74
2120101	行政运行	2,060.39	2,020.39	40.00
2120102	一般行政管理事务	18.48		18.48
2120104	城管执法	393.28		393.28
2120199	其他城乡社区管理事务支 出	3,172.39	823.42	2,348.97
21203	城乡社区公共设施	878.19		878.19
2120399	其他城乡社区公共设施支 出	878.19		878.19
21205	城乡社区环境卫生	5,721.23		5,721.23
2120501	城乡社区环境卫生	5,721.23		5,721.23
21299	其他城乡社区支出	5,096.02		5,096.02
2129999	其他城乡社区支出	5,096.02		5,096.02

213	农林水支出	50.00		50.00
21367	三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	50.00		50.00
221	住房保障支出	232.35	232.35	
22102	住房改革支出	232.35	232.35	
2210201	住房公积金	232.35	232.35	

重庆市合川区城市管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

部门预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		17,573.27
301	工资福利支出	173.83
30101	基本工资	173.83
302	商品和服务支出	6,969.65
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30203	咨询费	80.00
30205	水费	16.93
30206	电费	315.41
30213	维修（护）费	634.15
30218	专用材料费	45.00
30224	被装购置费	7.89
30226	劳务费	113.89
30227	委托业务费	164.47
30240	税金及附加费用	2.50
30299	其他商品和服务支出	5,579.41
309	资本性支出（基本建设）	850.00
30905	基础设施建设	850.00
310	资本性支出	335.00
31013	公务用车购置	15.00
31099	其他资本性支出	320.00
399	其他支出	9,244.79
39999	其他支出	9,244.79

重庆市合川区城市管理局一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		17,573.27
502	机关商品和服务支出	4,851.14
50201	办公经费	332.34
50204	专用材料购置费	52.89
50205	委托业务费	349.88
50209	维修（护）费	149.79
50299	其他商品和服务支出	3,966.24
503	机关资本性支出（一）	335.00
50303	公务用车购置	15.00
50399	其他资本性支出	320.00
504	机关资本性支出（二）	850.00
50402	基础设施建设	850.00
505	对事业单位经常性补助	2,292.34
50501	工资福利支出	173.83
50502	商品和服务支出	2,118.51
599	其他支出	9,244.79
59999	其他支出	9,244.79

重庆市合川区城市管理局项目支出明细表

单位：万元

Table with columns for Department Code, Department Name, Unit Code, Unit Name, Functional Code, Functional Name, Project Name, Project Category, Total, General Public Budget (Subtotal, Financial Arrangements, Special Non-tax Revenue, Government Bonds, Foreign Loans), Government Fund Budget (Subtotal, Government Fund Budget, Special Bonds), Capital Budget, Fiscal Special Management Funds, and Unit Funds (Subtotal, Business Income, Higher-level Assistance, Attached Unit Income, Business Unit Income, Other Income).

重庆市合川区城市管理局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市合川区城市管理局			部门支出预算数	17,573.27
当年整体绩效目标	<p>运用精细化管理模式，让城市更显温暖，实现城市共管共享。加快推进绿地系统规划编制起草工作，指导城市规范化运行。统筹强化设施维护、园林绿化、市容环卫、秩序管理等工作，发挥“以点带面”示范效应，集中建设打造9条城市综合管理示范道路。持续提升清扫保洁作业水平。加快推进蒲家沟生活垃圾填埋场封场工作。有序推进城南、城北垃圾中转站建设。三是提升清扫保洁效率。提高城区清扫保洁机械化作业水平，根据不同地形条件和作业场景，建立“全量化+飞行保洁”作业模式，主次干道实现全方位无死角机械化作业，机扫率稳定达到90%以上。四是深入推进生活垃圾分类工作，进一步提升知晓率、参与率、准确率，厨余垃圾分类比达到30%。持续提升园林绿化管护水平。探索在城市周边平台公司持有的闲置用地建设园林苗木储备基地，盘活约3000亩“小微空间”。对城区约10万株行道树实行“一周一冲洗、半年一普防、半年一轻剪、一年一涂白、一年一施肥、三年一重剪、三年一造型”的管护标准。对约90万平方米市街绿化的植物和灌木实行一季一整形，开放活动场景，进一步聚集人气、激发活力。持续提升市政设施管护水平。一是强化城市道路占道审批计划管理和事中事后监管，严控新建道路重复占道开挖，消除“马路拉链”隐患。二是结合“七运会”重点线路，开展主、次干道提质三年行动。对城区范围内360万平方米主干道、230万平方米次干道和40万平方米人行道及其附属市政设施统一标准、有序管理，建立快速反应、限时办结、量化考核工作机制。集中采购所需辅材材料，降低成本。持续提升城市秩序管理水平。开展城市顽疾整治攻坚战行动，着重在违法建设、城市道路开挖、露天焚烧、“蓝屋顶”等四个方面开展专项整治，有力提升城市景观容貌。其中违法建设整治从着重“清理存量”向“严控增量”转变，计划完成城区3条主干道、6个小区违法建筑整治，罚没收入1200万元。持续提升城市智能化管理水平。进一步优化城市管理综合平台功能，一是建设道桥、环卫、绿化、供水、路牌广告、执法、渣土运输、垃圾分类、垃圾处置、餐厨垃圾清运等应用场景；二是全过程监管环卫市场化企业作业内容，自动预警、自动派单、主动考核处理城市问题，建立反应快速、操作便捷、运行高效扁平化管理模式，实现城市日常运维在线管理、突发事件应对、综合协调指挥管理功能。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出预算执行率	10	%	=	100
	“三公经费”控制率	10	%	≥	5
	城市生活垃圾收集率达	15	%	=	100
	城市主次干道照明设施完好率和亮灯率	15	%	≥	98
	农村行政村生活垃圾有效治理率	10	%	≥	95
	市政结构设施完好率	15	%	=	95
	城镇生活垃圾无害化处理率	15	%	=	100
综合执法巡查频率	10	天/月	≥	6000	

2023年区级重点专项资金绩效目标表(一级项目)

编制单位: 重庆市合川区城市管理局

单位: 万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算				区级支出(万元)	
				补助各镇(万元)	
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2023年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市合川区城市管理局

单位：万元

专项资金名称	市政基础设施运行维护经费		业务主管部门	区城市管理局	
当年预算	3,789.65		区级支出（万元）	3,789.65	
			补助乡镇（万元）		
项目概况	1、按计划对城区“二十桥四隧”开展变形观测及结构检测，质量达到国家及地方的养护技术规范要求。2、抓好功能照明建设，开展背街小巷、居民社区等照明盲区专项治理，消除城区暗盲区。3、抓好景观照明管理，合理进行路灯设施及景观灯饰的控制管理，实行总功率调减和分时段控制的方式开展节能降耗。4.推进40215平方米合川城区人行道及其附属设施（护栏、树池、路沿石等）提档升级，确保功能完好，整洁美观。				
立项依据					
当年绩效目标	1、按计划开展城区“二十桥四隧”的监测及管护工作。2、全年功能照明日常亮灯率不低于98%，亮灯时间达到功能照明每天11-12小时,照明设施完好率不低于98%，群众投诉办结率100%。3. 开展背街小巷、居民社区等照明盲区专项治理，消除城区暗盲区。 4.推进城区人行道及其附属设施提档升级。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	桥隧设施完好率	25	%	=	100
	辖区桥隧检测覆盖率	25	%	=	100
	亮灯率	20	%	≥	99
	工程进度达标率	15	%	=	100
	节能率	15	%	≥	70

