

重庆市合川区城市管理局(本级)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	19,721.35	一、本年支出	19,721.35	19,721.35		
一般公共预算资金	19,721.35	社会保障和就业支出	724.85	724.85		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	227.46	227.46		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,283.57	3,283.57		
		城乡社区支出	15,242.22	15,242.22		
		住房保障支出	243.25	243.25		
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	19,721.35	支出合计	19,721.35	19,721.35		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总数可能略有差异，下同。

重庆市合川区城市管理局(本级)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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		19,721.35	4,434.96	15,286.39
208	社会保障和就业支出	724.85	724.85	
20805	行政事业单位养老支出	702.99	702.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	290.92	290.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	145.46	145.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.62	266.62	
20899	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86	
210	卫生健康支出	227.46	227.46	
21011	行政事业单位医疗	227.46	227.46	
2101101	行政单位医疗	155.83	155.83	
2101102	事业单位医疗	71.63	71.63	
211	节能环保支出	3,283.57	281.43	3,002.14
21101	环境保护管理事务	616.26	281.43	334.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	616.26	281.43	334.83
21103	污染防治	2,667.31		2,667.31
2110302	水体	1,500.00		1,500.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,159.31		1,159.31
2110399	其他污染防治支出	8.00		8.00
212	城乡社区支出	15,242.22	2,957.97	12,284.25
21201	城乡社区管理事务	3,421.36	2,848.77	572.59
2120101	行政运行	2,100.83	2,100.83	
2120102	一般行政管理事务	86.33		86.33
2120104	城管执法	138.18		138.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,096.01	747.93	348.08
21203	城乡社区公共设施	4,536.32		4,536.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,536.32		4,536.32
21205	城乡社区环境卫生	7,237.22	61.88	7,175.34
2120501	城乡社区环境卫生	7,237.22	61.88	7,175.34
21299	其他城乡社区支出	47.32	47.32	
2129999	其他城乡社区支出	47.32	47.32	
221	住房保障支出	243.25	243.25	
22102	住房改革支出	243.25	243.25	
2210201	住房公积金	243.25	243.25	

重庆市合川区城市管理局(本级)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		2024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		4,434.96	3,596.93	838.03
301	工资福利支出	3,357.34	3,311.71	45.63
30101	基本工资	744.77	744.77	
30102	津贴补贴	362.89	362.89	
30103	奖金	705.12	705.12	
30106	伙食补助费	45.63		45.63
30107	绩效工资	554.03	554.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	290.92	290.92	
30109	职业年金缴费	145.46	145.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	181.82	181.82	
30112	其他社会保障缴费	29.71	29.71	
30113	住房公积金	243.25	243.25	
30114	医疗费	27.04	27.04	
30199	其他工资福利支出	26.72	26.72	
302	商品和服务支出	779.97	2.07	777.90
30201	办公费	149.27		149.27
30202	印刷费	2.90		2.90
30203	咨询费	4.10		4.10
30204	手续费	0.80		0.80
30205	水费	9.70		9.70
30206	电费	19.50		19.50
30207	邮电费	15.80		15.80
30209	物业管理费	7.50		7.50
30211	差旅费	58.88		58.88
30213	维修(护)费	18.20		18.20
30214	租赁费	3.30		3.30
30215	会议费	1.10		1.10
30216	培训费	27.24		27.24
30217	公务接待费	12.50		12.50
30218	专用材料费	13.00		13.00
30226	劳务费	26.12		26.12
30227	委托业务费	3.90		3.90
30228	工会经费	76.91		76.91

30229	福利费	40.88		40.88
30231	公务用车运行维护费	107.00		107.00
30239	其他交通费用	85.97		85.97
30299	其他商品和服务支出	95.39	2.07	93.32
303	对个人和家庭的补助	283.15	283.15	
30307	医疗费补助	18.60	18.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	264.55	264.55	
310	资本性支出	14.50		14.50
31002	办公设备购置	14.50		14.50

重庆市合川区城市管理局(本级)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		4,434.96
501	机关工资福利支出	2,268.40
50101	工资奖金津补贴	1,547.91
50102	社会保障缴费	470.31
50103	住房公积金	185.75
50199	其他工资福利支出	64.42
502	机关商品和服务支出	495.31
50201	办公经费	352.95
50202	会议费	0.50
50203	培训费	19.25
50205	委托业务费	28.40
50206	公务接待费	9.00
50208	公务用车运行维护费	14.00
50209	维修(护)费	8.00
50299	其他商品和服务支出	63.21
503	机关资本性支出	7.50
50306	设备购置	7.50
505	对事业单位经常性补助	1,373.60
50501	工资福利支出	1,088.94
50502	商品和服务支出	284.65
506	对事业单位资本性补助	7.00
50601	资本性支出	7.00
509	对个人和家庭的补助	283.15
50901	社会福利和救助	18.60
50999	其他对个人和家庭的补助	264.55

重庆市合川区城市管理局(本级)一般公共预算三公经费支出表

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	
119.50		107.00		107.00	12.50

重庆市合川区城市管理局(本级)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			

注：本部门无该项收支，故此表无数据。

重庆市合川区城市管理局(本级)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	19,721.35	合计	19,721.35
一般公共预算资金	19,721.35	社会保障和就业支出	724.85
政府性基金预算资金		卫生健康支出	227.46
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,283.57
财政专户管理资金		城乡社区支出	15,242.22
事业收入资金		住房保障支出	243.25
上级补助收入资金			
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			

重庆市合川区城市管理局(本级)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		19,721.35	4,434.96	15,286.39
208	社会保障和就业支出	724.85	724.85	
20805	行政事业单位养老支出	702.99	702.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	290.92	290.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	145.46	145.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	266.62	266.62	
20899	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86	
2089999	其他社会保障和就业支出	21.86	21.86	
210	卫生健康支出	227.46	227.46	
21011	行政事业单位医疗	227.46	227.46	
2101101	行政单位医疗	155.83	155.83	
2101102	事业单位医疗	71.63	71.63	
211	节能环保支出	3,283.57	281.43	3,002.14
21101	环境保护管理事务	616.26	281.43	334.83
2110199	其他环境保护管理事务支出	616.26	281.43	334.83
21103	污染防治	2,667.31		2,667.31
2110302	水体	1,500.00		1,500.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,159.31		1,159.31
2110399	其他污染防治支出	8.00		8.00
212	城乡社区支出	15,242.22	2,957.97	12,284.25
21201	城乡社区管理事务	3,421.36	2,848.77	572.59
2120101	行政运行	2,100.83	2,100.83	
2120102	一般行政管理事务	86.33		86.33
2120104	城管执法	138.18		138.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,096.01	747.93	348.08
21203	城乡社区公共设施	4,536.32		4,536.32
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,536.32		4,536.32
21205	城乡社区环境卫生	7,237.22	61.88	7,175.34
2120501	城乡社区环境卫生	7,237.22	61.88	7,175.34
21299	其他城乡社区支出	47.32	47.32	
2129999	其他城乡社区支出	47.32	47.32	
221	住房保障支出	243.25	243.25	
22102	住房改革支出	243.25	243.25	
2210201	住房公积金	243.25	243.25	

重庆市合川区城市管理局(本级)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		15,286.39
302	商品和服务支出	15,286.39
30201	办公费	13.00
30203	咨询费	30.86
30205	水费	1.20
30206	电费	632.50
30207	邮电费	3.00
30213	维修(护)费	502.00
30218	专用材料费	1,098.34
30226	劳务费	1,154.24
30227	委托业务费	11,028.46
30299	其他商品和服务支出	822.80

重庆市合川区城市管理局(本级)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		15,286.39
502	机关商品和服务支出	3,322.37
50201	办公经费	11.50
50205	委托业务费	2,956.87
50209	维修(护)费	156.00
50299	其他商品和服务支出	198.00
505	对事业单位经常性补助	11,964.02
50502	商品和服务支出	11,964.02

重庆市合川区城市管理局(本级)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	19,721.35
当年整体绩效目标	<p>(一) 实施城市管理管护新模式。分步接收三办事权后,按照“业务统一管理、资金统一调度”的思路,实施城市管理质量提升行动,开展城市家底普查,实现市政设施、园林绿化、市容环卫作业“一套标准一把尺”,切实提升城市精细化管理水平,整体提升城市品质。</p> <p>(二) 持续提升城乡环境面貌。狠下“绣花”功夫,让“干净整洁有序”成为常态。一是加快推进蒲家沟生活垃圾填埋场封场工作。二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。三是强化城市道路占道审批计划管理和事中事后监管,按照两集中(集中时间、集中区域)要求,严控新建道路重复占道开挖,消除“马路拉链”隐患。四是着力解决园林绿化移交过程中的遗留问题,梳理市街绿化盲区,建立问题整改台账,逐步开展整治;探索在城市周边闲置用地建设苗木储备基地,盘活“小微空间”。五是结合“七运会”重点线路,开展主、次干道提质三年行动,着重在净化环境空间、完善服务便民设施、提升街头绿化品质等方面补齐短板,惠及市民群众。</p> <p>(三) 持续提升中心公园管理运维水平。着重围绕历史、文化、艺术、运动、休闲五个方面,将城区现有6大中心公园精心打造成为各具特色的主题公园,开放活动场景,进一步聚集人气、激发活力,助力文明城区建设。</p> <p>(四) 持续维护城市管理秩序。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、渣土运输、露天焚烧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。</p> <p>(五) 持续提升城市智能化管理水平。加快智慧城管建设,优化城市管理综合平台功能,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,提升城市管理效率。</p> <p>(六) 持续提升城市安全运行水平。推进城市运行安全办公室“一个平台”调度,推进城市运行安全风险清单智能化管理,筑牢城市安全防线。加强供水水质监测,及时发现隐患,防范卫生安全风险。落实安全生产“十五条硬措施”,做到安全生产与自然灾害防治工作重点突出、责任明确、监督到位,提升城市韧性。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	市政设施完好率	10	%	≥	95
	垃圾及时清运率	10	%	≥	98
	城市照明设施亮灯率	10	%	≥	99
	社会公众或服务对象满意度	10	%	≥	95
	预算执行率	10	%	=	100
	重点工作完成率	15	%	=	100
	生活垃圾无害化处理率	10	%	=	100
	桥隧结构设施检测率	10	%	=	100
预决算及三公经费信息公开	15			定性	

2024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

注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024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	2,599.29	区级支出（万元）	2,599.29		
		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	1.《城市桥梁养护技术教程》（B050）；2.渝市政委〔2017〕66号；3.渝市政委〔2014〕111号；4.《关于对城区市政桥隧实施定期检查的请示》（合川城市管理文〔2018〕253号）；5.区政府批示件（合川城市管理文〔2018〕253号）；6.《城市桥梁养护技术教程》（B050）；7.合川发改投〔2016〕266号；8.合川市政园林文〔2016〕33号以及区政府批复；9.合川城区道路路灯节能改造项目合同能源模式合同；10.重庆市合川区人民政府第55次常务会议纪要；11.合川城市管理文〔2018〕131号；12.《城市桥梁养护技术教程》（B050）；13.2017年桥梁结构检测报告；14.区府办关于印发《重庆市合川区城市管理局（重庆市合川区城市管理综合行政执法局）主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（合川府办发〔2017〕181号）；15.《重庆市大气污染防治条例》第55条（2019版）；16.重庆市地方标准（DB50/T233-2006）；17.《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制服式服装和标志标识供应管理暂行办法的通知》（建督〔2017〕31号）《重庆市市政管理委员会重庆市财政局关于统一城市管理执法制服式服装和标志标识的通知》（渝市政委〔2017〕60号）等。				
当年绩效目标	1.对合川城区“十五桥”五座跨江大桥进行监测及管护。2.按季度支付led路灯节能改造节约电费。3.对嘉陵江东渡大桥钢架肋拱及附属设施进行除锈防腐涂装。4.按实支付我局管辖的12676盏路灯电费。5.及时维修维护路灯及其附属设施、变电设施运行中出现的各类问题。6.入城隧道24小时不间断值守，及时处理运行中出现的问题。7.常态化治理市容市貌。8.执法人员执法服装配备。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	消防栓数量	5	个（套）	≥	824
	每日开展安全巡查	10	次/年	≥	365
	全年维护路灯数量	10	盏	≥	3000
	群众投诉处理及时率	10	%	≥	95
	亮灯率	10	%	≥	99
	桥梁结构设施管理覆盖率	10	%	=	100
	公众满意度	10	%	≥	95
	节能率	20	%	≥	70
	及时修复变压器故障	5	小时	≤	2
预算执行率	10	%	=	100	

