

附表1

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	21,000.67	一、本年支出	21,000.67	21,000.67		
一般公共预算资金	21,000.67	社会保障和就业支出	848.55	848.55		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	251.65	251.65		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,746.50	3,746.50		
		城乡社区支出	15,882.63	15,882.63		
		住房保障支出	271.35	271.35		
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	21,000.67	支出合计	21,000.67	21,000.67		

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		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		21,000.67	4,853.19	16,147.48
208	社会保障和就业支出	848.55	848.55	
20805	行政事业单位养老支出	826.55	826.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.70	365.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.85	182.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	278.00	278.00	
20899	其他社会保障和就业支出	22.00	22.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	251.65	251.65	
21011	行政事业单位医疗	251.65	251.65	
2101101	行政单位医疗	177.71	177.71	
2101102	事业单位医疗	73.93	73.93	
211	节能环保支出	3,746.50	302.00	3,444.50
21101	环境保护管理事务	618.50	302.00	316.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	618.50	302.00	316.50
21103	污染防治	3,128.00		3,128.00
2110302	水体	1,700.00		1,700.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,420.00		1,420.00
2110399	其他污染防治支出	8.00		8.00
212	城乡社区支出	15,882.63	3,179.65	12,702.98
21201	城乡社区管理事务	3,808.65	3,179.65	629.00
2120101	行政运行	2,427.43	2,326.13	101.30
2120104	城管执法	130.00		130.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,251.21	853.52	397.69
21203	城乡社区公共设施	4,502.14		4,502.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,502.14		4,502.14
21205	城乡社区环境卫生	7,571.84		7,571.84
2120501	城乡社区环境卫生	7,571.84		7,571.84
221	住房保障支出	271.35	271.35	
22102	住房改革支出	271.35	271.35	
2210201	住房公积金	271.35	271.35	

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		2025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		4,853.19	4,022.92	830.27
301	工资福利支出	3,751.50	3,703.71	47.79
30101	基本工资	789.83	789.83	
30102	津贴补贴	504.47	504.47	
30103	奖金	744.15	744.15	
30106	伙食补助费	47.79		47.79
30107	绩效工资	573.52	573.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	365.70	365.70	
30109	职业年金缴费	182.85	182.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	204.13	204.13	
30112	其他社会保障缴费	8.61	8.61	
30113	住房公积金	271.35	271.35	
30114	医疗费	28.32	28.32	
30199	其他工资福利支出	30.79	30.79	
302	商品和服务支出	793.03	23.05	769.98
30201	办公费	132.73		132.73
30202	印刷费	8.50		8.50
30204	手续费	0.60		0.60
30205	水费	6.70		6.70
30206	电费	30.50		30.50
30207	邮电费	49.70		49.70
30211	差旅费	32.00		32.00
30213	维修（护）费	16.00		16.00
30214	租赁费	5.30		5.30
30215	会议费	2.50		2.50
30216	培训费	32.85		32.85
30217	公务接待费	12.50		12.50
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	26.16		26.16
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	88.30		88.30
30229	福利费	46.83		46.83
30231	公务用车运行维护费	107.00		107.00
30239	其他交通费用	96.49		96.49
30299	其他商品和服务支出	85.37	23.05	62.32
303	对个人和家庭的补助	296.15	296.15	
30307	医疗费补助	19.20	19.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	276.95	276.95	
310	资本性支出	12.50		12.50
31002	办公设备购置	12.50		12.50

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		4,853.19
501	机关工资福利支出	2,576.65
50101	工资奖金津补贴	1,764.33
50102	社会保障缴费	529.71
50103	住房公积金	211.72
50199	其他工资福利支出	70.90
502	机关商品和服务支出	507.58
50201	办公经费	389.99
50202	会议费	1.50
50203	培训费	20.46
50205	委托业务费	21.40
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	6.00
50299	其他商品和服务支出	45.23
503	机关资本性支出	8.00
50306	设备购置	8.00
505	对事业单位经常性补助	1,460.31
50501	工资福利支出	1,174.85
50502	商品和服务支出	285.46
506	对事业单位资本性补助	4.50
50601	资本性支出	4.50
509	对个人和家庭的补助	296.15
50901	社会福利和救助	19.20
50999	其他对个人和家庭的补助	276.95

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

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	
137.50		125.00	18.00	107.00	12.50

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				

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	21,000.67	合计	21,000.67
一般公共预算资金	21,000.67	社会保障和就业支出	848.55
政府性基金预算资金		卫生健康支出	251.65
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,746.50
财政专户管理资金		城乡社区支出	15,882.63
事业收入资金		住房保障支出	271.35
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			

附表8

重庆市合川区城市管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	上级补助收入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		21,000.67	21,000.67								
208	社会保障和就业支出	848.55	848.55								
20805	行政事业单位养老支出	826.55	826.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.70	365.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.85	182.85								
2080599	其他行政事业单位养老支出	278.00	278.00								
20899	其他社会保障和就业支出	22.00	22.00								
2089999	其他社会保障和就业支出	22.00	22.00								
210	卫生健康支出	251.65	251.65								
21011	行政事业单位医疗	251.65	251.65								
2101101	行政单位医疗	177.71	177.71								
2101102	事业单位医疗	73.93	73.93								
211	节能环保支出	3,746.50	3,746.50								
21101	环境保护管理事务	618.50	618.50								
2110199	其他环境保护管理事务支出	618.50	618.50								
21103	污染防治	3,128.00	3,128.00								
2110302	水体	1,700.00	1,700.00								
2110304	固体废弃物与化学品	1,420.00	1,420.00								
2110399	其他污染防治支出	8.00	8.00								
212	城乡社区支出	15,882.63	15,882.63								
21201	城乡社区管理事务	3,808.65	3,808.65								
2120101	行政运行	2,427.43	2,427.43								
2120104	城管执法	130.00	130.00								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,251.21	1,251.21								
21203	城乡社区公共设施	4,502.14	4,502.14								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,502.14	4,502.14								
21205	城乡社区环境卫生	7,571.84	7,571.84								
2120501	城乡社区环境卫生	7,571.84	7,571.84								
221	住房保障支出	271.35	271.35								
22102	住房改革支出	271.35	271.35								
2210201	住房公积金	271.35	271.35								

附表9

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		21,000.67	4,853.19	16,147.48
208	社会保障和就业支出	848.55	848.55	
20805	行政事业单位养老支出	826.55	826.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	365.70	365.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.85	182.85	
2080599	其他行政事业单位养老支出	278.00	278.00	
20899	其他社会保障和就业支出	22.00	22.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	22.00	22.00	
210	卫生健康支出	251.65	251.65	
21011	行政事业单位医疗	251.65	251.65	
2101101	行政单位医疗	177.71	177.71	
2101102	事业单位医疗	73.93	73.93	
211	节能环保支出	3,746.50	302.00	3,444.50
21101	环境保护管理事务	618.50	302.00	316.50
2110199	其他环境保护管理事务支出	618.50	302.00	316.50
21103	污染防治	3,128.00		3,128.00
2110302	水体	1,700.00		1,700.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,420.00		1,420.00
2110399	其他污染防治支出	8.00		8.00
212	城乡社区支出	15,882.63	3,179.65	12,702.98
21201	城乡社区管理事务	3,808.65	3,179.65	629.00
2120101	行政运行	2,427.43	2,326.13	101.30
2120104	城管执法	130.00		130.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,251.21	853.52	397.69
21203	城乡社区公共设施	4,502.14		4,502.14
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,502.14		4,502.14
21205	城乡社区环境卫生	7,571.84		7,571.84
2120501	城乡社区环境卫生	7,571.84		7,571.84
221	住房保障支出	271.35	271.35	
22102	住房改革支出	271.35	271.35	
2210201	住房公积金	271.35	271.35	

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		16,147.48
301	工资福利支出	110.60
30199	其他工资福利支出	110.60
302	商品和服务支出	16,018.88
30205	水费	8.50
30206	电费	723.00
30207	邮电费	3.00
30213	维修（护）费	3,942.59
30218	专用材料费	16.84
30226	劳务费	198.57
30227	委托业务费	10,790.83
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	327.55
310	资本性支出	18.00
31013	公务用车购置	18.00

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		16,147.48
501	机关工资福利支出	101.30
50199	其他工资福利支出	101.30
502	机关商品和服务支出	3,605.60
50201	办公经费	11.50
50204	专用材料购置费	9.50
50205	委托业务费	3,303.00
50209	维修（护）费	148.09
50299	其他商品和服务支出	133.50
505	对事业单位经常性补助	12,422.58
50501	工资福利支出	9.30
50502	商品和服务支出	12,413.28
506	对事业单位资本性补助	18.00
50601	资本性支出	18.00

[illegible]

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	21,000.67
当年整体绩效目标	（一）夯实党建统领发展根基。一是抓紧抓实党纪学习教育，对照上级要求常态化制度化开展教育学习。二是推进党建和业务工作一体推动、深度融合，持续推进“党建统领·三项重点任务”。三是抓紧抓实党支部标准化规范化建设，推进“红岩先锋·四强支部”建设，抓好“红岩先锋·六好党员”培育，打造党建工作特色品牌。 （二）推进智慧高效城市治理。一是以数字重庆建设为牵引，积极推进“大综合一体化”城市综合治理体制机制建设，发挥城市治理委员会办公室统筹协调作用，厘清职责边界，强化联动协同，有序推动执法改革。二是贯彻全生命周期管理理念，完善闭环管控机制，强化重点设施监管，提升城市运行风险管控能力，持续推进城市设施智慧化、城市治理高效化、城市功能人性化、居民生活便利化。 （三）有序推进重点工作项目。一是持续推进城南、城东生活垃圾压缩转运站及建筑垃圾消纳场建设，提升城市环卫设施运转效力。二是持续推进城周镇街自来水厂整合优化，推进水质监管及老旧管网改造，确保城市供水水质综合合格率在98%以上、城市公共管网漏损率在9%以内。三是完善合川区绿地系统专项规划，持续推进合川区国家园林城市创建，加强古树名木保护，力争城市建成区绿地率保持40%以上。四是聚焦除险清患，扎实推进城市管理领域安全生产治本攻坚三年行动。 （四）持续提升日常管理水平。一是加强道桥隧安全维护整治，持续开展城市市政设施专项整治，专项维护城区人行天桥。二是升级完善环卫基础设施，针对性改造城区老旧公厕，对城区垃圾站台安装喷淋除臭设备。三是加强环境卫生管理，提升清扫保洁质量，推进垃圾分类工作提质增效，餐厨垃圾应收尽收，水域清漂和船舶污染物接收工作常态化开展，确保道路机扫率达90%以上、生活垃圾无害化处置率达100%。四是加强城市园林绿化规范化管理，切实提升城市园林绿化管养水平和绿化景观效果。五是持续开展违法建筑、占道挖掘、露天焚烧、露天管线及指示牌等专项整治，提升城市行政执法效能，大力提升城市空间环境质量。				
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	

2025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。

2025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	2,552.89	区级支出（万元）	2,552.89		
		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制式服装和标志标识供应管理办法的通知》（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制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

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	上级补助收 入	附属单位上缴 收入	事业单位经营 收入	其他收入
合计		45.08	45.08								
A	货物	30.50	30.50								
C	服务	14.58	14.58								