

表一

重庆市南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	16,463.29	一、本年支出	16,463.29	16,423.29	40.00	
一般公共预算资金	16,423.29	社会保障和就业支出	330.91	330.91		
政府性基金预算资金	40.00	卫生健康支出	98.41	98.41		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	105.00	105.00		
		城乡社区支出	15,504.97	15,504.97		
		农林水支出	260.00	220.00	40.00	
		住房保障支出	164.00	164.00		
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						
收入总计	16,463.29	支出总计	16,463.29	16,423.29	40.00	

表二

重庆市南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	总计	基本支出	项目支出
合计		16,423.29	2,494.60	13,928.70
208	社会保障和就业支出	330.91	330.91	
20805	行政事业单位养老支出	328.47	328.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.98	163.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.99	81.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.50	82.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	98.41	98.41	
21011	行政事业单位医疗	98.41	98.41	
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	
211	节能环保支出	105.00		105.00
21103	污染防治	105.00		105.00
2110304	固体废弃物与化学品	105.00		105.00
212	城乡社区支出	15,504.97	1,901.27	13,603.70
21201	城乡社区管理事务	1,234.01	995.01	239.00
2120101	行政运行	995.01	995.01	
2120104	城管执法	239.00		239.00
21203	城乡社区公共设施	3,107.86	524.31	2,583.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,107.86	524.31	2,583.55
21205	城乡社区环境卫生	11,163.11	381.96	10,781.15
2120501	城乡社区环境卫生	11,163.11	381.96	10,781.15
213	农林水支出	220.00		220.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00		220.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00		220.00
221	住房保障支出	164.00	164.00	
22102	住房改革支出	164.00	164.00	
2210201	住房公积金	164.00	164.00	

表三

重庆市南川区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		2,494.60	1,960.16	534.44
301	工资福利支出	1,877.53	1,877.53	
30101	基本工资	444.69	444.69	
30102	津贴补贴	174.39	174.39	
30103	奖金	303.25	303.25	
30107	绩效工资	444.38	444.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	163.98	163.98	
30109	职业年金缴费	81.99	81.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.09	69.09	
30112	其他社会保障缴费	14.63	14.63	
30113	住房公积金	164.00	164.00	
30114	医疗费	17.12	17.12	
302	商品和服务支出	500.44		500.44
30201	办公费	29.00		29.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	88.00		88.00
30214	租赁费	14.00		14.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	20.50		20.50
30217	公务接待费	4.90		4.90
30227	委托业务费	16.00		16.00
30228	工会经费	67.33		67.33
30229	福利费	41.00		41.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	42.60		42.60
30299	其他商品和服务支出	122.60		122.60
303	对个人和家庭的补助	82.63	82.63	
30307	医疗费补助	6.60	6.60	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.90	75.90	
310	资本性支出	34.00		34.00
31002	办公设备购置	34.00		34.00

表四

重庆市南川区城市管理局财政拨款“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	
32.90		28.00	25.00	3.00	4.90

表五

重庆市南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		40.00		40.00
213	农林水支出	40.00		40.00
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00

表六

重庆市南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
收入总计	16,463.29	支出总计	16,463.29
一般公共预算资金	16,423.29	社会保障和就业支出	330.91
政府性基金预算资金	40.00	卫生健康支出	98.41
国有资本经营预算资金		节能环保支出	105.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	15,504.97
事业收入资金		农林水支出	260.00
上级补助收入资金		住房保障支出	164.00
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			

表八

重庆市南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		16,463.29	2,494.60	13,968.70
208	社会保障和就业支出	330.91	330.91	
20805	行政事业单位养老支出	328.47	328.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163.98	163.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81.99	81.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.50	82.50	
20899	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.44	2.44	
210	卫生健康支出	98.41	98.41	
21011	行政事业单位医疗	98.41	98.41	
2101101	行政单位医疗	49.37	49.37	
2101102	事业单位医疗	49.04	49.04	
211	节能环保支出	105.00		105.00
21103	污染防治	105.00		105.00
2110304	固体废弃物与化学品	105.00		105.00
212	城乡社区支出	15,504.97	1,901.27	13,603.70
21201	城乡社区管理事务	1,234.01	995.01	239.00
2120101	行政运行	995.01	995.01	
2120104	城管执法	239.00		239.00
21203	城乡社区公共设施	3,107.86	524.31	2,583.55
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,107.86	524.31	2,583.55
21205	城乡社区环境卫生	11,163.11	381.96	10,781.15
2120501	城乡社区环境卫生	11,163.11	381.96	10,781.15
213	农林水支出	260.00		260.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	220.00		220.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	220.00		220.00
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
221	住房保障支出	164.00	164.00	
22102	住房改革支出	164.00	164.00	
2210201	住房公积金	164.00	164.00	

重庆市南川区城市管理局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	254-重庆市南川区城市管理局			部门支出预算数	16463.29			
当年整体绩效目标	按照区政府对区城市管理局三定方案的规定，持续深入贯彻落实习近平总书记关于“城市管理要像绣花一样精细”等系列重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府及市城市管理局中心工作，持续推进城市综合管理和各项专项治理，进一步健全城市管理体制机制。开展道路综合整治，完善城市照明功能，强化垃圾处置利用，保障公用设施安全运行，不断完善城市功能，增强城市综合承载力。改善市容环境卫生，推进垃圾分类，提升城市生态品质，打造有序城市空间，持续开展城市顽疾综合治理，不断提升公共服务水平和效率，提升城市形象，让南川更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜业宜居宜游，提高市民获得感。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	梅垭、鹰岩水厂出厂水106项指标检测次数	2	次/年	=	2	否
	产出指标	数量指标	遗属人数	2	人	=	2	否
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类示范街道个数	5	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	升级改造公厕数量	2	座	=	4	否
	产出指标	数量指标	桥梁检测数	5	座	=	7	是
	产出指标	数量指标	全年查处案件数量	2	件	≥	2000	否
	产出指标	数量指标	数字城管案件立案数	5	件	≥	24000	是
	产出指标	数量指标	生活垃圾收运处理量	5	吨	≥	102200	是
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运处理量	5	吨	≥	21900	是
	产出指标	数量指标	街道办事处清扫保洁总面积	5	平方米	≥	1617739	是
	产出指标	数量指标	消除存量违法建筑	5	平方米	≥	30000	是
	产出指标	数量指标	园林绿化养护管理面积	5	平方米	≥	562000	是
	产出指标	数量指标	冲洗清扫保洁面积	5	平方米	≥	3770000	是
	产出指标	数量指标	拆除新增违法建筑	2	平方米	≥	20000	否
	产出指标	数量指标	公园管护面积	5	平方米	=	668300	是
	产出指标	数量指标	公务员和参公人员人数	5	人	=	54	是
	产出指标	数量指标	事业人员人数	2	人	=	53	否
	产出指标	数量指标	退休人员人数	2	人	=	33	否
	产出指标	数量指标	员额内临聘人数	5	人	=	808	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	2	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	12319群众投诉按时结案率	2	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	功能照明日常亮灯率	2	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	化粪池清掏数率	2	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	环卫设施维修维护率	2	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	生活垃圾回收利用率	2	%	≥	35	否
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	2	%	≥	96	否
效益指标	社会效益指标	数字城管案件按期处置率	2	%	≥	85	否	

表十一

重庆市南川区城市管理局2023年项目支出绩效目标表

编制单位：重庆市南川区市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	环卫作业运行经费		业务主管部门	重庆市南川区城市管理局				
			项目分类	重点专项				
当年预算 (万元)	875		本级安排 (万元)	875				
			上级补助 (万元)					
项目概况	环卫所主要负责城区主次干道(包括绿地卫生、牛皮癣整治)的清扫保洁、街道冲洗(含城郊结合部)、河道清漂、公厕管理、环卫设施设备维护、部分开放式小区(清桥花园、龙福小区等)清扫保洁、垃圾处置费的征缴及垃圾分类指导等相关工作。2023年对约377万平方米的道路进行清扫保洁、清洗冲洗;管理公厕81座(含预计新接管公厕7座),劳动者港湾11座。根据重庆城管目标考核要求,拟改造金易、宏仁医院、官堰桥、体育馆等4座公厕。对81座公厕(含2023年预计接管公厕7座)、40台作业车、244台垃圾平车、783个果皮箱、59个公共张贴栏等环卫公共设施进行规范管理和及时维护。对42个公交站台、47个雕像、3490米护栏等城市家具进行清洗保洁。							
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 重庆市南川区机构编制委员会办公室关于区市政环境卫生管理所宗旨和职责任务的批复(南川编办发(2014)13号) 重庆市市政管理委员会关于印发重庆市环境卫生管理作业标准的通知(渝市政委(2015)15号) 重庆市城市管理委员会关于推进“厕所革命”提升城镇公共厕所服务水平有关工作的通知(渝城管委(2018)42号) 重庆市城市管理局关于规范整顿清扫保洁行为的通知(渝城管局(2019)83号) 重庆市城市管理局关于印发2021年市容环境卫生管理工作要点的通知(渝城管局(2021)4号) 中共重庆市委南川区委办公室、重庆市南川区人民政府办公室关于印发《南川区2021年民生实事计划》的通知(南川委办(2021)3号) 南川区2022年环卫直管公厕城区陈旧公厕改造工程中标(成交)结果公告 公厕标准 取水桩维护协议 停车场管理协议 公厕租赁协议 							
当年绩效目标	完成城区约377万平方米道路面积的清扫保洁(含街道冲洗)工作,机扫率达到90%及以上;及时对环卫公共设施(公厕、劳动者港湾、果皮箱、公共张贴栏等)进行维修维护,维护率达到95%及以上;对城市家具(公交站台、雕像、护栏等)进行清洗保洁,清洗率达到100%。保障环卫日常工作的正常开展,确保城区干净、整洁,提高市民对市容环境卫生满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心
	产出指标	数量指标	升级改造公厕数量	12	座	=	4	是
	产出指标	数量指标	清扫、冲洗道路面积	14	平方米	≥	3770000	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容环境卫生满意度	7	%	≥	93	否
	效益指标	社会效益指标	城市家具清洗率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	管理公厕数量	14	座	≥	74	是
	效益指标	社会效益指标	环卫设施维修维护率	15	%	≥	95	是
	产出指标	效果指标	机扫率	13	%	≥	90	是