

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	16,316.12	一、本年支出	17,320.12	17,320.12		
一般公共预算资金	16,316.12	社会保障和就业支出	356.97	356.97		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	123.29	123.29		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	11,931.98	11,931.98		
		城乡社区支出	4,772.17	4,772.17		
		住房保障支出	135.71	135.71		
二、上年结转	1,004.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1,004.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	17,320.12	支出合计	17,320.12	17,320.12		

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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		17,320.12	2,468.03	14,852.09
208	社会保障和就业支出	356.97	356.97	
20805	行政事业单位养老支出	341.15	341.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.10	169.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.55	84.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.50	87.50	
20899	其他社会保障和就业支出	15.82	15.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.82	15.82	
210	卫生健康支出	123.29	123.29	
21011	行政事业单位医疗	123.29	123.29	
2101101	行政单位医疗	70.86	70.86	
2101102	事业单位医疗	52.43	52.43	
211	节能环保支出	11,931.98		11,931.98
21103	污染防治	11,931.98		11,931.98
2110301	大气	771.00		771.00
2110304	固体废弃物与化学品	10,160.98		10,160.98
2110399	其他污染防治支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	4,772.17	1,852.06	2,920.11
21201	城乡社区管理事务	1,123.00	942.40	180.60
2120101	行政运行	942.40	942.40	
2120104	城管执法	180.60		180.60
21203	城乡社区公共设施	2,997.21	550.22	2,446.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,997.21	550.22	2,446.99
21205	城乡社区环境卫生	651.96	359.44	292.52
2120501	城乡社区环境卫生	651.96	359.44	292.52
221	住房保障支出	135.71	135.71	
22102	住房改革支出	135.71	135.71	
2210201	住房公积金	135.71	135.71	

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		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		2,468.03	2,051.23	416.81
301	工资福利支出	1,963.62	1,963.62	
30101	基本工资	462.52	462.52	
30102	津贴补贴	174.50	174.50	
30103	奖金	306.43	306.43	
30107	绩效工资	476.34	476.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.10	169.10	
30109	职业年金缴费	84.55	84.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.83	89.83	
30111	公务员医疗补助缴费	9.38	9.38	
30112	其他社会保障缴费	15.82	15.82	
30113	住房公积金	135.71	135.71	
30114	医疗费	24.07	24.07	
30199	其他工资福利支出	15.35	15.35	
302	商品和服务支出	399.71		399.71
30201	办公费	27.00		27.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	13.50		13.50
30207	邮电费	21.05		21.05
30209	物业管理费	9.00		9.00
30211	差旅费	76.80		76.80
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	12.65		12.65
30217	公务接待费	1.30		1.30
30227	委托业务费	13.50		13.50
30228	工会经费	67.62		67.62
30229	福利费	28.21		28.21
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	42.47		42.47
30299	其他商品和服务支出	66.95		66.95
303	对个人和家庭的补助	87.61	87.61	

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		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
30302	退休费	80.50	80.50	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30309	奖励金	0.11	0.11	
310	资本性支出	17.10		17.10
31002	办公设备购置	17.10		17.10

表四

重庆市南川区城市管理局一般公共预算“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	
4.30		3.00		3.00	1.30

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				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

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
合计	17,320.12	合计	17,320.12
一般公共预算资金	17,320.12	社会保障和就业支出	356.97
政府性基金预算资金		卫生健康支出	123.29
国有资本经营预算资金		节能环保支出	11,931.98
财政专户管理资金		城乡社区支出	4,772.17
事业收入资金		住房保障支出	135.71
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			

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		17,320.12	2,468.03	14,852.09
208	社会保障和就业支出	356.97	356.97	
20805	行政事业单位养老支出	341.15	341.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.10	169.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.55	84.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.50	87.50	
20899	其他社会保障和就业支出	15.82	15.82	
2089999	其他社会保障和就业支出	15.82	15.82	
210	卫生健康支出	123.29	123.29	
21011	行政事业单位医疗	123.29	123.29	
2101101	行政单位医疗	70.86	70.86	
2101102	事业单位医疗	52.43	52.43	
211	节能环保支出	11,931.98		11,931.98
21103	污染防治	11,931.98		11,931.98
2110301	大气	771.00		771.00
2110304	固体废弃物与化学品	10,160.98		10,160.98
2110399	其他污染防治支出	1,000.00		1,000.00
212	城乡社区支出	4,772.17	1,852.06	2,920.11
21201	城乡社区管理事务	1,123.00	942.40	180.60
2120101	行政运行	942.40	942.40	
2120104	城管执法	180.60		180.60
21203	城乡社区公共设施	2,997.21	550.22	2,446.99
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,997.21	550.22	2,446.99
21205	城乡社区环境卫生	651.96	359.44	292.52
2120501	城乡社区环境卫生	651.96	359.44	292.52
221	住房保障支出	135.71	135.71	
22102	住房改革支出	135.71	135.71	
2210201	住房公积金	135.71	135.71	

表十

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	17,320.12			
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、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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	行道树修剪	5	次	≥	2	是
	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	迎春灯饰计划道路数	2	条	=	3	否
	产出指标	数量指标	整治化粪池	2	座	≥	8	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	规范城区占道经营	5	次	≥	15000	是
	产出指标	数量指标	数字城管立案数	2	件	≥	24000	否
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运处理量	5	吨	≥	18379	是
	产出指标	数量指标	生活垃圾收运处理量	5	吨	≥	107490	是
	产出指标	数量指标	管理公厕数量	5	座	≥	74	是
	产出指标	数量指标	拆除新增违法建筑	5	平方米	≥	15000	是
	产出指标	数量指标	清扫、冲洗道路面积	5	平方米	≥	3770000	是
	产出指标	数量指标	维修沥青道路	5	平方米	≥	4500	是
	产出指标	数量指标	消除存量违法建筑	5	平方米	≥	25000	是
	产出指标	数量指标	巩固扬尘示范道路	5	条	≥	20	是
	产出指标	数量指标	梅垭、鹰岩水厂出厂水43项指标检测次数	5	次/年	=	22	是
	产出指标	数量指标	公园管护面积	3	平方米	=	668300	否
	产出指标	数量指标	员额内编制外聘用人员人数	5	人	=	238	是
	产出指标	数量指标	公园园林绿化养护管理	2	平方米	≤	566200	否
	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	2	%	≥	93	否
	效益指标	社会效益指标	12319群众投诉按时结案率	3	%	≥	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	化粪池安全系数	2	%	≥	99	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	城区绿化打药防虫覆盖率	3	%	=	100	否	
效益指标	社会效益指标	城市家俱清洗率	3	%	=	100	否	
效益指标	社会效益指标	生活垃圾无害化处理率	2	%	=	100	否	

重庆市南川区城市管理局2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 254001-重庆市南川区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011922T000000086293-城市路灯经费			业务主管部门	重庆市南川区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	480.00			本级安排（万元）	480.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	城区市政路灯13676盏，其中主次干道、城区广场、城郊结合部路灯11446盏，背街小巷路灯2230盏。路灯控制箱99个（其中路灯专用变压器13台），外墙景观灯饰控制箱52个，外墙灯饰400余栋。2024年将维修城区市政路灯5000盏次，维护路灯线路15公里，维修维护夜景灯饰20处，对城区250余盏高压钠灯具更换。永隆山登山步道更换锈蚀的路灯，更换城区部分锈蚀严重的路灯杆。城市照明亮灯率99%以上，城市照明完好率99%以上，城市照明装灯率99%以上。							
立项依据	1. 合同能源管理照明改造合同 2. 重庆市南川区发展和改革委员会关于南川区城区LED路灯节能改造工程项目建议书的批复（南川发改委发〔2013〕38号） 3. 南川区商贸物流园区市政道路及附属设施维护管理移交协议							
当年绩效目标	路灯电费按月支付、按月完成；维修城区路灯5000盏次，维修路灯线路15公里，维修夜景灯饰20处，城市照明亮灯率99%以上，城市照明完好率99%以上，城市照明装灯率99%以上。							
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	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	功能照明设施完好率	13	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	功能照明设施装灯率	13	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	功能照明日常亮灯率	13	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	路灯维护人员培训	12	人次	≥	40	是
	产出指标	数量指标	维修灯饰数量	13	处	≥	20	是
	产出指标	数量指标	维修线路长度	13	千米	≥	15	是
	产出指标	数量指标	维修路灯数量	13	盏	≥	5000	是