

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 | 16,194.18 | 一、本年支出 | 19,268.18 | 16,194.18 | 3,074.00 | |
| 一般公共预算资金 | 16,194.18 | 社会保障和就业支出 | 420.07 | 420.07 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 卫生健康支出 | 133.94 | 133.94 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 6,322.74 | 6,322.74 | | |
| | | 城乡社区支出 | 12,243.07 | 9,169.07 | 3,074.00 | |
| | | 住房保障支出 | 148.36 | 148.36 | | |
| 二、上年结转 | 3,074.00 | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | 3,074.00 | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 19,268.18 | 支出合计 | 19,268.18 | 16,194.18 | 3,074.00 | |

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 | | 2025年预算数 | | |
|---------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 16,194.18 | 2,706.71 | 13,487.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.07 | 420.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.07 | 420.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.05 | 215.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.52 | 107.52 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.50 | 97.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 133.94 | 133.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.94 | 133.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.85 | 81.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 | |
| 211 | 节能环保支出 | 6,322.74 | | 6,322.74 |
| 21103 | 污染防治 | 6,322.74 | | 6,322.74 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 6,322.74 | | 6,322.74 |
| 212 | 城乡社区支出 | 9,169.07 | 2,004.33 | 7,164.74 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,286.93 | 1,096.93 | 190.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,096.93 | 1,096.93 | |
| 2120104 | 城管执法 | 190.00 | | 190.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,136.97 | 541.79 | 2,595.19 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,136.97 | 541.79 | 2,595.19 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,745.16 | 365.61 | 4,379.55 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,745.16 | 365.61 | 4,379.55 |
| 221 | 住房保障支出 | 148.36 | 148.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.36 | 148.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.36 | 148.36 | |

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 | | 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 | | 2,706.71 | 2,254.76 | 451.94 |
| 301 | 工资福利支出 | 2,145.04 | 2,145.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 496.61 | 496.61 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 200.85 | 200.85 | |
| 30103 | 奖金 | 352.65 | 352.65 | |
| 30107 | 绩效工资 | 470.09 | 470.09 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 215.05 | 215.05 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 107.52 | 107.52 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 97.80 | 97.80 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 10.81 | 10.81 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.45 | 3.45 | |
| 30113 | 住房公积金 | 148.36 | 148.36 | |
| 30114 | 医疗费 | 25.33 | 25.33 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 16.51 | 16.51 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 451.67 | 12.23 | 439.44 |
| 30201 | 办公费 | 15.85 | | 15.85 |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30205 | 水费 | 2.46 | | 2.46 |
| 30206 | 电费 | 15.70 | | 15.70 |
| 30207 | 邮电费 | 26.50 | | 26.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 16.60 | | 16.60 |
| 30211 | 差旅费 | 91.20 | | 91.20 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.15 | | 0.15 |
| 30215 | 会议费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30216 | 培训费 | 16.38 | | 16.38 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.30 | | 2.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 13.50 | | 13.50 |
| 30228 | 工会经费 | 59.11 | | 59.11 |
| 30229 | 福利费 | 30.61 | | 30.61 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 47.38 | | 47.38 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 108.13 | 12.23 | 95.90 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 97.50 | 97.50 | |
| 30305 | 生活补助 | 89.70 | 89.70 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 7.80 | 7.80 | |
| 310 | 资本性支出 | 12.50 | | 12.50 |
| 31002 | 办公设备购置 | 12.50 | | 12.50 |

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

| 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 | |
| 4.80 | | 2.50 | | 2.50 | 2.30 |

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 | 3,074.00 | | 3,074.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,074.00 | | 3,074.00 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 3,074.00 | | 3,074.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 3,074.00 | | 3,074.00 |

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 |
| 合计 | 19,268.18 | 合计 | 19,268.18 |
| 一般公共预算资金 | 16,194.18 | 社会保障和就业支出 | 420.07 |
| 政府性基金预算资金 | 3,074.00 | 卫生健康支出 | 133.94 |
| 国有资本经营预算资金 | | 节能环保支出 | 6,322.74 |
| 财政专户管理资金 | | 城乡社区支出 | 12,243.07 |
| 事业收入资金 | | 住房保障支出 | 148.36 |
| 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 | | 19,268.18 | 2,706.71 | 16,561.48 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 420.07 | 420.07 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 420.07 | 420.07 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 215.05 | 215.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 107.52 | 107.52 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 97.50 | 97.50 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 133.94 | 133.94 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 133.94 | 133.94 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 81.85 | 81.85 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 52.10 | 52.10 | |
| 211 | 节能环保支出 | 6,322.74 | | 6,322.74 |
| 21103 | 污染防治 | 6,322.74 | | 6,322.74 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 6,322.74 | | 6,322.74 |
| 212 | 城乡社区支出 | 12,243.07 | 2,004.33 | 10,238.74 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 1,286.93 | 1,096.93 | 190.00 |
| 2120101 | 行政运行 | 1,096.93 | 1,096.93 | |
| 2120104 | 城管执法 | 190.00 | | 190.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 3,136.97 | 541.79 | 2,595.19 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 3,136.97 | 541.79 | 2,595.19 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,745.16 | 365.61 | 4,379.55 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 4,745.16 | 365.61 | 4,379.55 |
| 21298 | 超长期特别国债安排的支出 | 3,074.00 | | 3,074.00 |
| 2129801 | 城乡社区公共设施 | 3,074.00 | | 3,074.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 148.36 | 148.36 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 148.36 | 148.36 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 148.36 | 148.36 | |

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 | 19,268.18 | | | | |
|----------|---|-----------|---------------------|-----------|------|------|---------|--------|
| 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 | 协助规范城区占道经营 | 5 | 次 | ≥ | 5400 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 数字城管立案数 | 4 | 件 | ≥ | 24000 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 其他生活垃圾收运处理量 | 5 | 吨 | ≥ | 116800 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 餐厨垃圾收运处理量 | 5 | 吨 | ≥ | 18250 | 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 | 整治化粪池 | 2 | 座 | ≥ | 7 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 管理公厕数量 | 5 | 座 | ≥ | 75 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 桥梁检测数 | 5 | 座 | = | 15 | 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 | 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 | 城市家具清洗率 | 3 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 垃圾无害化处理率 | 2 | % | = | 100 | 否 |
| | 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 | 消除存量违法建筑 | 3 | 平方米 | ≥ | 25000 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修沥青道路 | 5 | 平方米 | ≥ | 3700 | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 清扫、冲洗道路面积 | 5 | 平方米 | ≥ | 3910000 | 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 | 员额内编制外聘用人员人数 | 5 | 人 | = | 806 | 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 | 规范建筑垃圾乱倾倒点位 | 5 | 个 | ≥ | 22 | 是 |
| 产出指标 | 数量指标 | 迎春灯饰计划道路数 | 2 | 条 | = | 3 | 否 | |

表十一

重庆市南川区城市管理局2025年项目支出绩效目标表

编制单位： 254005-重庆市南川区市政设施管理所

单位：万元

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--------|-------------|----------|-------------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50011925T000004720277-市政设施维修费用 | | | 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) | 250.00 | | | 本级安排(万元) | 250.00 | | | |
| | | | | 上级补助(万元) | | | | |
| 项目概述 | 区市政设施道路面积361.8万平方米(其中车行道277.56万平方米、人行道83.41万平方米),护栏2.48万米(其中石材栏杆1.08万米、道路隔离及人行道隔离护栏1.40万米),人行道树池1.1万个,花台座椅640平方米,道路交通标志牌0.32万块,道路标线9.7万平方米;。2025年将维修城区(包含商贸物流园),市政沥青道路预计3700平方米,维修城区人行道预计2500平方米,维修交通护栏预计650米,(南大街、三环路栏杆大部分需要更换)。设置挡车球预计200个,新安装其他人行道阻车设施500处、更换路灯井盖预计80套,维修花台座椅预计50平方米、更新10个,道路标线施划及停车位划线预计3000平方米,六城同创外立面排危预计450处以及辖区内大型户外广告75块首次安全检测工作,泰园文化墙的检测以及加固,进行钟塔保养以及消防栓保养,尹子南北路桥梁砂石栏杆进行翻新500米,城区内栏杆喷漆。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 1.关于进一步加强市政消防栓维护保养的通知渝城管〔2020〕52号 2.领导批示740(关于名润小区钟塔维修管护经费的请示的批示) 3.关于城区市政消防栓维护保养费用的请示 4.城管文34号关于名润小区钟塔维修管护经费的请示 5.2025年设施预算说明 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 开展市政道路及附属设施维修维护,预计维修沥青道路3700平方米,维修人行道2500平方米,维修交通护栏650米,维修路灯井盖80套,设置挡车球200个,对六城同创外立面排危450余处,确保市政道路及设施完好率达到96%以上,道路设施完好率达到标准要求。 | | | | | | | |
| 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 | 维修交通护栏 | 13 | 米 | ≥ | 650 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 六城同创外立面排危数量 | 12 | 处 | ≥ | 450 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 设置挡车球 | 13 | 个 | ≥ | 200 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修沥青道路 | 13 | 平方米 | ≥ | 3700 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 维修人行道 | 13 | 平方米 | ≥ | 2500 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施维护培训 | 13 | 人次 | ≥ | 40 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 市政设施完好率 | 13 | % | ≥ | 96 | 是 |