

表一

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	24,910.19	一、本年支出	24,910.19	23,539.46	1,370.72	
一般公共预算资金	23,539.46	教育支出	25.00	25.00		
政府性基金预算资金	1,370.72	社会保障和就业支出	814.67	814.67		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	257.71	257.71		
		节能环保支出	57.00	57.00		
		城乡社区支出	23,399.44	22,128.72	1,270.72	
		农林水支出	100.00		100.00	
		住房保障支出	256.35	256.35		
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	24,910.19	支出合计	24,910.19	23,539.46	1,370.72	

表二

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		2022年预算数	2023年预算数		
科目编	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		17,646.48	23,539.46	5,464.86	18,074.61
205	教育支出	23.42	25.00	25.00	
20508	进修及培训	23.42	25.00	25.00	
2050803	培训支出	23.42	25.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	716.84	814.67	811.78	2.89
20805	行政事业单位养老支出	713.95	811.78	811.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.07	317.75	317.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.04	158.87	158.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	329.84	335.16	335.16	
20808	抚恤	2.89	2.89		2.89
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89		2.89
210	卫生健康支出	218.29	257.71	257.71	
21011	行政事业单位医疗	218.29	257.71	257.71	
2101101	行政单位医疗	51.51	85.37	85.37	
2101102	事业单位医疗	108.54	113.23	113.23	
2101103	公务员医疗补助	58.24	59.12	59.12	
211	节能环保支出	113.00	57.00		57.00
21103	污染防治	113.00	57.00		57.00
2110304	固体废弃物与化学品	113.00	57.00		57.00
212	城乡社区支出	16,382.87	22,128.72	4,114.01	18,014.71
21201	城乡社区管理事务	3,051.55	3,287.19	1,370.36	1,916.83
2120101	行政运行	1,317.47	1,433.78	1,370.36	63.42
2120104	城管执法	1,554.09	1,673.41		1,673.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	180.00		180.00
21202	城乡社区规划与管理	1,004.13	600.00		600.00
2120201	城乡社区规划与管理	1,004.13	600.00		600.00
21203	城乡社区公共设施	342.00	589.30		589.30
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	282.00	529.30		529.30
21205	城乡社区环境卫生	11,885.18	17,652.23	2,743.65	14,908.59
2120501	城乡社区环境卫生	11,885.18	17,652.23	2,743.65	14,908.59
21213	城市基础设施配套费安排的支出	100.00			
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	100.00			
221	住房保障支出	192.05	256.35	256.35	
22102	住房改革支出	192.05	256.35	256.35	
2210201	住房公积金	192.05	256.35	256.35	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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		5,464.86	4,308.12	1,156.74
301	工资福利支出	3,947.71	3,947.71	
30101	基本工资	933.25	933.25	
30102	津贴补贴	257.39	257.39	
30103	奖金	469.42	469.42	
30107	绩效工资	1,316.21	1,316.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	317.75	317.75	
30109	职业年金缴费	158.87	158.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	198.59	198.59	
30111	公务员医疗补助缴费	33.92	33.92	
30112	其他社会保障缴费	5.96	5.96	
30113	住房公积金	256.35	256.35	
302	商品和服务支出	1,156.74		1,156.74
30201	办公费	68.88		68.88
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	11.40		11.40
30204	手续费	5.00		5.00
30205	水费	26.12		26.12
30206	电费	46.60		46.60
30207	邮电费	41.54		41.54
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	33.00		33.00
30213	维修（护）费	30.52		30.52
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	32.00		32.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	21.20		21.20
30226	劳务费	28.36		28.36
30227	委托业务费	8.00		8.00
30228	工会经费	150.78		150.78
30229	福利费	56.46		56.46
30231	公务用车运行维护费	418.50		418.50
30239	其他交通费用	59.17		59.17

30299	其他商品和服务支出	105.21		105.21
303	对个人和家庭的补助	360.40	360.40	
30302	退休费	335.16	335.16	
30307	医疗费补助	25.20	25.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
448.50		447.50		447.50	1.00	569.00		568.50		568.50	0.50

表五

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		1,370.72		1,370.72
212	城乡社区支出	1,270.72		1,270.72
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,215.99		1,215.99
2121302	城市环境卫生	1,215.99		1,215.99
213	农林水支出	100.00		100.00
21367	三峡水库库区基金支出	100.00		100.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100.00		100.00

表六

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	24,910.19	合计	24,910.19
一般公共预算资金	23,539.46	教育支出	25.00
政府性基金预算资金	1,370.72	社会保障和就业支出	814.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	257.71
财政专户管理资金		节能环保支出	57.00
事业收入资金		城乡社区支出	23,399.44
上级补助收入资金		农林水支出	100.00
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	256.35
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

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		24,910.19	23,539.46	1,370.72							
205	教育支出	25.00	25.00								
20508	进修及培训	25.00	25.00								
2050803	培训支出	25.00	25.00								
208	社会保障和就业支出	814.67	814.67								
20805	行政事业单位养老支出	811.78	811.78								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.75	317.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.87	158.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.16	335.16								
20808	抚恤	2.89	2.89								
2080801	死亡抚恤	2.89	2.89								
210	卫生健康支出	257.71	257.71								
21011	行政事业单位医疗	257.71	257.71								
2101101	行政单位医疗	85.37	85.37								
2101102	事业单位医疗	113.23	113.23								
2101103	公务员医疗补助	59.12	59.12								
211	节能环保支出	57.00	57.00								
21103	污染防治	57.00	57.00								
2110304	固体废弃物与化学品	57.00	57.00								
212	城乡社区支出	23,399.44	22,128.72	1,270.72							

21201	城乡社区管理事务	3,287.19	3,287.19								
2120101	行政运行	1,433.78	1,433.78								
2120104	城管执法	1,673.41	1,673.41								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00	180.00								
21202	城乡社区规划与管理	600.00	600.00								
2120201	城乡社区规划与管理	600.00	600.00								
21203	城乡社区公共设施	589.30	589.30								
2120303	小城镇基础设施建设	60.00	60.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529.30	529.30								
21205	城乡社区环境卫生	17,652.23	17,652.23								
2120501	城乡社区环境卫生	17,652.23	17,652.23								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73							
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	54.73		54.73							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	1,215.99		1,215.99							
2121302	城市环境卫生	1,215.99		1,215.99							
213	农林水支出	100.00		100.00							
21367	三峡水库库区基金支出	100.00		100.00							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100.00		100.00							
221	住房保障支出	256.35	256.35								
22102	住房改革支出	256.35	256.35								
2210201	住房公积金	256.35	256.35								

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		24,910.19	5,464.86	19,445.33
205	教育支出	25.00	25.00	
20508	进修及培训	25.00	25.00	
2050803	培训支出	25.00	25.00	
208	社会保障和就业支出	814.67	811.78	2.89
20805	行政事业单位养老支出	811.78	811.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	317.75	317.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.87	158.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	335.16	335.16	
20808	抚恤	2.89		2.89
2080801	死亡抚恤	2.89		2.89
210	卫生健康支出	257.71	257.71	
21011	行政事业单位医疗	257.71	257.71	
2101101	行政单位医疗	85.37	85.37	
2101102	事业单位医疗	113.23	113.23	
2101103	公务员医疗补助	59.12	59.12	
211	节能环保支出	57.00		57.00
21103	污染防治	57.00		57.00
2110304	固体废弃物与化学品	57.00		57.00
212	城乡社区支出	23,399.44	4,114.01	19,285.44
21201	城乡社区管理事务	3,287.19	1,370.36	1,916.83
2120101	行政运行	1,433.78	1,370.36	63.42
2120104	城管执法	1,673.41		1,673.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	180.00		180.00
21202	城乡社区规划与管理	600.00		600.00
2120201	城乡社区规划与管理	600.00		600.00
21203	城乡社区公共设施	589.30		589.30
2120303	小城镇基础设施建设	60.00		60.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	529.30		529.30
21205	城乡社区环境卫生	17,652.23	2,743.65	14,908.59
2120501	城乡社区环境卫生	17,652.23	2,743.65	14,908.59
21208	国有土地使用权出让收入安排支出	54.73		54.73

2120899	其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	54.73		54.73
21213	城市基础设施配套费安排的 支出	1,215.99		1,215.99
2121302	城市环境卫生	1,215.99		1,215.99
213	农林水支出	100.00		100.00
21367	三峡水库库区基金支出	100.00		100.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100.00		100.00
221	住房保障支出	256.35	256.35	
22102	住房改革支出	256.35	256.35	
2210201	住房公积金	256.35	256.35	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	140-重庆市长寿区城市管理局	部门支出预算数	24,910.19		
当年整体绩效目标	<p>履行本单位市政公用设施运行管理等职能。完成本年度市政设施维护相关项目，实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位园林绿化管理等职能。完成本年度园林绿化管护相关项目，维护园林设施完好、园林景观完整统一，实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位城市管理执法等职能。完成本年度城市管理综合执法专项整治相关项目，提升城市管理精细化、人性化水平等目标。实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位市容环境卫生管理等职能。完成对生活垃圾、餐厨垃圾转运及处置的管理工作，确保我区生活垃圾应收尽收、生活垃圾无害化处理率达到100%。实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。完成城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导工作；城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导工作。完成区委、区政府交办的其他事项,实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。;履行本单位违法建筑治理等职能。完成本年度违法建筑治理相关项目，实现对城区违法建筑进行规范管理，达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位城市供水节水管理等职能。完成本年度供水水质检测相关项目，保障饮水安全，实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位数字化城市管理等职能。完成本年度数字化城市管理相关项目，提升城市管理精细化、人性化水平等目标。实现达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。履行本单位停车场管理等职能。完成本年度停车场管理相关项目，实现城区公共停车场的有序管理，达到市城市管理局年度考核标准以及民生需求。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年处置生活及餐厨垃圾量	10	吨	=	220963.7
	结转结余率	10	%	≤	10
	群众满意度	10	%	≥	95
	完成各项工作及时率	10	%	=	95
	三公经费变动率	10	%	≤	0
	完成考核达标率	10	%	≥	80
	验收合格率	10	%	=	100
	公用经费控制率	10	%	=	100
	美化城区环境、优化营商环境	10		定性	优
	利于城市可持续化管理	10		定性	优

联系人：刘勇

联系电话：023-40240919