

秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）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	3,889.31	一、本年支出	3,889.31	1,013.31	2,876.00	
一般公共预算资金	1,013.31	社会保障和就业支出	36.36	36.36		
政府性基金预算资金	2,876.00	卫生健康支出	15.64	15.64		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,819.65	943.65	2,876.00	
		住房保障支出	17.66	17.66		
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	3,889.31	支出合计	3,889.31	1,013.31	2,876.00	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表二

秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）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		1,013.31	363.31	650.00
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36	
20805	行政事业单位养老支出	36.36	36.36	
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	
210	卫生健康支出	15.64	15.64	
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
212	城乡社区支出	943.65	293.65	650.00
21201	城乡社区管理事务	593.65	293.65	300.00
2120101	行政运行	223.65	223.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.00	70.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
221	住房保障支出	17.66	17.66	
22102	住房改革支出	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表三

秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）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		363.31	217.18	146.13
301	工资福利支出	212.02	212.02	
30101	基本工资	43.54	43.54	
30102	津贴补贴	39.42	39.42	
30103	奖金	64.17	64.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	20.80	
30109	职业年金缴费	10.40	10.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	17.66	17.66	
30114	医疗费	2.64	2.64	
302	商品和服务支出	146.13		146.13
30201	办公费	13.00		13.00
30207	邮电费	13.43		13.43
30209	物业管理费	5.00		5.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	2.65		2.65
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	70.00		70.00
30228	工会经费	0.52		0.52
30229	福利费	1.31		1.31
30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
30239	其他交通费用	9.72		9.72
30299	其他商品和服务支出	22.00		22.00
303	对个人和家庭的补助	5.16	5.16	
30305	生活补助	4.60	4.60	
30307	医疗费补助	0.56	0.56	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表四

秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）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	
6.50		4.50		4.50	2.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表五

秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）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		2,876.00		2,876.00
212	城乡社区支出	2,876.00		2,876.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,876.00		2,876.00
2121301	城市公共设施	2,155.00		2,155.00
2121302	城市环境卫生	721.00		721.00

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表六

秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）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	3,889.31	合计	3,889.31
一般公共预算资金	1,013.31	社会保障和就业支出	36.36
政府性基金预算资金	2,876.00	卫生健康支出	15.64
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	3,819.65
财政专户管理资金		住房保障支出	17.66
事业收入资金			
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			
上年结转结余资金			

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表七

秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余收入	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
科目编码	科目名称											
合计		3,889.31		1,013.31	2,876.00							
208	社会保障和就业支出	36.36		36.36								
20805	行政事业单位养老支出	36.36		36.36								
2080501	行政单位离退休	5.16		5.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80		20.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40		10.40								
210	卫生健康支出	15.64		15.64								
21011	行政事业单位医疗	15.64		15.64								
2101101	行政单位医疗	13.00		13.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64		2.64								
212	城乡社区支出	3,819.65		943.65	2,876.00							
21201	城乡社区管理事务	593.65		593.65								
2120101	行政运行	223.65		223.65								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.00		370.00								
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00								
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00								
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00								
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,876.00			2,876.00							
2121301	城市公共设施	2,155.00			2,155.00							
2121302	城市环境卫生	721.00			721.00							
221	住房保障支出	17.66		17.66								
22102	住房改革支出	17.66		17.66								
2210201	住房公积金	17.66		17.66								

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）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		3,889.31	363.31	3,526.00
208	社会保障和就业支出	36.36	36.36	
20805	行政事业单位养老支出	36.36	36.36	
2080501	行政单位离退休	5.16	5.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.40	10.40	
210	卫生健康支出	15.64	15.64	
21011	行政事业单位医疗	15.64	15.64	
2101101	行政单位医疗	13.00	13.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.64	2.64	
212	城乡社区支出	3,819.65	293.65	3,526.00
21201	城乡社区管理事务	593.65	293.65	300.00
2120101	行政运行	223.65	223.65	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	370.00	70.00	300.00
21203	城乡社区公共设施	300.00		300.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	300.00		300.00
21205	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
2120501	城乡社区环境卫生	50.00		50.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,876.00		2,876.00
2121301	城市公共设施	2,155.00		2,155.00
2121302	城市环境卫生	721.00		721.00
221	住房保障支出	17.66	17.66	
22102	住房改革支出	17.66	17.66	
2210201	住房公积金	17.66	17.66	

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表九

秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）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 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
合计		500.00		500.00							
A	货物	100.00		100.00							
B	工程	100.00		100.00							
C	服务	300.00		300.00							

备注：如出现明细金额之和与合计数存在轻微误差，系数据取舍原因，不影响本表数据真实性、准确性。

表十

秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000138434-市政水电费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	600.00			本级安排（万元）	600.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于保障城区公共照明设施电费支出和公园广场水费支出。系2022度市政路灯和高层楼灯饰用电，城市公园、广场、公厕等城市公共管理用水产生的经费开支。							
立项依据	根据历年工作开展实际和资金支出情况安排。							
当年绩效目标	实现全城范围内道路公园灯明景亮，保障城区公园广场用水。							
	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	质量指标	服务质量达标率	20	%	≥	100	否
	产出指标	时效指标	资金支付及时性	20	天	≤	30	否
	产出指标	效果指标	管护区域照明覆盖率	20	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	居民生活便利度	20		定性	有效提升	否
	成本指标	经济成本指标	平均电价	10	元	≤	0.77	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000138497-园林绿化管护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	370.00			本级安排（万元）	370.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于城区园林绿化管护购买服务，对城北区域绿化进行委托管护，按政府采购合同按月考核支付。实施街面花卉更换、城市道路乔木补植等。							
立项依据	根据本单位职能职责及历年工作开展情况及经费支出情况。							
当年绩效目标	完成城区园林绿化管护，做好园林绿化购买服务外包工作，完成日常监督及考核，保障城市绿化。							
	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	城市北侧管护面积	30	公顷	≥	36	是
	产出指标	数量指标	行道树管护	15	株	=	11517	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	15	%	≥	100	否
	效益指标	经济效益指标	创造就业人数	20	人	≥	100	否
	效益指标	可持续发展指标	管护周期	10	年	=	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 204001-秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151041-市政工程建设			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	1,000.00			本级安排（万元）	1,000.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于城市基础设施建设方面，如城市道路维护、人行道修缮、护栏安装及维护、市政设施建设与完善及新增城市基础设施项目建设资金。							
立项依据	根据城市管理基础设施建设与维护工作实际及历年资金支出情况。							
当年绩效目标	完成城区主干道、支路、城市桥梁、公园、广场、等市政设施日常维修维护。							
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	城市车行道、人行道管护面积	20	公顷	=	244.41	否
	产出指标	质量指标	配套设施建成率	20	%	≥	100	是
	产出指标	效果指标	设施设备维护率	10	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	城市生活便利度	20		定性	有效提升	否
	成本指标	经济成本指标	车行道维护标准	10	元/平方米	=	11.2	否
	成本指标	经济成本指标	人行道维护标准	10	元/平方米	=	4.2	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000151056-市政运行维护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	185.00			本级安排（万元）	185.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于城市管理日常运行维护，含路灯材料购置安装、路灯协管员工资及五险、市政日常零星维护材料及物资、城市管理产生的劳务费、车辆运行及维护等支出。							
立项依据	根据历年工作开展实际和资金支出情况安排。							
当年绩效目标	完成城市照明、绿化、供水、环卫、应急等市政设施设备的运行维护，确保相关设备设施相对完好，保障城市秩序健康有序，提升群众满意度。							
	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	城区建筑灯饰维护	25	座	≥	88	否
	产出指标	质量指标	设施设备维护达标率	25	%	≥	100	是
	效益指标	社会效益指标	城市运行秩序情况	20		定性	有效提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		定性	好	否
	成本指标	经济成本指标	路灯工人年均支出	10	万元/年	≤	6	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000158006-七星乌杨等公园及西街景区等日常管护			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	300.00			本级安排（万元）	300.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障七星公园、乌杨公园等城市公园及西街景区管护经费，含交通秩序、市场秩序、环境卫生、广告治理、夜间及节假日职守、设施设备维修维护等工作经费。							
立项依据	根据本单位职能职责及历年工作开展情况及经费支出情况。							
当年绩效目标	完成2024年度七星等三个公园日常管理及设施设备维修维护，包括市政设施、环境卫生、交通秩序、执法等工作，维护公园及景区正常秩序，确保干净整洁，维护城市形象，提升群众幸福感。							
	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	城市南部绿化管护面积	20	公顷	=	50.34	是
	产出指标	数量指标	花卉更换	20	公顷	=	1.6	否
	产出指标	时效指标	维护及时性	20	%	≥	100	否
	效益指标	社会效益指标	城市绿化面貌	20		定性	有效提升	否
	成本指标	经济成本指标	人行道维护标准	10	元/平方米	=	4.2	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024122T000000158104-城市生活垃圾分类运行经费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理局			
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	用于保障城市生活垃圾分类工作运行经费，含垃圾分类资源利用、广告宣传、氛围营造、示范点建设等相关工作经费。							
立项依据	根据历年工作开展实际和资金支出情况安排。							
当年绩效目标	实施城市生活垃圾分类工作，做好垃圾分类外包服务监督，有效扩大垃圾分类宣传度，提升垃圾分类资源化利用率，促进群众生活质量提高，提升城市形象。							
	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	覆盖街道数	20	个	=	3	是
	产出指标	效果指标	垃圾分类知晓率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	市容环境卫生保持情况	20	其他	定性	优良	否
	效益指标	生态效益指标	垃圾资源化利用率	20	%	≥	75	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	其他	定性	好	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000003953129-秀山县城区新移交道路日常管护费			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	471.00			本级安排（万元）	471.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	完成县城区新移交道路日常管护，包含市政日常运行维护、绿化、环境卫生、照明、执法等工作。							
立项依据	根据本单位职能职责及历年工作开展情况及经费支出情况。							
当年绩效目标	秀山县城区新移交道路日常管护费，包含市政日常运行维护、绿化、环境卫生、执法等。							
	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	绿化管护面积	30	公顷	=	13.48	否
	产出指标	数量指标	市政道路管护面积	30	公顷	=	80.39	是
	效益指标	社会效益指标	促进社会就业	20	人	≥	80	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10		定性	好	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004187300-市级生态园林城市创建			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	50.00			本级安排（万元）	50.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	《2023年政府工作报告》指出加快推进市级生态园林城市创建。我局为深入贯彻落实县委、县政府决策部署，按照《重庆市生态园林城市标准及申报评审管理办法》要求，编制了创建方案。经十五届县委常委会第47次会议、十八届县人民政府第25次常务会议审议通过后正式印发，创建工作有序开展。							
立项依据	根据本单位职能职责及历年工作开展情况及经费支出情况。							
当年绩效目标	深入贯彻落实县委、县政府决策部署，按照相关要求编制方案，力争我县2024年度成功创建市级生态园林城市。							
	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	质量指标	城市绿地率	25	%	≥	39	否
	产出指标	效果指标	人均公园绿地面积	25	平方米	≥	16	否
	效益指标	社会效益指标	生态园林城市建成	30	%	=	100	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10		定性	好	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：204001-秀山土家族苗族自治县城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50024124T000004337382-城区公园改造升级项目			业务主管部门	秀山土家族苗族自治县城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	300.00			本级安排（万元）	300.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于城市公园改造升级项目市政管理。							
立项依据	根据本单位职能职责及历年工作开展情况及经费支出情况。							
当年绩效目标	完成城区公园改造升级，包括绿化管护，市政维护，环境卫生，完成公园提量升级改造。							
	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	质量指标	工程验收合格率	25	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	工程进度达标率	25	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	创造舒适人居生态环境	20	公顷	≥	86.5	否
	效益指标	可持续发展指标	管护周期	20	年	=	1	否