

封面代码

公开部门：重庆市长寿区城市管理局

2019年度

单位：万元

单位名称	重庆市长寿区城市管理局
单位负责人	龚小平
财务负责人	吴永琼
填表人	吴永琼
电话号码(区号)	023
电话号码	40241798
分机号	
单位地址	重庆市长寿区菩提街道办事处桃源西路10号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	768882506
邮政编码	401220
财政预算代码	140
单位预算级次	一级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	长寿区
单位基本性质	
单位执行会计制度	
预算管理级次	县级
隶属关系	长寿区
部门标识代码	住房和城乡建设部
国民经济行业分类	
新报因素	连续上报
上年代码	7688825067
报表类型	叠加汇总表
备用码	
统一社会信用代码	11500221768882506J
备用码一	13778690987
备用码二	
事业单位改革分类	

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市长寿区城市管理局

2019年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、财政拨款收入	18,763.80	一、一般公共服务支出	0.00
二、上级补助收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、教育支出	18.34
六、其他收入	4,014.94	六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.45
		九、卫生健康支出	191.54
		十、节能环保支出	143.00
		十一、城乡社区支出	21,802.12
		十二、农林水支出	200.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	163.18
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
本年收入合计	22,778.73	本年支出合计	23,068.63
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,741.74	年末结转和结余	1,451.84
总计	24,520.47	总计	24,520.47

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市长寿区城市管理局

2019年度

项 目	功能分类科 目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
		合计	22,778.73	18,763.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014.94
205		教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803		培训支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	550.44	550.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	539.55	539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.56	241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行政事业单位离退休支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211		节能环保支出	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21101		环境保护管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110199		其他环境保护管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103		污染防治	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110302		水体	56.00	56.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212		城乡社区支出	21,689.23	17,674.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,014.94
21201		城乡社区管理事务	2,396.89	2,396.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101		行政运行	1,009.86	1,009.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104		城管执法	1,387.03	1,387.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203		城乡社区公共设施	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399		其他城乡社区公共设施支出	235.12	235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205		城乡社区环境卫生	13,391.30	10,930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.77
2120501		城乡社区环境卫生	13,391.30	10,930.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,460.77
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	996.86	996.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803		城市建设支出	932.88	932.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	63.98	63.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21213		城市基础设施配套费安排的支出	4,354.17	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.17
2121302		城市环境卫生	4,354.17	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554.17
21214		污水处理费安排的支出	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121401		污水处理设施建设和运营	314.89	314.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367		三峡水库库区基金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799		其他三峡水库库区基金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市长寿区城市管理局

2019年度

项	目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
	合计	23,068.63	9,779.17	13,289.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	550.44	550.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	539.55	539.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	241.56	241.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.54	111.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	186.45	186.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	10.89	10.89	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	191.54	191.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	137.64	137.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	143.00	0.00	143.00	0.00	0.00	0.00
21101	环境保护管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	133.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00
2110302	水体	56.00	0.00	56.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	21,802.12	8,855.67	12,946.45	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	2,749.69	2,210.89	538.80	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,009.86	1,009.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	1,739.83	1,201.03	538.80	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	235.12	0.00	235.12	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	235.12	0.00	235.12	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	12,817.54	6,644.78	6,172.76	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	12,817.54	6,644.78	6,172.76	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	1,265.78	0.00	1,265.78	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	932.88	0.00	932.88	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	332.90	0.00	332.90	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,354.17	0.00	4,354.17	0.00	0.00	0.00
2121302	城市环境卫生	4,354.17	0.00	4,354.17	0.00	0.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	379.82	0.00	379.82	0.00	0.00	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	379.82	0.00	379.82	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	163.18	163.18	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市长寿区城市管理局

2019年度

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	14,552.05	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	4,211.75	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	18.34	18.34	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	550.45	550.45	0.00
		九、卫生健康支出	191.54	191.54	0.00
		十、节能环保支出	143.00	143.00	0.00
		十一、城乡社区支出	18,360.95	13,915.34	4,445.61
		十二、农林水支出	200.00	0.00	200.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	163.18	163.18	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、其他支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	18,763.80	本年支出合计	19,627.46	14,981.85	4,645.61
年初财政拨款结转和结余	863.66	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	429.80				
二、政府性基金预算财政拨款	433.86				
总计	19,627.46	总计	19,627.46	14,981.85	4,645.61

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市长寿区城市管理局

2019年度

项	目	年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
	合计	429.80	14,552.05	14,981.85	9,779.17	5,202.68	0.00
205	教育支出	0.00	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	18.34	18.34	18.34	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	550.44	550.44	550.44	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	0.00	539.55	539.55	539.55	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	241.56	241.56	241.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	111.54	111.54	111.54	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	0.00	186.45	186.45	186.45	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	10.89	10.89	10.89	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	191.54	191.54	191.54	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	191.54	191.54	191.54	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	42.90	42.90	42.90	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	137.64	137.64	137.64	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	77.00	66.00	143.00	0.00	143.00	0.00
21101	环境保护管理事务	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	0.00	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00
21103	污染防治	77.00	56.00	133.00	0.00	133.00	0.00
2110302	水体	0.00	56.00	56.00	0.00	56.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	77.00	0.00	77.00	0.00	77.00	0.00
212	城乡社区支出	352.80	13,562.55	13,915.35	8,856.67	5,059.68	0.00
21201	城乡社区管理事务	352.80	2,396.89	2,749.69	2,210.89	538.80	0.00
2120101	行政运行	0.00	1,009.86	1,009.86	1,009.86	0.00	0.00
2120104	城管执法	352.80	1,387.03	1,739.83	1,201.03	538.80	0.00
21203	城乡社区公共设施	0.00	235.12	235.12	0.00	235.12	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00	235.12	235.12	0.00	235.12	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.00	10,930.54	10,930.54	6,644.78	4,285.76	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.00	10,930.54	10,930.54	6,644.78	4,285.76	0.00
221	住房保障支出	0.00	163.18	163.18	163.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	163.18	163.18	163.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	163.18	163.18	163.18	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市长寿区城市管理局

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	8,299.22	302	商品和服务支出	1,167.78	310	资本性支出	114.68
30101	基本工资	745.04	30201	办公费	72.44	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	206.13	30202	印刷费	1.06	31002	办公设备购置	1.48
30103	奖金	143.13	30203	咨询费	3.10	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.06	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	984.39	30205	水费	3.89	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	241.56	30206	电费	8.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	111.54	30207	邮电费	29.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	157.70	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	681.19	30211	差旅费	341.89	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	163.18	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	35.16	30213	维修（护）费	3.33	31013	公务用车购置	102.63
30199	其他工资福利支出	4,819.19	30214	租赁费	2.98	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	197.49	30215	会议费	0.03	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18.34	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.15	31099	其他资本性支出	10.57
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	10.98	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	184.71	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	6.63	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	85.91	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.34	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	1.81	30229	福利费	20.20	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	424.07	39906	赠与	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	32.44	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.75	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	89.80	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	8,496.71		公用经费合计				1,282.46

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

公开部门：重庆市长寿区城市管理局

2019年度

项 功能分类 科目编码	目 项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				合计	基本支出	项目支出	
	合计	433.86	4,211.75	4,645.61	0.00	4,645.61	0.00
212	城乡社区支出	333.86	4,111.75	4,445.60	0.00	4,445.60	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	268.92	996.86	1,265.78	0.00	1,265.78	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	932.88	932.88	0.00	932.88	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	268.92	63.98	332.90	0.00	332.90	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
2121302	城市环境卫生	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00
21214	污水处理费安排的支出	64.94	314.89	379.82	0.00	379.82	0.00
2121401	污水处理设施建设和运营	64.94	314.89	379.82	0.00	379.82	0.00
213	农林水支出	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市长寿区城市管理局

2019年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	457.55
(一) 支出合计	618.62	672.66	(一) 行政单位	200.11
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	(二) 参照公务员法管理事业单位	257.43
2. 公务用车购置及运行维护费	616.42	672.43	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费	0.00	102.63	(一) 车辆数合计（辆）	98
(2) 公务用车运行维护费	616.42	569.80	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.20	0.23	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	2.20	0.23	3. 机要通信用车	2
其中：外事接待费	0.00	0.00	4. 应急保障用车	12
(2) 国（境）外接待费	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	0
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	9
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	75
3. 公务用车购置数（辆）	—	1	(二) 单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	98	(三) 单价100万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	4	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	1,166.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	40	1. 政府采购货物支出	1,096.78
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	69.72
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	1,166.50
二、会议费	0.50	0.09	其中：授予小微企业合同金额	402.02
三、培训费	23.27	18.34		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

附件1

项目资金绩效目标自评表

(2019年度)

专项(项目)名称	生活垃圾转运及处置项目、餐厨垃圾转运及处置项目		联系人及电话	吴永琼: 17783030008			
主管部门	重庆市长寿区城市管理局		实施单位	重庆市长寿区城市管理局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)		
	总量	3577.99万元	总量	3577.99万元	项目自评得分 (99.1)		
	其中:财政资金	3577.99万元	其中:财政资金	3577.99万元			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	<p>长寿区城乡包括政府垃圾站在内的17个楼台式垃圾站,江南、葛兰等17个压缩式垃圾站,龙溪河老沙厂等20个地坑垃圾站的生活垃圾一次转运、二次转运以及二次转运站建成前生活垃圾的临时转运费用,每吨216.06元,生活垃圾运至涪陵焚烧场的处置费用每吨70元,合计286.06元/吨,预计每天共收运及处理垃圾300吨,全年365天需3132.36万元。另餐厨垃圾转运费216.06元/吨,处置费100元/吨,转运及处置全年预计14100吨,全年总计445.63万元。</p>			<p>长寿区城乡包括政府垃圾站在内的17个楼台式垃圾站,江南、葛兰等17个压缩式垃圾站,龙溪河老沙厂等20个地坑垃圾站的生活垃圾一次转运、二次转运以及二次转运站建成前生活垃圾的临时转运费用,每吨216.06元,生活垃圾运至涪陵焚烧场的处置费用每吨70元,合计286.06元/吨,预计每天共收运及处理垃圾300吨,全年365天需3132.36万元。另餐厨垃圾转运费216.06元/吨,处置费100元/吨,转运及处置全年预计14100吨,全</p>			
绩效指标	指标名称	分值	年度指标值	全年完成值	完成比例	自评得分	未完成原因和改进措施
	合计	100	—	—	—	99.1	—
	资金到位率	10	3577.99万元	3577.99万元	100%	10	
	资金使用合规性	10	100%	100%	100%	10	
	楼台式垃圾站(座)	10	17	17	100%	10	
	压缩式垃圾站(座)	10	9	9	100%	10	
	街镇中转(座)	10	8	8	100%	10	
	地坑垃圾(座)	10	20	20	100%	10	
	每天收运量	5	300	300	100%	5	
	每天处置量	5	300	300	100%	5	
	餐厨垃圾全年收运及处置量	10	14100	14100	100%	10	
	生态效益	10	100%	95%	95%	9.5	
	社会公众或服务对象满意度	10	100%	96%	96%	9.6	
说明	无						

注:年初预算项目的绩效指标内容、分值、年度指标值应与部门预算软件保持一致,不得自行修改!