

重庆市巴南区城市管理局（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我单位主要职能是负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，承担城市道路、供水、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，承担城市市容环境综合整治的责任，管理城市文化形象工程、指导镇街市政管理、城市园林绿化及城市公园、广场的管理工作，指导生活垃圾分类管理以及城市生活垃圾处置费征收管理和监督。

（二）单位构成

重庆市巴南区城市管理局内设5个科室，分别是市政绿化安全科、市容环卫科、行政审批科、执法监督科、办公室。下属4个一级预算单位，分别是城市管理事务中心、城市管理综合行政执法支队、市政管理指挥中心、城市管理质量监测中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 26,684.57 万元，其中：一般公共预算拨款 26,684.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比

2025 年增加 13,109.58 万元，主要是增加了巴南区城市道路节能改造、城市管理运行维护、城市环境治理、固体废弃物和餐厨垃圾清运等项目经费。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 26,684.57 万元，其中：社会保障和就业支出 79.01 万元，卫生健康支出 22.63 万元，节能环保支出 1,411 万元，城乡社区支出 25,143.56 万元，住房保障支出 28.37 万元。支出预算比 2025 年增加 13,109.58 万元，主要是基本支出增加 31.8 万元，项目支出增加 13,077.78 万元。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 26,684.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 26,684.57 万元，比 2025 年增加 13,109.58 万元。其中：基本支出 446.79 万元，比 2025 年增加 31.8 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于人员缴纳社会保险费用、职业年金、住房公积金及支付非在编人员工资；项目支出 26,237.78 万元，比 2025 年增加 13,077.78 万元，主要原因是增加了巴南区城市道路节能改造、城市管理运行维护、城市环境治理、固体废弃物和餐厨垃圾清运等项目经费，主要用于城市环境治理、城市管理运行等。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.08 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.08 万元，

与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 60.28 万元，比 2025 年增加 1.49 万元，主要原因是工资增加，导致计提的福利费、党建经费、工会经费增加，主要用于其他商品和服务支出、邮电费、电费、劳务费、办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 347.2 万元：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 345.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 347.2 万元：政府采购货物预算 1.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 345.6 万元。

（三）绩效目标设置情况。2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 26,237.78 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：赵慧 联系方式：023-66228108

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	26,684.57	一、本年支出	26,684.57	26,684.57		
一般公共预算资金	26,684.57	社会保障和就业支出	79.01	79.01		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.63	22.63		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,411.00	1,411.00		
		城乡社区支出	25,143.56	25,143.56		
		住房保障支出	28.37	28.37		
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	26,684.57	支出合计	26,684.57	26,684.57		

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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,684.57	446.79	26,237.78
208	社会保障和就业支出	79.01	79.01	
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.06	30.06	
210	卫生健康支出	22.63	22.63	
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
211	节能环保支出	1,411.00		1,411.00
21103	污染防治	1,411.00		1,411.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,411.00		1,411.00
212	城乡社区支出	25,143.56	316.78	24,826.78
21201	城乡社区管理事务	836.76	316.78	519.98
2120101	行政运行	836.76	316.78	519.98
21203	城乡社区公共设施	361.60		361.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361.60		361.60
21205	城乡社区环境卫生	23,945.20		23,945.20
2120501	城乡社区环境卫生	23,945.20		23,945.20
221	住房保障支出	28.37	28.37	
22102	住房改革支出	28.37	28.37	
2210201	住房公积金	28.37	28.37	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		2026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		446.79	386.51	60.28
301	工资福利支出	337.14	337.14	
30101	基本工资	83.24	83.24	
30102	津贴补贴	48.97	48.97	
30103	奖金	104.24	104.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.63	32.63	
30109	职业年金缴费	16.32	16.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.39	20.39	
30111	公务员医疗补助缴费	2.24	2.24	
30112	其他社会保障缴费	0.75	0.75	
30113	住房公积金	28.36	28.36	
302	商品和服务支出	79.59	19.31	60.28
30201	办公费	6.70		6.70
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	10.37		10.37
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	0.15		0.15
30217	公务接待费	0.08		0.08
30226	劳务费	14.34	6.36	7.98
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	13.25	12.95	0.30
30299	其他商品和服务支出	13.14		13.14
303	对个人和家庭的补助	30.06	30.06	
30305	生活补助	27.71	27.71	
30307	医疗费补助	2.35	2.35	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2026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	
3.08		3.00		3.00	0.08

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。

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	26,684.57	合计	26,684.57
一般公共预算资金	26,684.57	社会保障和就业支出	79.01
政府性基金预算资金		卫生健康支出	22.63
国有资本经营预算资金		节能环保支出	1,411.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	25,143.56
事业收入资金		住房保障支出	28.37
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			

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		26,684.57	446.79	26,237.78
208	社会保障和就业支出	79.01	79.01	
20805	行政事业单位养老支出	79.01	79.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	30.06	30.06	
210	卫生健康支出	22.63	22.63	
21011	行政事业单位医疗	22.63	22.63	
2101101	行政单位医疗	20.39	20.39	
2101103	公务员医疗补助	2.24	2.24	
211	节能环保支出	1,411.00		1,411.00
21103	污染防治	1,411.00		1,411.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,411.00		1,411.00
212	城乡社区支出	25,143.56	316.78	24,826.78
21201	城乡社区管理事务	836.76	316.78	519.98
2120101	行政运行	836.76	316.78	519.98
21203	城乡社区公共设施	361.60		361.60
2120399	其他城乡社区公共设施支出	361.60		361.60
21205	城乡社区环境卫生	23,945.20		23,945.20
2120501	城乡社区环境卫生	23,945.20		23,945.20
221	住房保障支出	28.37	28.37	
22102	住房改革支出	28.37	28.37	
2210201	住房公积金	28.37	28.37	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市巴南区城市管理局（本级）		部门支出预算数	26,684.57		
当年整体绩效目标	负责市政设施、城市园林绿化及城市公园、广场的规划、管理、维护工作，2026年完成直属管辖范围道路的清扫保洁管理，覆盖率100%。对77座市政公厕进行日常管护及化粪池清掏，化粪池清掏率100%。完成绿化日常管护223万平方米，绿化完好率100%以及完成直属公园园区游客满意度90%以上；承担城市道路、桥梁、隧道和城市照明等市政基础设施维护管理的责任，完成城市桥梁等结构设施检测率100%，日常维护车行道20000平方米，人行道10000平方米，城市市政道路完好率达98%，负责直属管辖范围路灯照明设施22998盏日常维护，达到路灯亮灯率99%；城市建成区10个镇街持续开展生活垃圾分类建设，其余13个建制镇所在地全面推行生活垃圾分类，进一步健全生活垃圾分类收运体系。规范市容秩序，提升城市环境。计划检查密闭运输车辆2000辆及以上，出动综合执法人员人次达1000人次及以上。开展园林绿化、环境卫生、照明灯饰、公园广场、市政设施、垃圾分类、公共停车等城市管理质量监测类事务性工作，重点是通过日常巡查、抽查，以三方公司的标准（标准化、规范化、专业化、精细化），去发现城市管理质量方面存在的问题，对23个镇街涉及城市管理安全生产的问题进行不定期巡查、抽查，制定相关巡查制度，全年不少于12次。依托城市管理服务平台，负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行管理，协调、督促相关责任单位及时处理城市管理问题，保障数字城管平台的正常运行，有效提升城市管理品质。平台案件结案率达95%，信息采集准确率达95%，案件按期处置率达90%。完成主管部门交办的其他任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	市政直管公厕维护率	10	=	100	%	是
	市政道路清扫保洁覆盖率	10	=	100	%	是
	市街绿化日常维护覆盖率	10	=	100	%	
	路内车位规范设置规范	5	定性	优		
	城市生活垃圾回收利用率	5	≥	43	%	
	市政道路完好率	5	=	98	%	
	路灯亮灯率	5	≥	99	%	
	直属公园园区游客满意度	10	≥	90	%	
	供水水质综合合格率	10	=	100	%	
	数字化城市管理问题处置结案率	10	≥	90	%	
	全年对23个镇街考核次数	10	≥	12	次	
2026年检查密闭运输车辆数	10	≧	2000	辆		

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	城市环境治理经费	主管部门	304-重庆市巴南区城市管理局			
当年预算	2,000.00					
项目概况	区委办公室、区政府办公室《关于印发〈重庆市巴南区议事协调机构优化调整方案〉的通知》（巴南委办法〔2024〕6号）精神，区城市治理办公室设在区城市管理局以及三级数字化城市运行和治理中心建设工作专班归属区城市管理局，我局新增城市治理统筹、三级数字化城市运行和治理统筹相关工作，结合我区城市治理工作，我局拟筹备城市治理规、三级数字化城市运行治理工作等，根据统筹协调事宜对全区设施设备、环境卫生等工作进行提升改造，并根据区领导马路办公及其他要求对城市环境进行提升。					
立项依据	区委办公室、区政府办公室《关于印发〈重庆市巴南区议事协调机构优化调整方案〉的通知》（巴南委办法〔2024〕6号）					
当年绩效目标	2026年确保城市治理办公室、三级数字化治理中心办公室有序运转。保障区级城市治理相关问题督办，为城市治理工作提供有效决策。通过常规化日常巡查和区级领导马路办公，有效解决一线城市治理问题、全年通过马路办公及巡查发现的市容环境、市政设施等问题，力争处置率完成100%，实现城市问题的高效闭环处理。各镇街加强市容环境卫生、秩序、广告店招、市政环卫设施、园林绿化、数字化城市管理等方面的工作，全面提高各镇街城乡市容环卫管理水平，进一步改善城乡环境、提升城市形象。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	交办马路办公巡查问题处理率	20	=	100	%	是
	城市治理相关事宜涉及镇街数量	20	=	23	个	
	每月马路办公次数	20	≥	12	次	
	提升城市市容环境卫生、市政环卫设施	20	定性	优		
	群众对城市治理服务满意率	10	≥	90	%	

2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市巴南区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	城市管理运行维护费		主管部门	304-重庆市巴南区城市管理局		
当年预算	20,000.00					
项目概况	经第十四届区委第205次常委会会议、第十九届人民政府第144次常务会议审议通过,我局启动实施巴南区城市大管家一体化服务项目,项目包含龙洲湾、鱼洞、莲花、李家沱、花溪五个街道和东城大道(含南彭物流基地)区域,服务内容包含环卫保洁、垃圾分类、设施管护、绿化管护、智慧平台服务共5个大项、11个小项。本项目主要为城市大管家服务外包费、非编人员劳务费、与城市管理运行维护相关的管理费用。后期需通过聘请第三方考评单位、跟踪审计单位、监理单位以及绩效评估单位,确保项目合法合规顺利实施,严格把控城市大管家服务单位的服务效果,从而达到提高管护质量的目的。该项目包含城市大管家运行维护费、城市大管家二类费用及其他与城市管理运行相关的费用(如人员工资及案件费用等)					
立项依据	第十四届区委第205次常委会会议纪要、第十九届人民政府第144次常务会议纪要					
当年绩效目标	经第十四届区委第205次常委会会议、第十九届人民政府第144次常务会议审议通过,我局启动实施巴南区城市大管家一体化服务项目,项目包含龙洲湾、鱼洞、莲花、李家沱、花溪五个街道和东城大道(含南彭物流基地)区域,服务内容包含环卫保洁、垃圾分类、设施管护、绿化管护、智慧平台服务共5个大项、11个小项。本项目主要为城市大管家服务外包费、非编人员劳务费、与城市管理运行维护相关的管理费用。后期需通过聘请第三方考评单位、跟踪审计单位、监理单位以及绩效评估单位,确保项目合法合规顺利实施,严格把控城市大管家服务单位的服务效果,从而达到提高管护质量的目的。2026年环卫清扫保洁面积982万平方米,绿化维护面积223万平方米,路灯维护数量9.5万盏,完成绩效评价报告1份,跟踪审计12次,每日及时开展清扫保洁等日常工作,高效开展日常管护,提升城区环境。该项目包含城市大管家运行维护费、城市大管家二类费用及其他与城市管理运行相关的费用(如人员工资及案件费用等),2026年预计投入20000万元。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	环境清扫保洁面积	20	≥	9820000	平方米	是
	绿化维护面积	5	≥	2230000	平方米	
	路灯维护数量	5	≥	95000	盏	
	绩效评价、设施跟审报告	10	=	12	份	
	每日及时高效开展清扫保洁工作	20	定性	及时		
	提升城区环境水平	20	定性	优		
	市民满意度	10	≥	90	%	