

重庆市巴南区城市管理质量监测中心 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责研究提出全区城市管理质量（含垃圾分类）监测评价制度、指标体系和运行机制建议意见。承担组织实施城市管理质量监测评价的具体事务。巡查和报告城市管理中的具体问题（包括安全生产隐患等问题）。负责市对区城管考核的事务性服务性工作。完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成

重庆市巴南区城市管理质量监测中心属于财政拨款一级预算事业单位，无内设科室。本单位无下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 584.53 万元，其中：一般公共预算拨款 584.53 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 24.01 万元，主要是增加了非在编人员工资等基本支出。

（二）支出预算：2026年年初预算数 584.53 万元，其中：社会保障和就业支出 46.62 万元，卫生健康支出 12.37 万元，城乡社

区支出 513 万元，住房保障支出 12.54 万元。支出预算比 2025 年增加 24.01 万元，主要是基本支出增加 24.01 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 584.53 万元，一般公共预算财政拨款支出 584.53 万元，比 2025 年增加 24.01 万元。其中：基本支出 564.53 万元，比 2025 年增加 24.01 万元，主要原因是增加了非在编人员工资等基本支出，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费和单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 20 万元，与上年持平，主要用于城市管理质量考核。

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 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 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.76 万元：政府采购货物预算 0.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.76 万元：

政府采购货物预算 0.76 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 20 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

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：杨群 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	584.53	一、本年支出	584.53	584.53		
一般公共预算资金	584.53	社会保障和就业支出	46.62	46.62		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.37	12.37		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	513.00	513.00		
		住房保障支出	12.54	12.54		
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	584.53	支出合计	584.53	584.53		

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		584.53	564.53	20.00
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
212	城乡社区支出	513.00	493.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	513.00	493.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	513.00	493.00	20.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	

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		564.53	519.95	44.58
301	工资福利支出	237.84	237.84	
30101	基本工资	60.77	60.77	
30102	津贴补贴	1.85	1.85	
30107	绩效工资	110.95	110.95	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.18	25.18	
30109	职业年金缴费	12.83	12.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
30112	其他社会保障缴费	1.36	1.36	
30113	住房公积金	12.53	12.53	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	318.06	273.48	44.58
30201	办公费	10.76		10.76
30207	邮电费	2.50		2.50
30213	维修（护）费	4.80		4.80
30216	培训费	0.18		0.18
30226	劳务费	276.36	273.48	2.88
30227	委托业务费	8.34		8.34
30228	工会经费	1.61		1.61
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.51		10.51
303	对个人和家庭的补助	8.63	8.63	
30305	生活补助	8.03	8.03	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

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	
3.00		3.00		3.00	

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	584.53	合计	584.53
一般公共预算资金	584.53	社会保障和就业支出	46.62
政府性基金预算资金		卫生健康支出	12.37
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	513.00
财政专户管理资金		住房保障支出	12.54
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			

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		584.53	564.53	20.00
208	社会保障和就业支出	46.62	46.62	
20805	行政事业单位养老支出	46.62	46.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.17	25.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.83	12.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.62	8.62	
210	卫生健康支出	12.37	12.37	
21011	行政事业单位医疗	12.37	12.37	
2101102	事业单位医疗	12.37	12.37	
212	城乡社区支出	513.00	493.00	20.00
21205	城乡社区环境卫生	513.00	493.00	20.00
2120501	城乡社区环境卫生	513.00	493.00	20.00
221	住房保障支出	12.54	12.54	
22102	住房改革支出	12.54	12.54	
2210201	住房公积金	12.54	12.54	

部门（单位）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	<p>2026年，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，开展考核工作。主要包括：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，发现问题及时报告相关组室，并跟踪结果记录在案；对第三方服务作业公司的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，全年不少于12次；对23个镇街的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，全年不少于12次；完成主管部门交办的其他任务。</p>					
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
	考核镇街数量	25	=	23	个	是
	现场考核完成率	25	=	100	%	否
	全年考核次数	20	≥	12	次	否
	改善居民生活环境，提升城市管理质量	20	定性	优		否
	市民满意度	10	≥	95	%	否

2026年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
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

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

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质量考核经费

单位：万元

项目名称	城市管理质量考核经费	主管部门	重庆市巴南区城市管理局			
当年预算	20.00					
项目概况	2026年，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，开展考核工作。主要包括：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，发现问题及时报告相关组室，并跟踪结果记录在案；对第三方服务作业公司的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，全年不少于12次；对23个镇街的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，全年不少于12次；完成主管部门交办的其他任务。					
立项依据	《关于调整区城市管理局所属部分事业单位机构编制事项的通知》（巴南编委发〔2023〕24号）					
当年绩效目标	2026年，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，开展考核工作。主要包括：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，发现问题及时报告相关组室，并跟踪结果记录在案；对第三方服务作业公司的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，全年不少于12次；对23个镇街的城市管理质量开展监测评价考核工作，制定相关考核办法，全年不少于12次；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
	考核镇街数量	25	=	23	个	是
	现场考核完成率	25	=	100	%	否
	全年考核次数	20	≥	12	次	否
	改善居民生活环境，提升城市管理质量	20	定性	优		否
市民满意度	10	≥	95	%	否	