

表一

重庆市南川区城市管理局财政拨款收支总表

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	18,185.10	一、本年支出	29,705.35	18,185.10	11,520.25	
一般公共预算资金	18,185.10	社会保障和就业支出	435.60	435.60		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	140.11	140.11		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,279.76	6,279.76		
		城乡社区支出	22,645.43	11,173.51	11,471.92	
		农林水支出	48.33		48.33	
		住房保障支出	156.12	156.12		
二、上年结转	11,520.25	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	11,520.25					
国有资本经营收入						
收入合计	29,705.35	支出合计	29,705.35	18,185.10	11,520.25	

表二

重庆市南川区城市管理局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		18,185.10	2,796.72	15,388.38
208	社会保障和就业支出	435.60	435.60	
20805	行政事业单位养老支出	435.60	435.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.40	225.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.70	112.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.50	97.50	
210	卫生健康支出	140.11	140.11	
21011	行政事业单位医疗	140.11	140.11	
2101101	行政单位医疗	85.09	85.09	
2101102	事业单位医疗	55.01	55.01	
211	节能环保支出	6,279.76		6,279.76
21103	污染防治	6,279.76		6,279.76
2110304	固体废弃物与化学品	6,279.76		6,279.76
212	城乡社区支出	11,173.51	2,064.90	9,108.61
21201	城乡社区管理事务	1,429.23	1,131.12	298.11
2120101	行政运行	1,131.12	1,131.12	
2120104	城管执法	298.11		298.11
21203	城乡社区公共设施	3,783.89	551.56	3,232.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,783.89	551.56	3,232.33
21205	城乡社区环境卫生	5,960.39	382.22	5,578.17
2120501	城乡社区环境卫生	5,960.39	382.22	5,578.17
221	住房保障支出	156.12	156.12	
22102	住房改革支出	156.12	156.12	
2210201	住房公积金	156.12	156.12	

表三

重庆市南川区城市管理局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		2,796.72	2,333.04	463.68
301	工资福利支出	2,264.65	2,235.54	29.11
30101	基本工资	561.27	561.27	
30102	津贴补贴	200.42	200.42	
30103	奖金	355.19	355.19	
30106	伙食补助费	29.11		29.11
30107	绩效工资	462.98	462.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.40	225.40	
30109	职业年金缴费	112.70	112.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	103.31	103.31	
30111	公务员医疗补助缴费	11.32	11.32	
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	
30113	住房公积金	156.12	156.12	
30114	医疗费	25.47	25.47	
30199	其他工资福利支出	17.72	17.72	
302	商品和服务支出	428.99		428.99
30201	办公费	14.33		14.33
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	12.80		12.80
30207	邮电费	24.60		24.60
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	89.90		89.90
30216	培训费	19.56		19.56
30217	公务接待费	1.80		1.80
30227	委托业务费	13.00		13.00
30228	工会经费	81.91		81.91
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	47.60		47.60
30299	其他商品和服务支出	113.50		113.50
303	对个人和家庭的补助	97.50	97.50	
30305	生活补助	89.70	89.70	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
310	资本性支出	5.58		5.58
31002	办公设备购置	5.58		5.58

表四

重庆市南川区城市管理局一般公共预算“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	
94.30		92.50	90.00	2.50	1.80

表五

重庆市南川区城市管理局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		11,520.25		11,520.25
212	城乡社区支出	11,471.92		11,471.92
21298	超长期特别国债安排的支出	11,471.92		11,471.92
2129801	城乡社区公共设施	7,861.02		7,861.02
2129899	其他城乡社区支出	3,610.90		3,610.90
213	农林水支出	48.33		48.33
21367	三峡水库库区基金支出	48.33		48.33
2136701	基础设施建设和经济发展	48.33		48.33

表六

重庆市南川区城市管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	29,705.35	合计	29,705.35
一般公共预算资金	18,185.10	社会保障和就业支出	435.60
政府性基金预算资金	11,520.25	卫生健康支出	140.11
国有资本经营预算资金		节能环保支出	6,279.76
财政专户管理资金		城乡社区支出	22,645.43
事业收入资金		农林水支出	48.33
上级补助收入资金		住房保障支出	156.12
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			

表七

重庆市南川区城市管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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		29,705.35	18,185.10	11,520.25							
208	社会保障和就业支出	435.60	435.60								
20805	行政事业单位养老支出	435.60	435.60								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.40	225.40								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.70	112.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.50	97.50								
210	卫生健康支出	140.11	140.11								
21011	行政事业单位医疗	140.11	140.11								
2101101	行政单位医疗	85.09	85.09								
2101102	事业单位医疗	55.01	55.01								
211	节能环保支出	6,279.76	6,279.76								
21103	污染防治	6,279.76	6,279.76								
2110304	固体废弃物与化学品	6,279.76	6,279.76								
212	城乡社区支出	22,645.43	11,173.51	11,471.92							
21201	城乡社区管理事务	1,429.23	1,429.23								
2120101	行政运行	1,131.12	1,131.12								
2120104	城管执法	298.11	298.11								
21203	城乡社区公共设施	3,783.89	3,783.89								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,783.89	3,783.89								
21205	城乡社区环境卫生	5,960.39	5,960.39								
2120501	城乡社区环境卫生	5,960.39	5,960.39								
21298	超长期特别国债安排的支出	11,471.92		11,471.92							
2129801	城乡社区公共设施	7,861.02		7,861.02							
2129899	其他城乡社区支出	3,610.90		3,610.90							
213	农林水支出	48.33		48.33							
21367	三峡水库库区基金支出	48.33		48.33							
2136701	基础设施建设和经济发展	48.33		48.33							
221	住房保障支出	156.12	156.12								
22102	住房改革支出	156.12	156.12								
2210201	住房公积金	156.12	156.12								

表八

重庆市南川区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		29,705.35	2,796.72	26,908.63
208	社会保障和就业支出	435.60	435.60	
20805	行政事业单位养老支出	435.60	435.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.40	225.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.70	112.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	97.50	97.50	
210	卫生健康支出	140.11	140.11	
21011	行政事业单位医疗	140.11	140.11	
2101101	行政单位医疗	85.09	85.09	
2101102	事业单位医疗	55.01	55.01	
211	节能环保支出	6,279.76		6,279.76
21103	污染防治	6,279.76		6,279.76
2110304	固体废弃物与化学品	6,279.76		6,279.76
212	城乡社区支出	22,645.43	2,064.90	20,580.53
21201	城乡社区管理事务	1,429.23	1,131.12	298.11
2120101	行政运行	1,131.12	1,131.12	
2120104	城管执法	298.11		298.11
21203	城乡社区公共设施	3,783.89	551.56	3,232.33
2120399	其他城乡社区公共设施支出	3,783.89	551.56	3,232.33
21205	城乡社区环境卫生	5,960.39	382.22	5,578.17
2120501	城乡社区环境卫生	5,960.39	382.22	5,578.17
21298	超长期特别国债安排的支出	11,471.92		11,471.92
2129801	城乡社区公共设施	7,861.02		7,861.02
2129899	其他城乡社区支出	3,610.90		3,610.90
213	农林水支出	48.33		48.33
21367	三峡水库库区基金支出	48.33		48.33
2136701	基础设施建设和经济发展	48.33		48.33
221	住房保障支出	156.12	156.12	
22102	住房改革支出	156.12	156.12	
2210201	住房公积金	156.12	156.12	



表九

重庆市南川区城市管理局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 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		136.16	136.16								
A	货物	96.16	96.16								
C	服务	40.00	40.00								

表十

重庆市南川区城市管理局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	254-重庆市南川区城市管理局				部门支出预算数		29,705.35	
当年整体绩效目标	按照区政府对区城市管理局三定方案的规定，持续深入贯彻落实习近平总书记关于“城市管理要像绣花一样精细”等系列重要指示精神，紧紧围绕区委、区政府及市城市管理局中心工作，持续推进城市综合管理和各项专项治理，进一步健全城市管理体制机制。开展道路综合整治，完善城市照明功能，强化垃圾处置利用，保障市政设施安全运行，不断完善城市功能，提升城市管理穿透力，增强城市综合承载力。聚焦“干净整洁”，瞄准城市卫生顽疾，加大环境卫生整治力度，扎实开展缓堵促畅、乱堆乱摆、占道经营等集中整治行动，深入推进停车管理改革，动态优化“潮汐摊区”点位和管理方式，推进垃圾分类，提升城市生态品质，打造有序城市空间，不断提升城市服务质量和群众生活幸福感，让南川更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜业宜居宜游，提高市民获得感。							
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	行道树修剪	5	次	≥	2	是
	产出指标	数量指标	协助规范城区占道经营	5	次	≥	5400	是
	产出指标	数量指标	数字城管立案数	4	件	≥	24000	否
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运处理量	5	吨	≥	18250	是
	产出指标	数量指标	其他生活垃圾收运处理量	5	吨	≥	120450	是
	产出指标	数量指标	梅垭、鹰岩水厂出厂水43项指标检测次	5	次/年	=	22	是
	产出指标	数量指标	整治化粪池	2	座	≥	2	否
	产出指标	数量指标	管理公厕数量	5	座	≥	75	是
	产出指标	数量指标	桥隧检测数	5	座	=	40	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民对市容环境卫生满意度	2	%	≥	93	否
	效益指标	社会效益指标	12319群众投诉按时结案率	3	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	化粪池安全系数	2	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	功能照明日常亮灯率	2	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	环卫作业机扫率	3	%	≥	93	否
	效益指标	社会效益指标	市政设施完好率	2	%	≥	96	否
	效益指标	社会效益指标	城区绿化打药防虫覆盖率	3	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	无害化处理率	2	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	公园保洁面积	3	平方米	=	1160000	否
	产出指标	数量指标	消除存量违法建筑	3	平方米	≥	10000	否
	产出指标	数量指标	公园园林绿化养护管理	2	平方米	≤	953400	否
	产出指标	数量指标	维修沥青道路	5	平方米	≥	17870	是
	产出指标	数量指标	清扫、冲洗道路面积	5	平方米	≥	3910000	是
	产出指标	数量指标	拆除新增违法建筑	5	平方米	≥	15000	是
	产出指标	数量指标	员额内编制外聘用人员人数	5	人	=	806	是
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类示范街道个数	5	个	=	3	是
	产出指标	数量指标	规范建筑垃圾乱倾倒点位	5	个	≥	22	是
	产出指标	数量指标	迎春灯饰计划道路数	2	条	=	3	否

表十一

重庆市南川区城市管理局2026年项目支出绩效目标表

编制单位：	254001-重庆市南川区城市管理局（本级）						单位：万元	
项目名称	50011926T000005371948-城乡垃圾收运处置项目				业务主管部门	重庆市南川区城市管理局		
预算执行率权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算（万元）	4,156.26				本级安排（万元）	4,156.26		
					上级补助（万元）			
项目概述	城乡生活垃圾收运处理一体化项目已通过政府采购交由重庆市环卫集团负责。全年城乡生活垃圾收运处理约14万吨（其中餐厨垃圾约2万吨，其他生活垃圾约12万吨）。餐厨垃圾运往綦江新盛镇餐厨垃圾处理厂进行无害化处理，其他生活垃圾运往綦江扶欢镇焚烧发电厂进行焚烧发电处理。根据重庆市南川区人民政府与重庆市綦江区三峰环保发电有限公司签订的《生活垃圾供应处理合作协议》，其他生活垃圾处理保底量为260吨/日，2022年9月起，其他生活垃圾全部运往綦江三峰公司焚烧发电处理。1.餐厨垃圾收运处理服务费：单价290元/吨（暂估价，待费用审定后据实结算，收运单价190元/吨，处理单价100元/吨），结算费用根据实际产生量据实结算。2.其他生活垃圾收运服务费：综合单价：190元/吨（暂估价，待费用审定后据实结算），结算费用根据实际产生量据实结算。3.其他生活垃圾处理服务费：初始单价暂定为82元/吨，结算费用根据实际产生量据实结算。							
立项依据	1.中共重庆市南川区委办公室、重庆市南川区人民政府办公室关于调整重庆市南川区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知（南川委办发〔2019〕43号）； 2.重庆市南川区机构编制委员会办公室关于区市政环境卫生管理所宗旨和职责任务的批复（南川编办发〔2014〕13号）							
当年绩效目标	2026年城区生活垃圾收运处置量达到10万吨以上，对生活垃圾（包括餐厨垃圾）的收集、转运、处理工作进行监督管理，确保垃圾收运覆盖率、垃圾收运及时率、无害化处理率均达到100%。							
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	效果指标	日常管理监督检查率	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	垃圾收运及时率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	垃圾收运覆盖率	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	无害化处理率	10	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	其他生活垃圾收运处理量	15	吨	≥	120450	是
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运处理量	15	吨	≥	18250	是