

重庆市南川区城市管线综合事务中心财政拨款收支汇总表

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	9,883.04	一、本年支出	19,970.80	12,873.91	7,096.88	
一般公共预算资金	9,883.04	社会保障和就业支出	25.51	25.51		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	8.81	8.81		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,981.20	3,981.20		
		城乡社区支出	15,946.39	8,849.51	7,096.88	
		资源勘探工业信息等支出	0.04	0.04		
		住房保障支出	8.84	8.84		
二、上年结转	10,087.76	二、结转下年				
一般公共预算拨款	2,990.88					
政府性基金预算拨款	7,096.88					
国有资本经营收入						
收入合计	19,970.80	支出合计	19,970.80	12,873.91	7,096.88	

重庆市南川区城市管线综合事务中心
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		12,873.91	192.88	12,681.03
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
211	节能环保支出	3,981.20		3,981.20
21103	污染防治	3,981.20		3,981.20
2110302	水体	3,981.20		3,981.20
212	城乡社区支出	8,849.51	149.72	8,699.79
21201	城乡社区管理事务	4,996.39	148.25	4,848.14
2120106	工程建设管理	1,996.39	148.25	1,848.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00		3,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,411.65		3,411.65
2120303	小城镇基础设施建设	420.81		420.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,990.84		2,990.84
21205	城乡社区环境卫生	440.00		440.00
2120501	城乡社区环境卫生	440.00		440.00
21206	建设市场管理与监督	1.47	1.47	
2120601	建设市场管理与监督	1.47	1.47	
215	资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04
21501	资源勘探开发	0.04		0.04
2150199	其他资源勘探业支出	0.04		0.04
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

表三

重庆市南川区城市管线综合事务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5003840015494

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		192.88	163.25	29.63
301	工资福利支出	165.44	163.23	2.21
30101	基本工资	42.56	42.56	
30102	津贴补贴	1.24	1.24	
30107	绩效工资	74.72	74.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.01	17.01	
30109	职业年金缴费	8.50	8.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.26	6.26	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	8.84	8.84	
30114	医疗费	2.55	2.55	
30199	其他工资福利支出	3.55	1.34	2.21
302	商品和服务支出	24.42		24.42
30201	办公费	14.39		14.39
30211	差旅费	3.00		3.00
30216	培训费	3.57		3.57
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.47		1.47
30299	其他商品和服务支出	0.99		0.99
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00



重庆市南川区城市管线综合事务中心一般公共预算“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		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
1.00				
				1.00

表五

重庆市南川区城市管线综合事务中心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		7,096.88		7,096.88
212	城乡社区支出	7,096.88		7,096.88
21298	超长期特别国债安排的支出	7,096.88		7,096.88
2129801	城乡社区公共设施	7,096.88		7,096.88

表六

重庆市南川区城市管线综合事务中心部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	19,970.80	合计	19,970.80
一般公共预算资金	12,873.91	社会保障和就业支出	25.51
政府性基金预算资金	7,096.88	卫生健康支出	8.81
国有资本经营预算资金		节能环保支出	3,981.20
财政专户管理资金		城乡社区支出	15,946.39
事业收入资金		资源勘探工业信息等支出	0.04
上级补助收入资金		住房保障支出	8.84
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线综合事务中心部门收入汇总表

单位：万元

科目		科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	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											
		合计	19,970.80	12,873.91	7,096.88						
208		社会保障和就业支出	25.51	25.51							
20805		行政事业单位养老支出	25.51	25.51							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50							
210		卫生健康支出	8.81	8.81							
21011		行政事业单位医疗	8.81	8.81							
2101102		事业单位医疗	8.81	8.81							
211		节能环保支出	3,981.20	3,981.20							
21103		污染防治	3,981.20	3,981.20							
2110302		水体	3,981.20	3,981.20							
212		城乡社区支出	15,946.39	8,849.51	7,096.88						
21201		城乡社区管理事务	4,996.39	4,996.39							
2120106		工程建设管理	1,996.39	1,996.39							
2120199		其他城乡社区管理事务支出	3,000.00	3,000.00							
21203		城乡社区公共设施	3,411.65	3,411.65							
2120303		小城镇基础设施建设	420.81	420.81							
2120399		其他城乡社区公共设施支出	2,990.84	2,990.84							
21205		城乡社区环境卫生	440.00	440.00							
2120501		城乡社区环境卫生	440.00	440.00							

[illegible]

重庆市南川区城市管线综合事务中心部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		19,970.80	192.88	19,777.91
208	社会保障和就业支出	25.51	25.51	
20805	行政事业单位养老支出	25.51	25.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.01	17.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.50	8.50	
210	卫生健康支出	8.81	8.81	
21011	行政事业单位医疗	8.81	8.81	
2101102	事业单位医疗	8.81	8.81	
211	节能环保支出	3,981.20		3,981.20
21103	污染防治	3,981.20		3,981.20
2110302	水体	3,981.20		3,981.20
212	城乡社区支出	15,946.39	149.72	15,796.67
21201	城乡社区管理事务	4,996.39	148.25	4,848.14
2120106	工程建设管理	1,996.39	148.25	1,848.14
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,000.00		3,000.00
21203	城乡社区公共设施	3,411.65		3,411.65
2120303	小城镇基础设施建设	420.81		420.81
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,990.84		2,990.84
21205	城乡社区环境卫生	440.00		440.00
2120501	城乡社区环境卫生	440.00		440.00
21206	建设市场管理与监督	1.47	1.47	
2120601	建设市场管理与监督	1.47	1.47	
21298	超长期特别国债安排的支出	7,096.88		7,096.88
2129801	城乡社区公共设施	7,096.88		7,096.88
215	资源勘探工业信息等支出	0.04		0.04
21501	资源勘探开发	0.04		0.04
2150199	其他资源勘探业支出	0.04		0.04
221	住房保障支出	8.84	8.84	
22102	住房改革支出	8.84	8.84	
2210201	住房公积金	8.84	8.84	

重庆市南岸区城市管线综合事务中心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		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								

重庆市南川区城市管线综合事务中心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		
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

重庆市南川区城市管线综合事务中心
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

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

重庆市南川区城市管线综合事务中心
2026年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 253009-重庆市南川区城市管线综合事务中心 单位：万元

项目名称	50011926T000005310610-城市排水管网运维和排水防涝费用			业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	205.00			本级安排 (万元)	205.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	对南川区市政排水管网和排水附属设施进行运行维护，维修、疏通排水管网，更换井盖、维修水篦子等。							
立项依据	南川财政发〔2025〕359号							
当年绩效目标	全年未造成水环境污染，城市排水设施完好率达到96%以上，投诉处理率96%以上。							
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	项目按期完成情况	20	%	≥	100	是
	产出指标	安全指标	事故发生率	20	%	≤	0.5	是
	效益指标	可持续发展指标	项目可持续发展	20	%	≥	98	是
	成本指标	经济成本指标	投资金额	10	元	=	2050000	否
	产出指标	数量指标	项目数量	20	项	=	1	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 253009-重庆市南川区城市管线综合事务中心 单位：万元

项目名称	50011926T000005369541-城市地下综合管廊项目			业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	3,000.00			本级安排 (万元)	3,000.00			
				上级补助 (万元)				

项目概述	新建综合管廊0.5公里，加快监控中心建设工作，进行全系统联调联试，运营前期准备工作。重庆市南川区财政局关于提前下达2022年城市地下综合管廊补助资金预算的通知（南川财政发〔2021〕373号）							
立项依据	南川财政发〔2025〕359号							
当年绩效目标	1. 总体质量目标：管廊运营维护过程中无重大事故发生，无重大人员伤亡，管廊总体运行优良。2. 具体质量目标：管廊主体、入廊管线、监控系统及附属系统运行合格率≥95%。3. 服务质量目标：管廊使用客户综合满意度调查满意率≥95%。							
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	定期对管廊及附属设施进行安全管理	20	次	=	100	是
	产出指标	数量指标	定期对管廊主体和附属系统进行巡检	20	次	=	144	是
	产出指标	数量指标	定期对项目设施设备进行故障排除	20	次	=	25	是
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	10	万元	=	3000	否
	效益指标	经济效益指标	节能减排	20	次	=	36	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253009-重庆市南川区城市管线综合事务中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005369613-乡镇污水管网运维的费用	业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会
预算执行率 权重	10	项目分类	重点专项
当年预算 (万元)	215.81	本级安排 (万元)	215.81
		上级补助 (万元)	
项目概述	山我区蓝天环保公司和环保投资集团负责维护维修全区31个乡镇污水处理管网长约187公里，检查井约6233个，开展日常维护工作，维护工作包括污水管网疏通、车辆转运、检查井盖更换、零星污水管道开挖修复等工作。		
立项依据	渝财环〔2025〕116号		
当年绩效目标	乡镇集镇排水工作未发生重大水环境污染和人员死亡事故，乡镇集镇污水管网高效、稳定运行		

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	零星污水管网开挖修复	20	米	=	1000	是
	产出指标	数量指标	检查井数量	20	座	=	57	是
	产出指标	数量指标	维修井数量	20	套	=	400	是
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	10	元	=	21508082	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	90	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253009-重庆市南川区城市管线综合事务中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005369637-乡镇污水处理厂运行及维护的费用				业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	重点专项		
当年预算 (万元)	1,848.14				本级安排 (万元)	1,848.14		
					上级补助 (万元)			
项目概述	2015年12月，我区与重庆环投集团签订《乡镇污水处理设施建设运营合同》，合同中污水处理总量为2.22万吨/日。2015年后大观、鸣玉镇污水处理厂实施了扩容改造，累计扩容0.08万吨/日。截止2024年底，我区31个乡镇污水处理厂日处理规模为2.3万吨/日。根据中海黎香湖污水处理厂交接工作方案“从2025年起，若收取的污水处理费仍不能维护中海黎香湖污水处理厂正常运行，山区财政、中海公司各承担差额部分的50%。”							
立项依据	渝财环〔2025〕116号							
当年绩效目标	我区乡镇污水处理厂安全、稳定运行，出水达到城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）一级B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
	产出指标	数量指标	年运行天数	20	天	=	365	是
	产出指标	数量指标	每日运行时长	20	小时	=	24	是
	成本指标	经济成本指标	项目总金额	10	万元	≥	1800	否
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	20	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	化学需氧量	20	%	≤	15	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253009-重庆市南川区城市管线综合事务中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005385770-城区污水处理厂生活污水处理专项资金			业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			

当年预算 (万元)	3,981.20	本级安排 (万元)	1,921.20						
		上级补助 (万元)	2,060.00						
项目概述	重庆市豪洋水务建设管理有限公司南川污水处理厂成立于2004年5月。系重庆市豪洋水务建设管理有限公司所属厂，目前公司下辖城北、东城两座污水处理厂。主要负责南川区及新城区、永隆山片区、北固片区、东胜片区天星片区及其沿线的污水收集及处理服务。服务面积为34.86平方公里，服务人口30.34万人，日污水处理能力8万立方米，运营管理管网40.16公里。								
立项依据	渝财环（2025）116号								
当年绩效目标	根据《重庆市财政局关于拨付2025年第一批生活污水处理专项资金的通知》（渝财环（2025）16号）结算均价1.57元/立方米，完成南川污水处理厂（城北、东城两厂日处理能力各4万m3）生活污水收集处理。								
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	年运行天数	20	天	=	365	是	
	产出指标	数量指标	天运行时长	20	小时	=	24	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否	
	效益指标	生态效益指标	生活污水处理排放率	20	%	≤	20	是	
	产出指标	数量指标	年污水处理量	20	万吨	≥	2500	是	

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：253009-重庆市南川区城市管线综合事务中心

单位：万元

项目名称	50011926T000005496877-污水处理厂污泥无害化处置费用	业务主管部门	重庆市南川区住房和城乡建设委员会
预算执行率权重	10	项目分类	重点专项
当年预算 (万元)	440.00	本级安排 (万元)	440.00
		上级补助 (万元)	
项目概述	根据重庆市人民政府办公厅印发《关于印发重庆市城镇生活污水处理厂污泥处置实施方案的通知》（渝府办发〔2016〕208号）文件和第二次中央环保督察整改要求，为保证我区城镇生活污水处理厂生活污泥能够稳定化、无害化、资源化处置。2021年我区引进升上源环保公司污泥制陶粒项目落户工业园区水江组团，该项目于2024年初已正式投产运营。经测算，2025年我区预计处理城镇生活污泥23538吨（其中城市生活污水处理厂每年生产生活污泥吨20400吨，32个乡镇生活污水处理厂每年产生活污泥3138吨）。2026年预算与2025年持平。		
立项依据	渝财环（2025）116号		

当年绩效目标	实现我区城镇生活污水污泥稳定化、无害化、资源化处置，无害化处置率达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
	效益指标	社会效益指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	污泥无害化处置率	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	改善居住环境	20	平方公里	≥	38	是
	产出指标	数量指标	污泥无害化处置量	30	吨	≥	23000	是
	产出指标	时效指标	项目可持续发展作用期限（年）	20	日	=	365	是