

重庆市綦江区城市管理局（本级） 2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家、市、区有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理和城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；会同有关部门研究起草城市管理的有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理规划、方案并组织实施。

2.负责编制城市管理运行经费和建设维护专项经费资金计划，并对资金使用实施监督管理；负责依法对市政、园林、环卫等行政性收费的征收管理；负责市政基础设施国有资产的产权管理。

3.负责城区直管城市道路、广场、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责城区直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的规划建设、维护和管理；负责街镇市政设施维护管理的指导监督；指导城区区级社会单位市政设施维护管理工作；负责市政基础设施占用的依法审批，参与城市电力、光缆、自来水、天然气等管网规划，负责线路铺设的审批工作；负责城区公共停车场的规划设置和规范管理；参与城市基础设施建设有关项目方案、立项、可研等的审查或会审。

4.负责城区供水、节水的监督管理；负责城区二次供水管理。

5.负责环境卫生行业管理工作；负责区直管区域（綦河步道、城区水域、城区公厕）环境卫生管理；负责城区环境卫生设施、垃圾处置设施的维护和监督管理；负责城区化粪池的监督管理；负责全区垃圾收运工作的监督考核管理；指导街镇环境卫生管理工作。

6.牵头组织开展城区市容环境综合整治，对城市管理工作进行综合协调，检查督办；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价；指导街镇市容环境综合整治工作。

7.负责城市户外广告的规划、设置和审批管理工作，监督和引导社会单位户外广告、夜景灯饰设置；负责城区店招店牌设置、审批管理工作。

8.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督。

9.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.组织编制区级绿地系统规划，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程规划设计方案管理工作，参与并联审批建设项目涉及园林绿化配套指标和建设项目附属绿化工程设计方案审核并监督实施；负责审批占用（含临时占用）城市绿地和移、伐树木以及集中绿化事项。

11.负责城区园林绿化管理、城区公园管理和城市园林绿化行业管理；负责城市古树名木保护管理；负责城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.负责拟定城市管理执法规范、监督指导和考核，负责园林绿化、市政公用设施、扬尘重大案件的城市管理执法工作，负责跨区域执法组织协调工作；指导监督街镇城市管理综合行政执法工作；负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点经营备案管理工作。

13.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。

14.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理高新技术推广与运用；参与城市管理招商引资工作；负责组织实施城市管理目标责任制。

15.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

16.承办区委、区政府和上级相关部门交办的其他事项。

（二）单位构成

按照綦委编〔2025〕35号文件批复，本单位调整机构编制设置。调整后，区城市管理局设置办公室（组织人事科）、安全法制科（行政审批科）、市政设施科、环境卫生科、园林绿化科等5个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 16,369.64 万元，其中：一般公共预算拨款 11,833.46 万元，政府性基金预算拨款 4,536.18 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 年减少 4,610.21 万元，主要是生活垃圾收运、渗滤液处置费、供水管网项目经费减少。

(二) 支出预算：2026 年年初预算数 16,369.64 万元，其中：社会保障和就业支出 72.25 万元，卫生健康支出 21.16 万元，城乡社区支出 15,978.57 万元，农林水支出 270.56 万元，住房保障支出 27.09 万元。支出预算比 2025 年减少 4,610.21 万元，主要是基本支出增加 315.59 万元，项目支出减少 4,925.79 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 11,833.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 11,833.46 万元，比 2025 年减少 991.56 万元。其中：基本支出 797.78 万元，比 2025 年增加 315.59 万元，主要原因是机关及下属单位非在编人员都在机关列支，主要用于统筹支付全局非在编人员相关费用；项目支出 11,035.68 万元，比 2025 年减少 1,307.15 万元，主要原因是垃圾收运处置、渗滤液处置等项目经费减少，主要用于国控点周边降尘、垃圾厂周边支出。

2026年政府性基金预算收入4,536.18万元，政府性基金预算支出4,536.18万元，比2025年减少3,618.64万元，主要原因是供水管网项目经费减少，主要用于高新区及老城区维护支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算6.5万元，比2025年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平；公务接待费5万元，比2025年增加3万元，主要原因是考核、创建工作较上年增加；公务用车运行维护费1.5万元，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451.92万元，比2025年增加321.58万元，主要原因是机关及下属单位非在编人员经费都在机关统筹支付，主要用于劳务费、办公费、其他交通费用、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出、工会经费、培训费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额9.83万元：政府采购货物预算9.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.2万元；其中一般公共预算拨款政府采购9.83万元：政府采购货物预算9.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.2万元。

（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 11,035.68 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：张露 联系方式：023-48652186

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	16,369.64	一、本年支出	16,369.64	11,833.46	4,536.18	
一般公共预算资金	11,833.46	社会保障和就业支出	72.25	72.25		
政府性基金预算资金	4,536.18	卫生健康支出	21.16	21.16		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	15,978.57	11,442.39	4,536.18	
		农林水支出	270.56	270.56		
		住房保障支出	27.09	27.09		
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	16,369.64	支出合计	16,369.64	11,833.46	4,536.18	

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		11,833.46	797.78	11,035.68
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25	
20805	行政事业单位养老支出	72.25	72.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
210	卫生健康支出	21.16	21.16	
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
212	城乡社区支出	11,442.39	677.26	10,765.13
21201	城乡社区管理事务	912.29	677.26	235.03
2120101	行政运行	677.26	677.26	
2120102	一般行政管理事务	221.03		221.03
2120104	城管执法	14.00		14.00
21203	城乡社区公共设施	1,053.80		1,053.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,053.80		1,053.80
21205	城乡社区环境卫生	9,476.30		9,476.30
2120501	城乡社区环境卫生	9,476.30		9,476.30
213	农林水支出	270.56		270.56
21307	农村综合改革	270.56		270.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.56		270.56
221	住房保障支出	27.09	27.09	
22102	住房改革支出	27.09	27.09	
2210201	住房公积金	27.09	27.09	

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		797.78	345.86	451.92
301	工资福利支出	323.36	323.36	
30101	基本工资	82.17	82.17	
30102	津贴补贴	48.39	48.39	
30103	奖金	95.24	95.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.14	32.14	
30109	职业年金缴费	16.07	16.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.08	19.08	
30112	其他社会保障缴费	1.10	1.10	
30113	住房公积金	27.09	27.09	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	451.92		451.92
30201	办公费	22.99		22.99
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	9.06		9.06
30216	培训费	1.96		1.96
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	391.35		391.35
30228	工会经费	2.61		2.61
30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
30239	其他交通费用	12.64		12.64
30299	其他商品和服务支出	4.42		4.42
303	对个人和家庭的补助	22.50	22.50	
30305	生活补助	20.70	20.70	
30307	医疗费补助	1.80	1.80	

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	
6.50		1.50		1.50	5.00

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		4,536.18		4,536.18
212	城乡社区支出	4,536.18		4,536.18
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,650.00		2,650.00
2121301	城市公共设施	2,650.00		2,650.00

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	16,369.64	合计	16,369.64
一般公共预算资金	11,833.46	社会保障和就业支出	72.25
政府性基金预算资金	4,536.18	卫生健康支出	21.16
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	15,978.57
财政专户管理资金		农林水支出	270.56
事业收入资金		住房保障支出	27.09
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		16,369.64	797.78	15,571.86
208	社会保障和就业支出	72.25	72.25	
20805	行政事业单位养老支出	72.25	72.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.14	32.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.07	16.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	24.04	24.04	
210	卫生健康支出	21.16	21.16	
21011	行政事业单位医疗	21.16	21.16	
2101101	行政单位医疗	19.08	19.08	
2101103	公务员医疗补助	2.08	2.08	
212	城乡社区支出	15,978.57	677.26	15,301.30
21201	城乡社区管理事务	912.29	677.26	235.03
2120101	行政运行	677.26	677.26	
2120102	一般行政管理事务	221.03		221.03
2120104	城管执法	14.00		14.00
21203	城乡社区公共设施	1,053.80		1,053.80
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,053.80		1,053.80
21205	城乡社区环境卫生	9,476.30		9,476.30
2120501	城乡社区环境卫生	9,476.30		9,476.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	2,650.00		2,650.00
2121301	城市公共设施	2,650.00		2,650.00
213	农林水支出	270.56		270.56
21307	农村综合改革	270.56		270.56
2130701	对村级公益事业建设的补助	270.56		270.56
221	住房保障支出	27.09	27.09	
22102	住房改革支出	27.09	27.09	
2210201	住房公积金	27.09	27.09	

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								
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

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000094904-城市供水节水专项资金			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	30.33			本级安排（万元）	30.33			
				上级补助（万元）				
项目概述	确保城区供水设施安全正常运行							
立项依据	1.《重庆市城市供水水质管理办法》（渝城管局发[2024]13号） 2.《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）3.《二次供水设施卫生规范》（GB 17051） 4.《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005） 5.《重庆市城市供水节水条例》（2022）							
当年绩效目标	确保城区供水设施安全正常运行							
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	1次97项水质监测完成率	20	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	11次42项水质监测完成率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	全区惠及人数	10	万人	≥	40	否
	效益指标	社会效益指标	保障城区用水安全	20	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	水质监测合格率	20	%	≥	98	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011022T000000094945-城市运行安全专项资金			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	安全生产与自然灾害防治工作责任落实，隐患排查更改到位							
立项依据	区府办《关于印发重庆市綦江区政府法律顾问工作管理办法（试行）的通知》（綦江府办发【2025】10号）、《关于切实加强“七下八上”关键期应急响应工作的通知》（渝减委〔2024〕5号）；《关于印发2025年全区法治政府建设工作要点的通知》（綦江府办〔2025〕30号）							

当年绩效目标	安全生产与自然灾害防治工作责任落实，隐患排查整改到位，安全监督检查有力，应急准备充分保障，安全事故处置快速高效，宣传工作氛围浓厚							
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	培训宣传人次	20	人次	≥	200	否
	产出指标	数量指标	安全标识标牌数	20	个	≥	300	是
	产出指标	数量指标	宣传资料印制	10	份	≥	200	否
	效益指标	可持续影响指标	受益人数	20	万人	≥	40	是
	产出指标	数量指标	应急物资储备数	20	套	≥	200	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011024T000004131242-垃圾场周边搬迁居民土地流转费及污染补助费			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	254.30			本级安排（万元）	254.30			
				上级补助（万元）				
项目概述	做好相应补偿工作，确保垃圾场周边安全稳定							
立项依据	《重庆市綦江区人民政府关于同意綦江区城市生活垃圾处理场卫生防护距离红线范围的批复》（綦江府[2015]36号）《重庆市綦江区人民政府关于同意实施綦江区城市生活垃圾处理场卫生防护距离内（文龙街道、新盛镇）居民房屋搬迁补助实施方案的批复》（綦江府[2015]50号）《重庆市綦江区人民政府关于同意实施綦江区城市生活垃圾处理场卫生防护距离内土地流转实施方案的批复》（綦江府[2015]51号）、《重庆市綦江区集体土地征收补偿安置实施办法》（綦江府发〔2021〕13号）							
当年绩效目标	做好相应补偿工作，确保垃圾场周边安全稳定							
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	居民信访投诉率	10	%	≤	5	否
	产出指标	数量指标	补偿租房人数	20	人	=	117	是
	效益指标	生态效益指标	周边场地安全生产率	20	亩	≥	95	否
	产出指标	数量指标	补偿流转土地面积	20	亩	≥	2000	是
	产出指标	数量指标	污染补助户数	20	亩	=	143	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005616657-城市管理维护及全国文明城区创建重点整治专项			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			

当年预算 (万元)	1,750.00			本级安排 (万元)	1,750.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	城市管理维护及全国文明城区创建重点整治							
立项依据	《重庆市城管局关于印发2025年城市道桥和停车管理工作要点的通知》(渝城管局〔2025〕31号)；《重庆市市政设施管理条例》；《重庆市城市道路养护技术规程(修订)》的通知(渝城管局〔2025〕8号)；《重庆市城市综合管理工作考核方案的通知》(渝城综管〔2023〕1号)《重庆市城市桥梁桥下空间使用管理规定》(渝城管局〔2023〕7号)；《城市桥梁养护技术规程》CG0656-2022、《重庆市城市园林绿化行业发展“十四五”规划》的要求，按《重庆市园林绿化养护标准定额》综合养护管理最低标准测算。《重庆市綦江区2024年夏季森林防灭火工作方案》的通知(綦森防指2024【3】号)《重庆市森林草原防灭火责任书目标明细表》。《重庆市城市园林绿化管理条例》							
当年绩效目标	保障城区市政、园林、环卫等设施正常运行。							
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	质量指标	验收合格	20		定性	合格	是
	产出指标	数量指标	路灯管护数量	5	盏	>	25000	否
	产出指标	数量指标	桥梁维护数量	5	座	>	45	否
	产出指标	数量指标	公厕管护数量	5	座	>	60	否
	产出指标	安全指标	安全标识设置	15		定性	设置	是
	产出指标	数量指标	绿化管护面积	5	平方米	>	250000	否
	产出指标	数量指标	人行道车行道管护面积	5	平方米	>	2350000	否
	效益指标	可持续影响指标	设施完好率	15	%	≥	96	是
	效益指标	社会效益指标	惠及人数	15	万人	≥	40	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局(本级)

单位：万元

项目名称	50011026T000005616871-市街绿化公共保险			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	20.00			本级安排 (万元)	20.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	市街绿化公共保险							
立项依据	綦江财文〔2023〕179号--关于极端天气行道树意外事件相关费用建议意见的报告							
当年绩效目标	减少矛盾纠纷及上访事件							
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	杜绝意外受伤上访率	15	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	行道树	20	棵	<	38000	是

效益指标	可持续影响指标	受益人数	15	万人	≥	40	否
产出指标	数量指标	公园个数	20	个	=	5	是
产出指标	效果指标	市街绿化参保率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005617089-城市道路挖掘修复及市政设施赔偿资金			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	207.00			本级安排（万元）	207.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	城市道路挖掘修复及市政设施赔偿修改							
立项依据	《重庆市城市管理局关于印发重庆市城市道路占用挖掘管理规定（试行）的通知》渝城管局发（2023）9号；綦城管文[2024]27号指示意见；							
当年绩效目标	保障城市道路挖掘、市政设施赔偿及时修复							
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	安全指标	安全文明施工	15		定性	设置	否
	效益指标	生态效益指标	设施完好率	20	%	≥	96	是
	产出指标	时效指标	修复及时性	20		定性	及时	是
	效益指标	可持续影响指标	受益人数	15	万人	≥	40	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005617161-市政环卫设施水电费			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	961.80			本级安排（万元）	961.80			
				上级补助（万元）				
项目概述	市政环卫设施水电费							
立项依据	《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2023年度重庆市城市综合管理工作考核方案的通知》（渝城综管〔2023〕1号）、《重庆市发展和改革委员会关于城镇路灯照明电价及有关事项的通知》（渝发改价格〔2023〕1164号）、渝水函〔2025〕89号、綦机管〔2025〕51号							

当年绩效目标	保障市政、绿化、环卫设施正常运行							
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	公厕管护数量	20	座	>	60	是
	效益指标	可持续影响指标	受益人数	15	万人	>	40	否
	效益指标	社会效益指标	亮灯率	15	%	≥	98.5	否
	产出指标	效果指标	绿植完好率	20	%	>	90	是
	产出指标	数量指标	路灯管护数量	20	盏	>	25000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005617330-高新区移交区域日常维护费			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	900.00			本级安排（万元）	900.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	做好市政维护、满足市民需求，提升城市形象，营造生态宜居的营商环境，为市民提供一个优美的绿化环境。							
立项依据	《重庆市城市综合管理工作领导小组关于印发2023年度重庆市城市综合管理工作考核方案的通知》（渝城综管〔2023〕1号）；《重庆市城管局关于印发2025年城市道桥和停车管理工作要点的通知》（渝城管局〔2025〕31号）；《重庆市市政设施管理条例》；市政设施养护维修估算指标（HGZ-120-2011）、《重庆市城市道路养护技术规程（修订）》的通知（渝城管局〔2025〕8号）；重庆市城市管理局关于印发2025年城市照明管理工作要点的通知（渝城管局〔2025〕41号）							
当年绩效目标	保障高新区移交区域内市政绿化环卫设施正常运行							
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	时效指标	维护及时性	20		定性	及时	是
	产出指标	安全指标	安全文明施工标识	20		定性	设置	是
	效益指标	可持续影响指标	受益人数	15	万人	≥	40	否
	效益指标	社会效益指标	设施完好率	15	%	≥	96	否
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005617336-垃圾分类治理和推广专项			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算	10.00			本级安排（万元）	10.00			

(万元)	10.00			上级补助 (万元)				
项目概述	着力实现生活垃圾分类投放、收集、运输、处理全链条管理							
立项依据	重庆市城市管理局关于印发2025年全市生活垃圾分类工作要点的通知、885考核指标							
当年绩效目标	着力实现生活垃圾分类投放、收集、运输、处理全链条管理							
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
	效益指标	社会效益指标	市民垃圾分类知晓率	15	%	≥	70	否
	效益指标	社会效益指标	市民垃圾分类参与率	15	%	≥	70	否
	产出指标	数量指标	社区开展宣传数	20	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	宣传小品、橱窗等投放	20	个	≥	2	是
	产出指标	数量指标	宣传、培训次数	20	次	≥	2	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005617517-环卫一体化项目			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3,638.00			本级安排 (万元)	3,638.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	保障古南、文龙、通惠等区域街道干净整洁							
立项依据	1. 环卫一体服务通惠街道招标文件7.30 2. 环卫一体服务古南街道及文龙街道招标文件7.30							
当年绩效目标	保障古南、文龙、通惠等区域街道干净整洁							
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	清扫检查合格率	15	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	清扫面积	20	平方米	≥	3700000	是
	产出指标	数量指标	清扫人数	20	人	≥	600	是
	产出指标	数量指标	大型清扫设备	20	个	≥	40	是
	效益指标	社会效益指标	现场检查次数	15	次	≥	6	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005617562-渗滤液处置费			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	1,000.00			本级安排 (万元)	1,000.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	确保渗滤液处置达到环保要求，降低环境污染							
立项依据	根据渝委办（2017）19号文件和在2018年4月经区政府常务会议审议通过《区城市生活垃圾处理场渗滤液处理项目采用PPP实施方案》。《30. 渗滤液PPP项目合同》及《特许经营项目协议（麟和瑄）》							
当年绩效目标	确保渗滤液处置工作按照标准正常运行							
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
	效益指标	社会效益指标	处置达标率	15	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	全量化处理覆盖率	20	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	监督检查次数	20	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	全量化处理量	20	万吨	≥	3	是
	效益指标	社会效益指标	符合国家环保要求	15		定性	符合	否

2026年项目支出绩效目标表

项目名称	50011026T000005617599-生活垃圾收运服务费			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2,400.00			本级安排 (万元)	2,400.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	确保全区城乡生活垃圾的及时收运，改善居民居住环境。							
立项依据	重庆市綦江区城市生活垃圾收运项目特许经营协议							
当年绩效目标	确保全区城乡生活垃圾的及时收运，改善居民居住环境							
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	乡镇生活垃圾收运量	20	吨	≥	40000	是
	产出指标	数量指标	现场检查次数	20	次	≥	6	是
	效益指标	社会效益指标	垃圾收运达标率	15	%	≥	90	否

效益指标	社会效益指标	及时收运率	15	%	≥	90	否
产出指标	数量指标	城区生活垃圾收运量	20	吨	≥	60000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005617701-生活垃圾焚烧发电处置费		业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	1,122.00		本级安排 (万元)	1,122.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	确保全区城乡生活垃圾焚烧处置工作正常运行，减少环境污染							
立项依据	《重庆市綦江区生活垃圾焚烧发电项目特许经营权协议补充协议》							
当年绩效目标	确保全区城乡生活垃圾焚烧处置工作正常运行，减少环境污染							
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	城区生活垃圾焚烧发电量	20	吨	≥	60000	是
	产出指标	数量指标	乡镇生活垃圾焚烧发电量	20	吨	≥	40000	是
	产出指标	数量指标	现场检查次数	20	次	≥	6	是
	效益指标	社会效益指标	焚烧处置达标率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	及时焚烧率	15	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005617765-餐厨垃圾收运及处置费		业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局				
预算执行率 权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算 (万元)	544.00		本级安排 (万元)	544.00				
			上级补助 (万元)					
项目概述	确保全区餐厨垃圾的及时收运处置，改善餐馆及周边街道的环境卫生							
立项依据	《重庆市綦江区餐厨垃圾处理工程项目特许经营协议补充协议（二）》，《重庆市綦江区废弃食用油脂收运协议》补充协议							
当年绩效目标	确保全区餐厨垃圾的及时收运处置，改善餐馆及周边街道的环境卫生							
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	城区餐厨垃圾收运量	20	吨	≥	60000	是
	产出指标	数量指标	乡镇餐厨垃圾收运量	20	吨	≥	40000	是
	产出指标	数量指标	现场检查次数	20	次	≥	6	是
	效益指标	社会效益指标	焚烧处置达标率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	及时焚烧率	15	%	≥	90	否

绩效指标	效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾收运覆盖率	15	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	餐厨垃圾处置覆盖率	15	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	现场检查次数	20	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运量	20	吨	≥	17000	是
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾处置量	20	吨	≥	17000	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005617828-单梯楼栋、无主化粪池清掏费			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	96.00			本级安排（万元）	96.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	城区单体楼栋、无主化粪池清掏，提高城区卫生质量							
立项依据	重庆市綦江区城市管理局重庆市綦江区财政局关于印发《綦江区城区单梯楼化粪池清掏管理暂行办法》的通知（綦城管发〔2019〕33号）							
当年绩效目标	完成单梯楼栋及无主化粪池的日常清掏工作							
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	安全指标	安全作业	20		定性	设置	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	20	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	市民生活便利度	15	%	>	70	否
	效益指标	可持续影响指标	受益人数	15	万人	≥	40	否
	产出指标	数量指标	化粪池清掏数量	20	座	>	320	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005617918-垃圾处理厂运维及收费核价专项			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	177.00			本级安排（万元）	177.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	、根据《关于重庆市生活垃圾处置费职责划转近期工作安排》及渝府令225号文件要求							
立项依据	《中华人民共和国国家标准-生活垃圾场污染控制标准》（GB16889-2024）、根据《关于重庆市生活垃圾处置费职责划转近期工作安排》及渝府令225号文件要求							

当年绩效目标	1.完成垃圾处置费退费工作。2.完成垃圾处置费征收3.确保全区生活垃圾处置工作正常运行。							
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	设施设备维护次数	20	次	≥	6	是
	产出指标	数量指标	垃圾处置费退费户数	20	户	≥	700	是
	产出指标	数量指标	垃圾处置费征收户数	20	户	≥	100000	是
	效益指标	社会效益指标	垃圾场达标运转率	15	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	受益人数	15	万人	≥	40	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005617957-执法装备购置费			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	14.00			本级安排（万元）	14.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	保障执法服装等执法装备，推动执法队伍规范化建设							
立项依据	《住房城乡建设部财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理暂行办法的通知》（建督〔2017〕31号）、二、执法装备管理：《重庆市綦江区人民政府办公室〈关于加强全区城市管理执法队伍管理工作的实施意见〉》（綦江府办发〔2022〕26号）							
当年绩效目标	保障执法服装等执法装备，推动执法队伍规范化建设							
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	装备、设备正常运转率	15	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	执法人员满意度	15	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	执法服装新购、更换数	20	人	≥	40	是
	产出指标	数量指标	执法装备购置数	20	个	≥	5	是
	产出指标	数量指标	执法标志标识采购数	20	套	≥	8	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位：215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005618006-城市管理执法专项			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	171.53			本级安排（万元）	171.53			
				上级补助（万元）				

项目概述	加强常态长效管控，加大执法力度，推动执法规范化与法治化							
立项依据	<p>《中共中央 国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的若干意见》（中发[2016]16号）2.《重庆市查处违法建筑若干规定》（市政府令第282号）3.《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市自建房安全专项整治实施方案的通知》（渝府办发[2022]171号）4.《重庆市违法建设治理工作指挥部关于巩固违法建设治理成果构建现代违法建设治理体系的通知》（渝违建治理发[2023]1号）5.《重庆市违法建设治理工作指挥部办公室关于坚决遏制别墅类、低层高档商品住宅新增“私搭乱建”行为的通知》（渝违建治理办[2023]17号）6.《重庆市城市治理委员会办公室关于下达2025年违法建设治理目标任务的通知》（2025-54）</p> <p>二、市容执法专项 《重庆市户外广告管理条例》、《重庆市户外招牌管理办法》</p> <p>三、执法监督 重庆市城市管理局关于印发《重庆市城市管理执法督察暂行办法》的通知（渝城管局〔2023〕97号） 重庆市城市管理综合行政执法总队关于印发2024年中心城区以外区县城市管理执法队伍集中执法督察工作计划的通知（渝城管执法总队〔2024〕8号）</p> <p>四、园林执法专项费用 《重庆市城市园林绿化条例》《重庆市城市管理局《2025年度重庆市中心城区城市管理领域行政检查（日常检查）计划》（渝城管局〔2025〕42号）》</p> <p>五、住建执法 《关于开展2025年“蓝天行动”监管执法专项行动的通知》（渝城管执法总队〔2025〕6号） 《重庆市城镇房屋使用安全管理办法》</p> <p>六、职能力提升培训：重庆市司法局关于再次征求《重庆市进一步深化“大综合一体化”行政执法改革若干措施（征求意见稿）》修改意见的函</p>							
当年绩效目标	加强常态长效管控，加大执法力度，推动执法规范化与法治化							
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	户外广告、招牌专项整治数	20	次	≥	4	是
	产出指标	数量指标	园林绿地测绘项目数	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	违建治理量	20	平方米	≥	1000	是
	效益指标	可持续发展指标	执法培训覆盖率	15	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	应急督查考核率	15	%	≥	90	否

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005620136-2026年高速公路景观工程土地租用费用		业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局				
预算执行率权重	10		项目分类	一般性项目				
当年预算（万元）	9.17		本级安排（万元）	9.17				
			上级补助（万元）					
项目概述	按要求支援文龙公路景观工程土地租用费							
立项依据	152.75亩*500斤*12.元/斤=91650							
当年绩效目标	支援补贴文龙高速路土地租用费							
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	经济效益指标	亩产值	15	斤	≥	500	否
	产出指标	时效指标	及时兑付率	20	%	≥	100	是

效益指标	经济效益指标	年均租用土地费	15	万元	≤	9.165	否
产出指标	数量指标	兑付户数	20	户	≥	42	是
产出指标	数量指标	租用土地数量	20	亩	≥	152	是

2026年项目支出绩效目标表

编制单位： 215001-重庆市綦江区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50011026T000005623649-国控点周边降尘专项经费			业务主管部门	重庆市綦江区城市管理局			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	100.00			本级安排 (万元)	100.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	国控点周边冲洗降尘、提升环境质量							
立项依据	国控点周边降尘、清洗、站点检测费100万元							
当年绩效目标	国控点周边冲洗降尘、提升环境质量							
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	抓拍、监测点位建设数	20	个	≥	2	是
	效益指标	可持续发展指标	降尘合规率	15	%	≥	80	否
	效益指标	可持续发展指标	降尘有效性	15	%	≥	80	否
	产出指标	数量指标	抑尘设备数	20	个	≥	1	是
	产出指标	数量指标	冲洗点建设数	20	个	≥	1	是