

重庆市潼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

贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护、环卫及园林管理、市容秩序综合整治等方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区及水域环境卫生管理的责任，负责维护和管理城区环卫设施；负责生活垃圾无害化处置；负责户外广告、户外灯饰设施设置的管理工作；承担城区市政园林管理执法的责任；承担城区园林绿化、公园及规范园林绿化市场的责任；承担建设项目绿化工程初步设计方案审批及验收工作；承担城区绿化维护和管理责任，负责城区古树名木保护管理；负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；拆违工作等；承担城区环境卫生设施运营与日常维护；承担城区环境卫生作业；负责公共区域化粪池清掏及安全运行。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区城市管理局（本级）；局机关设五科一室，分别是办公室、市容管理科、环卫管理科、设施绿化科、安全法制科、财务科构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数 2579.52 万元，其中：一般公共预算拨款 2450.52 万元，政府性基金预算拨款 129 万元，国有资本经营预算收入 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。收入较 2025 年减少 503.28 万元，主要原因是一般公共预算财政拨款减少 383.28 万元，以及政府性基金预算拨款减少 120 万元。其中节能环保、城乡社区管理事务等项目总额减少。

（二）支出预算：2026年年初预算数 2579.52 万元，其中：社会保障和就业支出 60.32 万元；卫生健康支出 15.67 万元；节能环保支出 1857 万元；城乡社区支出 629.26 万元；住房保障支出 17.27 万元。支出较 2025 年总体减少 503.28 万元，主要是由于节能环保支出减少 74 万元，城乡社区支出减少 408.37 万元，以及卫生健康、住房保障等基本支出略有调整。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2450.52 万元，一般公共预算财政拨款支出 2450.52 万元，比 2025 年减少 383.28 万元。其中：基本支出 283.52 万元，比 2025 年减少 6.98 万元。主要原因是：人员减少，工资福利支出减少；同时退休人员增加，对个人和家庭的补助支出增加。项目支出 2167

万元，比 2025 年减少 376.3 万元。主要原因是：节能环保支出中的固体废弃物与化学品处理项目预算减少，同时 2025 年预算中部分城乡社区管理事务类项目减少。

2026 年政府性基金预算收入 129 万元，政府性基金预算支出 129 万元，比 2025 年减少 120 万元，主要原因是 2026 年安排的污水处理设施建设和运营项目预算减少。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 6 万元，与 2025 年预算 4.5 万元相比，增加 1.5 万元。其中：因公出国（境）费用与 2025 年预算持平；公务接待费与 2025 年预算持平；公务用车购置及运行维护费 2026 年预算总额 5 万元，比 2025 年预算增加 1.5 万元，主要原因是系统中重复录入公务用车运行维护费 2.5 万元，将在 2026 年年中进行调减。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，与 2025 年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 48.43 万元，比上年减少 1.27 万元。主要原因是公用经费中工会经费等部分商品和服务支出预算减少。主要用办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及

其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。2026年政府采购预算总额299.4万元，其中：政府采购货物预算8.9万元、政府采购工程预算180万元、政府采购服务预算110.5万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2,450.52万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款129万元。

4.国有资产占有使用情况：截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆29辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆、应急保障车28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。

七、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。

部门预算公开联系人：谭援

联系方式： 18725803799

附件 1

重庆市潼南区城市管理局本级财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	2,579.52	一、本年支出	2,579.52	2,450.52	129.00	
(一) 一般公共预算拨款	2,450.52	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	129.00	(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	60.32	60.32		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	15.67	15.67		
		(十一) 节能环保支出	1,857.00	1,857.00		
		(十二) 城乡社区支出	629.26	500.26	129.00	
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区城市管理局本级财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	17.27	17.27	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	2,579.52	支出总计	2,579.52		

附件 2

重庆市潼南区城市管理局本级 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		2025 年预算数	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	2,833.80	2,450.52	283.52	2,167.00
208	社会保障和就业支出	54.95	60.32	60.32	
20805	行政事业单位养老支出	54.95	60.32	60.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	18.93	18.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.34	9.47	9.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	23.94	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	16.16	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	16.16	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	12.92	11.83	11.83	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.8	2.40	2.40	
211	节能环保支出	1931	1,857.00		1,857.00
21103	污染防治	1931	1,857.00		1,857.00
2110304	固体废弃物与化学品	1931	1,857.00		1,857.00
212	城乡社区支出	788.63	500.26	190.26	310.00
21201	城乡社区管理事务	568.63	300.26	190.26	110.00

重庆市潼南区城市管理局本级

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2120101	行政运行	201.33	190.26	190.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	367.3	110.00		110.00
21203	城乡社区公共设施	220	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	220	200.00		200.00
221	住房保障支出	18.06	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	18.06	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	18.06	17.27	17.27	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区城市管理局本级
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	283.52	235.09	48.43
301	工资福利支出	200.77	200.77	
30101	基本工资	45.32	45.32	
30102	津贴补贴	32.70	32.70	
30103	奖金	63.45	63.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	
30109	职业年金缴费	9.47	9.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.83	11.83	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	17.27	17.27	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	48.43		48.43
30201	办公费	11.27		11.27
30202	印刷费	0.40		0.40
30204	手续费			

重庆市潼南区城市管理局本级

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
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	3.30		3.30
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.49		6.49
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.89		0.89
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.95		1.95
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00

重庆市潼南区城市管理局本级

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
30239	其他交通费用	8.53		8.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.59		8.59
303	对个人和家庭的补助	34.32	34.32	
30305	生活补助	31.92	31.92	
30307	医疗费补助	2.40	2.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			

重庆市潼南区城市管理局本级 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
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区城市管理局本级
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2025 年预算数					2026 年预算数					公务接待费	
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	4.50		3.50		3.50	1.00	6.00		5.00		5.00	6.00
619	城市管理局本级	4.50		3.50		3.50	1.00	6.00		5.00		5.00	6.00

附件 5

重庆市潼南区城市管理局本级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	129.00		129.00
212	城乡社区支出	129.00		129.00
21214	污水处理费安排的支出	129.00		129.00
2121401	污水处理设施建设和运营	129.00		129.00

附件 6

重庆市潼南区城市管理局本级单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	2,450.52	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	129.00	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	60.32
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.67
		十一、节能环保支出	1,857.00
		十二、城乡社区支出	629.26
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

重庆市潼南区城市管理局本级单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	17.27
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,579.52	本年支出合计	2,579.52
上年结转		结转下年	
收入总计	2,579.52	支出总计	2,579.52

附件 7

重庆市潼南区城市管理局本级单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资产经营预算拨款收入	事业收入	财政专户管理收入	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	2,579.52		2,450.52	129.00							
208	社会保障和就业支出	60.32		60.32								
20805	行政事业单位养老支出	60.32		60.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93		18.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47		9.47								
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92		31.92								
210	卫生健康支出	15.67		15.67								
21011	行政事业单位医疗	15.67		15.67								
2101101	行政单位医疗	11.83		11.83								
2101103	公务员医疗补助	1.44		1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40								
211	节能环保支出	1,857.00		1,857.00								
21103	污染防治	1,857.00		1,857.00								
2110304	固体废弃物与化学品	1,857.00		1,857.00								
212	城乡社区支出	629.26		500.26	129.00							
21201	城乡社区管理事务	300.26		300.26								

重庆市潼南区城市管理局本级单位收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结转 结余资金	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	事业 收入	财政 专户 管理 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											
2120101	行政运行	190.26		190.26								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00		110.00								
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00								
21214	污水处理费安排的支出	129.00			129.00							
2121401	污水处理设施建设和运营	129.00			129.00							
221	住房保障支出	17.27		17.27								
22102	住房改革支出	17.27		17.27								
2210201	住房公积金	17.27		17.27								

附件 8

重庆市潼南区城市管理局本级单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,579.52	283.52	2,296.00
208	社会保障和就业支出	60.32	60.32	
20805	行政事业单位养老支出	60.32	60.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.93	18.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.47	9.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.92	31.92	
210	卫生健康支出	15.67	15.67	
21011	行政事业单位医疗	15.67	15.67	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40	
211	节能环保支出	1,857.00		1,857.00
21103	污染防治	1,857.00		1,857.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,857.00		1,857.00
212	城乡社区支出	629.26	190.26	439.00
21201	城乡社区管理事务	300.26	190.26	110.00
2120101	行政运行	190.26	190.26	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	110.00		110.00

重庆市潼南区城市管理局本级单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	200.00		200.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	200.00		200.00
21214	污水处理费安排的支出	129.00		129.00
2121401	污水处理设施建设运营	129.00		129.00
221	住房保障支出	17.27	17.27	
22102	住房改革支出	17.27	17.27	
2210201	住房公积金	17.27	17.27	

附件 9

重庆市潼南区城市管理局本级政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	299.40		299.40								
货物类	8.90		8.90								
工程类	180.00		180.00								
服务类	110.50		110.50								

附件 10

重庆市潼南区城市管理局本级项目支出明细表

单位: 万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项		
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
				合计	2,296.00	2167			2167	129		129
1	619001-城市管理局(本级)	2121401	污水处理设施建设和运营	50015225T000005060482-渝财环〔2024〕106号、潼财建发〔2024〕712号 2023年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金	129					129		129
2	619001-城市管理局(本级)	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005551811-2026年初专项-生活垃圾分类	100	100			100			
3	619001-城市管理局(本级)	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005551817-2026年初专项-城市污泥处理	300	300			300			
4	619001-城	2110304	固体	50015226T000005551820-2026年初专项-	300	300			300			

重庆市潼南区城市管理局本级项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	市管理局(本级)		废弃物与化学品	餐厨垃圾处理									
5	619001-城市管理局(本级)	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005551826-2026年初专项-生活垃圾异地处置费	1127	1127			1127				
6	619001-城市管理局(本级)	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005551832-2026年初专项-农村生活垃圾收运体系建设	30	30			30				
7	619001-城市管理局(本级)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015226T000005554803-2026年初专项-潼南区城区护栏涂装项目	100	100			100				
8	619001-城市管理局(本级)	2120199	其他城乡	50015226T000005554821-2026年初专项-2026年园林绿化民生实事项目	80	80			80				

重庆市潼南区城市管理局本级项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
			社区管理事务支出										
9	619001-城市管理局(本级)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015226T000005554866-2026年初专项-2026年潼南区桥梁安全检测及设施建设项目	100	100			100				
10	619001-城市管理局(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005554924-2026年初专项-2026年城市供水水质监督检测	10	10			10				
11	619001-城市管理局(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005554927-2026年初专项-城区户外广告及店招牌安全隐患拆除	10	10			10				

重庆市潼南区城市管理局本级项目支出明细表

单位: 万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项		
		科目编码	科目名称			小计	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
12	619001-城市管理局(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005555583-2026年初专项-区城市治理委员会办公室运行经费	10	10			10			

附件 11

重庆市潼南区城市管理局本级整体绩效目标表

单位：万元

预算（单位）名称： 619-城市管理局本级		预算年度:2026						状态：业务科室审核已审		
总体资金情况（万元）	预算支出总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	
		2,579.52	283.52	283.52		2,296.00	2,296.00			
部门整体绩效情况	整体绩效目标	贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护、环卫及园林管理、市容秩序综合整治等方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区及水域环境卫生管理的责任，负责维护和管理城区环卫设施；负责生活垃圾、餐厨垃圾、污泥无害化处置；负责户外广告、户外灯饰设施设置的管理工作；承担城区市政园林管理执法的责任；承担城区园林绿化、公园及规范园林绿化市场的责任；承担建设项目绿化工程初步设计方案审批及验收工作；承担城区绿化维护和管理责任，负责城区古树名木保护管理。保障城市管理正常运转，不断提高城市管理水平，改善人居环境。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
	产出指标	区数字城管中心系统正常运行			=	12	月	10		
		生活垃圾异地处置量			=	8	吨	10		
	质量指标	餐厨垃圾有效处置率			≥	90	%	10		
		城市桥梁安全检测完成率			=	100	%	10		
满	满意度指标	群众满意度			≥	90	%	10		

意 度 指 标							
成 本 指 标	经济成本指标	城区市政设施维修维护	=	12000000	元	10	
其 他 说 明							

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015226T000005551811-2026年初专项-生活垃圾分类												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	100	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	进一步完善我区生活垃圾分类收运体系，提升生活垃圾分类实效。												
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市全面推进垃圾分类治理工作实施方案〉的通知》（渝府办发〔2023〕97号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发〈重庆市垃圾分类先锋创建活动工作方案〉的通知》（渝分类组〔2023〕1号）												
项目当年绩效目标	进一步完善我区生活垃圾分类收运体系，提升生活垃圾分类实效。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	质量指标	生活垃圾分类回收利用率提升	43	≥	%	34	是					
	产出指标	时效指标	城区生活垃圾分类收运体系覆盖率	95	≥	%	26	否					
	效益指标	社会效益指标	推行生活垃圾分类，推动环境可持续发展		定性		10	否					
	效益指标	生态效益指标	推动生活垃圾分类处置，减少环境污染		定性		10	否					
	效益指标	可持续影响指标	推动生活垃圾分类，引导居民进行垃圾分类		定性		8	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类设施设备购置及维护、垃圾分类宣传等相关费用	1000000	=	元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015226T000005551817-2026年初专项-城市污泥处理												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额（万元）	300	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	对城市污水处理厂污泥进行无害化处置，按协议价 175.1 元/吨进行支付，据实计量结算												
立项依据	《关于解决潼南区城区排水公司污泥及餐厨垃圾处理经费的请示》（潼城管〔2019〕191 号）和区政府与企业签订的协议												
项目当年绩效目标	对城市污水处理厂污泥进行无害化处置，按协议价 175.1 元/吨进行支付，据实计量结算												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	全年污水处理厂污泥产生量	17050	=	吨	24	否					
	产出指标	时效指标	污泥有效处置率	95	≥	%	36	是					
	效益指标	社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展		定性		8	否					
	效益指标	生态效益指标	污泥及时有效处置		定性		10	否					
	效益指标	可持续影响指标	污泥得到有效处置		定性		10	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	按协议处置费 175.1 元/吨计，年产生污泥处理费用	3000000	=	元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015226T000005551820-2026年初专项-餐厨垃圾处理												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	300	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	对餐厨垃圾进行无害化处置，按协议价 113.3 元/吨进行支付，据实计量结算												
立项依据	《关于解决潼南区城区排水公司污泥及餐厨垃圾处理经费的请示》（潼城管〔2019〕191 号）和区政府与企业签订的协议												
项目当年绩效目标	对餐厨垃圾进行无害化处置，按协议价 113.3 元/吨进行支付，据实计量结算												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	对我区所有餐饮企业餐厨垃圾和家庭厨余垃圾进行处置，全年厨余垃圾产生量	26478	=	吨	31	是					
	产出指标	时效指标	餐厨垃圾和家庭厨余垃圾有效处置率	95	≥	%	29	否					
	效益指标	社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展		定性		8	否					
	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾及时有效处置		定性		10	否					
	效益指标	可持续影响指标	餐厨垃圾和家庭厨余垃圾得到有效处置		定性		10	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	按协议处置费 113.3 元/吨计，年产生餐厨垃圾处理费用	3000000	=	元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015226T000005551826-2026 年初专项-生活垃圾异地处置费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	1127	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年									
项目概况	将生活垃圾运至合川三峰新能源发电有限公司进行焚烧处置，按协议价 92 元/吨进行支付，据实计量结算												
立项依据	《重庆市潼南区第十八届人民政府第 20 次常务会议纪要（会议纪要 2022-50）》和区城市管理局与企业签订协议												
项目当年绩效目标	将生活垃圾运至合川三峰新能源发电有限公司进行焚烧处置，按协议价 92 元/吨进行支付，据实计量结算												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	全年生活垃圾产生量	122500	=	吨	32	是					
	产出指标	时效指标	生活垃圾有效处置率	90	≥	%	28	否					
	效益指标	社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展		定性		13	否					
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾及时有效处置		定性		7	否					
	效益指标	可持续影响指标	生活垃圾得到有效处置		定性		8	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	按协议处置费 92 元/吨计，年产生生活垃圾异地处理费用	11270000	=	元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015226T000005551832-2026年初专项-农村生活垃圾收运体系建设												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	30	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年									
项目概况	进一步完善我区农村生活垃圾收运体系，补齐设施设备短板；推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率；推动农村生活垃圾治理常态化发展。												
立项依据	《关于高质量推进农村垃圾分类收运与综合治理工作的意见》（渝城管局〔2023〕102号）												
项目当年绩效目标	进一步完善我区农村生活垃圾收运体系，补齐设施设备短板；推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率；推动农村生活垃圾治理常态化发展。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	农村垃圾收运设施维护维修及更换、宣传工作及其他相关经费	1	=	批	30	是					
	产出指标	时效指标	提升我区农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	30	否					
	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾收运体系覆盖提高，便于群众投放生活垃圾		定性		11	否					
	效益指标	生态效益指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	11	否					
	效益指标	可持续影响指标	改善农村人居环境		定性		6	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	农村垃圾收运设施维护维修及更换、宣传工作及其他相关经费	300000	=	元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	50015226T000005554803-2026年初专项-潼南区城区护栏涂装项目												
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）								
资金总额（万元）	100	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	主要对城区锈蚀护栏进行打磨除锈、喷涂刷漆处理。												
立项依据	局党组会议												
项目当年绩效目标	主要对城区锈蚀护栏进行打磨除锈、喷涂刷漆处理。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	效果指标	锈蚀护栏涂装	0.95	≥	%	60	是					
	效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行	95	=	%	28	否					
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	0.95	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	城区护栏涂装	100	=	万元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-7

单位：万元

项目名称	50015226T000005554821-2026 年初专项-2026 年园林绿化民生实事项目												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额（万元）	80	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年									
项目概况	采用地面、墙面彩绘，配置部分绿植、休闲座椅等手段，打造充满活力与欢乐的互动空间。计划打造 2 个口袋公园。												
立项依据	局党组会议												
项目当年绩效目标	采用地面、墙面彩绘，配置部分绿植、休闲座椅等手段，打造充满活力与欢乐的互动空间。计划打造 2 个口袋公园。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	打造山城绿道	1	≥	条	18	否					
	产出指标	数量指标	完成增花添彩项目 3 个	3	≥	个	18	否					
	产出指标	数量指标	新建 2 个口袋公园	2	≥	个	8	否					
	产出指标	质量指标	园林绿化民生实事项目		定性		16	否					
	效益指标	生态效益指标	提高城市居民绿化生态环境	95	≥	%	28	是					
	满意度指标	满意度指标	全区居民	95	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	园林绿化民生实事项目	100	≥	万元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-8

单位：万元

项目名称	50015226T000005554866-2026 年初专项-2026 年潼南区桥梁安全检测及设施建设项目												
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）								
资金总额（万元）	100	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	对莲花大桥、滨江路一期高架桥、滨江路二期高架桥、桥南大道人行天桥、三色广场人行天桥、县车队人行天桥、云谷村大桥、建设路新桥等近 30 座城市桥梁进行安全检测并出具监测报告，提出整改意见。												
立项依据	局党组会议												
项目当年绩效目标	对莲花大桥、滨江路一期高架桥、滨江路二期高架桥、桥南大道人行天桥、三色广场人行天桥、县车队人行天桥、云谷村大桥、建设路新桥等近 30 座城市桥梁进行安全检测并出具监测报告，提出整改意见。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	检测城区桥梁	30	≤	座	60	是					
	效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行	95	=	%	28	否					
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	95	=	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	桥梁安全检测及设施建设	100	=	万元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-9

单位：万元

项目名称	50015226T000005554924-2026 年初专项-2026 年城市供水水质监督检测												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额（万元）	10	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	对辖区出厂水 43 项指标、管网水 7 项指标每月检测一次，对水厂出厂水 97 项指标每年检测一次，对二次供水 8 项指标每半年抽样检测一次。												
立项依据	《重庆市城市供水节水条例》《重庆市城市供水水质管理办法》《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）												
项目当年绩效目标	对辖区出厂水 43 项指标、管网水 7 项指标每月检测一次，对水厂出厂水 97 项指标每年检测一次，对二次供水 8 项指标每半年抽样检测一次。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	检测数量完成率	1	=	%	23	否					
	产出指标	时效指标	检测指标覆盖率	1	=	%	22	否					
	产出指标	效果指标	检测抽样频率		定性		15	否					
	效益指标	生态效益指标	推动供水水质提升		定性		28	是					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测单位认可		定性		1	否					
	成本指标	经济成本指标	总投资额度	10	≤	万元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-10

单位：万元

项目名称	50015226T000005554927-2026年初专项-城区户外广告及店招牌安全隐患拆除												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	10	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	对户外有安全隐患的店招牌及广告进行拆除。												
立项依据	重庆市城市管理局关于转发《住房和城乡建设部城市管理监督局关于继续做好城市户外广告和招牌设施设置安全隐患排查整治工作的通知》的通知（〔2025〕—458）												
项目当年绩效目标	对户外有安全隐患的店招牌及广告进行拆除。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	有安全隐患的店招牌及广告	100	=	%	14	否					
	产出指标	质量指标	无安全隐患	100	=	%	16	否					
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	16	否					
	效益指标	社会效益指标	保障市民的安全出行	100	=	%	19	是					
	效益指标	可持续影响指标	长期	100	=	%	10	否					
	满意度指标	满意度指标	公共满意度	100	=	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	整个项目成本控制在 10 万元以内	10	≤	万元	14	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-11

单位：万元

项目名称	50015226T000005555583-2026年初专项-区城市治理委员会办公室运行经费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额（万元）	10	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年									
项目概况	参照每年全区城市委员会、委员会办公室会议的数量，预计会议费 5 万元；制作城市治理宣传片约 20 万元；宣传费用 5 万元。												
立项依据	关于重庆市潼南区城市运行和治理委员会组成人员的通知（潼委办〔2024〕53 号）												
项目当年绩效目标	参照每年全区城市委员会、委员会办公室会议的数量，预计会议费 5 万元；制作城市治理宣传片约 20 万元；宣传费用 5 万元。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	时效指标	工作使用年限	1	=	年	40	是					
	效益指标	社会效益指标	完成本职工作	95	≥	%	20	否					
	满意度指标	满意度指标	工作开展群众满意度	95	≥	%	10	否					
	成本指标	经济成本指标	工作经费	10	=	万元	20	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-12

单位：万元

项目名称	渝财环〔2024〕106号、潼财建发〔2024〕712号 2023年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额（万元）	129	项目属性			新增								
项目起始时间	2026年	项目终止时间			1年								
项目概况	对城市污水处理厂污泥进行无害化处置，按协议价175.1元/吨进行支付，据实计量结算												
立项依据	《关于解决潼南区城区排水公司污泥及餐厨垃圾处理经费的请示》（潼城管〔2019〕191号）和区政府与企业签订的协议												
项目当年绩效目标	对城市污水处理厂污泥进行无害化处置，按协议价175.1元/吨进行支付，据实计量结算												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	成本指标	污泥有效处置	129	=	万元	20	是					
	产出指标	数量指标	污泥处置量	7367	=	吨	15	否					
	产出指标	质量指标	污泥无害化处理率	90	≥	%	15	否					
	产出指标	时效指标	污泥有效处置率	90	≥	%	10	否					
	效益指标	社会效益	维护了社会资源、环境的可持续发展	长期	定性		10	否					
	效益指标	可持续发展	污泥得到有效处置	长期	定性		10	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否					