

重庆市城市管理局 2025 年部门预算情况说明

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、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本市城市管理方面的地方性法规、规章和有关政策并组织实施；统筹城市管理领域重大事项，负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。

2. 负责城市管理行业规范和技术标准体系建设；负责市直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3. 负责市直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责市直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护的管理；负责区县市政设施维护管理的指导监督；指导主城区市级社会单位市政设施维护管理工作。

4. 负责全市行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督。

5. 负责城市供水、节水的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；指导区座城市供水、节水管理工作；负责城市供热管理。

6. 负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；指导区县环境卫生管理工作。

7. 牵头组织开展主城区市容环境综合整治；指导区座城市市容环境综合整治工作。

8. 指导监督城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9. 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。

10. 负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11. 组织编制市级绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作；指导区县绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12. 负责全市园林绿化管理和城市公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

13. 负责园林绿化行业市场管理；指导监督园林绿化工程定额、质量管理。

14. 负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；指导监督区县城城市管理综合行政执法工作。

15. 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。

16. 负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；负责城市管理的科学研究和教育工作；组织城市管理的重大科技成果鉴定；指导城市管理高新技术推广与运用；负责城市管理的对外交流与合作；开展城市管理行业人员培训。

17. 负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

18. 完成市政府交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市城市管理局内设 20 个职能处室，下属 17 个事业单位。内设处室分别为：办公室、政策法规处、组织人事处、宣传教育处、发展规划处、财务审计处、技术标准处、道桥管理处、供节水管理处（供热管理处）、照明灯饰管理处、市容环境卫生管理处、广告设置管理处、农村环境卫生管理处、园林绿化规划设计管理处、城市园林绿化管理处（与城市义务植树办公室合署办公）、公园管理处、执法监督处、安全监督处、督查考核处、科技信息处（不含机关党办和离退休人员工作处）。

下属 17 个事业单位分别为：重庆市环境卫生事务中心、重庆市市政环卫监测中心、重庆市市政

设施运行保障中心、重庆市城市照明中心、重庆市城市管理综合行政执法总队、重庆市城市建设高级技工学校、重庆市市政信息中心、重庆市供节水事务中心、重庆市停车管理中心、重庆市动物园管理处、重庆市南山植物园管理处、重庆市风景园林文化交流服务中心、重庆市园林绿化服务中心、重庆市风景园林技工学校、重庆市风景园林科学研究院、重庆市园博园管理处、重庆市风景园林规划研究院。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 243,287.13 万元，其中：一般公共预算拨款 211,521.1 万元，政府性基金预算拨款 877.41 万元，事业收入资金 26,146.66 万元，事业单位经营收入资金 815.6 万元，其他收入资金 3,926.36 万元；收入比 2024 年增加 47,420.46 万元，主要是一般公共预算拨款增加 43,342.98 万元，政府性基金预算拨款减少 561.59 万元，事业收入资金增加 6,098.44 万元，事业单位经营收入资金减少 1,313.77 万元，其他收入资金减少 145.6 万元。

按照我市预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括 2024 年结转并编制到 2025 年预算的资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 243,287.13 万元，其中：教育支出 5,040.3 万元，科学技术支出 42 万元，社会保障和就业支出 9,005.6 万元，卫生健康支出 2,095.54 万元，节能环保支出 123,454.34

万元，城乡社区支出 99,787.27 万元，资源勘探工业信息等支出 7.61 万元，住房保障支出 2,977.06 万元，其他支出 877.41 万元；支出比 2024 年增加 47,420.46 万元，主要是基本支出增加 3,681.3 万元，项目支出增加 43,739.16 万元。

三、财政拨款情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 211,521.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 211,521.1 万元，比 2024 年增加 43,342.98 万元。其中：基本支出 30,509.6 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2024 年增加 917.99 万元，主要原因一是机构合并后人员保障经费增加，二是根据最新政策文件，事业单位养老保险、职业年金缴费基数增加了超额绩效部分，三是每年正常的职务薪级工资增加调整；项目支出 181,011.5 万元，主要用于围绕“干净整洁有序、山清水秀城美、宜业宜居宜游”的目标，保障市容环卫、道桥设施、照明灯饰、园林绿化、城市安全等城市运行重点工作，比 2024 年增加 42,424.99 万元，主要原因一是中心城区垃圾收运处置项目根据一年来实际运行成本，增加 25,000 万元，二是增加了中心城区山城绿道建设等专项工作。

2025 年政府性基金预算财政拨款收入 877.41 万元，政府性基金预算支出 877.41 万元，主要用于支持渝港澳青少年自然探索公益项目和城市古树名木濒危衰弱株抢救复壮等工作，比 2024 年减少

561.59 万元，主要原因是项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 411.68 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 35 万元，与上年持平；公务接待费 17.98 万元，比 2024 年减少 4.4 万元，主要原因是接待需求减少；公务用车运行维护费 238.7 万元，比 2024 年减少 55.6 万元，主要原因是更换电车后维护费降低；公务用车购置费 120 万元，比 2024 年增加 60 万元，主要原因是基层单位因工作需要购车需求增加。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 2,331.12 万元，比 2024 年减少 47.19 万元，主要原因为机关及参公单位在编人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 7,747.52 万元：政府采购货物预算 3,945.85 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 3,801.67 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6,476.62 万元：政府采购货物预算 3,595.75 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2,880.87 万元。

（三）绩效目标设置情况。2025 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 181,011.5 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，本单位共有车辆 296 辆，其中业务用车 174 辆，机要通信用车 8 辆，应急保障用车 16 辆，特种专业技术用车 89 辆，其他按照规定配备的公务用车 9 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 6 辆，其中业务用车 5 辆，应急保障用车 1 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合

上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）上年结转结余资金：包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余。财政拨款结转是指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。财政专户管理资

金结转结余、单位资金结转结余是指年度预算执行结束时，当年实际剩余的财政专户资金、单位资金。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：指用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。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日

常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人：熊 孜

联系方式：023—65868530

表一

部门收支总体情况表

单位名称：重庆市城市管理局

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
合 计	243,287.13	合 计	243,287.13
一般公共预算资金	211,521.10	教育支出	5,040.30
政府性基金预算资金	877.41	社会保障和就业支出	9,006.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	2,095.54
财政专户管理资金		节能环保支出	123,454.34
事业收入资金	26,146.66	城乡社区支出	99,828.42
上级补助收入资金		资源勘探工业信息等支出	7.61
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	2,977.06
事业单位经营收入资金	815.60	其他支出	877.41
其他收入资金	3,926.36		

注：由于四舍五入因素，部分分项加和与总计可能略有差异，下同。

表二

部门收入总体情况表

单位名称：重庆市城市管理局

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		243,287.13	211,521.10	877.41			26,146.66			815.60	3,926.36
205	教育支出	5,040.30	3,378.62				919.52			718.57	23.60
20503	职业教育	5,029.55	3,367.87				919.52			718.57	23.60
2050303	技校教育	5,029.55	3,367.87				919.52			718.57	23.60
20508	进修及培训	10.75	10.75								
2050803	培训支出	10.75	10.75								
208	社会保障和就业支出	9,006.44	5,738.29				2,530.03			68.68	669.45
20805	行政事业单位养老支出	8,956.44	5,738.29				2,480.03			68.68	669.45
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44								
2080502	事业单位离退休	42.12	42.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,952.33	2,210.24				742.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,506.17	1,105.12				401.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,422.39	2,347.37				1,336.90			68.68	669.45
20808	抚恤	50.00					50.00				
2080801	死亡抚恤	50.00					50.00				

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										
210	卫生健康支出	2,095.54	1,447.52				569.66			28.36	50.00
21011	行政事业单位医疗	2,095.54	1,447.52				569.66			28.36	50.00
2101101	行政单位医疗	543.40	543.40								
2101102	事业单位医疗	953.22	569.00				384.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	598.92	335.12				185.44			28.36	50.00
211	节能环保支出	123,454.34	122,056.34								1,398.00
21103	污染防治	121,621.34	121,621.34								
2110304	固体废弃物与化学品	121,621.34	121,621.34								
21199	其他节能环保支出	1,833.00	435.00								1,398.00
2119999	其他节能环保支出	1,833.00	435.00								1,398.00
212	城乡社区支出	99,828.42	77,380.89				21,164.37				1,283.16
21201	城乡社区管理事务	13,417.31	13,417.31								
2120101	行政运行	9,049.43	9,049.43								
2120102	一般行政管理事务	4,367.88	4,367.88								
21203	城乡社区公共设施	32,977.04	32,664.54								312.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,977.04	32,664.54								312.50
21299	其他城乡社区支出	53,434.07	31,299.03				21,164.37				970.66
2129999	其他城乡社区支出	53,434.07	31,299.03				21,164.37				970.66
215	资源勘探工业信息等支出	7.61	7.61								
21505	工业和信息产业	7.61	7.61								

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										
2150516	工程建设及运行维护	7.61	7.61								
221	住房保障支出	2,977.06	1,511.83				963.08				502.15
22102	住房改革支出	2,977.06	1,511.83				963.08				502.15
2210201	住房公积金	2,917.06	1,511.83				903.08				502.15
2210203	购房补贴	60.00					60.00				
229	其他支出	877.41		877.41							
22960	彩票公益金安排的支出	877.41		877.41							
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	877.41		877.41							

表三

部门支出总体情况表

单位名称：重庆市城市管理局

单位：万元

科目编码	科 目 名 称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		243,287.13	56,485.81	186,801.32
205	教育支出	5,040.30	3,353.56	1,686.74
20503	职业教育	5,029.55	3,342.81	1,686.74
2050303	技校教育	5,029.55	3,342.81	1,686.74
20508	进修及培训	10.75	10.75	
2050803	培训支出	10.75	10.75	
208	社会保障和就业支出	9,006.44	9,006.44	
20805	行政事业单位养老支出	8,956.44	8,956.44	
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44	
2080502	事业单位离退休	42.12	42.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,952.33	2,952.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,506.17	1,506.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4,422.39	4,422.39	
20808	抚恤	50.00	50.00	
2080801	死亡抚恤	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	2,095.54	2,095.54	

科目编码	科 目 名 称	总 计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	2,095.54	2,095.54	
2101101	行政单位医疗	543.40	543.40	
2101102	事业单位医疗	953.22	953.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	598.92	598.92	
211	节能环保支出	123,454.34		123,454.34
21103	污染防治	121,621.34		121,621.34
2110304	固体废弃物与化学品	121,621.34		121,621.34
21199	其他节能环保支出	1,833.00		1,833.00
2119999	其他节能环保支出	1,833.00		1,833.00
212	城乡社区支出	99,828.42	39,053.20	60,775.22
21201	城乡社区管理事务	13,417.31	9,049.43	4,367.88
2120101	行政运行	9,049.43	9,049.43	
2120102	一般行政管理事务	4,367.88		4,367.88
21203	城乡社区公共设施	32,977.04	2,152.26	30,824.79
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,977.04	2,152.26	30,824.79
21299	其他城乡社区支出	53,434.07	27,851.51	25,582.55
2129999	其他城乡社区支出	53,434.07	27,851.51	25,582.55
215	资源勘探工业信息等支出	7.61		7.61
21505	工业和信息产业	7.61		7.61
2150516	工程建设及运行维护	7.61		7.61

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	2,977.06	2,977.06	
22102	住房改革支出	2,977.06	2,977.06	
2210201	住房公积金	2,917.06	2,917.06	
2210203	购房补贴	60.00	60.00	
229	其他支出	877.41		877.41
22960	彩票公益金安排的支出	877.41		877.41
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	877.41		877.41

表四

财政拨款收支总体情况表

单位名称：重庆市城市管理局

单位：万元

2025 年收入		2025 年支出				
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	211,406.03	一、本年支出	212,398.51	211,521.10	877.41	
一般公共预算资金	210,706.03	教育支出	3,378.62	3,378.62		
政府性基金预算资金	700.00	社会保障和就业支出	5,738.29	5,738.29		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	1,447.52	1,447.52		
		节能环保支出	122,056.34	122,056.34		
		城乡社区支出	77,380.89	77,380.89		
		资源勘探工业信息等支出	7.61	7.61		
		住房保障支出	1,511.83	1,511.83		
		其他支出	877.41		877.41	
二、上年结转	992.48	二、结转下年				
一般公共预算拨款	815.07					
政府性基金预算拨款	177.41					
国有资本经营预算拨款						
收入合计	212,398.51	支出合计	212,398.51	211,521.10	877.41	

表五

一般公共预算支出情况表

单位名称：重庆市城市管理局

单位：万元

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
合 计		211,521.10	30,509.60	181,011.50
205	教育支出	3,378.62	1,869.04	1,509.58
20503	职业教育	3,367.87	1,858.29	1,509.58
2050303	技校教育	3,367.87	1,858.29	1,509.58
20508	进修及培训	10.75	10.75	
2050803	培训支出	10.75	10.75	
208	社会保障和就业支出	5,738.29	5,738.29	
20805	行政事业单位养老支出	5,738.29	5,738.29	
2080501	行政单位离退休	33.44	33.44	
2080502	事业单位离退休	42.12	42.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,210.24	2,210.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,105.12	1,105.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,347.37	2,347.37	
210	卫生健康支出	1,447.52	1,447.52	
21011	行政事业单位医疗	1,447.52	1,447.52	

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
2101101	行政单位医疗	543.40	543.40	
2101102	事业单位医疗	569.00	569.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	335.12	335.12	
211	节能环保支出	122,056.34		122,056.34
21103	污染防治	121,621.34		121,621.34
2110304	固体废弃物与化学品	121,621.34		121,621.34
21199	其他节能环保支出	435.00		435.00
2119999	其他节能环保支出	435.00		435.00
212	城乡社区支出	77,380.89	19,942.91	57,437.97
21201	城乡社区管理事务	13,417.31	9,049.43	4,367.88
2120101	行政运行	9,049.43	9,049.43	
2120102	一般行政管理事务	4,367.88		4,367.88
21203	城乡社区公共设施	32,664.54	2,152.26	30,512.29
2120399	其他城乡社区公共设施支出	32,664.54	2,152.26	30,512.29
21299	其他城乡社区支出	31,299.03	8,741.23	22,557.80
2129999	其他城乡社区支出	31,299.03	8,741.23	22,557.80
215	资源勘探工业信息等支出	7.61		7.61
21505	工业和信息产业	7.61		7.61
2150516	工程建设及运行维护	7.61		7.61

功能分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	总 计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	1,511.83	1,511.83	
22102	住房改革支出	1,511.83	1,511.83	
2210201	住房公积金	1,511.83	1,511.83	

表六

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：重庆市城市管理局

单位：万元

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
合 计		30,509.60	25,578.34	4,931.26
301	工资福利支出	18,476.91	18,381.81	95.10
30101	基本工资	5,349.01	5,349.01	
30107	绩效工资	6,604.11	6,604.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,210.24	2,210.24	
30109	职业年金缴费	1,105.12	1,105.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,112.40	1,112.40	
30112	其他社会保障缴费	153.57	153.57	
30113	住房公积金	1,511.83	1,511.83	
30114	医疗费	261.82	166.72	95.10
30199	其他工资福利支出	168.79	168.79	
30102	津贴补贴	1,603.22	1,603.22	
3010201	规范性津补贴	1,421.89	1,421.89	
3010202	其他津补贴	181.33	181.33	
30103	奖金	3,031.41	3,031.41	

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
3010301	公务员基础绩效奖	1,968.24	1,968.24	
3010302	公务员年度考核奖	889.07	889.07	
3010303	年终一次性奖金	174.10	174.10	
302	商品和服务支出	4,627.91		4,627.91
30201	办公费	317.38		317.38
30202	印刷费	41.00		41.00
30204	手续费	0.90		0.90
30205	水费	73.60		73.60
30206	电费	317.94		317.94
30207	邮电费	230.50		230.50
30209	物业管理费	291.41		291.41
30211	差旅费	113.10		113.10
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30213	维修（护）费	170.85		170.85
30214	租赁费	63.82		63.82
30215	会议费	41.00		41.00
30216	培训费	158.87		158.87
30217	公务接待费	17.98		17.98
30218	专用材料费	22.00		22.00

经济分类科目		2025 年基本支出		
科目编码	科目名称	总 计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	105.50		105.50
30227	委托业务费	104.50		104.50
30228	工会经费	628.75		628.75
30229	福利费	326.00		326.00
30231	公务用车运行维护费	200.70		200.70
30239	其他交通费用	415.73		415.73
30299	其他商品和服务支出	981.38		981.38
303	对个人和家庭的补助	2,566.76	2,470.76	96.00
30305	生活补助	2,302.36	2,302.36	
30307	医疗费补助	264.40	168.40	96.00
30301	离休费	91.14	91.14	
3030101	离休费	29.18	29.18	
3030102	离休生活性补贴	21.17	21.17	
3030103	离休其他补贴	25.21	25.21	
3030104	离休健康休养费	15.59	15.59	
310	资本性支出	112.25		112.25
31002	办公设备购置	112.25		112.25

表七

政府性基金预算支出情况表

单位名称：重庆市城市管理局

单位：万元

科目编码	科 目 名 称	2025 年预算数		
		总 计	基本支出	项目支出
合 计		877.41		877.41
229	其他支出	877.41		877.41
22960	彩票公益金安排的支出	877.41		877.41
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	877.41		877.41

表八

财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：重庆市城市管理局

单位：万元

2025 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	
411.68	35.00	358.70	120.00	238.70	17.98

表九

政府采购预算明细表

单位名称：重庆市城市管理局

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		7,747.52	6,476.62				958.40				312.50
A	货物	3,945.85	3,595.75				37.60				312.50
C	服务	3,801.67	2,880.87				920.80				

表十

部门整体绩效目标表

单位名称：重庆市城市管理局

当年整体绩效目标						
按照市政府对市城市管理局三定方案的规定，围绕打造超大城市现代化治理示范区目标，进一步创新丰富城市管理手段和路径，着力解决城市综合管理难点、热点、堵点、痛点，不断深化“大城三管”，持续推进城市治理体系和治理能力现代化，进一步健全城市管理体制机制。用心办好各项民生实事，持续提升基础设施能级，加快推进环卫基础设施和公共服务设施建设，城市市政设施完好率达到95%以上。着眼生态文明，持续提升城市园林绿化水平。建设山城绿道，持续提升城乡环境品质。持续开展城市顽疾综合治理，生活垃圾无害化处理率达到100%，进一步提升公共服务水平和效率，提升城市形象，让城市“颜值”更高、“气质”更佳，城市综合管理满意度达到90%以上。						
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)	是否核心
	生活垃圾回收利用率	≥	43	%	15	是
	市政设施完好率	≥	95	%	20	是
	城市综合管理满意度	≥	90	%	10	是
	照明设施完好率	≥	95	%	10	是
	人均公园绿地面积	≥	12	平方米	20	是
	中心城区生活垃圾无害化处理率	=	100	%	10	否
	城市建成区绿地率	≥	37	%	5	否
	数字化城市管理问题处置结案率	≥	85	%	5	否
	供水水质综合合格率	≥	95	%	5	否

表十一

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	垃圾分类清运处置专项		主管部门	重庆市城市管理局			
当年预算	128,999.00		市级支出	121,255.00			
			补助区县	7,744.00			
项目概况	1. 组织市环卫中心、各区县城市管理部门开展市域范围内三峡库区次级河流水面漂浮物清理工作。 2. 组织重庆三峰集团完成中心城区生活垃圾无害化焚烧处理，按照协议约定的单价与实际垃圾处理量支付垃圾处理费。 3. 实施中心城区厨余垃圾收集、处置和资源化利用，开展中心城区生活垃圾及时转运到焚烧处理场工作，稳定运行洛碛生活垃圾应急填埋场，确保应急填埋任务执行，杜绝垃圾围城。 4. 开展中心城区生活垃圾收运站点环境综合整治。 5. 在中心城区建立激励引导机制，对垃圾分类前端工作实施以奖代补。 6. 加强化粪池安全管理，抑制毒害燃爆气体产生，开展“化粪池监测系统建设”。						
当年绩效目标	确保江清水洁，水面不出现单体0.3平方米以上的明显聚集漂浮物，不发生航道拥堵事故。中心城区生活垃圾无害化处理率达到100%，生活垃圾处理污染物排放达标，设施安全稳定运行。进站（厂）的合规垃圾日产日清，实现无害化处理率达100%。生活垃圾收运站点环境整治后污水臭气污染控制标准达到国家排放要求。进一步完善前端生活垃圾分类设施，规范分类收运行为。提高预防事故和污水处理的效率和质量。						
绩效指标	指标名称		指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	生活垃圾焚烧厂吨垃圾发电量平均值		≥	450	千瓦时	15	是
	生活垃圾收集转运站点转运能力提升		≥	30	%	20	是
	主城区垃圾焚烧厂运行质量评价得分		≥	90	分	15	是
	三峡重庆库区江面垃圾及消落区清理数量		≥	210000	吨/年	10	否
	航道漂浮物拥堵事故数		=	0	次/年	5	否

绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	进站（厂）垃圾无害化处理率	=	100	%	5	否
	化粪池在线监控系统安装数量	≥	900	套	10	否
	主城区生活垃圾无害化处理量	≥	8000	吨/日	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	市管设施建设整治专项		主管部门	重庆市城市管理局		
当年预算	13,567.03		市级支出	13,567.03		
			补助区县			
项目概况	1. 根据城市管理工作需要，对市直管设施急需建设整治的项目进行专项管理。 2. 有机串联江岸、半山以及城市空间，贯穿中心城区开展 2025 年—2029 年示范性绿道建设。					
当年绩效目标	严格按时间进度施工，达到国家现行有关施工质量验收规范要求，并达到合格标准；施工现场不发生安全责任事故，不对周边环境造成影响。建成 2 条以上的市级示范绿道。					
绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	质量验收合格率	=	100	%	20	是
	安全事故发生率	=	0	%	15	是
	工程进度达标率	≥	98	%	15	是
	市级示范绿道建成数量	≥	2	条	10	否
	山城绿道连通率	≥	30	%	10	否
	驿站建设面积	≥	1241	平方米	10	否
	笼舍建设面积	≥	900	平方米	10	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

2025 年市级重点专项资金绩效目标表（一级项目）

单位：万元

项目名称	市管市政园林设施常年运行维护专项		主管部门	重庆市城市管理局			
当年预算	23,280.92		市级支出	23,280.92			
			补助区县				
项目概况	根据城市管理工作需要，对市直管市政设施及市直管公园开展日常维护管护，保障相关设施正常运行。主要包括： 1. 常年性维护任务。市管设施的日常维修维护、路面修补、排水疏浚、绿化养护、清扫保洁、设施巡检、水体维护、电力系统维护等维护管理工作。 2. 尽早发现变压器在运行过程中出现的各类问题，及时排除故障、确保安全稳定运行，按照重庆市《道路照明设施维护技术规程》中第9条第3款第4项，每年需对运行中的变压器进行一次预防性试验，于年初开展。 3. 保障设施稳定运行，对外力受损设施进行恢复。 4. 每年5—9月进入汛期后，密切关注雨情汛情，全面做好防汛工作，必要时启动应急预案进行拆除与恢复，保障我局管辖范围内的两江四岸灯饰设施不受洪灾影响。 5. 市属公园绿地和公共集散地的管护养护。 6. 更换重要景观节点的植物，庭园鲜花布置，农药、化肥及园林机具的购置等。						
当年绩效目标	加强日常巡检力度，及时发现问题及时维修，确保市管市政及园林设施全年正常使用。每年完成快速路路面533万平方米养护，完成管养道路271公里（含接点立交长度）范围内路面、桥梁、隧道、防撞护栏、绿化、照明设施，设施完好率达到95%以上，结构设施达到应检必检。完成三个市管公园的运行维护，全年累计游客数达1200万人以上，群众满意度达到92%以上。						
绩效指标	指标名称		指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	市管公园年入园人数		≥	1200	万人次	20	是
	市政设施完好率		≥	95	%	20	是
	功能照明日常亮灯率		≥	98	%	10	是
	展出动物数量		≥	4400	头/只	5	否
	绿化完好率		≥	96	%	10	否

绩效指标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重（%）	是否核心
	市管快速路设施服务覆盖面积	≥	532.82	万平方米	5	否
	市管快速路绿化维护面积	=	231.26	万平方米	5	否
	游客满意度	≥	92	%	10	否
	功能照明维护盏数	≥	37810	盏	5	否
	年度预算执行率	=	100	%	10	否

表十二

2025 年市级一般性项目绩效目标表(一级项目)

资金主管部门:重庆市城市管理局

单位:万元

序号	项目名称	当年财政拨款预算金额	当年绩效目标	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重(%)
1	城市行业管理经费	15,338.38	履行好市政府三定方案确定的我局职能职责,完成我局年度行业管理目标任务,完成当年对全市城市管理工作的指导、园林绿地和市政设施维护及管理应急补助,达到持续提高城市管理精细化、智能化、个性化管理,确保城市各项市政设施平稳常态化运行,顺利推进各项民生实事的工作目标。	年度考核目标任务完成率	=	100	%	20
				市民对城市管理工作满意度	≥	90	%	10
				保育乡土植物种质资源	≥	200	种	10
				考评检查对象数量	≥	82000	个	10
				监测点位(粪便处理设施、垃圾处理设施)	≥	2050	次	10
				建议提案办理回复率	=	100	%	10
				主城区环卫机扫作业率	≥	90	%	10
				垃圾处理准确计量率	≥	95	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10
2	办公运行维护费	6,747.49	完成好城市管理各项工作以及市委市政府交办的其他工作,不断提升城市综合管理精细化、智能化、人性化水平,努力创造与现代化大都市相匹配的城市环境,让城市更加干净整洁有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游,让城市生活更美好。保障市城市管理局全系统日常办公运行维护。	受理市民述求数量	≥	38000	件	20
				政府信息主动公开件数	≥	8000	条	20
				学生就业率	≥	95	%	10
				安全事故发生率	=	0	%	10
				服务对象满意度	≥	90	%	10
				全年专题培训班参训人数	≥	1000	人/次	10
				办公设施完好率	≥	98	%	10
				年度预算执行率	=	100	%	10