

原重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

2026年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1.承担城市建成区道路、桥梁、隧道、排水、市政污水处理以及街道照明等设施的维护管理工作。
- 2.承担城市社会化单位化粪池清掏工作。
- 3.承担城市环境卫生设施的建设、运营与维护工作。
- 4.承担城市环境卫生作业管理工作。

（二）单位构成

单位于 2016 年 2 月成立，属财政全额拨款事业单位。单位根据职能共内设 5 个科室，包括综合办公室（含监察科）、财务科、清扫科、设施科和汽车队。目前，单位编制人数 16 人，在编人员 15 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 2,180.28 万元，其中：一般公共预算拨款 2,180.28 万元，政府性基金预算拨款 0 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，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入

比 2025 年增加 288.65 万元，主要是基本支出增加 69.25 万元、项目支出增加 219.4 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2,180.28 万元，其中：社会保障和就业支出 45.19 万元，卫生健康支出 14.57 万元，城乡社区支出 2,105.92 万元，住房保障支出 14.6 万元。支出比 2025 年增加 288.65 万元，主要是基本支出增加 69.25 万元，项目支出增加 219.4 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 2,180.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,180.28 万元，比 2025 年增加 288.65 万元。其中：基本支出 355.48 万元，比 2025 年增加 69.25 万元，主要是单位新进 3 名在编人员，主要用于单位日常办公经费、在编人员工资、社保、住房公积金、工会经费等支出；项目支出 1,824.8 万元，比 2025 年增加 219.4 万元，主要是临聘管理人员（工资）增加 56.27 万元、路灯、灯饰电费增加 209.23 万元、以及公厕运行维护费增加 13.9 万元，主要用于发放编外聘用人员工资、市政保洁水费、路灯灯饰电费、公厕运行维护费、公务用车运行维护费等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算 220 万元，比 2025 年减少 60 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 220 万元，比 2025 年减少 60 万元，主要原因是我单位严控“三公”经费；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。我单位不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 1.8 万元：政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.8 万元：政府采购货物预算 1.8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 1,824.8 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 46 辆，其中一般公务用车 46 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。

（五）单位公开说明。由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

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：姚红 联系方式：023-88958576

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	2,180.28	一、本年支出	2,180.28	2,180.28		
一般公共预算财政拨款	2,180.28	社会保障和就业支出	45.19	45.19		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	14.57	14.57		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	2,105.92	2,105.92		
		住房保障支出	14.60	14.60		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	2,180.28	支出合计	2,180.28	2,180.28		

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	小计	基本支出	项目支出
	合计	2,180.28	355.48	1,824.80
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19	
20805	行政事业单位养老支出	45.19	45.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	
210	卫生健康支出	14.57	14.57	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
212	城乡社区支出	2,105.92	281.12	1,824.80
21205	城乡社区环境卫生	2,105.92	281.12	1,824.80
2120501	城乡社区环境卫生	2,105.92	281.12	1,824.80
221	住房保障支出	14.60	14.60	
22102	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	

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	355.48	297.53	57.95
301	工资福利支出	149.53	149.53	
30101	基本工资	71.27	71.27	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.12	30.12	
30109	职业年金缴费	15.06	15.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
30112	其他社会保障缴费	3.41	3.41	
30113	住房公积金	14.60	14.60	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30107	绩效工资	147.99	147.99	
3010701	事业基础绩效工资	48.09	48.09	
3010702	事业超额绩效工资	99.90	99.90	
302	商品和服务支出	56.45		56.45
30201	办公费	51.00		51.00
30216	培训费	1.07		1.07
30228	工会经费	4.38		4.38
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.50		1.50
31002	办公设备购置	1.50		1.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
220.00		220.00		220.00	

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

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	2,180.28	合计	2,180.28
一、本年收入合计	2,180.28	一、本年支出合计	2,180.28
一般公共预算财政拨款资金	2,180.28	社会保障和就业支出	45.19
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	14.57
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	2,105.92
财政专户管理资金		住房保障支出	14.60
事业收入资金			
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			

部门收入预算总表

单位: 万元

部门支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,180.28	355.48	1,824.80
208	社会保障和就业支出	45.19	45.19	
20805	行政事业单位养老支出	45.19	45.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.12	30.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.06	15.06	
210	卫生健康支出	14.57	14.57	
21011	行政事业单位医疗	14.57	14.57	
2101102	事业单位医疗	14.57	14.57	
212	城乡社区支出	2,105.92	281.12	1,824.80
21205	城乡社区环境卫生	2,105.92	281.12	1,824.80
2120501	城乡社区环境卫生	2,105.92	281.12	1,824.80
221	住房保障支出	14.60	14.60	
22102	住房改革支出	14.60	14.60	
2210201	住房公积金	14.60	14.60	

政府采购预算明细表

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位:

单位: 万元

项目名称			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年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	50011222T00000068415-环卫车辆运行维护			业务主管部门	506-原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	220				
项目概况	单位环卫作业车辆共计43辆，车辆油费、维护费、保险费等，全年需要220万。				
立项依据	单位职能职责。				
当年绩效目标	1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。 2、车辆损坏及时更新，每日养护保洁。 3、道路机扫率达到100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	清扫保洁面积	20	平方米	=	150.3
	清扫及时率	10	%	≥	90
	清洁度	20	%	≥	90
	作业安全率	10	%	=	100
	居民幸福指数	20	年	定性	提高
	居民满意度	10	年	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	50011222T00000098331-编外聘用人员（工资）			业务主管部门	506-原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	1106.77				
项目概况	单位临聘人员工资、社保、年终奖、节日慰问、高温补贴等，全年需要1106.77万。				
立项依据	单位职能职责。				
当年绩效目标	按时发放临聘人员工资社保等。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	清扫保洁面积	20	平方米	=	150.3
	工人安全率	20	%	≥	98
	洁净度	20	%	≥	95
	辖区环境卫生	20	年	定性	提高
	居民满意度	10	%	≥	95

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	50011222T00000068400-路灯、灯饰电费			业务主管部门	506-原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	423.23				
项目概况	路灯照明电费根据上年使用情况，预估2025年使用4571647度电，按照0.85元/度，全年预计需要423.23万元。				
立项依据	单位职能职责。				
当年绩效目标	1、对损坏的路灯及时进行更换。 2、保证辖区内路灯的亮灯率。 3、保证辖区用电的安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	亮灯率	20	%	≥	90
	按时亮灯	20	%	=	100
	用电安全	20	%	=	100
	城市照明效果	20	天	定性	好
	居民满意度	10	%	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：

原重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所

单位：万元

项目名称	50011222T00000068429-市政保洁水费			业务主管部门	506-原重庆市渝北区城市管理局
当年预算	55				
项目概况	根据往年使用情况，单位12个水柱预计需要55万元。				
立项依据	单位职能职责。				

当年绩效目标	着力做好道路保洁、降尘等工作，进一步提升我区环境卫生水平。1、每天进行道路的道路设施等的冲洗。2、根据情况进行降尘作业。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	清扫保洁面积	20	平方米	=	150.3
	清扫保洁质量	20	天	定性	好
	道路清洁度	10	天	≥	90
	按时冲洗率	10	天	≥	90
	促进可持续发展	20	年	定性	促进
	提升居民满意度	10	年	定性	提升

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位:	原重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所	单位: 万元			
项目名称	50011222T000000068430-公厕运行	业务主管部门 506-原重庆市渝北区城市管理局			
当年预算	19.8				
项目概况	单位共6座公厕，按3.3万元/座/年计算，全年需要19.8万元。				
立项依据	单位职能职责。				
当年绩效目标	1、保障厕所按时正常开放； 2、达到市规范的工作要求： ①改进服务缺陷，突破管理顽疾，落实便民措施，提高服务水平，逐步建立科学规范的公厕服务体系； ②按照公厕规范化建设标准，逐步建立科学规范的公厕服务体系，达到本区公厕“服务设施标准化、服务流程规范化、服务细节人性化、服务质量优质化”的总体目标； ③更好的关注民生，进一步提升公共厕所服务水平，提升公厕窗口行业的良好形象，实现“更美的环境、更好的生活”目标，优化公共厕所设施设备、提升公共厕所文明服务规范、深化公共厕所文明创建活动； 3、实现“文明公厕”创建成功率达到90%以及社会公众满意度达到全市窗口行业优良水平。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公厕数量	20	座	=	6
	公厕环卫质量	20	天	定性	好
	公厕按时开放	10	天	定性	按时
	保证居民安全	10	年	定性	保证
	居民幸福感提升	10	年	定性	提升
	促进辖区可持续发展	10	年	定性	促进
	居民满意度	10	年	≥	90