

重庆市潼南区城市管理局 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关城市管理法规、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）机构设置

局机关设四科一室，分别是办公室、市容环卫科、设施绿化科、安全督查科、行政审批服务科。下辖五个事业单位，分别是重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区园林管理所、重庆市潼南区环境卫生管理所、重庆市潼南区综合行政执法支队和重庆市潼南区数字化城市管理中心。

1. 办公室。承担机关日常运转工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班等机关日常工作；负责综合性重要文稿起草审核工作；负责信息、政务公开工作；负责新闻宣传、党务、统战、精神文明、纪检监察、群团建设等工作；负责机构编制、组织人事、劳资、职称评审、年度考核等干部队伍建设；负责机关和所属事业单位退休人员管理服务工作；负责机关固定资产管理；统筹目标考核工作；负责城市数字化、智慧化建设的指导工作。

2. 市容环卫科。承担环境卫生管理监督责任。指导督促城市生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理工作；指导垃圾处置费征收管理工作；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；承担环卫基础设施的设置规划；参与环卫设施项目的竣工验收工作；承担镇街考核督查工作。

3. 设施绿化科。承担市政公用设施、城市公园、城市公共绿地的监督管理。负责编制城市管理行业发展战略、发展规划；负责市政公用设施项目储备，起草市政公用设施发展规划和年度计划；参与

市政公用设施、城市公园、公建绿地项目竣工验收及城市公园申报定级工作；负责夜景灯饰设计方案审查相关工作；负责城市道路、桥梁、照明等市政基础设施及城市公园、广场的维护管理指导工作和城镇园林绿化指导工作。

4. 安全督查科。承担本系统安全生产管理、督查责任，指导系统法制工作。负责市政公用设施（含道路、桥梁、广场等）、绿化园林维护维修工程、环卫管护作业安全生产监督工作；承办本系统社会管理综合治理、平安稳定建设工作；负责城市管理相关法律、法规的宣传、教育、培训工作；负责行政应诉等法律事务；负责规范性文件（文书）审查工作；负责信访稳定工作。

5. 行政审批服务科。负责本单位行政审批服务的统筹协调、督促、管理，审批事项的统一受理、审批和批件、证书的发放工作，督办各业务科室对审批服务事项的后台支持等工作。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区城市管理局本级、重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区园林管理所、重庆市潼南区环境卫生管理所、重庆市潼南区综合行政执法支队、重庆市潼南区数字化城市管理中心构成。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2022 年度收入总计 20,027.48 万元，支出总计 20,027.48 万元。收支较上年决算数增加 1,402.25 万元，增长 7.5%，主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 56.23 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 6.91 万元；节能环保支出 2022 年比 2021 年增加 111.65 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 877.89 万元；农林水支出 2022 年比 2021 年增 349.39 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 13.99 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 20,027.48 万元，较上年决算数增加 1,402.25 万元，增长 7.5%，主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 56.23 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 6.91 万元；节能环保支出 2022 年比 2021 年增加 111.65 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 877.89 万元；农林水支出 2022 年比 2021 年增加 349.39 万元；住房保障支出 2022 年比 2021

年增加 13.99 万元。其中：财政拨款收入 20,027.48 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2022 年度支出合计 20,027.48 万元，较上年决算增加 1,402.25 万元，增长 7.5%，主要原因是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 56.23 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 6.91 万元；节能环保支出 2022 年比 2021 年增加 111.65 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 877.89 万元；农林水支出 2022 年比 2021 年增加 349.39 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 13.99 万元。其中：基本支出 4,368.6 万元，占 21.8%；项目支出 15,658.89 万元，占 78.2%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计20,027.48万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加1,402.25万元,增长7.5%。主要原因是社会保障和就业支出2022年比2021年增加56.23万元;卫生健康支出2022年比2021年减少6.91万元;节能环保支出2022年比2021年增加111.65万元;城乡社区支出2022年比2021年增加877.89万元;农林水支出2022年比2021年增加349.39万元;住房保障支出2022年比2021年增加13.99万元。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入19,776.13万元,较上年决算数增加1,958.75万元,增长11%。主要原因是社会保障和就业支出2022年比2021年增加56.23万元;卫生健康支出2022年比2021年减少6.91万元;节能环保支出2022年比2021年增加111.65万元;城乡社区支出2022年比2021年增加1461.87万元;农林水支出2022年比2021年增加321.92万元;住房保障支出2022年比2021年增加13.99万元。较年初预算数减少3,284.1万元,下降14.2%。主要原因是社会保障和就业支出2022年决算比年初预算增加129.6万元;卫生健康支出2022年决算比年初预算减少32.04万元;节能环保支出2022年决算比年初预算减少2231.72万元;城乡社区支出2022年决算

比年初预算减少 1085.98 万元；农林水支出 2022 年决算比年初预算减少 17.58 万元；住房保障支出 2022 年决算比年初预算增加 13.14 万元；灾害防治及应急管理支出 2022 年决算比年初预算减少 59.52 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 19,776.13 万元，较上年决算数增加 1,958.75 万元，增长 11%。主要原是社会保障和就业支出 2022 年比 2021 年增加 56.23 万元；卫生健康支出 2022 年比 2021 年减少 6.91 万元；节能环保支出 2022 年比 2021 年增加 111.65 万元；城乡社区支出 2022 年比 2021 年增加 1461.87 万元；农林水支出 2022 年比 2021 年增加 321.92 万元；住房保障支出 2022 年比 2021 年增加 13.99 万元。较年初预算数减少 3,284.1，下降 14.2%。主要原因是社会保障和就业支出 2022 年决算比年初预算增加 129.60 万元；卫生健康支出 2022 年决算比年初预算减少 32.04 万元；节能环保支出 2022 年决算比年初预算减少 2231.72 万元；城乡社区支出 2022 年决算比年初预算减少 1085.98 万元；农林水支出 2022 年决算比年初预算减少 17.58 万元；住房保障支出 2022 年决算比年初预算增加 13.14 万元；灾害防治及应急管理支出 2022 年决算比年初预算减少 59.52 万元。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，主要原因是 2021 年度和 2022 年度年末均无结转和结余。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出 644.38 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 129.6 万元，增长 25.2%，主要原因是基本养老保险 2022 年决算数比年初预算数减少 1.87 万元；职业年金 2022 年决算数比年初预算数增加 3.24 万元；丧葬费 2022 年决算数比年初预算数增加 46.65 万元；退休“中人”一次性补贴（事业）2022 年决算数比年初预算数增加 3.42 万元；离退休健康休养费 2022 年决算数比年初预算数增加 78.16 万元。

（2）卫生健康支出 193.09 万元，占 1%，较年初预算数减少 32.04 万元，下降 14.2%，主要原因是职工医疗保险支出减少 3.38 万元、二次医疗费年初预算全部调减。

（3）节能环保支出 7,378.31 万元，占 37.3%，较年初预算数减少 2,231.72 万元，下降 23.2%，主要原因是垃圾分类项目 2022 年决算数比年初预算数减少 300 万元；2022 年垃圾压缩站运行专项 2022 年决算数比年初预算数减少 69.89 万元；2022 城市污泥处理 2022 年决算数比年初预算数减少

30.84 万元；2022 年餐厨垃圾处理 2022 年决算数比年初预算数减少 19.63 万元；2022 年度城市污水处理厂污泥运输 2022 年决算数比年初预算数减少 22.67 万元；2022 年化粪池清掏及管网维护专项 2022 年决算数比年初预算数减少 57.72 万元；2022 年环卫车辆运行专项 2022 年决算数比年初预算数减少 187.45 万元；2022 年城区清扫保洁专项 2022 年决算数比年初预算数减少 1109.54 万元；2022 年餐厨垃圾收集运行专项 2022 年决算数比年初预算数减少 54.94 万元；2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费 2022 年决算数比年初预算数减少 88 万元；2022 年双江镇行道树及绿地管护 2022 年决算数比年初预算数减少 7.66 万元；2022 年鲜花栽植 2022 年决算数比年初预算数减少 85.58 万元；2022 年城区行道树及绿地管护 2022 年决算数比年初预算数减少 8.10 万元；2022 年城区绿化补植提档升级 2022 年决算数比年初预算数减少 86.76 万元；2020 年潼南区农村生活垃圾治理考核服务费 2022 年决算数比年初预算数减少 19.81 万元；仲裁服务费 2022 年决算数比年初预算数减少 7.3 万元；生活垃圾分类项目资金 2022 年决算数比年初预算数减少 97.81 万元；2021 年生活垃圾场渗滤液处理 2022 年决算数比年初预算数减少 134.32 万元；法律服务费与年初预算持平；安排潼南区生活垃圾处理场渗滤液应急处置资金与年初预算持平；2022 年生活垃圾场剩滤液处理与年初预算持平；2021 年

三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作与年初预算持平；清扫保洁服务费 2022 年决算数比年初预算数减少 52.52 万元；（环卫所）垃圾压缩站运行维护专项 2022 年决算数比年初预算数增加 0.27 万元；2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理）2022 年决算数比年初预算数增加 2.09 万元；2020 年三峡库区次级河流清漂作业经费资金（涪、琼两江清漂作业经费）2022 年决算数比年初预算数增加 26.10 万元；安排园林管护人员工资及社会保险资金 2022 年决算数比年初预算数增加 180.37 万元。

（4）城乡社区支出 11,046.4 万元，占 55.9%，较年初预算数减少 1,085.98 万元，下降 9%，主要原因是行政运行 2022 年决算数比年初预算减少 5 万元；城管执法 2022 年决算数比年初预算减少 321.97 万元；其他城乡社区管理事务支出 2022 年决算数比年初预算数增加 144.34 万元；其他城乡社区公共设施支出 2022 年决算数比年初预算减少 522.47 万元；城乡社区环境卫生 2022 年决算数比年初预算减少 379.78 万元。

（5）农林水支出 322.43 万元，占 1.6%，较年初预算数减少 17.58 万元，下降 5.2%，主要原因是 2021 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金比年初预算数减少 17.58 万元。

(6) 住房保障支出 191.53 万元，占 1%，较年初预算数增加 13.14 万元，增长 7.4%，主要原因是住房公积金增加 13.14 万元。

(7) 灾害防治及应急管理支出 0 万元，占 0%，较年初预算数减少 59.52 万元，下降 100%，主要原因是灾害防治及应急管理项目 2022 年未进行验收，未进行支付。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4,368.59 万元。其中：人员经费 3,860.17 万元，较上年决算数增加 311.73 万元，增长 8.8%，主要原因是基本工资 2022 年比 2021 年增加 106.93 万元；津贴补贴 2022 年比 2021 年增加 32.07 万元；奖金 2022 年比 2021 年增加 15.69 万元；绩效工资 2022 年比 2021 年增加 164.33 万元；机关事业单位基本养老保险费 2022 年比 2021 年减少 0.34 万元；职业年金缴费 2022 年比 2021 年减少 36.23 万元；职工基本医疗保险缴费 2022 年比 2021 年减少 25.62 万元；其他社会保障缴费 2022 年比 2021 年增加 2.62 万元；住房公积金 2022 年比 2021 年增加 56.00 万元；医疗费 2022 年比 2021 年减少 10.51 万元；其他工资福利支出 2022 年比 2021 年减少 89.99 万元；抚恤金 2022 年比 2021 年增加 46.65 万元；生活补助 2022 年比 2021 年增 56.70 万元；医疗费

补助 2022 年比 2021 年增加 12.80 万元；其他个人和家庭的补助支出 2022 年比 2021 年减少 19.37 万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 508.41 万元，较上年决算数减少 3,979.00 万元，下降 88.7%，主要原因是办公费 2022 年比 2021 年减少 59.19 万元；印刷费 2022 年比 2021 年减少 2.31 万元；咨询费 2022 年比 2021 年减少 36.21 万元；水费 2022 年比 2021 年增加 2.51 万元；电费 2022 年比 2021 年增加 0.66 万元；邮电费 2022 年比 2021 年增加 5.75 万元；差旅费 2022 年比 2021 年减少 165.71 万元；维修（护）费 2022 年比 2021 年减少 65.81 万元；租赁费 2022 年比 2021 年减少 1.02 万元；会议费 2022 年比 2021 年增加 0.73 万元；培训费 2022 年比 2021 年减少 2.86 万元；公务接待费与上年持平；劳务费 2022 年比 2021 年减少 3631.93 万元；委托业务费 2022 年比 2021 年减少 3.74 万元；工会经费 2022 年比 2021 年增加 9.08 万元；福利费 2022 年比 2021 年增加 11.23 万元；公务用车运行维护费 2022 年比 2021 年增加 11.82 万元；其他交通费用 2022 年比 2021 年减少 8.32 万元；其他商品和服务支出 2022 年比 2021 年减少 35.05 万元；办公设备购置 2022 年比 2021 年减少 8.64

万元。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入251.35万元，较上年决算数减少556.5万元，下降68.9%，主要原因是城区照明线路改造资金减少。本年支出251.35万元，较上年决算数减少556.5万元，下降68.9%，主要原因是城区照明线路改造资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计16.25万元，较年初预算数减少14.05万元，下降46.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由

接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.84 万元，下降 4.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门无因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增加 0.0%。主要原因是本部门本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，费用支出较年初预算数和上年决算数持平，增长 0.0%，主要原因是部门未购置公务车。

公务车运行维护费 15.43 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。用支出较年初预算数减少 8.57 万元，下降 35.7%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 0.86 万元，下降 5.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.81 万元，主要用于国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.49 万元，下降 87.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。2022 年与上年决算数相比持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 7 批次 93 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本部门人均接待费 87.46 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.57 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.73 万元，较上年决算数增加 0.73 万元，增长 100%，主要原因是 2022 年产生线上会议的设备、网络维护费。本年度培训费支出 2.49 万元，较上年决算数减少 2.86 万元，下降 53.5%，主要原因是工勤人员技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出41.96万元，主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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。机关运行经费较上年决算数减少381.96万元，下降90.1%，主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费、差旅费、印刷费等减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆158辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车34辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车124辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额2,976.55万元，其中：政府采购货物支出806.54万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2,170.01万元。授予中小企业合同金额1,248.11万

元，占政府采购支出总额的 41.9%，其中：授予小微企业合同金额 1,093.99 万元，占政府采购支出总额的 36.8%。主要用于采购采购市政设施维修维护零星材料及城区污泥运输、处理，垃圾场渗滤液处置、餐厨垃圾处理、桥梁安全检测、数字化城市管理平台运行、作业车辆油费及维修维护、办公用品、执法装备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 82 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 82 项，涉及资金 15658.89 万元；没有委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2。

2. 绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 82 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，69 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。主要体现在以下几个方面：

（一）聚焦机制优化，全力释放城市治理效能。以市级目标考核为导向，完成职能配置、内设机构和人员编制调整，进一步明晰工作职责，提高工作效能。将城市治理水平、场镇管理、农村生活垃圾治理纳入年度目标考核，推动部门、镇街协同协作，各级各部门开展“马路办公”5000 余次，累计发现整改问题 2 万余个。全面落实“网格化”管理责任，城区设置 18 个网格，网格员“以路为岗”，实行网格区内城市管理问题“发现、转办、督办”全链条管理，全年发现城市综合管理问题 2.4 万余个，比 2021 年提升 17 个百分点，按期处置率 98.8%，超市级考核指标近 4 个百分点，比 2021 年提升 31 个百分点，城市综合管理发现问题、解决问题的能力 and 水平大幅提升。

（二）聚焦短板弱项，健全生活垃圾收运处置体系。建立完善农村生活垃圾分类工作考核评价制度，全面推行行政村生活垃圾收集“五有”规范标准（有机制、有设施、有标识、有宣传、有效果），建成市级生活垃圾示范村 154 个，占比 74%。建立城区生活垃圾分类“红黑榜”制度，“日督查、周汇总、月通报”，全区公共机构、小区、学校、酒店商超、医疗机构生活垃圾分类达标个数分别为 55 个、25 个、47 个、7 个、17 个，较 2021 年分别上升 21%、18%、36%、48%、77%。完成甘泰生

物能源项目技改，确保厨余垃圾、污泥及时安全处置；与合川区政府、重庆三峰集团签订合作协议，生活垃圾实现异地处置；加强渗滤液处置监管，渗滤液处置总体安全可控。

（三）聚焦民生关切，逐步完善城市功能。以民生需求为导向，坚持量力而行、尽力而为原则，统筹开展街头绿地、口袋公园等建设，实施坡坎崖绿化美化项目 2 个、城市园林绿化补缺提质项目 13 个，打造“山城花镜” 12 处，全区新增绿地 43 万平方米，城区绿地覆盖率达 44.8%。升级改造 LED 路灯 600 余盏，实施“一道两标三杆”专项整治，完成老城区“小而美”项目 11 项。建成投用智慧公厕 3 座，改造城区路内智慧停车位 6009 个，安装智慧井盖 302 个、化粪池智慧在线监测系统 200 套。完成城区城市桥梁、道路、窨井盖、化粪池风险普查，成功应对 4.12、4.24 等多次特大暴风雨及高温酷暑天气，联合住建委等部门开展违法停车和“生命通道”专项整治 46 次，依法查处占用、堵塞消防车道等行为 228（起），确保城市运行安全。建成城市综合管理服务平台，初步实现“一屏通览、一网统管”。

（四）聚焦中心大局，助推全区经济高质量发展。深化“放管服”改革，着力减时限、减程序、严规范，办理市政设施类建设审批等各类政务服务事项 1000 余件，提高市场主体对城市管理领域优化营商环境改革的获得感。打造滨江路商业街招牌品质提升示范街区，引导 160 余家临街门店招牌进行个性化店招设置，规范设置非主干道占道经营示范摊区 10 处，“烟火气”与“洁净美”融洽共生。

实施城市违法建设、城区“三乱”专项整治等行动，全年整治违法建筑 3.93 万平方米，没收违法收入 577 万元。开展“蓝天行动”，巩固创建扬尘控制示范道路 13 条，持续改善市容秩序。及时清除减免疫情封控期间路内停车费用约 10 万余元、惠及群众名 4 万余人次；推行柔性执法，办理违停、占道经营等“首违不罚”案件 2564 件，免于处罚 25.6 万元。简化垃圾处置费免征流程，精简受理材料，立等立办，为 202 户核定免征资格，有效服务“六稳”“六保”。加大对公园、广场等重点场所，垃圾收运设施、公厕等环卫设施的消杀力度，持续巩固疫情防控成果。

（三）重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）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现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作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）经营支出：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发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭援 18725803799

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	19,776.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	251.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	644.38
		九、卫生健康支出	193.09
		十、节能环保支出	7,378.31
		十一、城乡社区支出	11,262.40
		十二、农林水支出	357.77
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	191.53
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

公开 01 表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,027.48	本年支出合计	20,027.48
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	20,027.48	总计	20,027.48

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公
开 02 表

公
开部门：
重庆市
潼南区
城市管
理局

单
位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分 类科目)				小计	其 中：教育 收费			
合计		20,027.48	20,027.48						
208	社会 保障和就 业支出	644.38	644.38						
20805	行政 事业单位 养老支出	597.73	597.73						
2080505	机 关事业单 位基本养 老保险缴 费支出	236.00	236.00						
2080506	机 关事业单 位职业年	122.16	122.16						

收入决算表

公
开 02 表

公
开部门：
重庆市
潼南区
城市管
理局

单
位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分 类科目)				小计	其 中：教育 收费			
	金缴费支 出								
2080599	其 他行政事 业单位养 老支出	239.57	239.57						
20808	抚恤	46.65	46.65						
2080801	死 亡抚恤	46.65	46.65						
210	卫生 健康支出	193.09	193.09						
21011	行政 事业单位 医疗	193.09	193.09						
2101101	行	11.08	11.08						

收入决算表

公
开 02 表

公
开部门：
重庆市
潼南区
城市管
理局

单
位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分 类科目)				小计	其 中：教育 收费			
	政单位医 疗								
2101102	事 业单位医 疗	134.82	134.82						
2101103	公 务员医疗 补助	2.96	2.96						
2101199	其 他行政事 业单位医 疗支出	44.23	44.23						
211	节 能 环保支出	7,378.31	7,378.31						
21103	污 染	5,994.93	5,994.93						

收入决算表

公
开 02 表

公
开部门：
重庆市
潼南区
城市管
理局

单
位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分 类科目)				小计	其 中：教育 收费			
	防治								
2110304	固 体废弃物 与化学品	1,240.37	1,240.37						
2110399	其 他污染防 治支出	4,754.56	4,754.56						
21104	自然 生态保护	1,002.28	1,002.28						
2110499	其 他自然生 态保护支 出	1,002.28	1,002.28						
21199	其他 节能环保	381.10	381.10						

收入决算表

公
开 02 表

公
开部门：
重庆市
潼南区
城市管
理局

单
位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分 类科目)				小计	其 中：教育 收费			
	支出								
2119999	其他节能环保支出	381.10	381.10						
212	城乡社区支出	11,262.40	11,262.40						
21201	城乡社区管理事务	4,807.83	4,807.83						
2120101	行政运行	246.05	246.05						
2120104	城管执法	4,187.44	4,187.44						
2120199	其他城乡社	374.34	374.34						

收入决算表

公
开 02 表

公
开部门：
重庆市
潼南区
城市管
理局

单
位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分 类科目)				小计	其 中：教育 收费			
	区管理事 务支出								
21203	城乡 社区公共 设施	2,348.51	2,348.51						
2120399	其 他城乡社 区公共设 施支出	2,348.51	2,348.51						
21205	城乡 社区环境 卫生	3,890.06	3,890.06						
2120501	城 乡社区环 境卫生	3,890.06	3,890.06						

收入决算表

公
开 02 表

公
开部门：
重庆市
潼南区
城市管
理局

单
位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分 类科目)				小计	其 中：教育 收费			
21208	国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	199.44	199.44						
2120899	其 他国有土 地使用权 出让收入 安排的支 出	199.44	199.44						
21214	污水 处理费安 排的支出	16.56	16.56						
2121401	污 水处理设	16.56	16.56						

收入决算表

公
开 02 表

公
开部门：
重庆市
潼南区
城市管
理局

单
位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分 类科目)				小计	其 中：教育 收费			
	施建设和 运营								
213	农林 水支出	357.77	357.77						
21307	农村 综合改革	322.42	322.42						
2130701	对 村级公益 事业建设 的补助	322.42	322.42						
21367	三峡 水库库区 基金支出	35.35	35.35						
2136799	其 他三峡水	35.35	35.35						

收入决算表

公
开 02 表

公
开部门：
重庆市
潼南区
城市管
理局

单
位：万元

项目		本年收入合 计	财政拨款收 入	上级 补助收入	事业收入		经营 收入	附属 单位上缴 收入	其他 收入
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分 类科目)				小计	其 中：教育 收费			
	库区基 金支出								
221	住房 保障支出	191.53	191.53						
22102	住房 改革支出	191.53	191.53						
2210201	住 房公积金	191.53	191.53						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开
03表

公开部
门：重庆市
潼南区城市
管理局

单位：
万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分类 科目)						
合计		20,027.48	4,368.59	15,658.89			
208	社会保 障和就业支 出	644.38	644.38				
20805	行政事 业单位养老 支出	597.73	597.73				
2080505	机关 事业单位基 本养老保险 缴费支出	236.00	236.00				
2080506	机关 事业单位职 业年金缴费 支出	122.16	122.16				
2080599	其他 行政事业单 位养老支出	239.57	239.57				
20808	抚恤	46.65	46.65				

支出决算表

公开
03 表

公开部
门：重庆市
潼南区城市
管理局

单位：
万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分类 科目)						
2080801	死亡 抚恤	46.65	46.65				
210	卫生健 康支出	193.09	193.09				
21011	行政事 业单位医疗	193.09	193.09				
2101101	行政 单位医疗	11.08	11.08				
2101102	事业 单位医疗	134.82	134.82				
2101103	公务 员医疗补助	2.96	2.96				
2101199	其他 行政事业单 位医疗支出	44.23	44.23				
211	节能环 保支出	7,378.31		7,378.31			
21103	污染防 治	5,994.93		5,994.93			

支出决算表

公开
03表

公开部
门：重庆市
潼南区城市
管理局

单位：
万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分类 科目)						
2110304	固体 废弃物与化 学品	1,240.37		1,240.37			
2110399	其他 污染防治支 出	4,754.56		4,754.56			
21104	自然生 态保护	1,002.28		1,002.28			
2110499	其他 自然生态保 护支出	1,002.28		1,002.28			
21199	其他节 能环保支出	381.10		381.10			
2119999	其他 节能环保支 出	381.10		381.10			
212	城乡社 区支出	11,262.40	3,339.59	7,922.81			
21201	城乡社	4,807.83	2,117.75	2,690.08			

支出决算表

公开
03表

公开部
门：重庆市
潼南区城市
管理局

单位：
万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分类 科目)						
	区管理事务						
2120101	行政 运行	246.05	246.05				
2120104	城管 执法	4,187.44	1,871.70	2,315.74			
2120199	其他 城乡社区管 理事务支出	374.34		374.34			
21203	城乡社 区公共设施	2,348.51		2,348.51			
2120399	其他 城乡社区公 共设施支出	2,348.51		2,348.51			
21205	城乡社 区环境卫生	3,890.06	1,221.84	2,668.22			
2120501	城乡 社区环境卫 生	3,890.06	1,221.84	2,668.22			
21208	国有土地	199.44		199.44			

支出决算表

公开
03 表

公开部
门：重庆市
潼南区城市
管理局

单位：
万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分类 科目)						
	使用权出让收 入安排的支出						
2120899	其他 国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	199.44		199.44			
21214	污水处 理费安排的 支出	16.56		16.56			
2121401	污水 处理设施建 设和运营	16.56		16.56			
213	农林水 支出	357.77		357.77			
21307	农村综 合改革	322.42		322.42			
2130701	对村 级公益事业	322.42		322.42			

支出决算表

公开
03 表

公开部
门：重庆市
潼南区城市
管理局

单位：
万元

项目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单位补助支 出
功能分类科目编码	项目 (按“项” 级功能分类 科目)						
	建设的补助						
21367	三峡水 库库区基金 支出	35.35		35.35			
2136799	其他 三峡水库库 区基金支出	35.35		35.35			
221	住房保 障支出	191.53	191.53				
22102	住房改 革支出	191.53	191.53				
2210201	住房 公积金	191.53	191.53				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆
市潼南区城市管理
局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
一、一般公共预 算财政拨款	19,776.13	一、一般公共服 务支出				
二、政府性基金 预算财政拨款	251.35	二、外交支出				
三、国有资本经 营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支 出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支 出				
		七、文化旅游体 育与传媒支出				
		八、社会保障和 就业支出	644.38	644.38		
		九、卫生健康支 出	193.09	193.09		
		十、节能环保支 出	7,378.31	7,378.31		
		十一、城乡社区 支出	11,262.40	11,046.40	216.00	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆
市潼南区城市管理
局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
		十二、农林水支出	357.77	322.42	35.35	
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	191.53	191.53		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆
市潼南区城市管理
局

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	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
本年收入合计	20,027.48	二十四、债务还 本支出				
年初财政拨款结 转和结余		二十五、债务付 息支出				
一、一般公共预 算财政拨款		二十六、抗疫特 别国债安排的支出				
二、政府性基金 预算财政拨款		本年支出合计	20,027.48	19,776.13	251.35	
三、国有资本经 营预算财政拨款		年末财政拨款结 转和结余				
总计	20,027.48	总计	20,027.48	19,776.13	251.35	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆
市潼南区城市管理
局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		19,776.13	4,368.59	15,407.54
208	社会保障和就业支出	644.38	644.38	
20805	行政事业单位养老支出	597.73	597.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.00	236.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.16	122.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	239.57	239.57	
20808	抚恤	46.65	46.65	
2080801	死亡抚恤	46.65	46.65	
210	卫生健康支出	193.09	193.09	
21011	行政事业单位医疗	193.09	193.09	
2101101	行政单位医疗	11.08	11.08	
2101102	事业单位医疗	134.82	134.82	
2101103	公务员医疗补助	2.96	2.96	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆
市潼南区城市管理
局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.23	44.23	
211	节能环保支出	7,378.31		7,378.31
21103	污染防治	5,994.93		5,994.93
2110304	固体废弃物与化学品	1,240.37		1,240.37
2110399	其他污染防治支出	4,754.56		4,754.56
21104	自然生态保护	1,002.28		1,002.28
2110499	其他自然生态保护支出	1,002.28		1,002.28
21199	其他节能环保支出	381.10		381.10
2119999	其他节能环保支出	381.10		381.10
212	城乡社区支出	11,046.40	3,339.59	7,706.81
21201	城乡社区管理事务	4,807.83	2,117.75	2,690.08
2120101	行政运行	246.05	246.05	
2120104	城管执法	4,187.44	1,871.70	2,315.74
2120199	其他城乡社区	374.34		374.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆
市潼南区城市管理
局

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
	管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	2,348.51		2,348.51
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,348.51		2,348.51
21205	城乡社区环境卫生	3,890.06	1,221.84	2,668.22
2120501	城乡社区环境卫生	3,890.06	1,221.84	2,668.22
213	农林水支出	322.42		322.42
21307	农村综合改革	322.42		322.42
2130701	对村级公益事业建设的补助	322.42		322.42
221	住房保障支出	191.53	191.53	
22102	住房改革支出	191.53	191.53	
2210201	住房公积金	191.53	191.53	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：
重庆市潼南区
城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,520.03	302	商品和服务支出	508.41	310	资本性支出	
30101	基本工资	896.08	30201	办公费	81.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	103.24	30202	印刷费	3.81	31002	办公设备购置	
30103	奖金	50.93	30203	咨询费	0.44	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,713.24	30205	水费	2.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	236.00	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.33	30207	邮电费	7.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.81	30208	取暖费		31009	土地补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：
重庆市潼南区
城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类 科目（按“款” 级功能分类科 目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类 科目（按“款” 级功能分类科 目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类 科目（按“款” 级功能分类科 目）	金额
30111	公务员 医疗补助缴费		30209	物业管 理费		31010	安置补 助	
30112	其他社 会保障缴费	32.97	30211	差旅费	76.27	31011	地上附 着物 and 青苗补 偿	
30113	住房公 积金	233.54	30212	因公出 国（境）费用		31012	拆迁补 偿	
30114	医疗费		30213	维修 （护）费	9.57	31013	公务用 车购置	
30199	其他工 资福利支出	4.89	30214	租赁费	0.50	31019	其他交 通工具购置	
303	对个人和 家庭的补助	340.15	30215	会议费	0.73	31021	文物和 陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.49	31022	无形资 产购置	
30302	退休费		30217	公务接 待费	0.81	31099	其他资 本性支出	
30303	退职 （役）费		30218	专用材 料费		312	对企业补 助	
30304	抚恤金	46.65	30224	被装购 置费		31201	资本金 注入	
30305	生活补	243.44	30225	专用燃		31203	政府投	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：
重庆市潼南区
城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	经济分类 科目（按“款” 级功能分类科 目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类 科目（按“款” 级功能分类科 目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类 科目（按“款” 级功能分类科 目）	金额
	助			料费			资基金股权投 资	
30306	救济费		30226	劳务费	53.36	31204	费用补 贴	
30307	医疗费 补助	49.86	30227	委托业 务费		31205	利息补 贴	
30308	助学金		30228	工会经 费	84.82	31299	其他对 企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	40.83	399	其他支出	
30310	个人农 业生产补贴		30231	公务用 车运行维护费	15.43	39907	国家赔偿 费用支出	
30311	代缴社 会保险费		30239	其他交 通费用	10.32	39908	对民间非 营利组织和群 众性自治组织 补贴	
30399	其他个 人和家庭的补 助支出	0.20	30240	税金及 附加费用		39909	经常性赠 与	
			30299	其他商 品和服务支出	115.63	39910	资本性赠 与	
			307	债务利息 及费用支出		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：
重庆市潼南区
城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费						
经济分类 科目编码	经济分类 科目（按“款” 级功能分类科 目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类 科目（按“款” 级功能分类科 目）	金额	经济分类 科目编码	经济分类 科目（按“款” 级功能分类科 目）	金额	
			30701	国内债 务付息					
			30702	国外债 务付息					
			30703	国内债 务发行费用					
			30704	国外债 务发行费用					
人员经费合计		3,860.18	公用经费合计						508.41

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

公开部
门：重庆市潼
南区城市管
理局

单位：万
元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	项目（按 “项”级功能 分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			251.35	251.35		251.35	
212	城乡社区支 出		216.00	216.00		216.00	
21208	国有土地使 用权出让收入安 排的支出		199.44	199.44		199.44	
2120899	其他国 有土地使用权 出让收入安排 的支出		199.44	199.44		199.44	
21214	污水处理 费安排的支出		16.56	16.56		16.56	
2121401	污水处 理设施建设和 运营		16.56	16.56		16.56	
213	农林水支 出		35.35	35.35		35.35	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07
表

公开部
门：重庆市潼
南区城市管
理局

单位：万
元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类科目编码	项目（按 “项”级功能 分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
21367	三峡水库 库区基金支出		35.35	35.35		35.35	
2136799	其他三 峡水库库区基 金支出		35.35	35.35		35.35	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼
南区城市管理局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费	41.96
（一）支出合计	30.30	16.25	16.25	（一）行政单位	41.96
1. 因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	24.00	15.43	15.43	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	158
（2）公务用车运行维护费	24.00	15.43	15.43	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.30	0.81	0.81	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	0.81	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	34
（2）国（境）外接待费	—	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	—	6. 特种专业技术用车	124
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	

机构运行信息表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼
南区城市管理局

单位：万元

项 目	年初预算数	全年预算数	决算数	项 目	决算数
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	7	（一）政府采购支出合计	2,976.55
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	806.54
6. 国内公务接待人次（人）	—	—	93	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	2,170.01
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,248.11
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1,093.99
二、会议费	—	—	0.73		
三、培训费	—	—	2.49		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

附件 1

2022 年度部门整体绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	城市管理局 整体自评	项目编号:	50015200022P00 0034	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	谭援	联系电话:	18725803799

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	23229.37	20027.48	20027.48			
其中：财政拨款	23229.37	20027.48	20027.48	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
2022 年潼南区城市管理局整体绩效目标：1. 城区公共区域 387 座化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌以及 152 套在线智能监测设备的维修维护，及 389 座化粪池的监管工作，以及安装 100 套智能监测设备 2. 环卫所 119 辆环卫车辆的运行维护、移动垃圾箱体的维修维护及城区环卫冲洗作业取水栓的维修维护 3. 城乡 13 座压缩站的运行维护 4. 保证城区 563 万 m ² 洗扫面积环卫作业用水 5. 城区公共区域清扫保洁塑料垃圾袋购置 6. 城区、双坝村道路及附属设施的人工清扫保洁作业 7. 城区餐厨垃圾收运 8. 对城区约 6.6 万吨生活垃圾、餐厨垃圾、清漂垃圾以及污泥进行无害化处理 9. 保障涪江、琼江及其支流 66.7km 河道、1554km ² 河面“江清岸洁” 10. 城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护 11. 城区路灯 7185 余柱共约 17488 盏，夜景灯		完成

饰 160 余处，年度用电约 1200 万度，保证城区亮灯率 98%，灯饰完好率 95%¹²。城区车行道、人行道约 20 万平方米、路灯 900 余盏、夜景灯饰 20 余处、其它如公共建设设施、，道路指示牌、公益广告等附属设施高效及时的维修维护，保障市政设施完好率、路灯亮灯率保证城区亮灯率，地面平整，管道畅通¹³。市政设施维护共有临聘人员 35 人，其中设施维护工 12 人，管道疏浚工 8 人，电工 10 人，驾驶员 3 人，配电房管理员 1 人，办公室工作人员 1 人，做到城区市政设施维护快修快补¹⁴。城区人行道及防撞护栏约 20000 余米，保证城区市政设施完好率¹⁵。城区车行道 110 余万平方米、人行道 60 余万平方米、路灯 7185 余柱约 17488 盏、灯饰 160 余处建安费总投资约 6100 万元、雨污管道约 310 公里，保证城区亮灯率，地面平整，管道畅通¹⁶。城区桥梁滨江路一期高架桥、滨江路二期高架桥、莲花大桥进行结构安全检测，确保桥梁安全运行¹⁷。确保污泥、餐厨垃圾的资源化处置¹⁸。推行垃圾分类，居民生活分类投放知晓率、参与率、准确率明显提升，分类收运体系进一步完善¹⁹。要补齐园林绿化短板，积极推动绿化生态项目建设，提升城市园林绿地品质为了巩固绿化成果，消除公园及道路两侧绿化缺株断档、黄土裸露现象，对城区绿化植物进行补栽补植美化城市环境，涵养水源，防止水土流失和滑坡，且能起到较好的防尘、防沙、防风等功效²⁰。城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 50-60 盆，每 2 个月更换一次²¹。管理园林绿地，美化城市环境维护管理城市园林、城区古树名木、城市行道树、公共绿地管理城区绿地总面积 90.1 万平方米，行道树 3.6 万株²²。管理双江镇园林绿地，美化城市环境；

<p>维护管理城市园林及其设施;23. 租用潼南区城市综合管理服务平台,包括指挥协调(数字化城市管理平台)、行业应用(市政设施子系统、市容环卫子系统、园林绿化子系统、城市管理执法子系统)、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等9个应用系统和1个运行维护系统24. 平台大屏、服务器等硬件及软件系统维护费25. 安应急指挥系统运行及维护费26. 全局网络运行及维护费27. 城市综合管理服务平台终端运行费28. 区域精准信息发布费29. 电脑、打印机、空调、处置通、大屏幕等设施设备更新升级、维护维修以及更换墨盒,运行通报、考核资料等打印费用、装订费用30. 租用电子政务云(各系统提供安全可靠的基础运行环境)31. 确保24小时应急处理能力,为群众创造更加高品质的生活环境32. 改善市容市貌,提升群众城市居住品质33. 保障执法工作开展,为执法工作提供有力保障34. 提升城管队伍气质形象,打造优秀城管风采35. 确保执法车辆正常运行,常态、长效投入城市管理执法工作36. 外聘人员派遣服务管理费37. 完成城市管理执法信息系统基础数据,维护城管执法项目日常建设38. 城管支队执法协管人员工资及五险一金。</p>		
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市 财政局 建议
城区护栏提升项目更换	千米	=	0.8	0.8	0	100	10	10			
城区绿化补	株	=	100	100	0	100	10	10			

植												
城区桥梁安全检测	座	=	16	16	0	100	13	13				
生活垃圾分类指导员培训、上岗	人	=	150	150	0	100	12	12				
城区环境卫生管理	%	定性	好	1	0	100	12	12				
小型市政设施完好	%	定性	良	1	0	100	10	10				
自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估	%	定性	良	1	0	100	13	13				
城区行道树及绿地管护	%	定性	良	1	0	100	10	10				
区数字城管中心系统正常运行	%	定性	良	1	0	100	10	10	否			

附件 2

2022 年度二级项目绩效自评表-1											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	2022 城市污泥处理	项目编号：	50015222T0000 00112934	自评总分：	100.00						
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	张念平	联系电话：	13996080808				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	227	196.16	196.16								
其中：财政拨款	227	196.16	196.16	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
对污泥进行无害化处置						完成					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
污水处理场污泥产生量，全年约 1.8 万吨	吨	=	13353	13353	0	100	11	11			
污泥无害化处置率	%	≥	90	90	0	100	10	10			
污泥得到有效处置率	%	≥	90	90	0	100	11.5	11.5			
处理费用 170 元/吨	元	=	227000	227000	0	100	11	11			
维护了社会资源、环境的可持续发展	%	=	15	15	0	100	11.5	11.5			
污泥得到有效处置，减少环境污染	%	≥	10	10	0	100	11.5	11.5			

污泥及时有效处置	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5			
群众满意度	%	=	90	90	0	100	11	11			

2022 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年餐厨垃圾处理	项目编码:	50015222T0000 00117281	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张念平	联系电话:	13996080808

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	200	180.37	180.37			
其中：财政拨款	200	180.37	180.37	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
餐厨垃圾得到有效处置		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分 分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否 核心指 标	说明	市财政局 建议
对我区所有餐饮企业餐厨垃圾和厨余垃圾进行处置，年处理餐厨垃圾和厨余垃圾约	吨	≥	1818 2	18182	0	10 0	12	12			
餐厨垃圾无害化处置率	%	≥	90	90	0	10 0	11	11			
餐厨垃圾有效处置率	%	≥	90	90	0	10 0	11 .5	11 .5			
处理费用110元/吨	元	=	2000 000	200000 0	0	10 0	12	12			
维护了社会资源、环境的可持续发展	%	≥	15	15	0	10 0	11	11			
餐厨垃圾	%	≥	90	90	0	10	10	10			

得到有效处置						0					
餐厨垃圾得到有效处置	%	=	100	100	0	100	12	12			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10.5	10.5			

2022 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年度城市污水处理厂污泥运输	项目编码:	50015222T0000 00117585	自评总分:	86.39	
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张念平	联系电话: 13996080808

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	90	67.33	67.33			
其中：财政拨款	90	67.33	67.33	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象，预计年运输量 18000 吨。		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
全年运输污泥约 18000 吨	吨	≥	18000	17758	1.34	86.6	12	10.39		据实计量结算	
做到城市生活污水处理厂产生污泥日产日清，运输过程不出“跑、冒、滴、漏”现象。	%	≥	95	95	0	100	10	10			
当日及时清运产生污泥	%	≥	95	95	0	100	11	11			
含污泥上车费、运距 20 公里，综	元	=	90000	758299.79	15.74	0	12	0		据实计量结	

合单价约 50 元/吨。											算	
为污水处理厂正常运行提供保障	%	≥	95	95	0	10 0	11	11				
确保城市污水处理厂污泥运输至处置单位得到有效治理	%	≥	95	95	0	10 0	12	12				
持续时间	年	≥	1	1	0	10 0	11	11				
满意度	%	≥	95	95	0	10 0	11	11				

2022 年度二级项目绩效自评表-4

状态：绩效审核已审

项目名称:	50015222T0000 02159822-潼财预发【2021】568号 生活垃圾分类项目资金	项目编码:	50015222T0000 02159822	自评总分:	91.54		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张念平	联系电话:	13996080808

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执 行率 权重	执 行率 得分
年度总金额	150	52.19	52.19			
其中：财政拨款	150	52.19	52.19	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
城市建成区 75% 的街道和 80% 的行政村开展生活垃圾分类试点, 生活垃圾分类设施进一步完善		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
补助建设农村生活垃圾分类示范村	个	≥	22	22	0	100	5	5			
购买垃圾桶、果皮箱、垃圾厢房等设施, 其中垃圾桶 825 个, 果皮箱 150 个, 垃圾厢房 5 个	个	≥	980	980	0	100	5	5			
购置垃圾分类小礼品等其他垃圾分类宣传费	个	≥	300	0	100	0	5	0		未购置	

用												
垃圾分类 宣传单、宣 传册、宣传 海报制作	份	≥	1000 00	151000	0	10 0	5	5				根 据需 求和 单价， 增加 购买量
垃圾分类 宣传服务外 包费	年	≥	1	1	0	10 0	5	5				
制作城区 宣传文化墙	平方 米	≥	880	880	0	10 0	5	5				
提升垃圾 处置减量 化、无害化、 资源化处置 能力	%	≥	15	15	0	10 0	5	5				
城区垃圾 分类试点示 范覆盖率	%	≥	75	75	0	10 0	5	5				
行政村生 活垃圾分类 覆盖率	%	≥	80	80	0	10 0	5	5				
补助建设 农村生活垃 圾分类示范 村	万元	=	70	70	0	10 0	5	5				
购买垃圾 桶、果皮箱、 垃圾厢房等 设施	万元	=	48	45.867 5	4.4 4	55 .6	5	2. 78				
垃圾分类 宣传单、宣 传海报制作	万元	=	4.7	4.643	1.2 1	87 .9	5	4. 39				
垃圾分类 宣传服务外 包费	万元	=	7.8	7.8	0	10 0	5	5				
制作城区 宣传文化墙	万元	=	19.5	19.255	1.2 6	87 .4	5	4. 37				
减少生活 垃圾产生 量,通过分 类实现生活 垃圾资源化 利用	%	≥	90	90	0	10 0	5	5				
示范带动	%	≥	10	10	0	10	5	5				

垃圾分类, 推动环境可 持续发展率						0					
引导居民 将生活垃圾 分类投放, 减少环境污 染	%	\geq	98	98	0	10 0	5	5			
群众满意 度	%	\geq	95	95	0	10 0	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表-5

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年生活垃圾场渗滤液处理	项目编号:	50015222T0000 02163228	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张念平	联系电话:	13996080808

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	300	300	300			
其中：财政拨款	300	300	300	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
渗滤液得到有效处置		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
处理渗滤液	立方米	≥	34090	34090	0	100	11.25	11.25			
保障渗滤液无害化处理率	%	≥	90	90	0	100	11.25	11.25			
生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	%	≥	90	90	0	100	11.25	11.25			
按协议处置费 88 元 /m ³ 计，年产生渗滤液处理费用	元	=	300000	300000	0	100	11.25	11.25			
保护社会资源、促进环境的可持续发展率	%	≥	10	10	0	100	11.25	11.25			
渗滤液得到有效处	%	≥	10	10	0	100	11.25	11.25			

置，减少环境污染											
渗滤液得到有效处理，保证生活垃圾填埋场正常运行	%	≥	100	100	0	100	11.25	11.25			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	11.25	11.25			

2022 年度二级项目绩效自评表-6

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财建发第 560 号 2022 年城区照明专项	项目编号:	50015223T0000 03122926	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	赖佳	联系电话:	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0	199.44	199.44			
其中：财政拨款	0	199.44	199.44	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
	“保证城区亮灯率 98%，灯饰完好率 95%，供市民安全出行。”	完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
城区现有各类路灯	盏	=	26000	26000	0	100	10	10			
夜景灯饰	座 (处)	=	160	160	0	100	10	10			
保证功能性路灯亮灯率	%	≥	98	98	0	100	10	10			
保证夜景灯饰完好率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
根据季节变化适当调整开关灯时间，日亮灯基本从下午 17:40-19:30 到早上 6:00-8:00	%	≥	95	95	0	100	10	10			
根据城区	元	=	9720	972000	0	10	10	10			

现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约150万度，缴费单价0.54元/度，月缴费金额81万元/月			000	0		0					
保证市民夜间出行安全	%	≥	98	98	0	100	10	10			
长期保障市民出行	%	=	100	100	0	100	10	10			
满意度	%	≥	92	92	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表-7

状态：绩效审核已审

项目名称:	城区桥梁安全检测项目	项目编码:	50015221T0000 00048588	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	赖佳	联系电话:	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	210	104.12	104.12			
其中：财政拨款	210	104.12	104.12	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
完成莲花大桥、围城路新桥、城区3座人行天桥结构检测		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分 分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
完成城区7座桥梁的结构安全检测	%	=	100	100	0	100	13	13			
按照《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《重庆市市政设施管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》的要求确定桥梁的安全等级。	%	=	100	100	0	100	13	13			
2022年内完成7座桥	%	=	100	100	0	100	13	13			

梁检测												
一座桥梁检测费用约30万，共有7座	元	=	2100000	2100000	0	100	13	13				
市民满意度	%	≥	95	95	0	100	12.5	12.5				
长期	%	=	100	100	0	100	12.5	12.5				
市民满意度	%	≥	95	95	0	100	13	13				

2022 年度二级项目绩效自评表-8

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年护栏工程	项目编码:	50015222T0000 00112825	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理 局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	赖佳	联系电话:	136776295 70

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	80	5.83	5.83			
其中：财政拨款	80	5.83	5.83	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保证城区市政设施完好率，供市民安全出行		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
人行道及防撞护栏	米	=	500	500	0	100	6.8	6.8			
涂装城区防撞护栏	米	=	8000	8000	0	100	6.8	6.8			
中间鲜花隔离护栏	米	=	1000	1000	0	100	6.8	6.8			
保持人行道及防撞护栏完好	%	≥	96	96	0	100	7	7			
保持中间鲜花隔离护栏完好	%	≥	96	96	0	100	7	7			
保防撞护栏长期使用完好率	%	≥	96	96	0	100	6.8	6.8			
出现缺损立即处理修复	%	≥	100	100	0	100	7	7			
城区人行	元	=	4800	480000	0	10	7	7			

道锈蚀护栏涂装 2020 年完成，2022 年涂装防撞护栏约 8000 米 (2020 年护栏涂装最终审计结算价约 60 元/米)			00			0					
城区现有 人行道及防 撞护栏 20000 余米， 维修 300 米，综合单 价 220 元/ 米	元	=	6000 0	60000	0	10 0	7	7			
城区现有 中央隔离护 栏 18000 米，需购买 储备 1000 米，综合单 价 260 元/ 米	元	=	2600 00	260000	0	10 0	7	7			
保障居民 人身安全及 正常出行率	%	≥	95	95	0	10 0	7	7			
维修维护 持续不断保 障市民出行 安全	%	≥	100	100	0	10 0	6. 8	6. 8			
满意度	%	≥	95	95	0	10 0	7	7			

2022 年度二级项目绩效自评表-9

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年小型市政设施维护费及运行经费	项目编码:	50015222T0000 00118039	自评总分:	100.00	
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	赖佳	联系电话: 13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	1500	1,064.41	1,064.41			
其中：财政拨款	1500	1,064.41	1,064.41	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
保证城区亮灯率，地面平整，管道畅通，供市民安全出行.		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
车行道 110 余万平方米维修，年度平均维修率 2.5%	%	=	2.75	2.75	0	100	3	3			
机具运行	台	≥	30	30	0	100	3.5	3.5			
临聘人员工资约（含电工、疏浚工、维护工等）	人	≥	13	13	0	100	3.5	3.5			
排水设施 310 公里，年度平均疏通、清掏或检查评率 1 次/年，应急抢修	处	=	20	20	0	100	3	3			

其它（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石等设施维修及设施维护相关资料印制等）	项	=	30	30	0	10 0	3	3			
人行道70余万平方米，年度平均维修率4%	%	=	2.8	2.8	0	10 0	3	3			
夜景灯饰160余处维修，年度平均维修5%	处	=	8	8	0	10 0	3. 5	3. 5			
照明设施17488盏维修，年度平均维修率20%	盏	≤	3498	3498	0	10 0	3	3			
保证车行道道路设施完好率	%	≥	96	96	0	10 0	3	3			
保证机具正常运行	%	≥	96	96	0	10 0	3	3			
保证排水设施完好率	%	≥	96	96	0	10 0	3	3			
保证其它设施完好率（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施）	%	≥	95	95	0	10 0	3. 5	3. 5			
保证人行道道路设施完好率	%	≥	96	96	0	10 0	3	3			
保证夜景灯饰完好率	%	≥	98	98	0	10 0	3	3			
保证照明设施亮灯率	%	≥	98	98	0	10 0	3	3			
发现情况立即处理修复，一般情	%	=	100	100	0	10 0	3	3			

况规定时间内修复											
车行道设施年度平均维护约2.75万平方米，维护单价约120元/平方米（含基层更换维修、重新铺装沥青路面、标线翻新、交通设施维护等）	元	=	3300000	3300000	0	100	3.5	3.5			
机具运行费（路灯检修车、道路维护作业车、管道疏通车、应急抢险车、沥青灌缝机、发电机、电镐、平板振动器等合计30余台）、每台运行单价2.5万元/年（车辆含保险、燃油、维修等费用；小型机具含燃油、维修、更换、新增等情况）	元	=	750000	750000	0	100	3.5	3.5			
临聘人员工资约（200元/工时）	元	=	500000	500000	0	100	3.5	3.5			
排水设施排水设施310公里，年度平均疏通、清掏或检查评率1次/年，维护管理单价约5元/米（含	元	=	3050000	3050000	0	100	3.5	3.5			

疏通、清掏、修复检查井等);应急抢修塌陷堵塞管道约 15 处(2019 年抢修 9 处, 2020 年抢修 15 处, 原混凝土管道老化腐蚀塌陷越来越多), 约 15 万元/处											
其它设施(标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石涂装美化、小车或摩托车停车位及设施维护相关资料印制等), 年度平均维护管理单价约 3 万元/项	元	=	4000 00	400000	0	10 0	3. 5	3. 5			
人行道设施年度平均维护约 1.8 万平方米, 维护单价约 150 元/平方米(含拆除、渣土外运、重新浇筑垫层、粘贴地面砖; 用料河砂、石粉、水泥、鹅卵石、地砖等)	元	=	2700 000	270000 0	0	10 0	3. 5	3. 5			
夜景灯饰年度平均维护约 13 处, 年度维修养护费用按建	元	=	8000 00	800000	0	10 0	3. 5	3. 5			

设总投资建安费用6117万元的8%计算（含控制器、灯饰灯具、线路、空开、接触器、触发器、镇流器、电容、LED开关电源等常规维护更换）											
照明设施年度平均维护约3498盏，维护更换单价约1000元/盏（含灯具、线路、空开、铜（铝）鼻子、节能灯、马弯灯、时空、套管、接触器、触发器、镇流器、电容、LED开关电源及光源清洗等）	元	=	3500000	3500000	0	100	3.5	3.5			
保证市民出行安全	%	≥	98	98	0	100	3.5	3.5			
长期保障市民出行安全	%	=	100	100	0	100	4.5	4.5			
满意度	%	=	98	98	0	100	4	4			

2022 年度二级项目绩效自评表-10

状态：绩效审核已审

项目名称:	设施所临聘人员工资及社会保障缴费	项目编号:	50015222T0000 00122502	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	赖佳	联系电话:	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	211.18	182.02	182.02			
其中:财政拨款	211.18	182.02	182.02	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
市政设施维护共有临聘人员 35 人,其中设施维护工 12 人,管道疏浚工 8 人,电工 10 人,驾驶员 3 人,配电房管理员 1 人,办公室工作人员 1 人。保证设施维护高效及时,保障市政设施完好率、路灯亮灯率。		已完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
临聘人员	人	=	35	35	0	100	9	9			
身体健康,持证上岗	%	=	100	100	0	100	9	9			
突发情况立即处理修复,一般情况规定时间内修复	%	=	100	100	0	100	9	9			
缴劳务公司设施所临聘人员管理费	元	=	21000	21000	0	100	9	9			
设施所临聘人员工资	元	=	154930	154930	0	100	9	9			

设施所临 聘人员社会 保障	元	=	5040 00	504000	0	10 0	9	9			
设施所临 聘人员意外 伤害险	元	=	3750 0	37500	0	10 0	9	9			
保障居民 人身安全及 正常出行率	%	≥	98	98	0	10 0	9	9			
保持市政 设施完好 率、路灯亮 灯率	%	≥	98	98	0	10 0	9	9			
满意度	%	≥	95	95	0	10 0	9	9			

2022 年度二级项目绩效自评表-11

状态：绩效审核已审

项目名称:	城市综合管理服务平台建设	项目编号:	50015222T0000 00144098	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	曾维群	联系电话:	150254457 75

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	230	112.85	112.85			
其中:财政拨款	230	112.85	112.85	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
综合管理服务平台稳定运行,确保城市安全运行,提高城市品质,增强人民幸福感、获得感。		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建设潼南区城市综合管理服务平台	套	=	1	1	0	10 0	12 .5	12 .5			
基于现有数字化城市管理信息系统,建设完善指挥协调、行业应用(市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法)、业务指导、公众服务、监督检查、	%	≥	95	95	0	10 0	13	13			

<p>综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等9个应用系统和1个运行维护系统。</p>											
<p>按照统筹规划、全面推进、深化拓展三个阶段，纵向对接市级平台，横向整合或共享本级城市管理领域相关部门数据资源，统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价本级城市综合管理服务，计划2022年底建设完成并与市级城市综合管理服务平台联网。</p>	%	≥	95	95	0	10 0	13	13			
<p>指标1：建设潼南区城市综合管理服务平台，包括指挥协调、行业应用（市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法）、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监</p>	%	=	2000 000	200000 0	0	10 0	13	13			

管、数据汇聚、数据交换等9个应用系统和1个运行维护系统。											
指标 2： 电子政务云租用费用 (各系统提供安全可靠的基础运行环境)	%	=	3000 00	300000	0	10 0	12 .5	12 .5			
细化完善管理责任网格，精准定位“一网统管”的对象、内容、手段，统一管理事项责任清单、分类标准、处置流程，健全城市综合管理服务平台架构，系统提升城市运行效率和风险管控水平。	%	≥	95	95	0	10 0	13	13			
统筹多部门、多层级协同管理服务，推动城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”，系统提升城市运行效率和风险管控水平，有力支撑城市高质量发展和居	%	≥	95	95	0	10 0	13	13			

2022 年度二级项目绩效自评表-12

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年鲜花栽植	项目编码:	50015222T0000 00126163	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	杨昌平	联系电话:	15320400999

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	250	164.42	164.42			
其中:财政拨款	250	164.42	164.42	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
以城市品质提升为抓手,建设人民满意的的城市环境,增强人民群众的获得感、幸福感,着力打造靓丽、多彩、温馨的花园城市。		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
道路节点、护栏、公园广场鲜花栽植面积	平方米	≥	6950	6950	0	100	5	5			
全年更换时令鲜花总盆数(13杯208.5万盆)	株	≥	2083334	2083334	0	100	7	7			
时令鲜花生命周期内成活率	%	≥	95	95	0	100	8	8			
时令鲜花盛花期植株着花率	%	≥	90	90	0	100	8	8			
全年确保鲜花成活率	%	≥	98	98	0	100	7	7			
根据规格	元	≥	2500	250000	0	10	8	8			

不同每平方米栽植 50-60盆， 13杯鲜花约 1.2元/盆，			000	0		0					
展示潼南区市容市貌，扮靓美丽宜居家园	年	≥	1	1	0	100	5	5			
提升城市环境美化率，使人赏心悦目，心旷神怡	%	≥	95	95	0	100	7	7			
改善城市生态环境，实现人与城市自然和谐共存	%	≥	90	90	0	100	7	7			
打造一路一景、一街一花的特色环境，可持续发展率	%	≥	90	90	0	100	8	8			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
社会满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表-13

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022年城区行道树及绿地管护	项目编号:	50015222T0000 00126171	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	杨昌平	联系电话:	15320400999

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	600	591.90	591.90			
其中:财政拨款	600	591.90	591.90	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
一是保证植物成活率,最大限度发挥园林植物的生态效益、景观效益。二是让群众更加便捷的享受园林绿化带来的好处,提升居民幸福指数。三是苗圃、古树名木、乔灌木、绿篱等植物挂牌建档修剪基本合理,树穴内无杂草、无杂物,营造良好的城区景观效果。		完成

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
城区绿地面积	平方米	≥	900532	900532	0	100	6	6			
管护作业车辆	辆	=	7	7	0	100	5	5			
行道树	株	≥	36000	36000	0	100	5	5			
绿地完整率达到	%	≥	92	92	0	100	5	5			
行道树成活率	%	≥	95	95	0	100	6	6			
确保城区绿地植物长势良好,绿地景观完整	年	=	1	1	0	100	4	4			
车辆运行费用3万元/辆(含车辆	元	≥	210000	210000	0	100	4	4			

用油、维修维护购买轮胎等)											
城区绿地日常管护 5.63元/m ² (含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等)	元	≥	5070000	5070000	0	100	10	10			
行道树管护 20元/株 (含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等)	元	≥	720000	720000	0	100	5	5			
以环境促经济,以经济强绿化的良性互动效应	年	≥	3	3	0	100	4	4			
创造城市景观,为群众提供更多休闲、娱乐场所和交往空间	年	≥	3	3	0	100	8	8			
保持生物多样性,防止水土流失	年	≥	3	3	0	100	5	5			
美化居民生活环境,环境可持续发展率	%	≥	95	95	0	100	7	7			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	8	8			
社会满意度	%	≥	90	90	0	100	8	8			

2022 年度二级项目绩效自评表-14

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年环卫车辆运行专项	项目编号:	50015222T0000 00121082	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	陈代学	联系电话:	13883622299

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	1030	842.55	842.55			
其中：财政拨款	1030	842.55	842.55	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
本专项主要用于环卫作业车辆的运行维护、垃圾清运、果皮箱维修维护等工作。		完成环卫作业车辆的运行维护、垃圾清运、果皮箱维修维护等工作。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分 系数 (%)	指标权重	指标得分	是否 核心 指标	说明	市 财政 局 建 议
环卫作业车辆维修维护	辆	≥	119	119	0	100	5	5			
取水栓维修维护	个	≥	37	37	0	100	6	6			
停车场维修维护	座	≥	2	2	0	100	4	4			
智能移动垃圾箱体维修维护	个	≥	306	306	0	100	3	3			
“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫	%	≥	99	99	0	100	5	5			
提高普扫质量，确保路面“五无五净”	%	≥	99	99	0	100	5	5			
作业车辆	%	=	100	100	0	10	7	7			

安全运行						0					
每日16+小时保洁制	%	=	100	100	0	100	5	5			
车辆保险费	万元	≥	115.7	115.7	0	100	2	2			
车辆换胎、补胎3万元/月	万元	≥	36	36	0	100	5	5			
车辆燃油费50万元/月	万元	≥	600	600	0	100	3	3			
车辆维修费16.5万元/月	万元	≥	197	197	0	100	5	5			
车辆油料监控及GPS服务费1.7万元/月	万元	≥	20.4	20.4	0	100	8	8			
取水栓维修更换	万元	≥	3	3	0	100	8	8			
洗车场水电费0.5万元/座·月	万元	≥	12	12	0	100	7	7			
智能移动垃圾箱体维修0.15万元/个·年	万元	≥	45.9	45.9	0	100	2	2			
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	2	2			
提供就业岗位	个	≥	190	190	0	100	2	2			
洗扫城区面积	平方米	≥	526000	526000	0	100	2	2			
运输生活垃圾、餐厨垃圾等	万吨	≥	6.6	6.6	0	100	2	2			
改善城市环境质量，打造宜居城市	%	≥	98.5	98.5	0	100	2	2			
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	0	0			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	0	0			

2022 年度二级项目绩效自评表-15

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年城区清扫保洁专项	项目编号:	50015222T0000 00121106	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	陈代学	联系电话:	13883622299

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	4,899.00	3,789.46	3,789.46			
其中:财政拨款	4,899.00	3,789.46	3,789.46	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
本专项经费主要用于潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费。		完成了潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
江北新城片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	264015	264015	0	100	8	8			
老城片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	1337893	1337893	0	100	6	6			
凉风垭片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	1649745	1649745	0	100	2	2			
保持道路及附属设施洁净	%	≥	98	98	0	100	5	5			
果皮箱摆放整齐、外壳清洁	%	≥	98.5	98.5	0	100	1	1			
果皮箱内垃圾日产日	%	=	100	100	0	100	9	9			

清无积压												
市政设施 擦洗干净	%	≥	99	99	0	10 0	5	5				
治理城市 “牛皮癣”	%	≥	98	98	0	10 0	5	5				
保洁：保 洁时间夏季 6:30-22:00 ，冬春 7:00-21:00	%	=	100	100	0	10 0	8	8				
普扫：夏 秋 6:30 前 结束，冬春 7:00 前结束	%	=	100	100	0	10 0	4	4				
江北片区 服务价 6.71 元/平方 米·年，执 行面积 112.2061 万 平方米	万元	≥	752. 9	752.9	0	10 0	7	7				
江北片区 服务价 9.08 元/平方 米·年，执 行面积 152.3954 万 平方米	万元	≥	1383 .75	1383.7 5	0	10 0	4	4				
老城片区 服务价 10.33 元/平 方米·年， 执行面积 123.9693 万 平方米	万元	≥	1280 .6	1280.6	0	10 0	2	2				
老城片区 服务价 6.86 元/平方 米·年，执 行面积 9.82 万平方米	万元	≥	67.3 7	67.37	0	10 0	3	3				
凉风埡片 区服务价 6.90 元/平 方米·年， 执行面积 50.17 万平 方米	万元	≥	346. 17	346.17	0	10 0	5	5				

凉风垭片区服务价 9.04元/平方米·年， 执行面积 114.8045万平方米	万元	≥	1037.84	1037.84	0	100	6	6			
所有片区聘请三方公司进行作业考核	万元	≥	30	30	0	100	2	2			
保持路面洁净无污，提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	2	2			
环卫一线人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	2	2			
提供就业岗位	个	≥	800	800	0	100	0	0			
改善城市环境质量，打造宜居城市	%	≥	98.5	98.5	0	100	2	2			
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	2	2			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	0	0			

2022 年度二级项目绩效自评表-16

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年双江场镇环卫管理专项	项目编号:	50015222T0000 00121161	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	陈代学	联系电话:	13883622299

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	450	378.92	378.92			
其中:财政拨款	450	378.92	378.92	100	10.00	10.00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
本专项用于潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作。		完成了潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
公厕的日常保洁、维修维护	座	≥	5	5	0	100	6	6			
清扫作业面积	平方米	≥	278600	278600	0	100	4	4			
双江镇餐饮经营户收运全覆盖	家	≥	66	66	0	100	5	5			
智能移动垃圾箱体维修维护	个	≥	16	16	0	100	5	5			
餐厨垃圾日产日清,定时定点上门收运	%	≥	99.5	99.5	0	100	2	2			
果皮箱内垃圾日产日清无积压	%	≥	98.5	98.5	0	100	3	3			
街道路面整洁有序、无卫生死角	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5			

保洁：保洁时间夏季6:30-22:00，冬春7:00-21:00	%	=	100	100	0	100	4	4			
公厕夏季在岗11.5小时，冬季在岗10.5小时	%	=	100	100	0	100	3	3			
普扫：夏秋6:30前结束，冬春7:00前结束	%	=	100	100	0	100	3	3			
冲洗作业用水	万元	≥	20	20	0	100	5	5			
附属设施维修维护	万元	≥	7.09	7.09	0	100	5	5			
公厕运行维护经费	万元	≥	25	25	0	100	8	8			
人工清扫保洁作业经费	万元	≥	214.45	214.45	0	100	4	4			
人员经费	万元	≥	83.46	83.46	0	100	2	2			
作业车辆运行费10万/辆×10辆	万元	≥	100	100	0	100	6	6			
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	8	8			
公厕免费开放率	%	=	100	100	0	100	3	3			
提供就业岗位	个	≥	72	72	0	100	2	2			
改善城市环境质量，打造宜居城市	%	≥	98.5	98.5	0	100	7	7			
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	0	0			
推进双江AAAA级景区打造	期	=	0	0	0	100	0	0			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	0	0			

2022 年度二级项目绩效自评表-17

状态：绩效审核已审

项目名称:	2022 年化粪池 在线监测设备购 置安装	项目编 码:	50015222T0000 00146054	自 评总 分:	100.00		
项目主 管部门:	619-城市管理 局	财 政归口 处室:	006-经建科	部 门联 系 人:	陈代学	联 系电 话:	138836222 99

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执 行数	执行率	执 行率 权重	执 行率 得分
年度总金额	200	160	160			
其中：财政拨款	200	160	160	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装		本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备购置与安装

绩效指标

指标名称	计 量单位	指 标性质	指 标值	全年 完成值	偏 离度 (%)	得 分系 数 (%)	指 标权 重	指 标得 分	是 否核 心指 标	说 明	市 财政 局建 议
安装智能化在线监测设备	座	≥	100	100	0	10 0	10	10			
采用红外、电化学多种气体检测方式，结合地理信息，利用视频监控、自动监控、物联网传输技术	%	≥	99	99	0	10 0	5	5			
服务化粪池地下管网和日常运行全流程	%	=	100	100	0	10 0	0	0			
结合监控中心平台与	%	=	100	100	0	10 0	10	10			

终端监测设备、手机APP,全面直观显示点位现场数据											
实现城市地下管网、化粪池安全监控预警及自动化智能处置	%	≥	99	99	0	10 0	10	10			
2022年	年	≤	1	1	0	10 0	10	10			
其他车船、伙食、住宿费用	万元	=	2	2	0	10 0	10	10			
设备安装调试人工费用	万元	=	25	25	0	10 0	10	10			
设备购置费用	万元	=	250	250	0	10 0	10	10			
项目管理经费	万元	=	23	23	0	10 0	10	10			
城市化粪池、下水道安全专项整治工作完成率	%	≥	99	99	0	10 0	3	3			
提升城市基础设施建设率	%	=	100	100	0	10 0	0	0			
推进城市安全发展、提升安全管理能力、应急能力、处置能力	%	≥	100	100	0	10 0	0	0			
提升粪便污染防治和优化公共卫生处置能力	%	≥	99	99	0	10 0	0	0			
提升化粪池实时监测与自动控制处置能力	%	≥	99	99	0	10 0	0	0			
群众满意度	%	≥	85	87	0	10 0	2	2			

2022 年度二级项目绩效自评表-18

状态：绩效审核已审

项目名称:	根据潼财建发【2021】342号渝财公【2020】80号下达2021年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作	项目编号:	50015222T0000 02166347	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	陈代学	联系电话:	13883622299

资金情况

	年初预算数	全年（调整） 预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	55	55	55			
其中：财政拨款	55	55	55	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年（调整）绩效目标	全年目标实际完成情况
根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。		根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分 分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否 否核心 指标	说明	市财政局 建议
保障涪江、琼江及其支流河道整洁	km	≥	66.7	66.7	0	10 0	5	5			
清漂船日常保洁、维	艘	≥	8	8	0	10 0	5	5			

修维护												
杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延	%	≥	100	100	0	100	5	5				
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	99	99	0	100	5	5				
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	%	≥	99	99	0	100	5	5				
妥善转运处置打捞的漂浮物，避免二次污染	%	≥	100	100	0	100	5	5				
8小时巡回保洁	%	≥	100	100	0	100	5	5				
应急响应率	%	≥	100	100	0	100	5	5				
保洁船维修维护	万元	≥	10	10	0	100	5	5				
临聘人员工资五险	万元	≥	35	35	0	100	10	10				
日常清漂工作经费	万元	≥	10	10	0	100	5	5				
编外人员五险购买率	%	≥	100	100	0	100	5	5				
提高人文环境综合水平与质量	%	≥	99	99	0	100	5	5				
提供就业岗位	个	≥	10	10	0	100	5	5				
区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	99	99	0	100	5	5				
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	99	99	0	100	5	5				
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5				

2022 年度二级项目绩效自评表-19

状态：绩效审核已审

项目名称:	执法装备购置 专项	项目 编码:	50015222T0000 00143504	自 评总 分:	75		
项目主 管部门:	619-城市管理 局	财 政归口 处室:	006-经建科	部 门联 系 人:	张宇龙	联 系电 话:	44592750

资金情况

	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执 行数	执行率	执 行率 权重	执 行率 得分
年度总金额	5	5	5			
其中:财政拨款	5	5	5	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
保障执法工作开展,为执法工作提供有力保障。		购置执法装备经费已付上年欠款。

绩效指标

指标名称	计 量单位	指 标性质	指 标值	全年 完成值	偏 离度 (%)	得 分系 数 (%)	指 标权 重	指 标得 分	是 否核 心指 标	说 明	市 财政 局建 议
购买执法记录仪	台	=	30	0	100	0	5	0		拨 付上 年欠 款, 未进 行采 购	
购置反光背心	件	=	300	300	0	10 0	5	5			
购置小锁车器	个	=	100	0	100	0	5	0		拨 付上 年欠 款, 未进 行采 购	
购置执法长梯	个 (套)	=	6	0	100	0	5	0		拨 付上 年欠	

2022 年度二级项目绩效自评表-20

状态：绩效审核已审

项目名称:	执法车运行维护费	项目编号:	50015222T0000 00143506	自评总分:	100		
项目主管部门:	619-城市管理局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张宇龙	联系电话:	44592750

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	172.8	133.49	133.49			
其中:财政拨款	172.8	133.49	133.49	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
确保执法车辆正常运行,常态、长效投入城市管理执法工作。		租用执法车辆租金及日常维修维护已完成。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
执法车	辆	=	49	49	0	100	10	10			
确保执法车辆正常运行	%	≥	98	98	0	100	30	30			
2022年全年	年	=	1	1	0	100	10	10			
1、共49辆车,其中:燃油车23辆,按燃油23辆车,每辆5万元计算共计115万元。2、租赁新能源电瓶车26辆,租金78000每月,共计	万元	=	172.8	172.8	0	100	20	20			

93.6 万元/ 年。											
确保执法 工作正常开 展，为市民 营造干净、 整洁的城 市。	%	≥	98	98	0	10 0	10	10			
确保执法 工作正常开 展，为市民 营造干净、 整洁的城 市。	%	≥	98	98	0	10 0	5	5			
服务对象 满意度	%	≥	98	98	0	10 0	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表-21

状态：绩效审核已审

项目名称:	特勤运转专项	项目编号:	50015222T0000 00143520	自评总分:	100		
项目主管部门:	619-城市管理 局	财政归口处室:	006-经建科	部门联系人:	张宇龙	联系电话:	44592750

资金情况

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	60	49.06	49.06			
其中:财政拨款	60	49.06	49.06	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
特勤大队办公费、住宿维修维护、执法整治经费,执法装备购置,领导交办急、难、险执法工作经费。城管特勤大队人员30人。确保24小时应急处理能力,为群众创造更加高品质的生活环境。		特勤大队协助单位其他大队部门工作目标完成,基础维护及应急处理正常完成。

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
出勤次数	次	≥	150	173	0	100	10	10			
宿舍维修维护	%	=	100	100	0	100	5	5			
特勤30人生活补助	元/人*天	=	30	30	0	100	10	10			
协助拆违章建筑及违章户外广告	平方米	≥	12000	13650	0	100	10	10			
协助各大队执行各项急、难、险执法工作	%	=	100	100	0	100	5	5			
保障城区城市市容市貌	%	≥	98	98	0	100	5	5			
全年全员	%	≥	98	98	0	100	5	5			

值守，军事化管理；到岗到位率						0					
接通知后五分钟到达现场及时处理特殊勤务、应急突发事件。	%	≥	98	98	0	100	5	5			
特勤大队预计协助拆违章建筑及违章户外广告1万2千平方米，每平方米约30元，共计36万元，购买装备26.24万元，特勤住宿维修维护、物品购置7万元。特勤生活补助23.76万元。	万元	=	600000	600000	0	100	5	5			
提高潼南区城市形象，保障居民生活环境，打造宜居城市，刺激旅游消费。	%	>	90	90	0	100	10	10			
提升群众幸福指数	%	≥	98	98	0	100	5	5			
为市民创造更高品质的生活环境。	%	≥	98	98	0	100	5	5			
改善市容市貌，提升市民居住环境卫生，提高所在地空气水体质量。	%	≥	98	98	0	100	5	5			
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5			

2022 年度二级项目绩效自评表-22

状态：绩效审核已审

项目名称:	预 2021-606-2021 第 三批政府非税收入 工作	项目编 码:	50015222T0000 02158618	自 评总 分:	100		
项目主 管部门:	619-城市管理 局	财 政归口 处室:	006-经建科	部 门联 系 人:	张宇龙	联 系电 话:	44592750

资金情况

	年初预算数	全年(调整) 预算数	全年执 行数	执行率	执 行率 权重	执 行率 得分
年度总金额	187.3	186.1	186.1			
其中:财政拨款	187.3	186.1	186.1	100	10 .00	10 .00

绩效目标

年初绩效目标	全年(调整)绩效目标	全年目标实际完成情况
拆除违法建筑罚没收入		已完成拆除违法建筑罚没收入。

绩效指标

指标名称	计 量单位	指 标性质	指 标值	全年 完成值	偏 离度 (%)	得 分系 数 (%)	指 标权 重	指 标得 分	是 否核 心指 标	说 明	市 财政 局建 议
处理各类 城区违法建 筑	起	≥	800	800	0	10 0	30	30			
按程序依 法收取罚 款、赔偿补 偿费用	%	≥	98	98	0	10 0	20	20			
2022.1-2 022.12	年	=	1	1	0	10 0	10	10			
拆除违法 建筑罚没收 入	万元	=	187. 3	187.3	0	10 0	10	10			
改善市容 市貌,提升 市民居住环 境	%	≥	98	98	0	10 0	10	10			
服务对象 满意度	%	≥	90	90	0	10 0	10	10			

