

重庆市潼南区城市管理局 2023 年度决算情况说明

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

局机关设五科一室，分别是办公室（行政审批服务科）、环卫管理科、设施绿化科、市容管理科、安全法制科、财务审计科。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（行政审批服务科）。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；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；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.环卫管理科。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.市容管理科。承担市容市貌管理监督责任。承担户外广告、店招店牌、机动车辆清洗场所的设置规划,并监督实施；指导监督户外广告、店招店牌、机动车辆清洗场所规范整治工作；负责停车楼（场）行业管理。

5.安全法制科。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；负责行政诉讼等法律事务；负责规范性文件（文书）审查工作；负责信访稳定工作。

6.财务审计科。承担本系统财务管理、资产管理、政府采购的指导和监管工作；承办本系统的项目预决算管理、内部审计、本级财务核算工作；编制年度部门预算并监督执行。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 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。2023年度收入总计20406.72万元，支出总计20406.72万元。收支较上年决算数增加379.24万元，增长1.89%，主要原因是：社会保障和就业支出2023年决算数比上年决算数增加166.44万元；卫生健康支出2023年决算数比上年决算数增加4.16万元；节能环保支出2023年决算数比上年决算数增加809.03万元；城乡社区支出2023年决算数比上年决算数减少315.97万元；农林水支出2023年决算数比上年决算数减少326.55万元；住房保障支出2023年决算数比上年决算数增加6.03万元；灾害防治及应急管理支出2023年决算数比上年决算数增加36.09万元。

2.收入情况。2023年度收入合计20406.72万元，较上年决算数增加379.24万元，增长1.89%，主要原因是：社会保障和就业支出2023年决算数比上年决算数增加166.44万元；卫生健康支出2023年决算数比上年决算数增加4.16万元；节能环保支出2023年决算数比上年决算数增加809.03万元；城乡社区支出2023年决算数比上年决算数减少315.97万元；农林水支出2023年决算数比上年决算数减少326.55万元；住房保障支出2023年决算数比上年决算数增加6.03万元；灾害防治及应急管理

支出 2023 年决算数比上年决算数增加 36.09 万元。其中：财政拨款收入 20406.72 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 20406.72 万元，较上年决算数增加 379.24 万元，增长 1.89%，主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数增加 166.44 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 4.16 万元；节能环保支出 2023 年决算数比上年决算数增加 809.03 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 315.97 万元；农林水支出 2023 年决算数比上年决算数减少 326.55 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 6.03 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比上年决算数增加 36.09 万元。其中：基本支出 4387.83 万元，占 21.5%；项目支出 16018.89 万元，占 78.5%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，0，主要原因是 2022 年度和 2023 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

2023 年度财政拨款收、支总计 20406.72 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 379.24 万元，增长 1.89%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比上年决算数增加 166.44 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比上年决算数增加 4.16 万元；节能环保支出 2023 年决算数比上年决算数增加 809.03 万元；城乡社区支出 2023 年决算数比上年决算数减少 315.97 万元；农林水支出 2023 年决算数比上年决算数减少 326.55 万元；住房保障支出 2023 年决算数比上年决算数增加 6.03 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比上年决算数增加 36.09 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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 20375.5 万元，较上年决算数增加 599.36 万元，增长 3.03%。主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年决算数比上年决算数增加 14.66 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年决算数比上年决算数增加 19.98 万元；其他行政事业单位养老支出 2023 年决算数比上年决算数减少 12.54 万元；其他就业补助支出 2023 年决算数比上年决算数增加 180 万元；死亡抚恤 2023 年决算数比上年决算数减少 35.66 万元；行政单位医疗 2023

年决算数比上年决算数增加 0.68 万元；事业单位医疗 2023 年决算数比上年决算数增加 3.75 万元；公务员医疗补助 2023 年决算数比上年决算数减少 0.97 万元；其他行政事业单位医疗支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.7 万元；固体废弃物与化学品 2023 年决算数比上年决算数增加 719.74 万元；其他污染防治支出 2023 年决算数比上年决算数减少 184.92 万元；其他自然生态保护支出 2023 年决算数比上年决算数增加 655.3 万元；行政运行 2023 年决算数比上年决算数增加 17.3 万元；城管执法 2023 年决算数比上年决算数增加 371.21 万元；其他城乡社区管理事务支出 2023 年决算数比上年决算数减少 98.29 万元；其他城乡社区公共设施支出 2023 年决算数比上年决算数减少 630.97 万元；城乡社区环境卫生 2023 年决算数比上年决算数增加 240.77 万元；住房公积金 2023 年决算数比上年决算数增加 6.03 万元；其他应急管理支出 2023 年决算数比上年决算数增加 36.09 万元；其他节能环保支出 2023 年决算数比上年决算数减少 381.1 万元；对村级公益事业建设的补助 2023 年决算数比上年决算数减少 322.43 万元。较年初预算数减少 1266.68 万元，下降 5.85%。主要原因是：社会保障和就业支出 2023 年决算数比年初预算数减少 218.2 万元；卫生健康支出 2023 年决算数比年初预算数增加 35.68 万元；节能环保支出 2023 年决算数比年初预算数增加 485.58 万元；城乡社区支出 2023 年决算

数比年初预算数增加 1001.76 万元；住房保障支出 2023 年决算数比年初预算数减少 2.04 万元；灾害防治及应急管理支出 2023 年决算数比年初预算数减少 36.09 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20375.5 万元，较上年决算数增加 599.36 万元，增长 3.03%。主要原因是：较机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年决算数比上年决算数增加 14.66 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年决算数比上年决算数增加 19.98 万元；其他行政事业单位养老支出 2023 年决算数比上年决算数减少 12.54 万元；其他就业补助支出 2023 年决算数比上年决算数增加 180 万元；死亡抚恤 2023 年决算数比上年决算数减少 35.66 万元；行政单位医疗 2023 年决算数比上年决算数增加 0.68 万元；事业单位医疗 2023 年决算数比上年决算数增加 3.75 万元；公务员医疗补助 2023 年决算数比上年决算数减少 0.97 万元；其他行政事业单位医疗支出 2023 年决算数比上年决算数增加 0.7 万元；固体废弃物与化学品 2023 年决算数比上年决算数增加 719.74 万元；其他污染防治支出 2023 年决算数比上年决算数减少 184.92 万元；其他自然生态保护支出 2023 年决算数比上年决算数增加 655.3 万元；行政运行 2023 年决算数比上年决算数增加 17.3 万元；城管执法

2023年决算数比上年决算数增加371.21万元；其他城乡社区管理事务支出2023年决算数比上年决算数减少98.29万元；其他城乡社区公共设施支出2023年决算数比上年决算数减少630.97万元；城乡社区环境卫生2023年决算数比上年决算数增加240.77万元；住房公积金2023年决算数比上年决算数增加6.03万元；其他应急管理支出2023年决算数比上年决算数增加36.09万元；其他节能环保支出2023年决算数比上年决算数减少381.1万元；对村级公益事业建设的补助2023年决算数比上年决算数减少322.43万元。年初预算数减少1266.68万元，下降5.85%。主要原因是：社会保障和就业支出2023年决算数比年初预算数减少218.2万元；卫生健康支出2023年决算数比年初预算数增加35.68万元；节能环保支出2023年决算数比年初预算数增加485.58万元；城乡社区支出2023年决算数比年初预算数增加1001.76万元；住房保障支出2023年决算数比年初预算数减少2.04万元；灾害防治及应急管理支出2023年决算数比年初预算数减少36.09万元。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，0，主要原因是2022年度和2023年度年末均无结转和结余。

4.比较情况。本部门2023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 810.82 万元，占 3.98%，较年初预算数增加 218.20 万元，增长 36.82%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出 2023 年决算数比年初预算数减少 5.56 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2023 年决算数比年初预算数增加 18.54 万元；其他行政事业单位养老支出 2023 年决算数比年初预算数增加 14.23 万元；其他就业补助支出 2023 年决算数比年初预算数增加 180 万元。

(2) 卫生健康支出 197.25 万元，占 0.97%，较年初预算数减少 35.68 万元，下降 15.32%，主要原因是：行政单位医疗 2023 年决算数比年初预算数减少 2 万元；事业单位医疗 2023 年决算数比年初预算数减少 33.08 万元；公务员医疗补助 2023 年决算数比年初预算数增加 0.07 万元；其他行政事业单位医疗支出 2023 年决算数比年初预算数减少 0.67 万元。

(3) 节能环保支出 8187.34 万元，占 40.18%，较年初预算数减少 485.58 万元，下降 5.60%，主要原因是：固体废弃物与化学品 2023 年决算数比年初预算数减少 1088.8 万元；其他污染防治支出 2023 年决算数比年初预算数减少 74.36 万元；其他自然生态保护支出 2023 年决算数比年初预算数增加 677.58 万元。

(4) 城乡社区支出 10946.44 万元，占 53.72%，较年初预算数减少 1001.75 万元，下降 8.38%，主要原因是：行政运行 2023 年决算数比年初预算数增加 1.18 万元；城管执法 2023 年决算数比年初预算数增加 422.15 万元；其他城乡社区管理事务支出 2023 年决算数比年初预算数减少 53.95 万元；其他城乡社区公共设施支出 2023 年决算数比年初预算数减少 1232.46 万元；城乡社区环境卫生 2023 年决算数比年初预算数减少 138.68 万元。

(5) 住房保障支出 197.55 万元，占 0.97%，较年初预算数增加 2.02 万元，增长 1.03%，主要原因是：住房公积金 2023 年决算数比年初预算数增加 2.02 万元。

(6) 灾害防治及应急管理支出 36.09 万元，占 0.18%，较年初预算数增加 36.09 万元，增长 100.00%，主要原因是：其他应急管理支出 2023 年决算数比年初预算数增加 36.09 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4387.83 万元。其中：人员经费 3713.41 万元，较上年决算数减少 146.76 万元，下降 3.80%，主要原因是：基本工资 2023 年决算数比上年决算数增加 11.12 万元；津贴补贴 2023 年决算数比上年决算数减少 29.74 万元；奖金 2023 年决算数比上年决算数增加

26.22 万元；绩效工资 2023 年决算数比上年决算数减少 102.73 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 2023 年决算数比上年决算数增加 14.66 万元；职业年金缴费 2023 年决算数比上年决算数增加 19.81 万元；职工基本医疗保险缴费 2023 年决算数比上年决算数增加 1.33 万元；其他社会保障缴费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.6 万元；住房公积金 2023 年决算数比上年决算数减少 32.26 万元；医疗费 2023 年决算数比上年决算数增加 30.29 万元；其他工资福利支出 2023 年决算数比上年决算数减少 4.89 万元；抚恤金 2023 年决算数比上年决算数减少 35.66 万元；生活补助 2023 年决算数比上年决算数减少 12.09 万元；医疗费补助 2023 年决算数比上年决算数减少 33.22 万元；其他对个人和家庭的补助 2023 年决算数比上年决算数减少 0.2 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 674.42 万元，较上年决算数增加 166.00 万元，增长 32.65%，主要原因是：办公费 2023 年决算数比上年决算数增加 63.4 万元；印刷费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.4 万元；咨询费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.44 万元；手续费与年初预算数持平；水费 2023 年决算数比上年决算数增加 1.68 万元；

电费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.21 万元；邮电费 2023 年决算数比上年决算数减少 1.78 万元；取暖费与年初预算数持平；物业管理费与年初预算数持平；差旅费 2023 年决算数比上年决算数减少 55.13 万元；因公出国（境）费用与年初预算数持平；维修（护）费 2023 年决算数比上年决算数增加 10.04 万元；租赁费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.04 万元；会议费 2023 年决算数比上年决算数减少 0.33 万元；培训费 2023 年决算数比上年决算数增加 5.53 万元；公务接待费 2023 年决算数比上年决算数增加 0.25 万元；专用材料费与年初预算数持平；被装购置费与年初预算数持平；专用燃料费与年初预算数持平；劳务费 2023 年决算数比上年决算数增加 16.79 万元；委托业务费 2023 年决算数比上年决算数增加 40 万元；工会经费 2023 年决算数比上年决算数增加 55.41 万元；福利费 2023 年决算数比上年决算数增加 1.05 万元；公务用车运行维护费 2023 年决算数比上年决算数增加 2.1 万元；其他交通费用 2023 年决算数比上年决算数增加 0.13 万元；税金及附加费用与年初预算数持平；其他商品和服务支出 2023 年决算数比上年决算数增加 23.44 万元；办公设备购置 2023 年决算数比上年决算数增加 3.29 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

2023 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 31.22 万元，较上年决算数减少 220.13 万元，下降 87.58%，主要原因是 2023 年污水处理设施建设和运营资金减少。本年支出 31.22 万元，较上年决算数减少 220.13 万元，下降 87.58%，主要原因是 2023 年污水处理设施建设和运营资金减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 18.6 万元，较年初预算数减少 6.30 万元，下降 25.30%，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。较上年支出数增加 2.35 万元，增长 14.46%，主要原因是国内公务接待比上年增加。

（三）“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 17.53 万元，主要用于费用机要文件交换、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。支出较年初预算数减少 3.97 万元，下降 18.47%，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。较上年支出数增加 2.10 万元，增长 13.61%，主要原因是公务用车较上年使用增多。

公务接待费 1.06 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 2.34 万元，下降 68.82%，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。较上年支出数增加 0.25 万元，增长 30.86%，主要原因是其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作增多。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 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 13 批次 113 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。2023 年本部门人均接待费 94.16 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.92 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 0.4 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 45.21%，主要原因是 2023 年产生线上会议的设备、网络维护费减少。本年度培训费支出 8.62 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 246.18%，主要原因是工勤人员技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 53.61 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支出数增加 11.65 万元，增长 27.76%，主要原因是办公费、维修（护）费、劳务费、差旅费、印刷费等增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 161 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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 127 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 767.39 万元，其中：政府采购货物支出 628.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.67 万元。授予中小企业合同金额 767.39 万元，占政府采

购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 767.39 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购垃圾场渗滤液处置、餐厨垃圾处理、办公用品。

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，我部门对部门整体和 72 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 72 项，涉及资金 16018.89 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 72 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，72 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）以“稳进增效”为基调，在保障高质量发展上做出新业绩。持续提升城市品质。统筹推进城市公园、街头绿地等建设，新增绿地面积 68.79 万平方米，城市绿色本底更厚实。推行市政设施“微更新”“微改造”，新改建 LED 路灯 1600 余盏，消除暗盲区 30 处，更换路名牌、指示牌 534 块，翻新道路标线 3000 余平方米，城市配套基础设施完好率 98%。深入打好蓝天、碧水、净土保卫战，重点开展市容环境、交通秩序、渣土运输、违法建筑、户外广告五项专项整治，共办理占道经营等各类案件 4 万余起。着力优化营商环境。建立“企业面对面”恳谈例会制度，出台服务企业 16 条措施，梳理解决企业各类诉求问题 62 个。坚持减时限、减程序、严规范，受理行政许可事项 362 件，办结率 100%。推行柔性执法，办理违停、占道经营等“首违不罚”案件 3200 余件，免于处罚 50 余万元。疏堵结合设置规范摊区 5 个、便民摊位 301 个，打造“精品夜市”2 个，实现夜市入区、散摊入点，让“烟火气”与“洁净美”融洽共生。加强成渝地区双圈协作。建立遂潼铜三地联合执法常态化、长效化的工作机制，开展“遂潼铜”三地累计执法联动 12 次，解决跨区域问题 75 个，相关经验在成渝地区双城经济圈城市管理执法合作大会上作案例展示，获全国推广。在遂潼两地农村地区推广生活垃圾“快速发酵+就地堆肥”处理模式，建成堆肥池 154 个、生态肥供应站 56 个，辐射 184 个生活垃圾分类示范村，农村生活垃圾资源化利用模式入选成渝地区双城经济圈农村人居环境整治典型案例

例。

（二）以“除险清患”为底线，在实现高水平安全上取得新成效。构建应急处置体系。聚焦“八张问题清单”，建立风险隐患动态清单，主动发现上报区级全量库清单问题 625 个，办结销号 625 个，整改率 100%。建立安全隐患类问题“双巡+网巡”机制，由城综办、城安办进行双向调度，及时处置各类安全隐患 7000 余个，当日办结率 100%。抓好重点部位防御。持续开展城市桥梁安全监测、窨井盖整治、化粪池安全检测三大专项行动，整治窨井盖 2000 套，市政设施检测率及病害整治率达 100%，化粪池安全实现“零事故”。高质量完成电力高专迎新、涪江中国年等 30 余场大型活动市容保障。全力备战汛期大考。坚持把“防”摆在首位，制定汛期重点部位隐患作战图，梳理“高中低”风险 11 类、44 个风险点位。面对“7.28”特大洪灾，组织 400 余人、78 台车次开展受灾区域道路清淤消杀工作，对口支援受灾最重的崇龛、柏梓、太安三镇，帮助 9 个镇快速恢复生产生活秩序。

（三）以“改革求变”为驱动，在推进高效能治理上实现新突破。聚焦系统平台抓升级。完成 29 平方公里基础普查、26 万余个部件编码确权校验入库；实施古树名木、城市绿地等专项普查和城市公厕、公园、停车场、饮水点等专题调查。完成水、电、气、桥、隧等运行支撑数据汇聚，拓展公安、应急等部门数据，迭代升级原有数字城管平台，实现数据应用畅通共享。紧盯职能职责谋创新。按照“业务模块工作闭环、业务协同横向联动、三级治理纵向贯通”思路，开展 5 个领域核心业务梳理，

形成窨井盖管理等一级业务26项、公园广场绿化规划等二级业务130项、全量指标301项、城市基础设施项目储备等业务事项648项，梳理形成居住区绿地、生命通道清障、污泥监管等创新应用场景5项。注重实战管用求实效。积极融入全区双网共治，率先在全市推行便民地图APP，并在全区284个“潼心共治”网格群进行深度推广，收集问题455件、问题处置率95.1%。

（四）以“惠民有感”为导向，在创造高品质生活上展现新作为。完善民生保障体系。实施老城区环境“小而美”惠民提升行动11个，完成街头绿地提质6项，新建口袋公园3座、山城绿道3条、公厕3座、劳动者港湾4座，新增小微停车场停车泊位2281余个，实现潼南航电公园2处公共绿地开放共享，加快打造“15分钟便民生活服务圈”。持续开展生活垃圾分类。持续开展生活垃圾运输高峰时段专项执法检查，累计立案处罚30件，累计金额54300元。健全考核考评机制，开展大型生活垃圾分类宣传推广活动62场，新改造城区生活垃圾分类投放点1220个，改造率达76.25%，城市生活垃圾回收利用率达41.70%，在市政府办公厅生态报表中保持A档。推进城管服务进社区。以“七有”标准，打造便民服务平台车和社区服务示范点15个，探索“城管信息采集员进社区”和“城管队员进社区”“双员进社区”模式，围绕政策宣传、事项咨询、投诉举报开展便民服务，直接服务群众近3万余人

次，延伸城市管理服务“最后一公里”。

（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 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

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	20,375.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	31.22	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	810.82
		九、卫生健康支出	197.25
		十、节能环保支出	8,187.34
		十一、城乡社区支出	10,946.44
		十二、农林水支出	31.22
		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	197.56

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	36.09
		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	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	20,406.72	本年支出合计	20,406.72
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	20,406.72	总计	20,406.72

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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		20,406.7 2	20,406.7 2						
208	社会保障和就业支出	810.82	810.82						
20805	行政事业单位养老支出	619.83	619.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.66	250.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.14	142.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.03	227.03						
20807	就业补助	180.00	180.00						
2080799	其他就业补助支出	180.00	180.00						
20808	抚恤	10.99	10.99						
2080801	死亡抚恤	10.99	10.99						
210	卫生健康支出	197.25	197.25						

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			
21011	行政事业单位医疗	197.25	197.25						
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76						
2101102	事业单位医疗	138.57	138.57						
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.93	44.93						
211	节能环保支出	8,187.34	8,187.34						
21103	污染防治	6,529.76	6,529.76						
2110304	固体废弃物与化学品	1,960.12	1,960.12						
2110399	其他污染防治支出	4,569.64	4,569.64						
21104	自然生态保护	1,657.58	1,657.58						
2110499	其他自然生态保护支出	1,657.58	1,657.58						
212	城乡社区支出	10,946.44	10,946.44						
21201	城乡社区管理事务	5,098.07	5,098.07						

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			
2120101	行政运行	263.37	263.37						
2120104	城管执法	4,558.65	4,558.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.05	276.05						
21203	城乡社区公共设施	1,717.54	1,717.54						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,717.54	1,717.54						
21205	城乡社区环境卫生	4,130.83	4,130.83						
2120501	城乡社区环境卫生	4,130.83	4,130.83						
213	农林水支出	31.22	31.22						
21367	三峡水库库区基金支出	31.22	31.22						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	31.22	31.22						
221	住房保障支出	197.56	197.56						
22102	住房改革支出	197.56	197.56						
2210201	住房公积金	197.56	197.56						

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			
224	灾害防治及应急管理支出	36.09	36.09						
22401	应急管理事务	36.09	36.09						
2240199	其他应急管理支出	36.09	36.09						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 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 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		20,406.72	4,387.83	16018.89			
208	社会保障和就业支出	810.82	630.82	180			
20805	行政事业单位养老支出	619.83	619.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.66	250.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.14	142.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.03	227.03				
20807	就业补助	180.00		180			
2080799	其他就业补助支出	180.00		180			
20808	抚恤	10.99	10.99				
2080801	死亡抚恤	10.99	10.99				
210	卫生健康支出	197.25	197.25				
21011	行政事业单位医疗	197.25	197.25				
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76				
2101102	事业单位医疗	138.57	138.57				
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.93	44.93				

支出决算表

公开 03 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 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）						
211	节能环保支出	8,187.34		8187.34			
21103	污染防治	6,529.76		6529.76			
2110304	固体废弃物与化学品	1,960.12		1960.12			
2110399	其他污染防治支出	4,569.64		4569.64			
21104	自然生态保护	1,657.58		1657.58			
2110499	其他自然生态保护支出	1,657.58		1657.58			
212	城乡社区支出	10,946.44	3362.2	7584.24			
21201	城乡社区管理事务	5,098.07	2117.42	2980.65			
2120101	行政运行	263.37	263.37				
2120104	城管执法	4,558.65	1854.05	2704.6			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.05		276.05			
21203	城乡社区公共设施	1,717.54		1717.54			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,717.54		1717.54			
21205	城乡社区环境卫生	4,130.83	1244.78	2886.05			
2120501	城乡社区环境卫生	4,130.83	1244.78	2886.05			
213	农林水支出	31.22		31.22			

支出决算表

公开 03 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 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）						
21367	三峡水库库区基金支出	31.22		31.22			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	31.22		31.22			
221	住房保障支出	197.56	197.56				
22102	住房改革支出	197.56	197.56				
2210201	住房公积金	197.56	197.56				
224	灾害防治及应急管理支出	36.09		36.09			
22401	应急管理事务	36.09		36.09			
2240199	其他应急管理支出	36.09		36.09			

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

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	20,375.50	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	31.22	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	810.82	810.82		
		九、卫生健康支出	197.25	197.25		
		十、节能环保支出	8,187.34	8,187.34		
		十一、城乡社区支出	10,946.44	10,946.44		
		十二、农林水支出	31.22		31.22	
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

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	197.56	197.56		
		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	36.09	36.09		
		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				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	20,406.72	本年支出合计	20,406.72	20,375.50	31.22	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

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
总计	20,406.72	总计	20,406.72	20,375.50	31.22	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		20,375.50	4,387.83	15,987.67
208	社会保障和就业支出	810.82	630.82	180
20805	行政事业单位养老支出	619.83	619.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	250.66	250.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	142.14	142.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.03	227.03	
20807	就业补助	180		180
2080799	其他就业补助支出	180		180
20808	抚恤	10.99	10.99	
2080801	死亡抚恤	10.99	10.99	
210	卫生健康支出	197.25	197.25	
21011	行政事业单位医疗	197.25	197.25	
2101101	行政单位医疗	11.76	11.76	
2101102	事业单位医疗	138.57	138.57	
2101103	公务员医疗补助	1.99	1.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.93	44.93	
211	节能环保支出	8,187.34		8187.34

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
21103	污染防治	6,529.76		6529.76
2110304	固体废弃物与化学品	1,960.12		1960.12
2110399	其他污染防治支出	4,569.64		4569.64
21104	自然生态保护	1,657.58		1657.58
2110499	其他自然生态保护支出	1,657.58		1657.58
212	城乡社区支出	10,946.44	3362.2	7584.24
21201	城乡社区管理事务	5,098.07	2117.42	2980.65
2120101	行政运行	263.37	263.37	
2120104	城管执法	4,558.65	1854.05	2704.6
2120199	其他城乡社区管理事务支出	276.05		276.05
21203	城乡社区公共设施	1,717.54		1717.54
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,717.54		1717.54
21205	城乡社区环境卫生	4,130.83	1244.78	2886.05
2120501	城乡社区环境卫生	4,130.83	1244.78	2886.05
221	住房保障支出	197.56	197.56	
22102	住房改革支出	197.56	197.56	
2210201	住房公积金	197.56	197.56	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 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	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
224	灾害防治及应急管理支出	36.09		36.09
22401	应急管理事务	36.09		36.09
2240199	其他应急管理支出	36.09		36.09

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城
市管理局

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	3,454.43	302	商品和服务支出	671.13	310	资本性支出	3.29
30101	基本工资	907.19	30201	办公费	144.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	73.5	30202	印刷费	4.21	31002	办公设备购置	3.29
30103	奖金	77.15	30203	咨询费		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	1,610	302	水费	4.61	310	大型修缮	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城
市管理局

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
		.51	05			06		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	250.66	30206	电费	1.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	142.14	30207	邮电费	5.91	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	128.14	30208	取暖费		31009	土地补偿	
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	33.57	30211	差旅费	21.14	31011	地上附着物和青苗补偿	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城
市管理局

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
30113	住房公积金	201.2 8	302 12	因公出国（境） 费用		310 12	拆迁补偿	
30114	医疗费	30.29	302 13	维修（护）费	19.6 1	310 13	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		302 14	租赁费	0.46	310 19	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	258.9 8	302 15	会议费	0.4	310 21	文物和陈列品购置	
30301	离休费		302 16	培训费	8.02	310 22	无形资产购置	
30302	退休费		302	公务接待费	1.06	310	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城
市管理局

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
			17			99		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.99	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	231.35	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	70.15	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	16.64	30227	委托业务费	40	31205	利息补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区城
市管理局

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
30308	助学金		30228	工会经费	140.23	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	41.88	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	17.53	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.45	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			302	其他商品和服	139.	399	资本性赠与	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

公开 06
表
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
			99	债务支出	08	10		
			307	债务利息及费用支出		399 99	其他支出	
			307 01	国内债务付息				
			307 02	国外债务付息				
			307 03	国内债务发行费用				
			307 04	国外债务发行费用				

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

公开 06
表
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	
人员经费合计		3,713.41	公用经费合计						674.42

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

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			31.22	31.22		31.22	
213	农林水支出		31.22	31.22		31.22	
21367	三峡水库库区基金支出		31.22	31.22		31.22	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		31.22	31.22		31.22	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

项目	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	53.61
（一）支出合计	18.60	18.60	（一）行政单位	53.61
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	17.53	17.53	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	161
（2）公务用车运行维护费	17.53	17.53	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	1.06	1.06	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	1.06	3. 机要通信用车	0
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	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	127
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	0
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）	—	13	（一）政府采购支出合计	767.39
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	628.73
6. 国内公务接待人次（人）	—	113	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	138.67
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	767.39

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

项目	预算数	决算数	项目	决算数
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	767.39
二、会议费	—	0.40		
三、培训费	—	8.62		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

附件 1

2023 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	项目编码：	50015200023P000093	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	21710.96	20,406.72	20,406.72			
其中：财政拨款	21710.96	20,406.72	20,406.72	100	10.00	10.00
一般公共预算	21642.18	20,406.72	20,406.72	100		

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
2023 年城市管理局整体目标：1. 完成绿地系统规划项目编制；2. 完成现状绿地系统规划项目编制；2. 完成现状绿地系统规划项目编制，设立公示牌；3. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程；4. 完成桥梁结构安全检测；5. 全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善；6. 渗滤液得到有效处置；7. 餐厨垃圾得到有效处置；8. 餐厨垃圾得到有效处置；9. 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；10. 生活垃圾得到	2023 年城市管理局整体目标：1. 完成绿地系统规划项目编制；2. 完成现状绿地系统规划项目编制，设立公示牌；3. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程；4. 完成桥梁结构安全检测；5. 全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善；6. 渗滤液得到有效处置；7. 餐厨垃圾得到有效处置；8. 餐厨垃圾得到有效处置；9. 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；10. 生活垃圾得到	2023 年城市管理局整体目标全年已完成：1. 完成绿地系统规划项目编制；2. 完成现状绿地系统规划项目编制，设立公示牌；3. 完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程；4. 完成桥梁结构安全检测；5. 全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善；6.

<p>得到有效处置；8. 餐厨垃圾得到有效处置；9. 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；10. 生活垃圾得到有效处置；11. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率；12. 保障路灯亮灯率；13. 保障中间隔离护栏设施完好率；14. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护；15. 深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”。</p> <p>16. 城市管理智慧化项目安全、高效。；17. 城区及镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护；18. 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24号）；19. 《关于印发〈潼南城区化粪池突发事件应急预案〉的通知》（潼环卫发〔2019〕4号）；20. 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》（渝动防部〔2019〕6号）；21. 购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋；22. 《潼南区城区环卫作业监督管理实施细则》；23. 《重庆市餐厨垃圾管理办法》；24. 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24号）；25. 重庆市潼南区政府采购项目计划表（项目号20C00244）；26. 购置458位环卫职工服装；</p>	<p>有效处置；11. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率；12. 保障路灯亮灯率；13. 保障中间隔离护栏设施完好率；14. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护；15. 深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”。；16. 城市管理智慧化项目安全、高效。；17. 城区及镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护；18. 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24号）；19. 《关于印发〈潼南城区化粪池突发事件应急预案〉的通知》（潼环卫发〔2019〕4号）；20. 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》（渝动防部〔2019〕6号）；21. 购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋；22. 《潼南区城区环卫作业监督管理实施细则》；23. 《重庆市餐厨垃圾管理办法》；24. 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24号）；25. 重庆市潼南区政府采购项目计划表（项目号20C00244）；26. 购置458位环卫职工服装；27. 《关于印发重庆市环卫清扫保洁作业费用测算指导意见的通知》渝城管局〔2020〕55号；28. 本年度458位外聘人员购置雇主责任险（含意外保险）购置；29. 本年度458位外聘人员工资五险；30. 《关于印发〈潼南城区化粪池突发事件应急预案〉的通知》（潼环卫发〔2019〕4号）；31. 一是持续改善潼南区城市生态环境和景观环境，提高群众生活品质，促进城区绿化工作水平整体提升。二是秉承对城区绿化梳理调整、布局增景、添彩的三大原则，全面提升城市绿地绿化和生态功能。三是为市民提供更好的休憩、活动空间，让城市绿起来、美起来、活起来；32. 以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城市环境，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；33. 渝园林发〔2010〕169号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护</p>	<p>渗滤液得到有效处置；7. 餐厨垃圾得到有效处置；8. 餐厨垃圾得到有效处置；9. 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；10. 生活垃圾得到有效处置；11. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率；12. 保障中间隔离护栏设施完好率；14. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护；15. 深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”。；16. 城市管理智慧化项目安全、高效。；17. 城区及镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护；18. 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24号）；19. 《关于印发〈潼南城区化粪池突发事件应急预案〉的通知》（潼环卫发〔2019〕4号）；20. 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》（渝动防部〔2019〕6号）；21. 购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋；22. 《潼南区城区环卫作业监督管理实施细则》；23. 《重庆市餐厨垃圾管理办法》；24. 《重庆市城乡市容环境卫生</p>
--	---	---

<p>27. 《关于印发重庆市环卫清扫保洁作业费用测算指导意见的通知》渝城管局〔2020〕55号；28. 本年度458位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)购置；29. 本年度458位外聘人员工资五险；30. 《关于印发〈潼南城区化粪池突发事件应急预案〉的通知》(潼环卫发〔2019〕4号)；31. 一是持续改善潼南区城市生态环境和景观环境，提高群众生活品质，促进城区绿化工作水平整体提升。二是秉承对城区绿化梳理调整、布局增景、添彩的三大原则，全面提升城市绿地绿化和生态功能。三是为市民提供更好的休憩、活动空间，让城市绿起来、美起来、活起来；32. 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；33. 渝园林发〔2010〕169号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知；34. 渝园林发〔2010〕169号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知；35. 改善市容市貌，提升群众城市居住品质；36. 保障执法工作开展，为执法工作提供有力保障；37. 确保执法车辆正常运行，常态、长效投入城市管理执法工作；38. 外聘人员派</p>	<p>质量标准的通知；34. 渝园林发〔2010〕169号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知；35. 改善市容市貌，提升群众城市居住品质；36. 保障执法工作开展，为执法工作提供有力保障；37. 确保执法车辆正常运行，常态、长效投入城市管理执法工作；38. 外聘人员派遣服务管理费；39. 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；40. 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；41. 城管支队执法协管人员工资及五险一金。</p>	<p>管理作业规范》(渝城管局〔2019〕24号)；25. 重庆市潼南区政府采购项目计划表(项目编号20C00244)；26. 购置458位环卫职工服装；27. 《关于印发重庆市环卫清扫保洁作业费用测算指导意见的通知》渝城管局〔2020〕55号；28. 本年度458位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)购置；29. 本年度458位外聘人员工资五险；30. 《关于印发〈潼南城区化粪池突发事件应急预案〉的通知》(潼环卫发〔2019〕4号)；31. 一是持续改善潼南区城市生态环境和景观环境，提高群众生活品质，促进城区绿化工作水平整体提升。二是秉承对城区绿化梳理调整、布局增景、添彩的三大原则，全面提升城市绿地绿化和生态功能。三是为市民提供更好的休憩、活动空间，让城市绿起来、美起来、活起来；32. 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；33. 渝园林发〔2010〕169号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知；34. 渝园林发〔2010〕169号文件重庆</p>
---	---	---

遣服务管理费；39. 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；40. 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；41. 城管支队执法协管人员工资及五险一金。		市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知；35. 改善市容市貌，提升群众城市居住品质；36. 保障执法工作开展，为执法工作提供有力保障；37. 确保执法车辆正常运行，常态、长效投入城市管理执法工作；38. 外聘人员派遣服务管理费；39. 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；40. 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；41. 城管支队执法协管人员工资及五险一金。
---	--	--

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
城区环境卫生管理	平方米	≥	5823973	5823973	0	100	13	13	是	
城区桥梁安全检测	座	=	4	4	0	100	13	13	是	
城区行道树及绿地管护	平方米	≥	2120000	2120000	0	100	13	13	是	
保障中	%	≥	96	96	0	100	13	13	是	

间隔 护栏设 施完好 率										
全 面提 升城 市绿 地绿 化和 生态 功能	%	≥	95	95	0	100	12	12	否	
全 面推 行生 活垃 圾分 类	%	≥	90	90	0	100	13	13	是	
小 型市 政设 施完 好	处	定 性	良	1	0	100	12	12	否	
区 数字 城管 中心 系统 正常 运行	%	定 性	良	1	0	100	11	11	否	

附件 2

2023 年度二级项目绩效自评表-1

状态：绩效审核已审

项目名称:	城管局 本级潼财 预发 【2023】 230 号下达 2023 年第一 批政府 非税工作 专项资金	项目编码:	50015223T0000037906 44	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:	王依妮	联系 电 话:	1521330679 0

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	0.00	9.70	9.70			
其中：财政拨款	0.00	9.70	9.70	100	10.0 0	10.00
一般公共预算	0.00	9.70	9.70	100		

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
对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。	对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。	对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚 款；对占用挖掘城市道路 行为，造成公共利益损失 的收取补偿费用；对占用 公共绿地空间、损害公共 绿地资源、造成公共利益 损失的收取补偿费用。

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
法律服务费	项	=	1	1	0	100	9	9		

设施所设施维护 临聘人员体检	人	=	37	37	0	100	9	9	
驻村人数	人	=	3	3	0	100	8	8	
按程序依法收取 罚款、赔偿补偿 费用	%	=	98	98	0	100	9	9	
2023.1-2023.1 2	年	=	1	1	0	100	8	8	
法律服务费、临 聘人员体检费等 工作经费	元	=	113930	113930	0	100	9	9	
驻村补助经费	元	=	19070	19070	0	100	8	8	
顺利开展工作， 改善市容市貌，提 升市民居住环境	%	=	90	90	0	100	10	10	
顺利开展工作， 改善市容市貌，提 升市民居住环境	%	=	90	90	0	100	10	10	
满意度	%	=	95	95	0	100	10	10	

2023 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发[2023]533号下达 2023年调整预算-生活垃圾分类投放点升级改造	项目编码:	50015224T000004033098	自评总分:	90.00		
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:	王依妮	联系电话:	15213306790

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	0.00	15.83	15.83			
其中：财政拨款	0.00	15.83	15.83	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	15.83	15.83	100		

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“经济、实用、便民”为原则，对我区城市建成区生活垃圾投放点进行升级改造。	以“经济、实用、便民”为原则，对我区城市建成区生活垃圾投放点进行升级改造。	对全区76%以上的投放点进行升级改造

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
升级改造生活垃圾分类投放点	个	=	540	846	56.67	100	10	10		据实实施改造
投放点满足地面硬化、遮雨、排水等要求	吨	定性	良好	1	0	100	10	10		
城市建成区生活垃圾分类投放点升级改造达标比例	%	≥	70	76	8.57	100	10	10		
其他相关费用	元	=	0	0	0	100	10	10		

生活垃圾分类投放点升级改造	元	=	2000000	1683510	15.82	0	10	0	按中标价进行支付
通过改善前端分类投放点环境,提高居民生活垃圾参与积极性,提升生活垃圾资源化利用率	%	≥	40	41	2.5	100	10	10	
通过改善前端分类投放点环境,提高居民生活垃圾参与积极性,改善环境卫生		定性	良好	1	0	100	20	20	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	

2023 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发[2023]578号重庆市潼南区规模化生物能源工程项目	项目编码：	50015224T000004007936	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	0.00	152.74	152.74			
其中：财政拨款	0.00	152.74	152.74	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	152.74	152.74	100		

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
餐厨垃圾和污泥处理得到有效处理	餐厨垃圾和污泥处理得到有效处理	餐厨垃圾和污泥处理得到有效处理

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
餐厨垃圾处置量	吨	=	7916	7916	0	100	10	10		
污泥处置量	吨	=	3862	3862	0	100	10	10		
保障餐厨垃圾、污泥无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
餐厨垃圾、污泥有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		
餐厨垃圾处置费	万元	=	87.08	87.08	0	100	10	10		
污泥处置费	万元	=	65.66	65.66	0	100	10	10		
餐厨垃圾、污泥	吨	定	长期	1	0	100	20	20		

得到有效处置		性								
群众满意度提升	%	≥	90	100	11.11	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-4

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2023]663号、2022年自然灾害风险普查、地震灾害风险预评估	项目编码：	50015224T0000041589 97	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	0.00	36.09	36.09			
其中：财政拨款	0.00	36.09	36.09	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	36.09	36.09	100		

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
完成潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作	完成潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作	完成潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作

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
供水厂（城区内）	座	=	2	2	0	100	6.7	6.7		
供水管线（城区内）	千米	≥	178.03	178.03	0	100	6.7	6.7		
市政道路（包含镇街）	千米	≥	151.32	151.32	0	100	6.7	6.7		
市政桥梁	座	≥	21	21	0	100	7.3	7.3		
完成市政风险普查率	%	≥	100	100	0	100	5.7	5.7		
及时率	%	≥	100	100	0	100	6.9	6.9		

提升市政设施 承载体防灾减灾 能力	%	≥	85	85	0	100	10	10		
城市持续安全 稳定运行	%	≥	80	80	0	100	10	10		
提升群众城市 安全感	%	≥	85	85	0	100	10	10		
供水管线(城区 内): 178.03 千 米*480 元/千米	万 元	=	8.5454	8.5454	0	100	5	5		
市政道路(包含 镇街): 151.32 千米*720 元/千米	万 元	=	10.895	10.895	0	100	5	5		
市政桥梁: 21 座*4320 元/座	万 元	=	9.072	9.072	0	100	5	5		
水厂(城区内) 2 座*37898.6 元	万 元	=	7.5798	7.5798	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-5

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-城市污泥处理	项目编码：	50015223T0000034576 83	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	227.00	200.21	200.21			
其中：财政拨款	227.00	200.21	200.21	100	10.00	10.00
一般公共预算	227.00	200.21	200.21	100		

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
城市污泥得到有效处置		城市污泥得到有效处置

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
全年污水处理厂污泥产生量	吨	=	13353	13353	0	100	11	11	否	
保障污泥无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
污泥有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
按协议处置费 170 元/吨计，年产生污泥处理费用	万元	=	227	227	0	100	11	11	否	
维护了社会资源、环境的可持续发展		定性	长期	1	0	100	11.5	11.5	否	
污泥及时有效处置		定性	长期	1	0	100	11.5	11.5	否	
污泥得到有效处置		定性	长期	1	0	100	11	11	否	

群众满意度	%	=	90	100	11.11	100	10	10	否
-------	---	---	----	-----	-------	-----	----	----	---

2023 年度二级项目绩效自评表-6

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2023]663号、潼财预发【2021】568号2021年生活垃圾场渗滤液处理	项目编码：	50015224T000004159975	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	0.00	13.94	13.94			
其中：财政拨款	0.00	13.94	13.94	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	13.94	13.94	100		

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	渗滤液得到有效处置	渗滤液得到有效处置

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
渗滤液处理量	立方米	=	929.1	929.1	0	100	12	12		
保障渗滤液无害化处理率	%	=	100	100	0	100	11	11		
生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	11	11		
按协议处置费88元/m ³ 计,年产生活渗滤液处理费用	万元	=	13.93687	13.93687	0	100	12	12		
保护社会资源、	%	≥	10	10	0	100	11	11		

促进环境的可持续发展率											
渗滤液得到有效处置,减少环境污染	%	≥	10	10	0	100	12	12			
渗滤液得到有效处理,保证生活垃圾填埋场正常运行	吨	定性	长期	1	0	100	11	11			
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-7

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年初专项-农村生活垃圾收运体系建设	项目编码:	50015223T0000034577 44	自评总分:	55.00		
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:	王依妮	联系电话:	1521330679 0

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	150.00	60.57	60.57			
其中：财政拨款	150.00	60.57	60.57	100	10.0 0	10.00
一般公共预算	150.00	60.57	60.57	100		

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
农村生活垃圾收运体系全覆盖		农村生活垃圾收运体系全覆盖

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
补助建设生活垃圾分类示范村	个	=	10	0	100	0	7.5	0	否	往年指标占用，缺资金
购置 120L 垃圾桶，其他相关工作经费	个	=	875	500	42.86	0	7.5	0	否	往年指标占用，缺资金
购置 2m3 垃圾箱体	个	=	150	120	20	0	7.5	0	否	往年指标占用，缺资金
提升垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力，资源化利用率	%	≥	25	25	0	100	7.5	7.5	否	
提升我区农村生活垃圾处置减	%	≥	5	5	0	100	7.5	7.5	否	

量化、无害化、资源化处置能力											
购置 120L 垃圾桶, 按 200 元/个预算	万元	=	17.5	7.7	56	0	7.5	0	否	往年指标占用, 缺资金	
购置 2m ³ 垃圾箱, 按 5500 元/个/村标准, 共计	万元	=	82.5	37.2	54.91	0	7.5	0	否	往年指标占用, 缺资金	
垃圾分类示范村补助资金, 按 5 万元/村标准, 共计	万元	=	50	0	100	0	7.5	0	否	往年指标占用, 缺资金	
减少生活垃圾产生量, 优化生活垃圾收运体系, 减少生活垃圾转运成本	%	≥	5	5	0	100	10	10	否		
农村暴露垃圾减少, 环境得到改善	%	≥	10	10	0	100	10	10	否		
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否		

2023 年度二级项目绩效自评表-8

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年初专项-生活垃圾分类	项目编码:	50015223T0000034575 47	自评总分:	70.00		
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:	王依妮	联系电话:	1521330679 0

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	300.00	154.60	154.60			
其中：财政拨款	300.00	154.60	154.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	300.00	154.60	154.60	100		

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
全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善。		推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善。

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
升级改造垃圾分类投放点、厢房；生活垃圾分类示范点(村)建设；通过制作垃圾分类宣传栏、文化墙等，租用 LED 移动宣传车、开展主题宣传活动持续开展生活垃圾分类宣传	个	=	20	0	100	0	7.5	0	否	2022 及以前年度资金占用 2023 年指标，项目无法实施
提升垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力，资源化利用率	%	≥	90	90	0	100	7.5	7.5	否	

城区生活垃圾分类示范镇街比例	%	=	100	100	0	100	7.5	7.5	否	
行政村生活垃圾分类覆盖率	%	≥	80	80	0	100	7.5	7.5	否	
生活垃圾分类示范点（村）建设	万元	=	160	0	100	0	7.5	0	否	2022 及以前年度资金占用 2023 年指标，项目无法实施
升级改造垃圾分类投放点、厢房	万元	=	100	0	100	0	7.5	0	否	2022 及以前年度资金占用 2023 年指标，项目无法实施
制作宣传栏、文化墙、宣传册、宣传单、小礼品，租用 LED 移动宣传车，策划组织开展主题宣传活动、媒体宣传等，垃圾分类其他工作相关经费	万元	=	40	0	100	0	7.5	0	否	2022 及以前年度资金占用 2023 年指标，项目无法实施
通过分类减少生活垃圾产生量，提升生活垃圾资源化利用率	%	≥	25	25	0	100	7.5	7.5	否	
推行生活垃圾分类，推动环境可持续发展		定性	良好	1	0	100	7.5	7.5	否	
推动生活垃圾分类处置，减少环境污染		定性	良好	1	0	100	7.5	7.5	否	
推动生活垃圾分类，引导居民进行垃圾分类		定性	长期	1	0	100	7.5	7.5	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	7.5	7.5	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-9

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-餐厨垃圾处理	项目编码：	50015223T0000034576 28	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	200.00	71.02	71.02			
其中：财政拨款	200.00	71.02	71.02	100	10.00	10.00
一般公共预算	200.00	71.02	71.02	100		

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		餐厨垃圾得到有效处置

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
对我区所有餐饮企业餐厨垃圾和家庭厨余垃圾进行处置, 全年餐厨垃圾产生量	吨	=	18182	18182	0	100	13	13	否	
保障餐厨垃圾无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	13	13	否	
餐厨垃圾有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
按协议处置费 110 元/吨计, 年产生餐厨垃圾处理费用	万元	=	200	200	0	100	12	12	否	
维护了社会资源、环境的可持续发展		定 性	长期	1	0	100	10	10	否	
餐厨垃圾及时		定 性	长期	1	0	100	10	10	否	

有效处置		性								
餐厨垃圾得到有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-10

状态：绩效审核已审

项目名称：	城管局 本级潼财 预发 【2023】 540 号下达 2023 年第 二批政府 非税工作 专项资金	项目编码：	50015224T0000039855 77	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：	王依妮	联系 电 话：	1521330679 0

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	0.00	10.71	10.71			
其中：财政拨款	0.00	10.71	10.71	100	10.0 0	10.00
一般公共预算	0.00	10.71	10.71	100		

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
对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。	对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。	对于影响城市市容市貌秩序，乱停乱放，损坏市政设施；园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。

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
产出指标	项	=	1	1	0	100	10	10		
按程序依法收取罚款、赔偿补偿	%	≥	98	98	0	100	10	10		

费用											
2023.1-2023.12	年	=	1	1	0	100	10	10			
107121.6	元	=	107121.6	107121.6	0	100	10	10			
改善市容市貌,提升市民居住环境,维护公共设施	%	≥	90	90	0	100	20	20			
改善市容市貌,提升市民居住环境,维护公共设施	%	≥	90	90	0	100	20	20			
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-11

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】619号下达2023年第三批政府非税工作专项资金	项目编码：	50015224T000004081405	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	0.00	3.06	3.06			
其中：财政拨款	0.00	3.06	3.06	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	3.06	3.06	100		

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
有效改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。	有效改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。	有效改善城市环境及市容市貌，提升市民居住环境；对占用挖掘城市道路行为，造成公共利益损失的收取补偿费用；严格控制擅自占用城市园林绿地行为。

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
产出指标	项	=	1	1	0	100	15	15		
按程序依法收取罚款、赔偿补偿费用	%	=	98	98	0	100	15	15		
2023.1-2023.12	年	=	1	1	0	100	15	15		
31100	元	=	31100	31100	0	100	15	15		
改善市容市貌，	%	≥	90	90	0	100	10	10		

提升市民居住环境,维护公共设施											
善市容市貌,提升市民居住环境,维护公共设施	%	≥	90	90	0	100	10	10			
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-12

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-垃圾处理场渗滤液处理	项目编码：	50015223T000003457606	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	180.00	180.00	180.00			
其中：财政拨款	180.00	180.00	180.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	180.00	180.00	180.00	100		

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		渗滤液得到有效处置

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
渗滤液处理量	立方米	=	20455	20455	0	100	11	11	否	
保障渗滤液无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
按协议处置费 88 元/m ³ 计, 年产 生渗滤液处理费用	万元	=	180	180	0	100	11	11	否	
保护社会资源、促进环境的可持续发展率	%	≥	10	10	0	100	11.5	11.5	否	
渗滤液得到有效处置, 减少环境	%	≥	10	10	0	100	11	11	否	

污染										
渗滤液得到有效处理, 保证生活垃圾填埋场正常运行		定性	长期	1	0	100	11.5	11.5	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-13

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-生活垃圾异地处置费	项目编码：	50015223T0000034577 18	自评总分：	78.00		
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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	1175.00	191.78	191.78			
其中：财政拨款	1175.00	191.78	191.78	100	10.00	10.00
一般公共预算	1175.00	191.78	191.78	100		

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
生活垃圾得到有效处置		生活垃圾得到有效处置

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
全年生活垃圾产生量	吨	=	127750	103955	18.63	0	11	0	否	据实计量 结算
保障生活垃圾无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
生活垃圾有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	12	12	否	
按协议处置费92元/吨计，年产生生活垃圾异地处理费用	万元	=	1175	956	18.64	0	11	0	否	据实计量 结算
维护了社会资源、环境的可持续发展		定性	长期	1	0	100	11	11	否	
生活垃圾及时有效处置		定性	长期	1	0	100	11.5	11.5	否	
生活垃圾得到有效处置		定性	长期	1	0	100	11.5	11.5	否	

群众满意度	%	=	90	100	11.11	100	10	10	否
-------	---	---	----	-----	-------	-----	----	----	---

2023 年度二级项目绩效自评表-14

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-城市污泥运输费	项目编码：	50015223T0000034576 97	自评总分：	78.00		
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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	90.00	21.28	21.28			
其中：财政拨款	90.00	21.28	21.28	100	10.00	10.00
一般公共预算	90.00	21.28	21.28	100		

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		污泥得到有效处置

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
全年污泥运输量	吨	=	20000	15755	21.22	0	11	0	否	据实计量结算
运输过程不出“跑、冒、滴、漏”现象	%	≥	95	100	5.26	100	12	12	否	
做到城市生活污水处理厂产生污泥日产日清	%	≥	90	100	11.11	100	11	11	否	
综合运输单价约 45 元/吨。	万元	=	90	67.2748	25.25	0	11	0	否	实际中标运输单价 42.7 元/吨, 据实计量结算
为污水处理厂正常运行提供保障	%	=	95	100	5.26	100	12	12	否	
确保城市污水	%	=	95	100	5.26	100	11	11	否	

处理厂污泥运输至处置单位得到有效治理。										
城市污泥得到及时有效处置		定性	长期	1	0	100	12	12	否	
群众满意度	%	=	95	100	5.26	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-15

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发 [2023]533 号下达 2023 年调整预算-生活垃圾异地处置费	项目编码:	50015224T0000040289 40	自评总分:	91.80		
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:	王依妮	联系电话:	15213306790

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	0.00	256.50	256.50			
其中：财政拨款	0.00	256.50	256.50	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	256.50	256.50	100		

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
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	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	据实计量结算

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
全年生活垃圾产生量	吨	=	106872	103955.78	2.73	72.7	15	10.9		
保障生活垃圾无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15		
生活垃圾有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15		
按协议处置费 92 元/吨计，年产生活垃圾异地处理费用	万元	=	9832238	9563931.76	2.73	72.7	15	10.9		
维护了社会资		定	长期	1	0	100	20	20		

源、环境的可持续发展		性								
生活垃圾及时有效处置		定性	长期	1	0	100	5	5		
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-16

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发[2023]663号、潼财预发【2021】568号生活垃圾分类项目资金	项目编码:	50015224T000004159986	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:	王依妮	联系电话:	15213306790

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	0.00	3.02	3.02			
其中：财政拨款	0.00	3.02	3.02	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	3.02	3.02	100		

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
全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善	全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善	全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善

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
对破损的垃圾分类宣传设施进行维修	批	=	1	1	0	100	8	8		
垃圾分类惠民电影宣传	年	=	0.5	0.5	0	100	8	8		
居民垃圾分类知晓率提升	%	≥	90	90	0	100	9	9		
垃圾资源化利用率	%	≥	30	30	0	100	8	8		
对破损的垃圾分类宣传设施进	万元	=	1.5239	1.5239	0	100	9	9		

行维修											
垃圾分类惠民 电影宣传	万 元	=	1.5	1.5	0	100	8	8			
通过分类减少 生活垃圾产生量, 提升生活垃圾资 源化利用率	%	≥	30	30	0	100	8	8			
推行生活垃圾 分类,推动环境可 持续发展	吨	定 性	良好	1	0	100	8	8			
推动生活垃圾 分类处置,减少环 境污染	%	≥	10	10	0	100	8	8			
引导居民进行 垃圾分类		定 性	长期	1	0	100	8	8			
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	8	8			

2023 年度二级项目绩效自评表-17

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费	项目编码:	50015223T000003457694	自评总分:	97.34		
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:	王依妮	联系电话:	15213306790

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	1650.00	902.00	902.00			
其中：财政拨款	1650.00	902.00	902.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1650.00	902.00	902.00	100		

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
保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护		保障市政设施完好率 96%、路灯亮灯率 98%、智能化控制和迎春灯饰的建设维护

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
2023 迎春灯饰建设	套	=	1	1	0	100	2.4	2.4	否	
车行道约 128 万平方米维修, 年度平均维修率 2%	平方米	≥	25500	25500	0	100	2.4	2.4	否	
机具运行	台	≥	30	30	0	100	2.4	2.4	否	
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	项	≥	25	25	0	100	2.4	2.4	否	

等)												
人行道 90 余万平方米, 年度平均维修率 2%	平方米	≥	18000	18000	0	100	2.4	2.4	否			
夜景灯饰 160 余处维修, 年度平均维修 5%	处	≥	8	8	0	100	2.4	2.4	否			
照明设施 24527 盏维修, 年度平均维修率 20%	盏	≥	5000	5000	0	100	2.4	2.4	否			
智能化路灯控制系统维护	套	=	1	1	0	100	2.4	2.4	否			
保证车行道道路设施完好率	%	≥	96	96	0	100	2.4	2.4	否			
保证城市迎春设施完好率	%	≥	96	96	0	100	2.4	2.4	否			
保证城市照明及夜景灯饰控制设施完好率	%	≥	98	98	0	100	2.4	2.4	否			
保证机具正常运行	%	≥	96	96	0	100	2.4	2.4	否			
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、城区护栏等设施)	%	≥	95	95	0	100	2.4	2.4	否			
保证人行道道路设施完好率	%	≥	96	96	0	100	2.4	2.4	否			
保证夜景灯饰完好率	%	≥	98	98	0	100	2.4	2.4	否			
保证照明设施亮灯率	%	≥	98	98	0	100	2.4	2.4	否			
发现情况立即处理修复, 一般情况规定时间内修复	%	=	100	100	0	100	2.4	2.4	否			
2023 年迎春灯饰建设	万元	=	150	150	0	100	2.4	2.4	否			
车行道设施年度平均维护约 2.55 万平方米, 维护单价约 100 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)	万元	=	255	245	3.92	60.8	2.4	1.46	否			

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)	万元	=	75	74	1.33	86.7	2.4	2.08	否
路灯智能化控制项目330万,城市照明智能化控制系统维护管理40万/年	万元	=	370	370	0	100	2.4	2.4	否
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、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;城区护栏维修年度维修约1500米,综合单价220元/米,城区人行道锈蚀护栏、防撞护栏涂装约8000米(2020年护栏涂装最终审计结算价约为60元/米)	万元	=	150	148	1.33	86.7	2.4	2.08	否
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)	万元	=	270	268	0.74	92.6	2.4	2.22	否
夜景灯饰年度	万	=	80	77	3.75	62.	2.4	1.5	否

平均维护约 13 处, 年度维修养护费用按建设总投资建安费用 6117 万元的 1.5% 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)	元					5				
照明设施年度平均维护约 5000 盏, 维护更换单价约 600 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)	万元	=	300	300	0	100	2.4	2.4	否	
保证市民出行安全	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期保障市民出行安全	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-18

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-护栏工程	项目编码：	50015223T0000034577 12	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	150.00	37.49	37.49			
其中：财政拨款	150.00	37.49	37.49	100	10.00	10.00
一般公共预算	150.00	37.49	37.49	100		

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
保障中间隔离护栏设施完好率		保障中间隔离护栏设施完好率 96%

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
拆除更换改造中间鲜花隔离护栏	米	≥	7500	7500	0	100	13	13	否	
保障防撞护栏长期使用完好率	%	≥	96	96	0	100	13	13	否	
出现缺损立即处理修复	%	=	100	100	0	100	13	13	否	
拆除更新城区现有部分中央隔离护栏 7500 米	万元	=	150	150	0	100	13	13	否	
保证市民出行安全	%	≥	98	98	0	100	14	14	否	
长期保障市民出行安全	%	=	100	100	0	100	14	14	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-19

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-城区照明专项电费	项目编码：	50015223T0000034577 27	自评总分：	94.33		
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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	700.00	660.30	660.30			
其中：财政拨款	700.00	660.30	660.30	100	10.00	10.00
一般公共预算	700.00	660.30	660.30	100		

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
保障路灯亮灯率		路灯亮灯率 98%

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
城区现有各类路灯	盏	≥	24527	24527	0	100	10	10	否	
夜景灯饰	处	≥	160	160	0	100	10	10	否	
保证功能性路灯亮灯率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
保证夜景灯饰完好率	%	≥	95	96	1.05	100	10	10	否	
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	98	3.16	100	10	10	否	
根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约 108 万度，	万元	=	700	660.3	5.67	43.3	10	4.33	否	

缴费单价 0.54 元/度，月缴费金额 58.3 万元/月										
保证市民出行安全	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期保障市民出行安全	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-20

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费	项目编码：	50015223T000003457739	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	209.81	209.81			
其中：财政拨款	211.18	209.81	209.81	100	10.00	10.00
一般公共预算	211.18	209.81	209.81	100		

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
保障市政设施完好率、路灯亮灯率。		保障市政设施完好率、路灯亮灯率 98%。

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
临聘人员	人	=	35	35	0	100	8.5	8.5	否	
身体健康,持证上岗	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5	否	
突发情况立即处理修复,一般情况下规定时间内修复	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5	否	
缴劳务公司设施所临聘人员管理费	万元	=	2.1	2.1	0	100	8.5	8.5	否	
设施所临聘人员工资	万元	=	154.93	154.93	0	100	8.5	8.5	否	
设施所临聘人员社会保障	万元	=	50.4	50.4	0	100	8.5	8.5	否	

设施所临聘人员意外伤害险	万元	=	3.75	3.75	0	100	9	9	否	
保障居民人身安全及正常出行率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
保持市政设施完好率、路灯亮灯率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-21

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-双江市政运行专项经费	项目编码：	50015223T000003457747	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	200.00	26.00	26.00			
其中：财政拨款	200.00	26.00	26.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	200.00	26.00	26.00	100		

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
保障市政设施完好率、路灯亮灯率		保障市政设施完好率 96%、路灯亮灯率 98%

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
城区现有各类路灯	盏	≥	900	900	0	100	3	3	否	
道路设施 20 余万平方米维修, 年度平均维修率 3%	平方米	≥	6000	6000	0	100	3	3	否	
机具运行	台	≥	7	7	0	100	3	3	否	
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）	项	≥	20	20	0	100	3	3	否	
夜景灯饰	处	≥	20	20	0	100	3	3	否	
夜景灯饰维修 20 余处维修, 年度平均维修率 10%	处	≥	2	2	0	100	3	3	否	

照明设施 900 余盏维修, 年度平均维修率 20%	盏	≥	180	180	0	100	3	3	否
保证道路设施完好率	%	≥	96	96	0	100	3	3	否
保证功能性路灯亮灯率	%	≥	98	98	0	100	3	3	否
保证机具正常运行	%	≥	90	90	0	100	3	3	否
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	100	3	3	否
保证夜景灯饰完好率	%	≥	98	98	0	100	3	3	否
保证照明设施亮灯率	%	≥	98	98	0	100	3	3	否
发现情况立即处理修复, 一般情况下规定时间内修复, 根据季节变化适当调整开关灯时间	%	=	100	100	0	100	3	3	否
道路设施年度平均维护约 0.6 万平方米, 维护单价约 150 元/平方米(含拆除、渣土外运、重新铺装沥青路面、划设标线、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)	万元	=	90	90	0	100	3	3	否
根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约, 4.84 万度, 缴费单价 0.54 元/度, 月缴费金额 2.614 万元/月	万元	=	31.4	31.4	0	100	3	3	否
其它设施(标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施维修共计 20 余项),	万元	=	40	40	0	100	3	3	否

年度平均维护管理单价约 0.5 万元/项；古镇禁止车辆驶入，增设和维修阻车隔离设施 30 余套，约 30 万元										
夜景灯饰年度平均维护约 2 处，维护更换单价约 7 万元/处（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）	万元	=	14	14	0	100	3	3	否	
照明设施年度平均维护约 180 盏，维护更换单价约 1200 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 开关电源等）	万元	=	21.6	21.6	0	100	3	3	否	
作业车辆年度保养及油料约需 2 万元；维修发电机、电镐、手砂轮、切割机、电焊机、插入式振动棒、外置式震动器、平板震动器、斗车等机具约需 1 万元	万元	=	3	3	0	100	3	3	否	
保证市民出行安全	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期保障市民出行安全	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-22

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发（2023）663号设施所临聘人员工资及社会保障缴费	项目编码：	50015224T000004146856	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	0.00	16.35	16.35			
其中：财政拨款	0.00	16.35	16.35	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	16.35	16.35	100		

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。	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。	保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率。

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
为市民提供便利服务的城市管理生活基础设施数据普查。	项	≥	1	1	0	100	15	15		
普查对象各类型的错漏率	项	≤	3	3	0	100	20	20		
按照准备阶段、调查阶段、成果上报阶段、数据入库	项	≥	98	98	0	100	15	15		

发布等阶段，于2022年12月底前上报市城市管理大数据平台。											
有助于更高效快捷地找寻城市基础设施，更好地服务于市民出行、生活。	项	≥	95	95	0	100	20	20			
公园、公厕等基础数据普查入库发布后，市民通过微信小程序能准确查看具体位置、运行情况等内容，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活，不断增强人民群众的获得感、幸福感。	项	≥	95	95	0	100	10	10			
公共停车场（库、点）、城市公厕（含对外开放的社会单位厕所）、直饮水点、劳动者港湾、非主干道占道经营规范管理摊点区、过街设施（人行天桥、人行地下通道）、城市公园。	万	=	21.89	21.89	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-23

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发（2023）663号（潼财预发【2021】28号）小型市政设施维护费及运行经费	项目编码：	50015224T000004147209	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	0.00	91.75	91.75			
其中：财政拨款	0.00	91.75	91.75	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	91.75	91.75	100		

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
对城区巴渝大道、巴蜀大道、潼南大道等道路约 20000 平方米标线进行翻新。	对城区巴渝大道、巴蜀大道、潼南大道等道路约 20000 平方米标线进行翻新。	完成城区巴渝大道、巴蜀大道、潼南大道等道路约 20000 平方米标线翻新。

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
标线翻新面积	平方米	≥	20000	20000	0	100	10	10		
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	20	20		
项目按时完工率	%	=	100	100	0	100	10	10		
项目建设周期	月	≤	3	3	0	100	10	10		
安全事故发生次数	次	≤	0	0	0	100	10	10		
项目后期运维	吨	定	建立长效	1	0	100	20	20		

管理		性	机制, 保障项目长期发挥效益							
项目所在地市民满意度	%	\geq	90	90	0	100	5	5		
总投资额度	万元	\leq	92	92	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-24

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财债发（2023）667号潼南区公共服务基础数据资料普查	项目编码：	50015224T000004157884	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	0.00	21.89	21.89			
其中：财政拨款	0.00	21.89	21.89	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	21.89	21.89	100		

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
建立稳定、适用、合理、科学的单元网格数据库、城市部件数据库、地理空间框架数据库，为平台建设、运行提供必要的空间数据支持与地理信息服务，为我市综管服平台建设具有重要的意义。	建立稳定、适用、合理、科学的单元网格数据库、城市部件数据库、地理空间框架数据库，为平台建设、运行提供必要的空间数据支持与地理信息服务，为我市综管服平台建设具有重要的意义。	建立稳定、适用、合理、科学的单元网格数据库、城市部件数据库、地理空间框架数据库，为平台建设、运行提供必要的空间数据支持与地理信息服务，为我市综管服平台建设具有重要的意义。

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
为市民提供便利服务的城市管理生活基础设施数据普查。	项	≥	1	1	0	100	10	10		
普查对象各类型的错漏率	项	≤	3	3	0	100	15	15		
按照准备阶段、	项	≥	98	98	0	100	15	15		

调查阶段、成果上报阶段、数据入库发布等阶段，于2022年12月底前上报市城市管理大数据平台。											
有助于更高效快捷地找寻城市基础设施，更好地服务于市民出行、生活。	项	≥	95	95	0	100	20	20			
公园、公厕等基础数据普查入库发布后，市民通过微信小程序能准确查看具体位置、运行情况等内容，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活，不断增强人民群众的获得感、幸福感。	项	≥	95	95	0	100	10	10			
公共停车场（库、点）、城市公厕（含对外开放的社会单位厕所）直饮水点、劳动者港湾、非主干道占道经营规范管理摊点区、过街设施（人行天桥、人行地下通道）、城市公园。	万	=	21.89	21.89	0	100	20	20			

2023 年度二级项目绩效自评表-25

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-城市综合管理服务平台及配套设施设备维护	项目编码：	50015223T000003457633	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	230.00	20.00	20.00			
其中：财政拨款	230.00	20.00	20.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	230.00	20.00	20.00	100		

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
深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”。		完成城市综合管理服务平台建设，实现城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”。

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
城市综合管理服务平台，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、综合评价、城市运行安全监管、数据汇	套	=	1	1	0	100	6	6	否	

聚、数据交换等 9 个应用系统和 1 个运行维护系统。											
城市综合管理服务终端信息发布,采用移动大数据平台对预警管理、问卷调查等进行区域精准信息发布。	万条	≥	100	100	0	100	6	6	否		
城市综合管理服务终端运行、视频监控、视频 DLP 拼接屏、LED 显示屏及电脑、打印机、空调、处置通等设施设设备维修维护,平台网络运行及维护,平台相关资料打印、装订等。	套	=	1	1	0	100	6	6	否		
电子政务云	套	=	1	1	0	100	6	6	否		
城市综合管理服务终端平稳运行。	%	≥	95	95	0	100	6	6	否		
按照统筹规划、全面推进、深化拓展三个阶段,2022 年底纵向对接市级平台,横向整合或共享本级城市综合管理领域相关部门数据资源,2023 年深化拓展城市综合管理服务终端应用。	%	≥	95	95	0	100	6	6	否		
城市综合管理服务终端,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、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。	万元	=	130	130	0	100	6	6	否		

城市综合管理服务终端信息发布,采用移动大数据平台对预警管理、问卷调查等进行区域精准信息发布。	万元	=	5	5	0	100	6	6	否
城市综合管理服务终端运行、视频监控、视频DLP拼接屏、LED显示屏及电脑、打印机、空调、处置通等设施设 备维修维护,平台网络运行及维护,平台相关资料打印、装订等。	万元	=	65	65	0	100	6	6	否
电子政务云	万元	=	30	30	0	100	6	6	否
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”,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民高品质生活。	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
高效准确地发现并处理城市管理各项问题,实现对全区城市管理重点区域全方位实时监控,推动大数据智能化在智慧城管方面取得的更大实效。	%	≥	95	95	0	100	10	10	否
筹多部门、多层级协同管理服务,深化城市综合治理“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	%	≥	95	95	0	100	10	10	否

2023 年度二级项目绩效自评表-26

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发[2023]578号潼南区城市管理服务平台与联网项目、数字城管地图普查	项目编码：	50015224T000004007921	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：	王依妮	联系电话：	15213306790

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	0.00	232.57	232.57			
其中：财政拨款	0.00	232.57	232.57	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	232.57	232.57	100		

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
探索构建多跨协同应用场景，优化城市运行管理“一网统管”体制机制，城市管理效能和风险控制能力明显增强。	探索构建多跨协同应用场景，优化城市运行管理“一网统管”体制机制，城市管理效能和风险控制能力明显增强。	城市管理效能和风险控制能力明显增强。

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
数字城管地图普查	套	=	1	1	0	100	10	10		
探索构建多跨协同应用场景，优化城市运行管理“一网统管”体制机制，城市管理效能和风险控制能力明显增强。	套	=	1	1	0	100	10	10		
系统正常运行	%	=	95	95	0	100	10	10		

天数为每月 28 天以上											
优化数字城管案件处理流程,做到 15 分钟内预判问题、15 分钟内派遣问题、15 分钟内处理问题、15 分钟内回复问题,及时完成数字城管案件从发现到处置全闭环流程,确保系统全天候稳定运行。	%	=	95	95	0	100	10	10			
潼南区城市管理服务平台建设及设施设备运行、数字中心视频 DLP 拼接屏、LED 显示屏、处置通等设施设备维修维护费、网络运行、信息发布以及数字地图普查。	元	=	2325700	2325700	0	100	20	20			
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”,推动市域高质量发展,创造市民高品质生活,实现市区高效能治理。	%	=	95	95	0	100	20	20			
统筹多部门城市管理服务,不断增强幸福感	%	=	95	95	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-27

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-垃圾压缩站运行专项	项目编码：	50015223T0000034599 61	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	160.00	114.74	114.74			
其中：财政拨款	160.00	114.74	114.74	100	10.00	10.00
一般公共预算	160.00	114.74	114.74	100		

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
城区及镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护。	城区及镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护。	城区及镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护。

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
城区压缩站的保洁及设施设备维护	座	≥	4	4	0	100	5	5		
全年处理渗滤液	万吨	≥	1.2	1.2	0	100	5	5		
全年压缩垃圾	万吨	≥	6.6	6.6	0	100	5	5		
镇乡压缩站的保洁及设施设备维护	座	≥	9	9	0	100	5	5		
压缩机械设备必须坚持常规化检查保养，开机前、关机后保养一次，确保安全运行。	%	=	100	100	0	100	5	5		

装卸车辆必须密封,防止二次污染	%	=	100	100	0	100	5	5		
进站生活垃圾及时安排压缩	%	≥	98	98	0	100	5	5		
经压缩的垃圾要及时离站填埋	%	≥	98	98	0	100	4	4		
更换液压油每年两次,1.55万元/座·次,计40万元	万元	≥	31.3	31.3	0	100	4	4		
水电费0.15万元/座·月	万元	≥	23	23	0	100	4	4		
消杀用品0.51万元/座/月*13座	万元	≥	80	80	0	100	4	4		
压缩设备及房屋维修、维护费0.16万/月/座*13座	万元	≥	25.7	25.7	0	100	4	4		
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	5	5		
机械化作业,减轻工人劳动强度	%	≥	99	99	0	100	5	5		
垃圾室内集中处理,不影响市容	%	≥	98	98	0	100	5	5		
提供就业岗位	个	≥	57	57	0	100	2	2		
垃圾集中处理,避免二次污染	%	≥	98	98	0	100	5	5		
室内集中处理,有效控制噪声、渗滤液扩散	%	≥	98	98	0	100	3	3		
美化居民生活环境,提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-28

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-公厕运行专项	项目编码：	50015223T000003459969	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	117.00	117.00	117.00			
其中：财政拨款	117.00	117.00	117.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	117.00	117.00	117.00	100		

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
保持公厕及爱心驿站内外干净整洁，保证设备设施完好，为广大市民出行提供一个舒适清洁的如厕环境。	保持公厕及爱心驿站内外干净整洁，保证设备设施完好，为广大市民出行提供一个舒适清洁的如厕环境。	保持公厕及爱心驿站内外干净整洁，保证设备设施完好，为广大市民出行提供一个舒适清洁的如厕环境。

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
爱心驿站、港湾的日常保洁、维修维护	座	≥	40	40	0	100	5	5		
城区公厕的日常保洁、维修维护	座	≥	91	91	0	100	5	5		
公厕周边责任区环境整洁	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5		
做好爱心驿、港湾管理与维护工作	%	≥	95	95	0	100	5	5		
做好公厕内部保洁消毒工作	%	≥	93.5	93.5	0	100	5	5		
做好公厕内设	%	≥	93.5	93.5	0	100	5	5		

施设备的日常维护											
在岗 10+小时	%	=	100	100	0	100	5	5			
公厕清洁保洁用品和用具等 0.04 万元/月/座	万元	≥	42	42	0	100	4	4			
零星维修 0.05 万元/月·座	万元	≥	52	52	0	100	4	4			
水电费 1.4 万/月	万元	≥	17	17	0	100	4	4			
下水道疏通 0.5 万元/月	万元	≥	6	6	0	100	4	4			
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	6	6			
公厕免费开放率	%	=	100	100	0	100	6	6			
公厕设立爱心驿站、港湾	个	≥	40	40	0	100	6	6			
提供就业岗位	个	≥	136	136	0	100	6	6			
改善城市环境质量, 打造宜居城市	%	≥	95	95	0	100	6	6			
美化居民生活环境, 提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	6	6			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	3	3			

2023 年度二级项目绩效自评表-29

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年初专项-化粪池清掏及管网维护专项	项目编码:	50015223T000003459978	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:	刘记宏	联系电话:	15178835926

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	245.00	148.26	148.26			
其中：财政拨款	245.00	148.26	148.26	100	10.00	10.00
一般公共预算	245.00	148.26	148.26	100		

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
城区公共区域 452 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌及非公共区域 420 座化粪池的监管工作，以及 252 座在线智能监测系统的维修维护，以及井盖和管网维修维护。	城区公共区域 452 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌及非公共区域 420 座化粪池的监管工作，以及 252 座在线智能监测系统的维修维护，以及井盖和管网维修维护。	城区公共区域 452 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌及非公共区域 420 座化粪池的监管工作，以及 252 座在线智能监测系统的维修维护，以及井盖和管网维修维护。

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
化粪池清掏及清运量	立方米	≥	36700	36700	0	100	5	5		
监管非公共区域化粪池	座	≥	420	420	0	100	5	5		
在线智能监测维护	座	≥	152	152	0	100	5	5		
公共区域直管化粪池清掏及管网维护	座	≥	452	452	0	100	5	5		

管网及井盖及时维护	座	≥	389	389	0	100	5	5	
化粪池定期清掏、及时密闭转运	立方米	≥	36700	36700	0	100	5	5	
化粪池清掏周期	月	≥	6	6	0	100	5	5	
管网维修维护	万元	≥	3	3	0	100	4	4	
井盖维修维护	万元	≥	13	13	0	100	4	4	
清掏清运费 52元/m ³ × 3.67万m ³	万元	≥	191	191	0	100	4	4	
在线智能监测维护费：0.25万元/座*152座	万元	≥	38	38	0	100	4	4	
保持街道洁净无污，提升城市形象	%	≥	96.5	96.5	0	100	6	6	
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	6	6	
解决化粪池堵塞，提供良好生活环境	%	≥	95.5	95.5	0	100	6	6	
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	6	6	
提供就业岗位	个	≥	12	12	0	100	6	6	
减少污水排放，改善居民生活环境	%	≥	95	95	0	100	6	6	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	3	3	

2023 年度二级项目绩效自评表-30

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-环卫车辆运行专项	项目编码：	50015223T000003459990	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	1,060.00	985.64	985.64			
其中：财政拨款	1,060.00	985.64	985.64	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,060.00	985.64	985.64	100		

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
环卫作业车辆的运行维护，共有清洗清扫清运大小车辆共计 124 辆，作业车辆每日工作 10 小时以上，对潼南城区进行清洗清扫和垃圾运输，其中每天对污染路面冲洗一次以及对点对点污染源冲洗一次，每周对全区全域冲洗，洗扫面积达 680 万平方米（含新增）；每天对生活垃圾餐厨垃圾进行循环收运，做到日产日清，每天清运生活垃圾约 350 吨和餐厨垃圾 80 吨。	环卫作业车辆的运行维护，共有清洗清扫清运大小车辆共计 124 辆，作业车辆每日工作 10 小时以上，对潼南城区进行清洗清扫和垃圾运输，其中每天对污染路面冲洗一次以及对点对点污染源冲洗一次，每周对全区全域冲洗，洗扫面积达 680 万平方米（含新增）；每天对生活垃圾餐厨垃圾进行循环收运，做到日产日清，每天清运生活垃圾约 350 吨和餐厨垃圾 80 吨。	环卫作业车辆的运行维护，共有清洗清扫清运大小车辆共计 124 辆，作业车辆每日工作 10 小时以上，对潼南城区进行清洗清扫和垃圾运输，其中每天对污染路面冲洗一次以及对点对点污染源冲洗一次，每周对全区全域冲洗，洗扫面积达 680 万平方米（含新增）；每天对生活垃圾餐厨垃圾进行循环收运，做到日产日清，每天清运生活垃圾约 350 吨和餐厨垃圾 80 吨。

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
环卫作业车辆维修维护	辆	=	124	124	0	100	4	4		
每天餐厨垃圾	吨	≥	80	80	0	100	4	4		

每天清运生活垃圾	吨	≥	350	350	0	100	4	4		
取水栓维修维护	个	≥	37	37	0	100	4	4		
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	4	4		
“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫	%	≥	99	99	0	100	4	4		
提高普扫质量，确保路面“五无五净”	%	≥	99	99	0	100	4	4		
作业车辆安全运行	%	=	100	100	0	100	4	4		
每日10+小时保洁制	%	=	100	100	0	100	4	4		
车辆保险费	万元	≥	112	112	0	100	2	2		
车辆换胎补胎1.6万元/月	万元	≥	19.2	19.2	0	100	2	2		
车辆燃油费60万元/月	万元	≥	720	720	0	100	4	4		
车辆维修费11.6万元/月	万元	≥	139.2	139.2	0	100	4	4		
车辆油料监控及GPS服务费1.7万元/月	万元	≥	20.4	20.4	0	100	2	2		
取水栓维修更换	万元	≥	3	3	0	100	2	2		
洗车场水电费0.5万元/座·月	万元	≥	12	12	0	100	2	2		
智能移动垃圾箱体维修0.11万元/个·年	万元	≥	34.2	34.2	0	100	2	2		
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	5	5		
提供就业岗位	个	≥	160	160	0	100	10	10		
改善城市环境质量，打造宜居城市	%	≥	95	95	0	100	5	5		
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	5	5		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表-31

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-小型清洁设备购置	项目编码：	50015223T0000034599 97	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	30.00	16.20	16.20			
其中：财政拨款	30.00	16.20	16.20	100	10.00	10.00
一般公共预算	30.00	16.20	16.20	100		

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
购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋。	购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋。	购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋。

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
采购大垃圾袋 89cm×95cm	条	≥	300000	300000	0	100	8	8		
采购特大垃圾袋 120cm×110cm	条	≥	160000	160000	0	100	8	8		
采购中垃圾袋 70cm×89cm	条	≥	350000	350000	0	100	8	8		
加厚结实不易破	%	=	100	100	0	100	8	8		
及时更换，确保果皮箱内垃圾无积压	%	=	100	100	0	100	8	8		
大垃圾袋 0.4 元/条，共 30 万条	万元	≥	12	12	0	100	6	6		
特大垃圾袋 0.5 元/条，共 16 万条	万元	≥	8	8	0	100	6	6		
中垃圾袋 0.3 元/条，共 35 万条	万元	≥	10	10	0	100	6	6		

元/条,共 35 万条	元										
保持街道路面 洁净无污	%	≥	95	95	0	100	8	8			
改善城市环境 质量,打造宜居城 市	%	≥	95	95	0	100	8	8			
垃圾分类收集, 减少二次污染	%	≥	95	95	0	100	7	7			
美化居民生活 环境,提升城市形 象	%	≥	95	95	0	100	8	8			
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	1	1			

2023 年度二级项目绩效自评表-32

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-城区清扫保洁专项	项目编码：	50015223T000003460000	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	3,584.00	3,584.00	3,584.00			
其中：财政拨款	3,584.00	3,584.00	3,584.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	3,584.00	3,584.00	3,584.00	100		

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
城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业，保持道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净；确保城区果皮箱摆放整齐，外壳清洁，且果皮箱内垃圾日产日清无积压；治理城市“牛皮癣”。	城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业，保持道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净；确保城区果皮箱摆放整齐，外壳清洁，且果皮箱内垃圾日产日清无积压；治理城市“牛皮癣”。	城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业，保持道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净；确保城区果皮箱摆放整齐，外壳清洁，且果皮箱内垃圾日产日清无积压；治理城市“牛皮癣”。

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
大佛寺片区(新增)	平方米	≥	148035	148035	0	100	3	3		
非核心区域作业面积	平方米	≥	1912281	1912281	0	100	3	3		
核心区域作业面积	平方米	≥	39	39	0	100	3	3		
江北新城片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	2688300	2688300	0	100	3	3		

老城片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	1337893	1337893	0	100	3	3		
凉风垭片区人工清扫保洁作业面积	平方米	≥	1649745	1649745	0	100	3	3		
清扫保洁合同期	月	=	8.5	8.5	0	100	3	3		
保持道路及附属设施洁净	%	≥	99	99	0	100	2	2		
果皮箱摆放整齐、外壳清洁	%	≥	98.5	98.5	0	100	3	3		
果皮箱内垃圾日产日清无积压	%	≥	98	98	0	100	2	2		
市政设施擦洗干净	%	≥	98	98	0	100	2	2		
治理城市“牛皮癣”	%	≥	98	98	0	100	2	2		
保洁：保洁时间夏季6:30-22:00, 冬春7:00-21:00	%	=	100	100	0	100	2	2		
普扫：夏秋6:30前结束, 冬春7:00前结束	%	=	100	100	0	100	2	2		
大佛寺片区(新增)(2023年合同期为8.5个月)	万元	≥	64	64	0	100	3	3		
江北新城人工清扫全年2165/12*8.5个月=1534万元	万元	≥	1534	1534	0	100	4	4		
金福岛片区约3.41万元/月*8.5=29万元	万元	≥	29	29	0	100	3	3		
老城片区人工清扫保洁全年1348/12*8.5个月=955万元	万元	≥	955	955	0	100	3	3		
凉风垭片区人工清扫全年1384/12*8.5个月=980万元	万元	≥	980	980	0	100	4	4		
所有片区聘请第三方公司进行作业考核	万元	≥	22	22	0	100	3	3		
保持路面洁净无污, 提升城市形象	%	≥	98	98	0	100	6	6		

环卫一线人员 五险购买率	%	=	100	100	0	100	6	6	
提供就业岗位	个	≥	800	800	0	100	6	6	
改善城市环境 质量, 打造宜居城 市	%	≥	95	95	0	100	6	6	
美化居民生活 环境, 提升城市形 象	%	≥	95	95	0	100	8	8	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2	

2023 年度二级项目绩效自评表-33

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-餐厨垃圾收集运行专项	项目编码：	50015223T000003460003	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	60.00	41.93	41.93			
其中：财政拨款	60.00	41.93	41.93	100	10.00	10.00
一般公共预算	60.00	41.93	41.93	100		

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
购置餐厨垃圾收集桶，对城区餐饮经营户和开放式小区收集点全覆盖投放标识、型号统一的餐余垃圾桶。	购置餐厨垃圾收集桶，对城区餐饮经营户和开放式小区收集点全覆盖投放标识、型号统一的餐余垃圾桶。	购置餐厨垃圾收集桶，对城区餐饮经营户和开放式小区收集点全覆盖投放标识、型号统一的餐余垃圾桶。

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
城区餐饮经营户投放全覆盖	家	=	1520	1520	0	100	7.2	7.2		
购置 120L 餐厨垃圾桶 1200 个	个	=	1200	1200	0	100	6.6	6.6		
购置 240L 餐厨垃圾桶	个	=	1200	1200	0	100	6.6	6.6		
开放式小区收集点	个	=	1500	1500	0	100	6.6	6.6		
餐厨废弃物分类投放	%	=	97	97	0	100	6.6	6.6		
配备标准桶，标识、型号统一	%	=	100	100	0	100	6.6	6.6		

日产日清, 定时定点上门收运	%	=	99.5	99.5	0	100	6.6	6.6		
120L 收集桶 200 元/个, 购买 1200 个	万 元	=	240000	240000	0	100	6.6	6.6		
240L 收集桶 300 元/个, 购买 1200 个	万 元	=	360000	360000	0	100	6.6	6.6		
集中收集处理, 避免私人收购威 胁食品安全。		定 性	良好	1	0	100	4	4		
提供就业岗位	个	=	43	43	0	100	4	4		
外聘人员五险 购买率	%	=	100	100	0	100	4	4		
餐厨垃圾日产 日清, 避免随意倾 倒滋生蝇蚊细菌		定 性	良好	1	0	100	4	4		
美化居民生活 环境, 提升城市形 象		定 性	良好	1	0	100	4	4		
群众满意度	%	=	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-34

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-双江场镇环境卫生管理专项	项目编码：	50015223T0000034600 11	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	450.00	409.53	409.53			
其中：财政拨款	450.00	409.53	409.53	100	10.00	10.00
一般公共预算	450.00	409.53	409.53	100		

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
对双江镇餐饮经营户的餐厨垃圾收运全覆盖，做到餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运；保持公厕内外干净整洁、设备设施完好；街道路面洁净无污；果皮箱内垃圾日产日清无积压。	对双江镇餐饮经营户的餐厨垃圾收运全覆盖，做到餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运；保持公厕内外干净整洁、设备设施完好；街道路面洁净无污；果皮箱内垃圾日产日清无积压。	对双江镇餐饮经营户的餐厨垃圾收运全覆盖，做到餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运；保持公厕内外干净整洁、设备设施完好；街道路面洁净无污；果皮箱内垃圾日产日清无积压。

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
公厕的日常保洁、维修维护	座	=	5	5	0	100	3.5	3.5		
清扫作业面积	平方米	=	288743	288743	0	100	3.5	3.5		
双江镇餐饮经营户收运全覆盖	家	=	66	66	0	100	4	4		
智能移动垃圾箱体维修维护	个	=	16	16	0	100	3.5	3.5		
作业车辆	辆	=	10	10	0	100	3.5	3.5		

餐厨垃圾日产日清, 定时定点上门收运	%	=	99.5	99.5	0	100	3.5	3.5		
果皮箱内垃圾日产日清无积压	%	=	98.5	98.5	0	100	3.5	3.5		
街道路面整洁有序、无卫生死角	%	=	98.5	98.5	0	100	3.5	3.5		
保洁: 保洁时间夏季6:30-22:00, 冬春7:00-21:00	%	=	100	100	0	100	3.5	3.5		
公厕夏季在岗11.5小时, 冬季在岗10.5小时	%	=	99.5	99.5	0	100	3.5	3.5		
普扫: 夏秋6:30前结束, 冬春7:00前结束	%	=	100	100	0	100	3.5	3.5		
餐厨垃圾收运	万元	=	10	10	0	100	3.5	3.5		
附属设施维修维护	万元	=	20	20	0	100	3.5	3.5		
公厕运行维护经费	万元	=	5	5	0	100	3.5	3.5		
人工清扫保洁作业经费	万元	=	267	267	0	100	3.5	3.5		
人员经费	万元	=	38	38	0	100	3.5	3.5		
作业车辆运行费10万/辆×10辆	万元	=	90	90	0	100	3.5	3.5		
公厕免费开放率	%	=	100	100	0	100	5	5		
提供就业岗位	个	=	72	72	0	100	3	3		
外聘人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	3	3		
改善城市环境质量, 打造宜居城市		定性	良好	1	0	100	3	3		
美化居民生活环境, 提升城市形象		定性	良好	1	0	100	3	3		
推进双江AAAA级景区打造		定性	良好	1	0	100	3	3		
群众满意度	%	=	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-35

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-外聘人员管理费	项目编码：	50015223T000003460016	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	17.00	8.27	8.27			
其中：财政拨款	17.00	8.27	8.27	100	10.00	10.00
一般公共预算	17.00	8.27	8.27	100		

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
环卫所外聘人员派遣服务管理费.	环卫所外聘人员派遣服务管理费.	环卫所外聘人员派遣服务管理费.

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
外聘人员	人	=	458	458	0	100	15	15		
规范作业人员管理	%	=	98	98	0	100	15	15		
及时收集清运垃圾	%	=	98	98	0	100	15	15		
管理费 30 元/人/月	万元	=	17	17	0	100	15	15		
环卫作业人员着装规范, 提升城市形象		定性	良好	1	0	100	10	10		
美化居民生活环境, 提升城市形象		定性	良好	1	0	100	10	10		
群众满意度	%	=	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-36

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-外聘人员环卫服装装置费	项目编码：	50015223T000003460055	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	43.00	43.00	43.00			
其中：财政拨款	43.00	43.00	43.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	43.00	43.00	43.00	100		

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
购置 458 位环卫职工服装。	购置 458 位环卫职工服装。	购置 458 位环卫职工服装。

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
环卫职工	人	=	458	458	0	100	15	15		
每季度发放一次环卫服装	套	=	458	458	0	100	15	15		
每季度发放一次环卫服装	年	=	1	1	0	100	15	15		
960 元/人·年	万元	=	43	43	0	100	15	15		
突出人文关怀，提高环卫工人社会地位		定性	良好	1	0	100	10	10		
进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量		定性	良好	1	0	100	10	10		
群众满意度	%	=	98.5	98.5	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-37

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-环卫职工劳保购置	项目编码：	50015223T000003460078	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	46.00	22.05	22.05			
其中：财政拨款	46.00	22.05	22.05	100	10.00	10.00
一般公共预算	46.00	22.05	22.05	100		

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
购置 458 位环卫职工四个季度劳保用品。	购置 458 位环卫职工四个季度劳保用品。	购置 458 位环卫职工四个季度劳保用品。

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
环卫职工	人	=	458	458	0	100	15	15		
每季度发放一次劳保用品	套	=	458	458	0	100	15	15		
每季度发放一次劳保用品	年	=	1	1	0	100	15	15		
250 元/人·季度*4 季度	万元	=	46	46	0	100	15	15		
突出人文关怀，提高环卫工人社会地位		定性	良好	1	0	100	10	10		
进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量		定性	良好	1	0	100	10	10		
服务对象满意度	%	=	98.5	98.5	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-38

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-外聘人员意外险	项目编码：	50015223T000003460090	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	55.00	41.32	41.32			
其中：财政拨款	55.00	41.32	41.32	100	10.00	10.00
一般公共预算	55.00	41.32	41.32	100		

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 458 位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)购置。	本年度 458 位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)购置。	本年度 458 位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)购置。

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
外聘人员	人	=	458	458	0	100	20	20		
及时完成外聘人员雇主责任险购买	月	=	1	1	0	100	20	20		
1200 元/人·年	万元	=	55	55	0	100	20	20		
突出人文关怀,提高环卫工人社会地位		定性	良好	1	0	100	10	10		
进一步提高环卫工人待遇,切实提升全市环境卫生作业质量		定性	良好	1	0	100	10	10		
服务对象满意度	%	=	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-39

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年初专项-外聘人员工资	项目编码:	50015223T000003460098	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:	刘记宏	联系电话:	15178835926

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	2,233.00	2,201.73	2,201.73			
其中：财政拨款	2,233.00	2,201.73	2,201.73	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,233.00	2,201.73	2,201.73	100		

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 458 位外聘人员工资及五险。	本年度 458 位外聘人员工资及五险。	本年度 458 位外聘人员工资五险。

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
外聘人员	人	=	458	458	0	100	20	20		
及时完成外聘人员五险购买	月	=	1	1	0	100	20	20		
外聘人员工资五险	万元	=	2233	2233	0	100	20	20		
突出人文关怀,提高环卫工人社会地位		定性	良好	1	0	100	10	10		
进一步提高环卫工人待遇,切实提升全市环境卫生作业质量		定性	良好	1	0	100	10	10		
服务对象满意度	%	=	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-40

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年初专项-化粪池在线监测设备购置安装	项目编码:	50015223T000003460119	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:	刘记宏	联系电话:	15178835926

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	40.00	39.61	39.61			
其中：财政拨款	40.00	39.61	39.61	100	10.00	10.00
一般公共预算	40.00	39.61	39.61	100		

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收尾工作。	本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作。	本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作。

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
安装智能化在线监测设备	座	=	100	100	0	100	8.5	8.5		
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	100	9	9		
服务化粪池地下管网和日常行动全流程	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5		
结合监控中心平台与终端监测设备、手机 APP,	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5		

全面直观显示现场数据											
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	100	8.5	8.5			
2023年	年	=	1	1	0	100	8.5	8.5			
100套化粪池监测终端设备收尾	万元	=	40	40	0	100	8.5	8.5			
城市化粪池、下水道安全专项整治工作完成率		定性	良好	1	0	100	3.5	3.5			
提升城市基础设施建设率		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3			
推进城市安全发展、提升安全管理能力、应急能力、处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3			
垃圾集中处理,避免二次污染		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3			
提升粪便污染防止和优化公共卫生处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3			
提升化粪池实时监测与自动控制处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3			
群众满意度	%	=	95	95	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表-41

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年安排根据潼南建发【2022】182 号、渝财环【2021】50 号明确 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）	项目编码：	50015223T000003608646	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926
----------------	-----------	----------------	---------	---------------	-----	--------------	-------------

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	35.92	32.00	32.00			
其中：财政拨款	35.92	32.00	32.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	35.92	32.00	32.00	100		

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”。	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(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保障涪江、琼江及其支流河道整洁	km	≥	66.7	66.7	0	100	4	4		
保障涪江、琼江及其支流河道整洁	万平方米	≥	1554	1554	0	100	4	4		
清漂船日常保洁、维修维护	艘	=	8	8	0	100	4	4		
杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	%	≥	98	98	0	100	4	4		
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	98	98	0	100	4	4		
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	%	≥	98	98	0	100	4	4		
妥善转运处置打捞漂浮物,避免二次污染	%	≥	98	98	0	100	4	4		
8小时巡回保洁	%	=	100	100	0	100	4	4		
应急响应率	%	=	100	100	0	100	4	4		
清漂船舶运行经费	万元	≥	11.915	11.915	0	100	6	6		
清漂业务经费	万元	≥	12	12	0	100	8	8		
清漂作业人员经费	万元	≥	12	12	0	100	8	8		
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	8	8		
提高人文环境综合水平与质量		定性	好	1	0	100	6	6		
提供就业岗位	个	≥	10	10	0	100	8	8		
区域内流域常年“江清岸洁”		定性	好	1	0	100	3	3		
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展		定性	好	1	0	100	5	5		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2		

2023 年度二级项目绩效自评表-42

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发 [2023]15号—潼财预发 [2022]473号重庆市潼南区财政局关于下达 2022 年第二批政府非税工作专项资金	项目编码:	50015223T0000036778 74	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:	刘记宏	联系电话:	15178835926

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	0.00	1.78	1.78			
其中：财政拨款	0.00	1.78	1.78	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1.78	1.78	100		

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
城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。	城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。	城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。

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
城区消纳场的运行维护工作	座（处）	=	2	2	0	100	15	15		
有序堆放，做到减量化、无害化、资源化	%	≥	98	98	0	100	10	10		

及时收集清运建筑垃圾	%	≥	98	98	0	100	10	10		
铲车租赁	万元	=	1.78	1.78	0	100	20	20		
有效避免私设消纳场、非法占用土地等破坏环境的违法违规行为	%	≥	98	98	0	100	10	10		
有效控制城区扬尘污染,提高空气质量	%	≥	98	98	0	100	10	10		
美化居民生活环境,提升城市形象	%	≥	98	98	0	100	10	10		
从源头治理扬尘,提高空气质量,改善城市环境质量。	%	≥	98.5	98.5	0	100	3	3		
居民满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2		

		性质				(%)			指标
保障涪江、琼江及其支流河道整洁	平方千米	≥	1554	1554	0	100	4	4	
保障涪江、琼江及其支流河道整洁	千米	≥	66.7	66.7	0	100	4	4	
清漂船日常保洁、维修维护	艘	≥	8	8	0	100	4	4	
杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	%	≥	99	99	0	100	4	4	
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	99	99	0	100	4	4	
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	%	≥	99	99	0	100	4	4	
妥善转运处置打捞漂浮物,避免二次污染	%	≥	99	99	0	100	4	4	
8小时巡回保洁	%	≥	98	98	0	100	4	4	
应急响应率	%	≥	98	98	0	100	4	4	
清漂船舶运行经费	万元	=	26	26	0	100	7	7	
清漂业务经费	万元	=	25	25	0	100	6	6	
清漂作业人员经费	万元	=	25	25	0	100	7	7	
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	8	8	
提高人文环境综合水平与质量	%	≥	98	98	0	100	7	7	
提供就业岗位	个	≥	10	10	0	100	8	8	
区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	99	99	0	100	2	2	
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	99	99	0	100	7	7	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2	

		性质				(%)			指标
杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	%	≥	99	99	0	100	6	6	
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	99	99	0	100	6	6	
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	%	≥	99	99	0	100	6	6	
妥善转运处置打捞漂浮物,避免二次污染	%	≥	100	100	0	100	6	6	
8小时巡回保洁	%	≥	100	100	0	100	6	6	
应急响应率	%	≥	100	100	0	100	6	6	
清漂船舶运行经费	万元	=	3	3	0	100	6	6	
清漂业务工作经费	万元	=	2	2	0	100	6	6	
清漂作业人员经费	万元	=	5	5	0	100	8	8	
提高人文环境综合水平与质量	%	≥	98	98	0	100	10	10	
区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	98	98	0	100	12	12	
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	98	98	0	100	10	10	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2	

2023 年度二级项目绩效自评表-45

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2023]533号下达 2023年调整预算-外聘人员工资	项目编码：	50015224T0000040215 96	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	0.00	180.00	180.00			
其中：财政拨款	0.00	180.00	180.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	180.00	180.00	100		

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
外聘人员工资不足部分，需追加。	外聘人员工资不足部分，需追加。	追加外聘人员工资不足部分。

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
外聘人员	人	=	458	458	0	100	20	20		
及时完成外聘人员五险购买	月	=	1	1	0	100	20	20		
外聘人员工资五险	万元	=	180	180	0	100	20	20		
突出人文关怀，提高环卫工人社会地位		定性	良好	1	0	100	10	10		
进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量		定性	良好	1	0	100	10	10		

服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		
---------	---	---	----	----	---	-----	----	----	--	--

2023 年度二级项目绩效自评表-46

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2023]533 号下达 2023 年调整预算-化粪池在线监测设备购置安装	项目编码：	50015224T0000040289 95	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	0.00	100.00	100.00			
其中：财政拨款	0.00	100.00	100.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	100.00	100.00	100		

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
100 套在线监测设备安装完成需支付	100 套在线监测设备安装完成需支付	支付 100 套在线监测设备安装费用

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
安装智能化在线监测设备	套	=	100	100	0	100	8.5	8.5		
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	100	9	9		
服务化粪池地下管网和日常行动全流程	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5		

结合监控中心平台与终端监测设备、手机 APP, 全面直观显示现场数据	%	=	100	100	0	100	8.5	8.5		
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	100	8.5	8.5		
2023 年	年	=	1	1	0	100	8.5	8.5		
100 套在线监测设备安装完成需支付	万元	=	100	100	0	100	8.5	8.5		
城市化粪池、下水道安全专项整治工作完成率		定性	良好	1	0	100	3.5	3.5		
提升城市基础设施建设率		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3		
推进城市安全发展、提升安全管理能力、应急能力、处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3		
垃圾集中处理, 避免二次污染		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3		
提升粪便污染防治和优化公共卫生处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3		
提升化粪池实时监测与自动控制处置能力		定性	良好	1	0	100	3.3	3.3		
群众满意度	%	=	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-47

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2023]533 号下达 2023 年调整预算-化粪池清掏及管网维护专项	项目编码：	50015224T0000040290 01	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	0.00	112.61	112.61			
其中：财政拨款	0.00	112.61	112.61	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	112.61	112.61	100		

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
因 2023 年一般支付指标不足，申请用以前年度收回指标额度作追加预算额度。	因 2023 年一般支付指标不足，申请用以前年度收回指标额度作追加预算额度。	因 2023 年一般支付指标不足，申请用以前年度收回指标额度作追加预算额度。

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
化粪池清掏及清运量	立方米	≥	36700	36700	0	100	5	5		
监管非公共区域化粪池	座	≥	420	420	0	100	5	5		
在线智能监测维护	座	≥	152	152	0	100	5	5		
公共区域直管化粪池清掏及管网维护	座	≥	452	452	0	100	5	5		

管网及井盖及时维护	座	≥	389	389	0	100	5	5	
化粪池定期清掏、及时密闭转运	立方米	≥	36700	36700	0	100	5	5	
化粪池清掏周期	月	≥	6	6	0	100	5	5	
管网维修维护	万元	≥	3	3	0	100	4	4	
井盖维修维护	万元	≥	13	13	0	100	4	4	
清掏清运费 52元/m ³ × 3.67万m ³	万元	≥	191	191	0	100	4	4	
在线智能监测维护费：0.25万元/座*152座	万元	≥	38	38	0	100	4	4	
保持街道洁净无污，提升城市形象	%	≥	96.5	96.5	0	100	6	6	
编外人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	6	6	
解决化粪池堵塞，提供良好生活环境	%	≥	95.5	95.5	0	100	6	6	
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	6	6	
提供就业岗位	个	≥	12	12	0	100	6	6	
减少污水排放，改善居民生活环境	%	≥	95	95	0	100	6	6	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	3	3	

2023 年度二级项目绩效自评表-48

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发[2023]533号下达 2023年调整预算-建筑垃圾消纳场运行与维护	项目编码：	50015224T000004032633	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	0.00	2.98	2.98			
其中：财政拨款	0.00	2.98	2.98	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	2.98	2.98	100		

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
2个建筑消纳场运行、维护与排险	2个建筑消纳场运行、维护与排险	2个建筑消纳场运行、维护与排险

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
城区消纳场的运行维护工作	座	=	2	2	0	100	10	10		
处置建筑垃圾	立方米	≥	1200000	1200000	0	100	10	10		
有序堆放,做到减量化、无害化、资源化	%	≥	98	98	0	100	7	7		
自动喷水,控制消纳场及周边环境扬尘	%	≥	98	98	0	100	7	7		
及时收集清运	%	≥	98	98	0	100	6	6		

建筑垃圾												
设施设备维修维护	万元	=	6	6	0	100	5	5				
水电	万元	=	5.2	5.2	0	100	5	5				
租赁铲车和推土机共2台, 2万元/月	万元	=	24	24	0	100	5	5				
规范管理, 有效遏制建筑垃圾违规倾倒行为	%	≥	98	98	0	100	5	5				
有效避免私设消纳场、非法占用土地等破坏环境的违法违规行为	%	≥	98	98	0	100	5	5				
有效控制城区扬尘污染, 提高空气质量	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5				
美化居民生活环境, 提升城市形象	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5				
从源头治理扬尘, 提高空气质量, 改善城市环境质量	%	≥	98.5	98.5	0	100	5	5				
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10				

2023 年度二级项目绩效自评表-49

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发（2023）663号、2022公厕运行专项（2022年预算大本）	项目编码：	50015224T000004151515	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：	刘记宏	联系电话：	15178835926

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	0.00	22.20	22.20			
其中：财政拨款	0.00	22.20	22.20	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	22.20	22.20	100		

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
本专项用于潼南区公共厕所的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作。	本专项用于潼南区公共厕所的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作。	完成潼南区公共厕所的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作。

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
改造八角庙公厕一座	座	=	1	1	0	100	20	20		
八角庙公厕干净整洁	%	≥	98	98	0	100	10	10		
改造八角庙公厕一座	元	=	221981.23	221981.23	0	100	20	20		
提供就业岗位	个	≥	10	10	0	100	15	15		
公厕免费开放率	%	=	100	100	0	100	15	15		
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表-50

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项--城区鲜花栽植	项目编码：	50015223T000003480601	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：	舒小红	联系电话：	13594386519

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	240.00	193.34	193.34			
其中：财政拨款	240.00	193.34	193.34	100	10.00	10.00
一般公共预算	240.00	193.34	193.34	100		

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
道路节点、护栏、公园广场鲜花栽植面积	平方米	≥	6950	6950	0	100	15	15	否	
全年更换时令鲜花总盆数	株	≥	2000000	2000000	0	100	15	15	否	
时令鲜花生命周期内成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
时令鲜花盛花期植株着花率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
展示潼南区市容市貌，扮靓美丽宜居家园	年	≥	1	1	0	100	5	5	否	
提升城市环境美化率，使人赏心	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

悦目，心旷神怡											
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	5	5	否		
改善城市生态环境，实现人与城市自然和谐共存	%	≥	90	90	0	100	5	5	否		
每平方米栽植约 50-70 盆，综合约 1.2 元/盆	万元	=	240	240	0	100	20	20	否		

2023 年度二级项目绩效自评表-51

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年初专项--城区绿化补植	项目编码:	50015223T000003480704	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:	舒小红	联系电话:	13594386519

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	100.00	30.90	30.90			
其中：财政拨款	100.00	30.90	30.90	100	10.00	10.00
一般公共预算	100.00	30.90	30.90	100		

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
一是持续改善潼南区城市生态环境和景观环境，提高群众生活品质，促进城区绿化工作水平整体提升。二是秉承对城区绿化梳理调整、布局增景、添彩的三大原则，全面提升城市绿地绿化和生态功能。三是为市民提供更好的休憩、活动空间，让城市绿起来、美起来、活起来。		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
城区道路绿化提档升级	棵	≥	500	500	0	100	10	10	否	
城区行道树补植	棵	≥	100	100	0	100	10	10	否	
数量指标 城区道路绿化提档升级 城区行道树补植 城区边坡绿地改造升级	平方米	≥	500	500	0	100	10	10	否	
达到园林绿化工程质量验收标	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

准											
色彩感与层次感得到充分体现	%	≥	94	94	0	100	10	10	否		
把环境优势转变成经济价值	年	=	3	3	0	100	5	5	否		
促使城市绿化面积不断增加,达到人们日常生活、工作的基本需求	年	=	3	3	0	100	5	5	否		
根据城市本身具体情况进行提升,发展多元化生态节约型园林	年	=	3	3	0	100	5	5	否		
吸附粉尘,吸收有害气体,调节气温	年	=	3	3	0	100	5	5	否		
城区边坡绿地改造升级 180 元/m ²	万元	=	9	9	0	100	5	5	否		
城区灌木补栽 150 元/	万元	=	45	45	0	100	5	5	否		
城区绿地黄土裸露面积整治 100 元/m ²	万元	=	21	21	0	100	5	5	否		
城区行道树补植 1500 元/株	万元	=	30	30	0	100	5	5	否		

2023 年度二级项目绩效自评表-52

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年初专项--城区行道树及绿地管护专项	项目编码:	50015223T0000034807 15	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:	舒小红	联系电话:	13594386519

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	600.00	565.34	565.34			
其中：财政拨款	600.00	565.34	565.34	100	10.00	10.00
一般公共预算	600.00	565.34	565.34	100		

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地享受园林绿化带来的好处，提升居民幸福指数。三是乔灌木、绿篱等植物修剪基本合理，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
城区绿地面积	平方米	≥	2120000	2120000	0	100	10	10	否	
管护作业车辆	辆	≥	7	7	0	100	10	10	否	
行道树	棵	≥	48000	48000	0	100	10	10	否	
行道树成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
以环境促经济，以经济强绿化的良性互动效应	年	=	3	3	0	100	5	5	否	

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	5	5	否
美化居民生活环境，环境可持续发展率	%	≥	95	95	0	100	5	5	否
保持生物多样性，防止水土流失	年	=	3	3	0	100	5	5	否
车辆运行费用3万元/辆	万元	=	21	21	0	100	5	5	否
城区绿地日常管护 2.83 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）	万元	=	483	483	0	100	10	10	否
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）	万元	=	96	96	0	100	5	5	否

2023 年度二级项目绩效自评表-53

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年初专项-- 双江镇行道树及绿地管护	项目编码:	50015223T0000034807 18	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:	舒小红	联系电话:	13594386519

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	40.00	40.00	40.00			
其中：财政拨款	40.00	40.00	40.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	40.00	40.00	40.00	100		

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
一是绿地管护达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准，使各类植物生长良好，少有枯死株。二是乔灌木、绿篱、木本地被植物修剪基本合理。	一是绿地管护达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准，使各类植物生长良好，少有枯死株。二是乔灌木、绿篱、木本地被植物修剪基本合理。	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
管护作业车辆	辆	≥	1	1	0	100	10	10		
全年更换时令鲜花总盆数	株	≥	150000	150000	0	100	10	10		
双江镇绿地面积	平方米	≥	25000	25000	0	100	5	5		
行道树	棵	≥	2500	2500	0	100	10	10		
时令鲜花生命周期内成活率	%	≥	95	95	0	100	5	5		
行道树成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
利用高质量的生态环境提高城市知名度，带动整个城市的有形和	年	=	3	3	0	100	10	10		

无形资产增值												
为居民提供更优质的人居环境	%	≥	95	95	0	100	10	10				
车辆运行费用3万元/辆	万元	=	3	3	0	100	5	5				
每平方米栽植约50-70盆, 每2个月更换一次, 综合约1.2元/盆	万元	=	18	18	0	100	5	5				
双江镇绿地日常管护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)	万元	=	14	14	0	100	5	5				
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)	万元	=	5	5	0	100	5	5				

2023 年度二级项目绩效自评表-54

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发 [2023]15 号-城区鲜花栽植	项目编码:	50015223T0000036773 46	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:	舒小红	联系电话:	13594386519

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	0.00	40.93	40.93			
其中：财政拨款	0.00	40.93	40.93	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	40.93	40.93	100		

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
1. 城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积 6950 平方米，全年约 200 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 50-70 盆，每 2 个月更换一次。 2. 重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）。	1. 城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积 6950 平方米，全年约 200 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 50-70 盆，每 2 个月更换一次。 2. 重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）。	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
全年更换时令鲜花总盆数	株	≥	341000	341000	0	100	20	20		
时令鲜花生命周期内成活率	%	≥	95	95	0	100	15	15		
全年确保鲜花成活率	%	≥	95	95	0	100	15	15		
提升城市环境美化率，使人赏心悦目，心旷神怡	%	≥	95	95	0	100	10	10		
打造一路一景、	%	≥	90	90	0	100	10	10		

一街一花的特色环境,可持续发展率										
每平方米栽植约 50-70 盆, 综合约 1.2 元/盆	万 元	=	40.93	40.93	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-55

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财建发 [2023]242 号奋进广 场 x 鲜花摆 放项目	项目编码:	50015223T0000037919 82	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:	舒小红	联系电 话:	1359438651 9

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	0.00	13.40	13.40			
其中：财政拨款	0.00	13.40	13.40	100	10.0 0	10.00
一般公共预算	0.00	13.40	13.40	100		

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
国庆、党的二十大期间提升城市品质，营造良好的节日氛围，城区奋进广场栽植鲜花 314 m ²	国庆、党的二十大期间提升城市品质，营造良好的节日氛围，城区奋进广场栽植鲜花 314 m ²	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
广场鲜花栽植面积	平方米	≥	314	314	0	100	20	20		
时令鲜花盛花期植株着花率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
时令鲜花生命周期内成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
确保鲜花成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
提升城市品质，营造良好的营商环境	年	定性	优	1	0	100	10	10		
改善城市生态环境，可持续发展	%	≥	90	90	0	100	10	10		

率										
每平方米栽植 时令鲜花约 50-60 盆，搭设造型钢 架，综合单价约 426.63 元/平方 米。	万 元	=	13.4	13.4	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-56

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财建 [2023]242 号潼南城区重要节点补栽补植项目	项目编码：	50015223T0000037919 85	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：	舒小红	联系电话：	13594386519

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	0.00	19.17	19.17			
其中：财政拨款	0.00	19.17	19.17	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	19.17	19.17	100		

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
国庆、党的二十大期间提升城市品质，营造良好的节日氛围，城区百米大道安全岛，涪江大桥南桥头及城区核心区主干道栽植鲜花 2175 m ² 。	国庆、党的二十大期间提升城市品质，营造良好的节日氛围，城区百米大道安全岛，涪江大桥南桥头及城区核心区主干道栽植鲜花 2175 m ² 。	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
城区百米大道安全岛，涪江大桥南桥头及城区核心区主干道栽植鲜花	平方米	≥	2175	2175	0	100	10	10		
时令鲜花生命周期内成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
时令鲜花盛花期植株着花率	%	≥	90	90	0	100	10	10		
确保鲜花成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
提升城市品质，	年	定	优	1	0	100	10	10		

营造良好的营商环境		性								
提升城市环境美化率,烘托节日氛围,使人赏心悦目,心旷神怡	%	≥	95	95	0	100	10	10		
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	10	10		
每平方米栽植时令鲜花约60-80盆,综合单价约88.15元/平方米。	万元	=	19.17	19.17	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-57

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财建发【2023】年284号安排园林管护资金	项目编码：	50015224T000003816800	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：	舒小红	联系电话：	13594386519

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	0.00	53.16	53.16			
其中：财政拨款	0.00	53.16	53.16	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	53.16	53.16	100		

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
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。城区鲜花栽植，双江绿地及行道树管护，城区绿地总面积212万平方米，行道树4.8万株，其中，全年绿化植物病虫害防治4次，绿化植物施肥3次，行道树和绿地乔木修枝整形3次，整形绿篱及草坪修剪、管护12-15次，灌木等其他小型植物修剪10-12次，绿地除草12-15次，冬季防冻杀虫乔木刷白（含绿篱内乔木）约30万株，购买花籽、草籽城区补栽补植。	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。城区鲜花栽植，双江绿地及行道树管护，城区绿地总面积212万平方米，行道树4.8万株，其中，全年绿化植物病虫害防治4次，绿化植物施肥3次，行道树和绿地乔木修枝整形3次，整形绿篱及草坪修剪、管护12-15次，灌木等其他小型植物修剪10-12次，绿地除草12-15次，冬季防冻杀虫乔木刷白（含绿篱内乔木）约30万株，购买花籽、草籽城区补栽补植。	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
城区绿地面积	平方米	≥	2120000	2120000	0	100	20	20		
行道树	株	≥	48000	48000	0	100	10	10		
行道树成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
确保城区绿地		定	长期	1	0	100	10	10		

植物长势良好, 绿地景观完整		性									
以环境促经济, 以经济强绿化的良性互动效应	年	\geq	3	3	0	100	10	10			
美化居民生活环境, 环境可持续发展率	%	\geq	95	95	0	100	10	10			
城区绿地日常管护 2.99 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), 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), 古树名木、补栽补植、购买花籽、草籽、城区鲜花栽植	万元	\leq	633.429671	633.429671	0	100	20	20			

2023 年度二级项目绩效自评表-58

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发[2023]533号下达2023年调整预算-2023年城区灌木补植	项目编码：	50015224T000004034387	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：	舒小红	联系电话：	13594386519

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	0.00	12.69	12.69			
其中：财政拨款	0.00	12.69	12.69	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	12.69	12.69	100		

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
因 2022 年极端高温天气，城区道路绿地植物死亡，计划补植小叶女贞、红檵木等灌木地被植物约 4.7 万 m ² 。	因 2022 年极端高温天气，城区道路绿地植物死亡，计划补植小叶女贞、红檵木等灌木地被植物约 4.7 万 m ² 。	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
城区绿地面积	平方米	≥	47000	47000	0	100	10	10		
行道树	株	≥	48000	48000	0	100	10	10		
绿地完整率达到	%	≥	95	95	0	100	10	10		
行道树成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整		定性	长期	1	0	100	10	10		
城区绿地日常	年	≥	3	3	0	100	10	10		

管护 2.99 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), 行道树管护 20 元/株										
美化居民生活环境, 环境可持续发展率	%	≥	95	95	0	100	5	5		
保持生物多样性, 防止水土流失	年	≥	3	3	0	100	5	5		
城区绿地日常管护 2.99 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), 行道树管护 20 元/株	万元	≥	12.69	12.69	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-59

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2023]578号园林管护资金	项目编码：	50015224T0000040844 80	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：	舒小红	联系电话：	13594386519

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	0.00	210.21	210.21			
其中：财政拨款	0.00	210.21	210.21	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	210.21	210.21	100		

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地享受园林绿化带来的好处，提升居民幸福指数。三是乔灌木、绿篱等植物修剪基本合理，树穴内无杂草、无杂物，营造良好的城区景观效果。	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地享受园林绿化带来的好处，提升居民幸福指数。三是乔灌木、绿篱等植物修剪基本合理，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
城区绿地面积	平方米	≥	2120000	2120000	0	100	15	15		
绿地完整率达	%	≥	95	95	0	100	10	10		
行道树	株	≥	48000	48000	0	100	15	15		
行道树成活率	%	≥	95	95	0	100	10	10		
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	10	10		
美化居民生活环境，环境可持续	%	≥	95	95	0	100	10	10		

发展率										
城区绿地日常管护 2.99 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), 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)	万 元	≤	210.21	210.21	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-60

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-办公室租赁专项	项目编码：	50015223T000003480105	自评总分：	80.00		
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	11.00	4.02	4.02			
其中：财政拨款	11.00	4.02	4.02	100	10.00	10.00
一般公共预算	11.00	4.02	4.02	100		

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
保障执法工作有效运行		完成库房租赁以及物业费缴纳

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
租用库房	平方米	=	200	200	0	100	20	20	否	
保障执法工作开展	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期租赁	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
规范违规摊点，形成有序市场竞争环境，提高商家收益	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
维持优美整洁市场环境	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
租金及物业费	万元	=	11	4.02	63.45	0	20	0	否	存在部分资金未支付

2023 年度二级项目绩效自评表-61

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-执法车运行维护费	项目编码：	50015223T000003480131	自评总分：	80.00		
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	180.00	110.42	110.42			
其中：财政拨款	180.00	110.42	110.42	100	10.00	10.00
一般公共预算	180.00	110.42	110.42	100		

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		确保执法车辆正常运行，常态、长效投入城市管理执法工作

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
各类执法车辆	辆	=	50	50	0	100	20	20	否	
确保执法车正常运行	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期投入使用	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
确保执法工作正常开展	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
营造干净整洁城市	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
执法车租金，燃油费，维修维护支出	万元	=	180	110.42	38.66	0	20	0	否	调整预算，调整资金用度

2023 年度二级项目绩效自评表-62

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-外聘人员派遣管理费	项目编码：	50015223T000003480137	自评总分：	80.00		
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	11.00	9.41	9.41			
其中：财政拨款	11.00	9.41	9.41	100	10.00	10.00
一般公共预算	11.00	9.41	9.41	100		

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
外聘人员派遣管理服务费		完成外聘人员派遣管理服务费发放

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
临聘人员	人	=	292	292	0	100	30	30	否	
长期维持	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
创造高品质生活环境	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
改善市容市貌	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
外聘人员派遣管理服务费	万元	=	11	9.41	14.45	0	20	0	否	部分资金未支付

2023 年度二级项目绩效自评表-63

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-特勤运转专项	项目编码：	50015223T000003480140	自评总分：	80.00		
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	90.00	14.05	14.05			
其中：财政拨款	90.00	14.05	14.05	100	10.00	10.00
一般公共预算	90.00	14.05	14.05	100		

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 24 小时应急能力，为市民创造高品质的生活环境		基本完成特勤大队日常支出

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
特勤大队人员	人	=	30	30	0	100	20	20	否	
全员待命值守，保障 24 小时应急能力。	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期维持状态	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
创造高品质生活环境	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
改善市容市貌	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
卸除拆除违法建筑、户外广告工作经费及日常维护支出	万元	=	90	14.05	84.39	0	20	0	否	财政资金紧张，未及时拨付

2023 年度二级项目绩效自评表-64

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-智慧城管执法管理平台维护专项	项目编码：	50015223T000003480154	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：	郑燕	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	10.00	10.00	10.00			
其中：财政拨款	10.00	10.00	10.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	10.00	10.00	10.00	100		

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
完善城管执法信息系统，维护城管执法项目日常建设		完善城管执法信息系统，维护城管执法项目日常建设

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
完善城管执法信息系统，维护城管执法项目日常建设	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
促进城市管理科学化、精细化、智能化	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
长期投入使用	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
加强智慧化城管，解决突出城市问题	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
为执法工作提供有力保障	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
智慧平台日常	万	=	10	10	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-65

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-其他工资福利支出（临聘）	项目编码：	50015223T000003480163	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	1672.00	1661.18	1661.18			
其中：财政拨款	1672.00	1661.18	1661.18	100	10.00	10.00
一般公共预算	1672.00	1661.18	1661.18	100		

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
城管支队执法协管人员工资及五险一金		及时完成发放临聘人员工资及五险等支出

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
临聘人员	人	=	292	292	0	100	20	20	否	
长期投入使用	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
为执法工作开展有力保障	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
为执法工作开展有力保障	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
城管支队执法协管人员工资及五险一金	万元	=	1672	1672	0	100	20	20	否	

2023 年度二级项目绩效自评表-66

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-城管支队外聘人员工资五险一金(含特勤30人)、加班工资、生活补助	项目编码:	50015223T000003676386	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	0.00	0.55	0.55			
其中：财政拨款	0.00	0.55	0.55	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.55	0.55	100		

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
按时发放临聘人员工资及五险一金	按时发放临聘人员工资及五险一金	按时发放临聘人员工资及五险一金

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
支队协管人员	人	=	292	292	0	100	20	20		
按时发放工资及五险	%	≥	98	98	0	100	10	10		
按时发放工资及五险	%	≥	98	98	0	100	10	10		
提高执法效率,改善市容	%	≥	98	98	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
补发金额	元	=	5500	5500	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-67

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15号-根据潼财预发【2022】219号关于下达2022年第一批非税收入专项资金	项目编码：	50015223T000003676389	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：	彭均	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	0.00	32.72	32.72			
其中：财政拨款	0.00	32.72	32.72	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	32.72	32.72	100		

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
确保违法建筑日常工作，提高潼南区城市形象。	确保违法建筑日常工作，提高潼南区城市形象。	基本完成确保违法建筑日常工作开展的任务

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
拆除城区违法建筑	平方米	≥	8600	8600	0	100	20	20		
拆除违法建筑，改善全区人居环境	%	≥	90	90	0	100	10	10		
接到通知后5分钟到达现场	%	≥	90	90	0	100	10	10		
提高潼南区城市形象	%	≥	98	98	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10		
拆除违法建筑	万	=	32.9	32.9	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-68

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发【2023】15号-潼财预发【2022】654号下达2022年调整预算（潼南区2022年7月-2022年9月政府非税工作专项资金）	项目编码:	50015223T000003676396	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:	彭均	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	0.00	150.08	150.08			
其中：财政拨款	0.00	150.08	150.08	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	150.08	150.08	100		

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
确保违法建筑日常工作，提高潼南区城市形象。	确保违法建筑日常工作，提高潼南区城市形象。	确保违法建筑日常工作，提高潼南区城市形象。

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
拆除城区违法建筑	平方米	≥	45000	45000	0	100	20	20		
改善城区市容环境	%	≥	90	90	0	100	10	10		
接到通知后5分钟到达现场	%	≥	90	90	0	100	10	10		
提高群众依法	%	≥	98	98	0	100	20	20		

建设的意识										
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
拆除违法建筑 劳务费及宣传等 工作经费	万 元	≥	150	150	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-69

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15号-执法车运行维护费	项目编码：	50015223T000003676400	自评总分：	90.90		
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	0.00	16.57	16.57			
其中：财政拨款	0.00	16.57	16.57	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	16.57	16.57	100		

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，提高执法效率	确保执法车辆正常运行，提高执法效率	确保执法车辆正常运行，提高执法效率

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
支队租用执法车辆	台	=	34	34	0	100	20	20		
确保车辆正常运行	%	≥	100	100	0	100	10	10		
及时维护修理车辆，保障正常运行	%	≥	98	98	0	100	10	10		
确保执法工作，改善市容市貌	%	≥	98	98	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
2022 年末支付金额	万元	=	17.36	16.57	4.55	54.5	20	10.9		

2023 年度二级项目绩效自评表-70

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】15号-执法服装购置费（含临聘人员）	项目编码：	50015223T000003676403	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	0.00	38.34	38.34			
其中：财政拨款	0.00	38.34	38.34	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	38.34	38.34	100		

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
按文件规定，更换执法人员全套服装，服装符合要求，质量合格	按文件规定，更换执法人员全套服装，服装符合要求，质量合格	按文件规定，更换执法人员全套服装，服装符合要求，质量合格

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
4年全体执法人员更换制服	人	=	391	391	0	100	20	20		
服装符合要求，质量合格	%	≥	98	98	0	100	10	10		
及时完成采购	年	=	1	1	0	100	10	10		
改善城管队伍形象	%	≥	98	98	0	100	20	20		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
采购服装	套	=	391	391	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-71

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】230号下达2023年第一批政府非税工作专项资金	项目编码：	50015223T000003789866	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：	彭均	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	0.00	291.10	291.10			
其中：财政拨款	0.00	291.10	291.10	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	291.10	291.10	100		

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
确保违法建筑日常工作，提高潼南区城市形象。	确保违法建筑日常工作，提高潼南区城市形象。	基本完成确保违法建筑日常工作开展的的任务

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
拆除城区违法建筑	平方米	≥	28600	28600	0	100	20	20		
拆除违法建筑，改善全区人居环境	%	≥	90	90	0	100	10	10		
接到通知后5分钟到达现场	%	≥	90	90	0	100	10	10		
提高潼南区城市形象	%	≥	98	98	0	100	20	20		
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
拆除违法建筑劳务费及宣传等工作经费	万元	=	325.2	325.2	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表-72

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】663号、执法服装购置费(2022年预算大本)	项目编码：	50015224T000004158176	自评总分：	97.66		
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	0.00	140.00	140.00			
其中：财政拨款	0.00	140.00	140.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	140.00	140.00	100		

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
采购全体执法人员全套服装	采购全体执法人员全套服装	完成执法服装购置的金额结算。

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
正式职工以及临聘人员	人	=	391	391	0	100	20	20		
产品验收合格	%	≥	98	98	0	100	20	20		
提升队伍形象	%	≥	90	90	0	100	10	10		
改善市容市貌	%	≥	90	90	0	100	10	10		
服务对象满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		
采购服装经费	万元	=	141.66	140	1.17	88.3	20	17.66		