重庆市潼南区城市管理局

2024 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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

(二) 机构设置

局机关设五科一室，分别是办公室、市容管理科、环卫管理科、设施绿化科、安全法制科、财务审计科。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、重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队和重庆市潼南区数字化城市管理中心。

二、部门决算收支情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 14200.34 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 6206.38 万元，下降 30.41%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.22 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年减少 25.58 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4617.10 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1524.60 万元；农林水支出 2024 年决算数比 2023 年增加 6.12 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 9.36 万元；灾害防治及应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。

1.收入情况。2024 年度收入合计 14200.34 万元，与 2023 年度相比，减少 6206.38 万元，下降 30.41%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.22 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年减少 25.58 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4617.10 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1524.60 万元；农林水支出 2024 年决算数比 2023 年增加 6.12 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 9.36 万元；灾害防治及应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。其中：

财政拨款收入 14200.34 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 14200.34 万元，与 2023 年度相比，减少 6206.38 万元，下降 30.41%，主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.22 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比 2023 年减少 25.58 万元；节能环保支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4617.10 万元；城乡社区支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1524.60 万元；农林水支出 2024 年决算数比 2023 年增加 6.12 万元；住房保障支出 2024 年决算数比 2023 年减少 9.36 万元；灾害防治及应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。其中：基本支出 4470.24 万元，占 31.48%；项目支出 9730.10 万元，占 68.52%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 14200.34 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 6206.38 万元，下降 30.41%。主要原因是社会保障和就业支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.22 万元；卫生健康支出 2024 年决算数比

2023年减少25.58万元；节能环保支出2024年决算数比2023年减少4617.10万元；城乡社区支出2024年决算数比2023年减少1524.60万元；农林水支出2024年决算数比2023年增加6.12万元；住房保障支出2024年决算数比2023年减少9.36万元；灾害防治及应急管理支出2024年决算数比2023年减少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。2024年度一般公共预算财政拨款收入13710.13万元，与2023年度相比，减少6665.37万元，下降32.71%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出2024年决算数比2023年增加94.90万元；机关事业单位职业年金缴费支出2024年决算数比2023年增加59.54万元；其他行政事业单位养老支出2024年决算数比2023年增加36.77万元；行政单位医疗2024年决算数比2023年增加2.07万元；事业单位医疗2024年决算数比2023年减少8.00万元；公务员医疗补助2024年决算数比2023年减少0.49万元；其他行政事业单位医疗支出2024年决算数比2023年减少19.17万元；固体废弃物与化学品2024年决算数比2023年减少353.51万元；其他污染防治支出2024年决算数比2023年减少3703.61万元；其他自然生态保护支出2024年决算数比2023年减少559.98万元；行政运行2024年决算数比2023年减少26.94万元；城管执法2024年决算数比2023年减少910.77万元；其他城乡社区管理事务支出2024年决算

数比 2023 年减少 250.05 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比 2023 年减少 190.42 万元；城乡社区环境卫生 2024 年决算数比 2023 年减少 599.30 万元；住房公积金 2024 年决算数比 2023 年减少 9.36 万元；其他就业补助支出 2024 年决算数比 2023 年减少 180.00 万元；死亡抚恤 2024 年决算数比 2023 年减少 10.99 万元；其他应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。较年初预算数减少 5682.73 万元，下降 29.30%。主要原因是行政运行支出 2024 年决算数比年初预算数减少 44.20 万元；固体废弃物与化学品支出 2024 年决算数比年初预算数减少 2941.91 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 76.04 万元；行政单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 7.00 万元；其他行政事业单位养老支出 2024 年决算数比年初预算数增加 35.04 万元；其他城乡社区管理事务支出 2024 年决算数比年初预算数减少 220.00 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比年初预算数减少 1217.87 万元；公务员医疗补助支出 2024 年决算数比年初预算数减少 0.57 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 19.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 94.29 万元；其他自然生态保护支出 2024 年决算数比年初预算数增加 97.60 万元；住房公积金支出 2024 年决算数比年初预算数减少 3.84 万元；城管执法支出 2024 年

决算数比年初预算数减少 396.76 万元；事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 35.86 万元；城乡社区环境卫生支出 2024 年决算数比年初预算数减少 854.44 万元；其他污染防治支出 2024 年决算数比年初预算数减少 243.96 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 13710.13 万元，与 2023 年度相比，减少 6665.37 万元，下降 32.71%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 94.90 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 59.54 万元；其他行政事业单位养老支出 2024 年决算数比 2023 年增加 36.77 万元；行政单位医疗 2024 年决算数比 2023 年增加 2.07 万元；事业单位医疗 2024 年决算数比 2023 年减少 8.00 万元；公务员医疗补助 2024 年决算数比 2023 年减少 0.49 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比 2023 年减少 19.17 万元；固体废弃物与化学品 2024 年决算数比 2023 年减少 353.51 万元；其他污染防治支出 2024 年决算数比 2023 年减少 3703.61 万元；其他自然生态保护支出 2024 年决算数比 2023 年减少 559.98 万元；行政运行 2024 年决算数比 2023 年减少 26.94 万元；城管执法 2024 年决算数比 2023 年减少 910.77 万元；其他城乡社区管理事务支出 2024 年决算数比 2023 年减少 250.05 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比 2023 年减少 190.42 万元；城乡社区环境卫

生 2024 年决算数比 2023 年减少 599.30 万元；住房公积金 2024 年决算数比 2023 年减少 9.36 万元；其他就业补助支出 2024 年决算数比 2023 年减少 180.00 万元；死亡抚恤 2024 年决算数比 2023 年减少 10.99 万元；其他应急管理支出 2024 年决算数比 2023 年减少 36.09 万元。较年初预算数减少 5682.73 万元，下降 29.30%。主要原因是行政运行支出 2024 年决算数比年初预算数减少 44.20 万元；固体废弃物与化学品支出 2024 年决算数比年初预算数减少 2941.91 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 76.04 万元；行政单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 7.00 万元；其他行政事业单位养老支出 2024 年决算数比年初预算数增加 35.04 万元；其他城乡社区管理事务支出 2024 年决算数比年初预算数减少 220.00 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比年初预算数减少 1217.87 万元；公务员医疗补助支出 2024 年决算数比年初预算数减少 0.57 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 19.28 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 94.29 万元；其他自然生态保护支出 2024 年决算数比年初预算数增加 97.60 万元；住房公积金支出 2024 年决算数比年初预算数减少 3.84 万元；城管执法支出 2024 年决算数比年初预算数减少 396.76 万元；事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 35.86 万元；城乡社区环

境卫生支出 2024 年决算数比年初预算数减少 854.44 万元；其他污染防治支出 2024 年决算数比年初预算数减少 243.96 万元。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1) 保障和就业支出 811.04 万元，占 5.92%，较年初预算数增加 205.37 万元，增长 33.91%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 94.29 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 2024 年决算数比年初预算数增加 76.04 万元；其他行政事业单位养老支出 2024 年决算数比年初预算数增加 35.04 万元。

(2) 卫生健康支出 171.67 万元，占 1.25%，较年初预算数减少 62.71 万元，下降 26.76%，主要原因是行政单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 7.00 万元；公务员医疗补助支出 2024 年决算数比年初预算数减少 0.57 万元；其他行政事业单位医疗支出 2024 年决算数比年初预算数减少 19.28 万元。

(3) 节能环保支出 3570.24 万元，占 26.04%，较年初预算数减少 3088.28 万元，下降 46.38%，主要原因是固体废弃物与化学品支出 2024 年决算数比年初预算数减少 2941.91 万元；其他污染防治支出 2024 年决算数比年初预算数减少 243.96 万元；其他自然生态保护支出 2024 年决算数比年初预算数增加 97.60 万元。

(4) 城乡社区支出 8968.98 万元，占 65.42%，较年初预算数减少 2733.27 万元，下降 23.36%，主要原因是城乡社区环境卫生支出 2024 年决算数比年初预算数减少 854.44 万元；其他城乡社区管理事务支出 2024 年决算数比年初预算数减少 220.00 万元；其他城乡社区公共设施支出 2024 年决算数比年初预算数减少 1217.87 万元。

(5) 住房保障支出 188.19 万元，占 1.37%，较年初预算数减少 3.84 万元，下降 2.00%，主要原因是住房公积金支出 2024 年决算数比年初预算数减少 3.84 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4470.24 万元。其中：人员经费 3851.59 万元，与 2023 年度相比，增加 138.18 万元，增长 3.72%，主要原因是基本工资支出 2024 年决算数比 2023 年减少 31.73 万元；津贴补贴支出 2024 年决算数比 2023 年减少 12.19 万元；奖金支出 2024 年决算数比 2023 年增加 7.15 万元；绩效工资支出 2024 年决算数比 2023 年增加 31.32 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 94.90 万元；职业年金缴费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 62.61 万元；职工基本医疗保险缴费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 4.50 万元；其他社会保险缴

费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 1.62 万元；住房公积金支出 2024 年决算数比 2023 年减少 13.09 万元；医疗费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 3.02 万元；抚恤金支出 2024 年决算数比 2023 年减少 10.99 万元；生活补助支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.18 万元；医疗费补助支出 2024 年决算数比 2023 年增加 3.08 万元；奖励金支出 2024 年决算数比 2023 年增加 15.06 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 618.65 万元，与 2023 年度相比，减少 55.77 万元，下降 8.27%，主要原因是办公费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.58 万元；印刷费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 2.77 万元；水费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 2.38 万元；电费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 0.77 万元；邮电费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 2.14 万元；差旅费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 6.20 万元；维修（护）费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 8.77 万元；租赁费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 6.25 万元；会议费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 0.20 万元；培训费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.28 万元；公务接待费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 0.24 万元；劳务费支出 2024 年决算数比 2023

年增加 8.95 万元；委托业务费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 40.00 万元；工会经费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 44.07 万元；福利费支出 2024 年决算数比 2023 年增加 4.59 万元；公务用车运行维护费支出 2024 年决算数比 2023 年减少 5.84 万元；其他交通费用支出 2024 年决算数比 2023 年增加 1.63 万元；其他商品和服务支出 2024 年决算数比 2023 年增加 14.65 万元；办公设备购置支出 2024 年决算数比 2023 年减少 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

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 490.21 万元，与 2023 年度相比，增加 458.99 万元，增长 1470.18%，主要原因是 2024 年增加了清扫保洁、次级河流清漂经费。本年支出 490.21 万元，与 2023 年度相比，增加 458.99 万元，增长 1470.18%，主要原因是 2024 年增加了清扫保洁、次级河流清漂经费。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 12.51 万元，较年初预算数减少 7.59 万元，下降 37.76%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 6.09 万元，下降 32.74%，主要原因是：强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减。与 2023 年度相比，无增减。

公务用车购置费 15.79 万元，主要用于接送机要文件、涉密材料传递、参加重要会议、检查指导工作等政务活动。费用支出较年初预算数增加 15.79 万元，主要原因是购买一辆公务车，与 2023 年度相比增加 15.79 万元，主要原因是购买一辆公务车。

公务用车运行维护费 11.69 万元，主要用于公务车购买燃油和交纳过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少 6.81 万元，下降 36.81%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 5.84 万元，下降 33.31%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.82 万元，主要用于接待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 0.78 万元，下降 48.75%，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。较上年支出数减少 0.24 万元，下降 22.64%，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。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 8 批次 95 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。2024 年本部门人均接待费 86.32 元，车均购置费 15.79 万元，车均维护费 1.95 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

本年度会议费支出 0.20 万元，与 2023 年度相比，减少 0.20 万元，下降 50.00%，主要原因是 2024 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 10.22 万元，与 2023 年度相比，增加 1.60 万元，增长 18.56%，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。本年度差旅费支出 27.34 万元，与 2023 年度相比，增加 5.78 万元，增长 26.81%，主要原因是 2024 年因公出差增多。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本部门机关运行经费支出 52.09 万元，机关运行经费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减少 1.52 万元，下降 2.84%，主要原因是委托业务费的大幅缩减。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 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

2024 年度本部门政府采购支出总额 2286.50 万元，其中：政府采购货物支出 1288.29 万元、政府采购工程支出 565.23 万元、政府采购服务支出 432.98 万元。授予中小企业合同金额 1719.17 万元，占政府采购支出总额的 75.19%，其中：授予小微企业合同金额 1526.17 万元，占政府采购支出总额的

66.75%。主要用于采购污泥运输、污泥处置、餐厨垃圾处理、市政设施、办公用品等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

(一) 单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 58 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 9730.09 万元。

部门整体绩效自评表

见附件 1

项目支出绩效自评表

见附件 2

(二) 部门绩效评价情况

我部门未开展部门绩效评价。

(三) 财政绩效评价情况

财政局没有委托第三方对我部门开展绩效评价。

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、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政

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

(十) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一) 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：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(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

部门：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	13,710.13	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	490.21	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	811.04
		九、卫生健康支出	171.67
		十、节能环保支出	3,570.24
		十一、城乡社区支出	9,421.85
		十二、农林水支出	37.34
		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	188.19
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	14,200.34	本年支出合计	14,200.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	14,200.34	总计	14,200.34

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

单位：万元

部门：城市管理局

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		14,200.34	14,200.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.04	811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.04	811.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.56	345.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,570.24	3,570.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,472.64	2,472.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,606.61	1,606.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	866.04	866.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,097.60	1,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,097.60	1,097.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	9,421.85	9,421.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21201	城乡社区管理事务	3,910.32	3,910.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	236.43	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,647.89	3,647.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,527.13	1,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,527.13	1,527.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,531.53	3,531.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,531.53	3,531.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452.87	452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	452.87	452.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	37.34	37.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：城市管理局

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		14,200.34	4,470.24	9,730.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	811.04	811.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.04	811.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.56	345.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.68	201.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.80	263.80	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.67	171.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	130.57	130.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	3,570.24	0.00	3,570.24	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	2,472.64	0.00	2,472.64	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,606.61	0.00	1,606.61	0.00	0.00	0.00
2110399	其他污染防治支出	866.04	0.00	866.04	0.00	0.00	0.00
21104	自然生态保护	1,097.60	0.00	1,097.60	0.00	0.00	0.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,097.60	0.00	1,097.60	0.00	0.00	0.00

212	城乡社区支出	9,421.85	3,299.33	6,122.52	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	3,910.32	2,072.72	1,837.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	236.43	236.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	3,647.89	1,836.29	1,811.60	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	1,527.13	0.00	1,527.13	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,527.13	0.00	1,527.13	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	3,531.53	1,226.61	2,304.92	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,531.53	1,226.61	2,304.92	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	452.87	0.00	452.87	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	452.87	0.00	452.87	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	37.34	0.00	37.34	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.19	188.19	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：城市管理局

单位：万元

收 入		支 出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	13,710.13	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	490.21	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	811.04	811.04		
		九、卫生健康支出	171.67	171.67		
		十、节能环保支出	3,570.24	3,570.24		
		十一、城乡社区支出	9,421.85	8,968.98	452.87	
		十二、农林水支出	37.34		37.34	
		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	188.19	188.19		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	14,200.34	本年支出合计	14,200.34	13,710.13	490.21	
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						
总计	14,200.34	总计	14,200.34	13,710.13	490.21	

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

部门：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		13,710.13	4,470.24	9,239.89
208	社会保障和就业支出	811.04	811.04	0.00
20805	行政事业单位养老支出	811.04	811.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	345.56	345.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.68	201.68	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	263.80	263.80	0.00
210	卫生健康支出	171.67	171.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	171.67	171.67	0.00
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	0.00
2101102	事业单位医疗	130.57	130.57	0.00
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.76	25.76	0.00
211	节能环保支出	3,570.24	0.00	3,570.24
21103	污染防治	2,472.64	0.00	2,472.64
2110304	固体废弃物与化学品	1,606.61	0.00	1,606.61
2110399	其他污染防治支出	866.04	0.00	866.04
21104	自然生态保护	1,097.60	0.00	1,097.60
2110499	其他自然生态保护支出	1,097.60	0.00	1,097.60
212	城乡社区支出	8,968.98	3,299.33	5,669.65
21201	城乡社区管理事务	3,910.32	2,072.72	1,837.60
2120101	行政运行	236.43	236.43	0.00
2120104	城管执法	3,647.89	1,836.29	1,811.60

2120199	其他城乡社区管理事务支出	26.00	0.00	26.00
21203	城乡社区公共设施	1,527.13	0.00	1,527.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,527.13	0.00	1,527.13
21205	城乡社区环境卫生	3,531.53	1,226.61	2,304.92
2120501	城乡社区环境卫生	3,531.53	1,226.61	2,304.92
221	住房保障支出	188.19	188.19	0.00
22102	住房改革支出	188.19	188.19	0.00
2210201	住房公积金	188.19	188.19	0.00

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

部门：城市管理局

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,584.28	302	商品和服务支出	618.65	310	资本性支出	
30101	基本工资	875.46	30201	办公费	145.43	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	61.31	30202	印刷费	1.44	31002	办公设备购置	
30103	奖金	84.31	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	1,641.84	30205	水费	6.99	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	345.56	30206	电费	2.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	204.74	30207	邮电费	8.05	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	123.64	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	31.96	30211	差旅费	27.34	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	188.19	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.26	30213	维修（护）费	10.84	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	6.71	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	267.31	30215	会议费	0.20	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.30	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.82	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	232.53	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	79.10	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	19.72	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	96.16	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	15.06	30229	福利费	46.47	31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.69	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.08	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	153.72	39909	经常性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39910	资本性赠与	
			30701	国内债务付息		39999	其他支出	
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,851.59	公用经费合计					618.65

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

部门：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		0.00	490.21	490.21	0.00	490.21	0.00
212	城乡社区支出	0.00	452.87	452.87	0.00	452.87	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	452.87	452.87	0.00	452.87	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	452.87	452.87	0.00	452.87	0.00
213	农林水支出	0.00	37.34	37.34	0.00	37.34	0.00
21367	三峡水库库区基金支出	0.00	37.34	37.34	0.00	37.34	0.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00	37.34	37.34	0.00	37.34	0.00

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

部门：城市管理局

单位：万元

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

部门：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	—	—	五、机关运行经费	52.09
（一）支出合计	12.51	12.51	（一）行政单位	52.09
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	11.69	11.69	六、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	11.69	11.69	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	0.82	0.82	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.82	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	34
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	127
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	8	（一）政府采购支出合计	2,286.50
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1,288.29
6. 国内公务接待人次（人）	—	95	2. 政府采购工程支出	565.23
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	432.98
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,719.17
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,526.17
二、会议费	—	0.20		
三、培训费	—	10.22		
四、差旅费	—	27.34		

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。

2024 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：	50015200024 P000147	自评总 分：	99.98		
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：	15213 30679 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	194,30 1,960. 21	142,25 8,496. 40	142,00 3,354. 40			
其中：财政拨款	194,30 1,960. 21	142,25 8,496. 40	142,00 3,354. 40	99. 82	10.00	9.9 8
一般公共预算	193,92 8,577. 21	137,35 6,423. 04	137,10 1,281. 04	99. 81		

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
<p>2024 年城市管理局整体目标：贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护、环卫及园林管理、市容秩序综合整治等方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区及水域环境卫生管理的责任，负责维护和管理城区环卫设施；负责生活垃圾无害化处置；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。</p>		<p>2024 年城市管理局全年已完成：贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护、环卫及园林管理、市容秩序综合整治等方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区及水域环境卫生管理的责任，负责维护和管理城区环卫设施；负责</p>

		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。
--	--	--

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
城区绿化、鲜花、行道树及绿地管护	平方米	=	4000	4000	0	100	12	12	是	
城区市政设施维修维护	平方米	=	480	480	0	100	12	12	是	
城市管理执法工作	辆	=	45	45	0	100	12	12	是	
公用设施、城市公园、公共绿地管理监督、指导、方案审查	米	=	35000	35000	0	100	12	12	是	
区数字城管中心系统正常运行	月	=	12	12	0	100	12	12	是	
城市工作提供有力保障	%	>	98	98	0	100	15	15	是	
环境卫生管理	%	定性	98	1	0	100	15	15	是	

群众满意度	%	>	98	98	0	100	10	1 0	否	
-------	---	---	----	----	---	-----	----	--------	---	--

2024 年度二级项目绩效自评表-1

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-生活垃圾分类	项目编码：	50015224T000004318404	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：	张玲	联系电话：	13629751155

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	2,000,000.00	648,105.00	648,105.00			
其中：财政拨款	2,000,000.00	648,105.00	648,105.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,000,000.00	648,105.00	648,105.00	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
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得到完善。

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
创建市级垃圾分类先锋示范点位及设施建设、宣传等相关经费	批	=	1	1	0	100	10	10	否	
提升垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力，资	%	≥	35	35	0	100	10	10	否	

源化利用率										
推行生活垃圾积分制,建成一批示范小区	批	=	1	1	0	100	10	10	否	
城区生活垃圾分类收运体系覆盖率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	
创建一批市级垃圾分类先锋示范点位及设施建设、宣传等相关经费	元	=	1400000	240950	82.79	0	10	0	否	2023年及以前年度资金占用2024年指标,部分项目无法实施。
推行生活垃圾积分制,建成一批示范小区	元	=	0	0	0	100	10	10	否	2023年及以前年度资金占用2024年指标,部分项目无法实施。
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	5	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	5	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	5	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	5	5	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-2

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-城市污泥处理	项目编码：	50015224T000004318410	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：	张玲	联系电话：	13629751155

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	2,000,000.00	1,561,458.00	1,561,458.00			
其中：财政拨款	2,000,000.00	1,561,458.00	1,561,458.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,000,000.00	1,561,458.00	1,561,458.00	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	=	14278	14278	0	100	10	10	否	
保障污泥无害化处理率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
污泥有效处置率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
按协议处置费 175.1 元/吨计，年产生污泥处理费用	元	=	2000000	2000000	0	100	10	10	否	
维护了社会资源、环境的		定性	长期	1	0	100	10	10	否	

可持续发展										
污泥及时有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
污泥得到有效处置		定性	长期	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-3

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-餐厨垃圾处理	项目编码：	50015224T000004318413	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：	张玲	联系电话：	13629751155

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	2,500,000.00	1,624,210.00	1,624,210.00			
其中：财政拨款	2,500,000.00	1,624,210.00	1,624,210.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,500,000.00	1,624,210.00	1,624,210.00	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
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，全年厨余垃圾产生量	吨	=	22066	22066	0	100	10	10	否	
保障餐厨垃圾无害化处理率	%	≥	90	100	11.11	100	15	15	否	
餐厨垃圾有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
按协议处置费 113.3 元/	元	=	2500000	2500000	0	100	15	15	是	

吨计, 年产生餐厨垃圾处理费用										
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	
餐厨垃圾及时有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
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	

2024 年度二级项目绩效自评表-4

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-城市污泥运输费	项目编码：	50015224T000004318419	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：	张玲	联系电话：	13629751155

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	900,000.00	512,712.00	512,712.00			
其中：财政拨款	900,000.00	512,712.00	512,712.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	900,000.00	512,712.00	512,712.00	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
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。		做到了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。

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	16805	15.97	0	15	0	否	据实计量
运输过程不出“跑、冒、滴、漏”现象	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
做到城市生活污水处理厂产生污泥日产日清	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	
综合运输单	元	=	900000	721333	19.85	0	15	0	是	据实计量

价约 45 元/吨。										结算
为污水处理厂正常运行提供保障	%	=	95	100	5.26	100	10	10	否	
确保城市污水处理厂污泥运输至处置单位得到有效治理。	%	=	95	100	5.26	100	10	10	否	
城市污泥得到及时有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-5

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-生活垃圾异地处置费	项目编码：	50015224T000004318428	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：	张玲	联系电话：	13629751155

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	8,500,000.00	6,044,023.72	6,044,023.72			
其中：财政拨款	8,500,000.00	6,044,023.72	6,044,023.72	100	10.00	10.00
一般公共预算	8,500,000.00	6,044,023.72	6,044,023.72	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
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	127750	0	100	15	15	否	
保障生活垃圾无害化处理率	%	≥	80	100	25	100	10	10	否	
生活垃圾有效处置率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
按协议处置费 92 元/吨计，年产生生活垃圾异地处理费用	元	=	8500000	8500000	0	100	15	15	是	
维护了社会		定	长期	1	0	100	10	10	否	

资源、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	10	10	否	
生活垃圾得到有效处置		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-6

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-农村生活垃圾收运体系建设	项目编码：	50015224T000004318431	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：	张玲	联系电话：	13629751155

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	300,000.00	20,000.00	20,000.00			
其中：财政拨款	300,000.00	20,000.00	20,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	20,000.00	20,000.00	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
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
农村垃圾收运设施维护维修及更换、宣传工作及其他相关经费	批	=	1	1	0	100	15	15	否	
农村生活垃圾收运体系覆盖率	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
提升我区农村生活垃圾处置减量化、	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	

无害化、资源化处置能力										
农村垃圾收运设施维护维修及更换、宣传工作及其他相关经费	元	=	300000	300000	0	100	15	15	是	
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	
农村生活垃圾收运体系覆盖提高,便于群众投放生活垃圾	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
农村暴露垃圾减少,环境得到改善	%	≥	10	10	0	100	9	9	否	
改善农村人居环境		定性	长期	1	0	100	1	1	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-7

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-潼南区城乡卫生发展“十四五”规划编制费	项目编码：	50015224T000004318443	自评总分：	85.00		
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：	张玲	联系电话：	13629751155

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	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	100,000.00	100,000.00	100,000.00	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
聘请三方机构编制《潼南区城乡卫生发展“十四五”规划》		完成《潼南区城乡卫生发展“十四五”规划》编制。

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
潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划编制费	份	=	1	1	0	100	15	15	否	
明确“十四五”期间我区城乡环境卫生发展重点	年	=	5	5	0	100	10	10	否	
指导“十四	年	=	5	5	0	100	10	10	否	

五”期间我区城乡环境卫生发展方向										
潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划编制费	元	=	0	100000	100	0	15	0	是	指标值填报错误，实际应为10万元。
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	
城乡环境卫生得到改善		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
促进城乡环境卫生常态化、精细化发展		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	=	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-8

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-德丰项目仲裁	项目编码：	50015224T000004318446	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：	张玲	联系电话：	13629751155

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	200,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	200,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	200,000.00	100,000.00	100,000.00	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
跟进德丰项目仲裁		聘请专家负责人对德丰项目进行评估，跟进德丰项目仲裁

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
聘请专家辅助人对德丰项目进行资产评估	人数	=	1	1	0	100	15	15	否	
对德丰项目进行资产评估		定性	完成	1	0	100	10	10	否	
完成德丰项目进行资产评估，推进仲裁案进展		定性	完成	1	0	100	10	10	否	
聘请专家辅助人	元	=	200000	200000	0	100	15	15	是	

对德丰项目进行资产评估,避免区政府可能承担的额外费用。		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
终止德丰项目,推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
终止德丰项目,推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
终止德丰项目,推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-9

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-莲花大桥等城市桥梁安全检测	项目编码：	50015224T000004318455	自评总分：	85.00		
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：	伍飞	联系电话：	15998967851

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	1,500,000.00	950,000.00	950,000.00			
其中：财政拨款	1,500,000.00	950,000.00	950,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,500,000.00	950,000.00	950,000.00	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
莲花大桥等城市桥梁安全检测		完成莲花大桥等城市桥梁安全检测

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
检测莲花大桥、滨江路一期高架桥、滨江路二期高架桥、滨江路二期匝道桥	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
确定桥梁安全等级，制定桥梁维护计	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

划										
2024 年底完成	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
完成莲花大桥等城市桥梁安全检测	元	=	1500000	950000	36.67	0	15	0	是	项目实施实际用 95 万元。
有效指导城市桥梁维护	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
确保城市桥梁安全运行	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
持续时间 1 年	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	
满意	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-10

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-护栏工程	项目编码：	50015224T000004318479	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：	伍飞	联系电话：	15998967851

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	1,000,000.00	510,000.00	510,000.00			
其中：财政拨款	1,000,000.00	510,000.00	510,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,000,000.00	510,000.00	510,000.00	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
护栏工程完工投用		护栏工程已完工并投入使用

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
人行道、防撞、中间隔离护栏维修维护	米	≥	35000	35000	0	100	10	10	否	
项目验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
项目按时完工率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
项目建设周期	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
总投资额度	元	≤	1000000	1000000	0	100	10	10	是	
城市基础设施投入		定性	长期	1	0	100	10	10	否	

服务我区市民		定性	全区市民	1	0	100	10	10	否	
持续使用	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
项目所在地市民满意度	%	≥	95	100	5.26	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-11

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年安排一潼财建发(2023)425 号渝财环(2023)31 号下达中央基建污染治理和节能减碳资金(城镇垃圾分类处理设施一期建设项目)	项目编码：	50015224T000004329781	自评总分：	80.08		
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：	张玲	联系电话：	13629751155

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	20,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00			
其中：财政拨款	20,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	20,000,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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
以补齐我区生活垃圾收集转运设施短板，提高生活垃圾收运处置体系运行效能。		以补齐我区生活垃圾收集转运设施短板，提高生活垃圾收运处置体系运行效能。

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
保洁及收运车辆购置：环卫电动保洁车 100 辆，2m ³ 勾臂车辆 83 辆。	个	=	183	183	0	100	4	4	否	
分类收集设施购置：120L 垃圾桶 1000 个，2m ³ 垃圾箱 500 个。	个	=	1500	1500	0	100	4	4	否	
垃圾分类投放点建设：升级改造垃圾分类投放点 200 个。	处	=	200	200	0	100	4	4	否	
垃圾中转站建设。改扩建垃圾中转站 6 座，配套 11m ³ 压缩车 3 辆，11m ³ 压缩箱体 10 个。	座	=	6	6	0	100	4	4	否	
项目前期费用及其他相关费用	批	=	1	1	0	100	4	4	否	
补齐我区生活垃圾收集转运设施短板		定性	良好	1	0	100	4	4	否	
城市生活垃圾分类体系全覆盖	%	=	6000000	100	100	0	4	0	否	指标值填写错误，应为 100%
农村生活垃圾分类示范村比例	%	≥	80	88	10	100	4	4	否	
农村生活垃圾治理覆盖率	%	=	100	100	0	100	4	4	否	
保洁及收运	万	=	8200000	8006500	2.36	76.4	5	3.8	否	

车辆购置	元							2		
分类收集设施购置	万元	=	3200000	2910000	9.06	9.4	7	0.66	否	
垃圾分类投放点建设	万元	=	1600000	1240109	22.49	0	4	0	否	以决算金额进行支付
垃圾中转站建设	万元	=	6000000	5640000	6	40	4	1.6	否	
项目前期费用及其他相关费用	万元	=	1000000	950000	5	50	4	2	否	
通过垃圾分类减少生活垃圾产生量,提高生活垃圾收运处置体系运行效能		定性	良好	1	0	100	5	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	5	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	5	5	否	
推动生活垃圾分类,提高生活垃圾收运处置体系运行效能		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-12

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2024]38号垃圾分类项目（2022年预算大本）	项目编码：	50015224T000004402868	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：	张玲	联系电话：	13926751155

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	1,001,009.00	1,001,009.00			
其中：财政拨款	0.00	1,001,009.00	1,001,009.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,001,009.00	1,001,009.00	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
城市建成区所有街道和80%的行政村开展生活垃圾分类试点，生活垃圾分类设施进一步完善	城市建成区所有街道和80%的行政村开展生活垃圾分类试点，生活垃圾分类设施进一步完善	城市建成区所有街道和80%的行政村开展生活垃圾分类试点，生活垃圾分类设施进一步完善

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
补助塘坝镇半街社区和崇龛镇垃圾分类设施	批	=	1	1	0	100	5	5	否	
对行政村生活垃圾分类进行补助	个	=	6	6	0	100	5	5	否	

购置 2m3 勾臂车费	批	=	1	1	0	100	5	5	否	
购置垃圾桶、果皮箱、垃圾厢房	批	=	1	1	0	100	5	5	否	
开展生活垃圾分类进万家宣传项目	个	=	1	1	0	100	4	4	否	
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	5	5	否	
城区生活垃圾分类覆盖比例	%	≥	90	100	11.11	100	5	5	否	
行政村生活垃圾分类覆盖率	%	≥	80	100	25	100	4	4	否	
按 5 万元/村, 共计	万元	=	30	30	0	100	4	4	否	
补助塘坝镇半街社区和崇龛镇垃圾分类设施	万元	=	19.4109	19.4109	0	100	5	5	否	
购置 2m3 勾臂车费	万元	=	24.8	24.8	0	100	4	4	否	
购置垃圾桶、果皮箱、垃圾厢房费	万元	=	20	20	0	100	5	5	否	
潼南区生活垃圾分类进万家宣传项目款	万元	=	5.89	5.89	0	100	4	4	否	
示范带动垃圾分类, 推动环境可持续发展率	%	≥	10	10	0	100	7	7	否	
推动生活垃圾分类处置, 减少环境污染	%	≥	15	15	0	100	7	7	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	9	9	是	

意度指标	%	≥	90	100	11.11	100	7	7	否	
------	---	---	----	-----	-------	-----	---	---	---	--

2024 年度二级项目绩效自评表-13

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2024]38号-潼财预发【2021】568号 2021年生活垃圾场渗滤液处理	项目编码：	50015224T000004402903	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：	张玲	联系电话：	13629751155

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	200,000.00	200,000.00			
其中：财政拨款	0.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	200,000.00	200,000.00	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	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	=	1333.3	1333.3	0	100	20	20	是	
保障渗滤液无害化处理率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
生活垃圾处	%	≥	90	100	11.11	100	10	10	否	

理场渗滤液有效处置率										
按协议处置费 150 元/m ³ , 共计	万元	=	20	20	0	100	10	10	否	
保护社会资源、促进环境的可持续发展率	%	≥	10	10	0	100	10	10	否	
渗滤液得到有效处置, 减少环境污染	%	≥	10	10	0	100	10	10	否	
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	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-14

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发 [2024]38号-潼财预发 [2023]533号下达2023年调整预算-生活垃圾投放点升级改造	项目编码:	50015224T000004402909	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:	张玲	联系电话:	13629751155

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	200,000.00	200,000.00			
其中：财政拨款	0.00	200,000.00	200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	200,000.00	200,000.00	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
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。	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。

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	批	=	1	1	0	100	10	10	否	

投放点										
投放点满足地面硬化、遮雨、排水等要求		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
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	否	
升级改造生活垃圾分类投放点费	万元	=	20	20	0	100	10	10	是	
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	否	
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	10	10	否	
推动生活垃圾分类处置,减少环境污染		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
有助于提升我区生活垃圾资源化利用水平		定性	长期	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2024 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 [2024]38号潼财预发 【2023】230号下达2023年第一批政府非税工作专项资金	项目编码：	50015224T000004403058	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	30,010.00	30,010.00			
其中：财政拨款	0.00	30,010.00	30,010.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	30,010.00	30,010.00	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
“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。”	“有效的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	指标	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数	指标权重	指标	是否核心	说明
------	----	----	-----	-------	--------	------	------	----	------	----

	单位	性质				(%)		得分	指标	
完成工作	项	=	1	1	0	100	15	15	否	
按程序依法收取罚款、赔偿补偿费用	%	=	98	98	0	100	10	10	否	
2024.1-2024.12	年	=	1	1	0	100	15	15	否	
办公费、办公耗材、维修费	元	=	30010	30010	0	100	10	10	否	
改善市容市貌,提升市民居住环境,维护公共设施	%	=	90	90	0	100	15	15	是	
改善市容市貌,提升市民居住环境,维护公共设施	%	=	90	90	0	100	15	15	否	
满意度	%	=	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-16

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财建发 [2024]209号安排恺源环境卫生服务有限公司清扫保洁市场化作业经费	项目编码：	50015224T000004514276	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	4,528,690.36	4,528,690.36			
其中：财政拨款	0.00	4,528,690.36	4,528,690.36	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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”。	保持了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

桂林片区作业面积	%	=	2484200	2484200	0	100	10	10	否	度量单位录入错误，应为“平方米”
保持道路及附属设施洁净	%	=	98	98	0	100	10	10	否	
市政设施擦洗干净	%	=	98	98	0	100	10	10	否	
保洁：保洁时间夏季6:30-22:00， 冬春7:00-21:00	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
普扫：夏秋6:30前结束， 冬春7:00前结束	%	=	100	100	0	100	9	9	否	
江北片区作业经费	元	=	4528690.36	4528690.36	0	100	11	11	是	
环卫一线人员五险购买率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
美化居民生活环境，提升城市形象		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
群众满意度		定性	良好	1	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-17

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2024】236号下达2024年第一批政府非税工作专项资金	项目编码：	50015225T000004531455	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	30,000.00	30,000.00			
其中：财政拨款	0.00	30,000.00	30,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	30,000.00	30,000.00	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
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。	有效改善了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
按程序依法收取罚款、赔偿补偿费用	%	≥	98	98	0	100	19	19	否	

2024年1-12月	%	=	1	1	0	100	19	19	否	
74000	%	=	74000	74000	0	100	22	22	是	
改善市容市貌,提升市民居住环境,维护公共设施	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
提升城市综合管理治理效能	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-18

状态：绩效审核已审

项目名称：	渝财环[2024]66号，潼财建发[2024]621号 2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金-抗旱资金	项目编码：	50015225T000004909961	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	250,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	250,000.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	250,000.00	0.00	0		

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
用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。	用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。	解决了城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。

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
保障城乡居	%	=	100	100	0	100	40	40	是	

民用水及时运送										
全区灾情重大负面影响舆情和事件次数	起	≤	5	5	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
防汛抗旱人员购买金银花露	万元	=	2	2	0	100	5	5	否	
为参与防汛抗旱人员购买防暑降温药品	万元	=	3	3	0	100	5	5	否	
运输车辆油料费	万元	=	20	20	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-19

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费	项目编码：	50015224T000004318575	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	2,110,000.00	1,713,817.21	1,713,817.21			
其中：财政拨款	2,110,000.00	1,713,817.21	1,713,817.21	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,110,000.00	1,713,817.21	1,713,817.21	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
包括设施所临聘人员工资、社会保险、意外险、残保金等人员相关费用		已完成包括设施所临聘人员工资、社会保险、意外险、残保金等人员相关费用

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
临聘人员	人数	=	35	35	0	100	10	10	否	
身体健康,持证上岗	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
突发情况立即处理修复,一般情况规	%	=	100	100	0	100	5	5	否	

定时间内修 复										
缴劳务公司 设施所临聘 人员管理费	元	=	20000	20000	0	100	10	10	是	
设施所临聘 人员工资	元	=	1550000	1550000	0	100	10	10	否	
设施所临聘 人员社会保 障	元	=	500000	500000	0	100	10	10	否	
设施所临聘 人员意外伤 害险	元	=	40000	40000	0	100	10	10	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	

2024 年度二级项目绩效自评表-20

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费	项目编码：	50015224T000004318581	自评总分：	99.48		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	16,000,000.00	5,393,414.62	5,393,414.62			
其中：财政拨款	16,000,000.00	5,393,414.62	5,393,414.62	100	10.00	10.00
一般公共预算	16,000,000.00	5,393,414.62	5,393,414.62	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
城区车行道、人行道、路灯、夜景灯饰的维护更新；其它如公共健身设施、道路指示牌、广告牌、各类停车设施、安全设施等一系列附属设施的维修维护和增设更新		已完成城区车行道、人行道、路灯、夜景灯饰的维护更新；其它如公共健身设施、道路指示牌、广告牌、各类停车设施、安全设施等一系列附属设施的维修维护和增设更新

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
2021、2022、2023 节日灯饰建设	项	=	3	3	0	100	3.75	3.75	否	
车行道约 128	万	=	2.55	2.55	0	100	3.75	3.7	否	

万平方米维修, 年度平均维修率约 2%	元 / 平方米							5		
机具运行	台	=	30	30	0	100	3.75	3.75	否	
其它(如公共健身设施、道路指示牌、广告牌、各类停车设施、安全设施等一系列附属设施的维修维护和增设更新, 设施维护相关资料印制等)	项	=	25	25	0	100	3.75	3.75	否	
人行道约 90 余万平方米, 年度平均维修率约 2%	万元 / 平方米	=	1.8	1.8	0	100	3.75	3.75	否	
夜景灯饰 160 余处维修, 年度平均维修约 5%	处	=	8	8	0	100	3.75	3.75	否	
照明设施 24527 盏维修, 年度平均维修率约 20%	盏	=	5000	5000	0	100	3.75	3.75	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	3.75	3.75	否	
2021、2022、2023 节日灯饰建设	元	=	4810000	4810000	0	100	3.75	3.75	否	
:对生态公园和金佛岛公园的监控设备进行维修维护, 主要包	元	=	200000	200000	0	100	3.75	3.75	否	

括生态公园及金佛岛公园摄像头维护 99 台，故障球机更换 1 台，光纤布线 6000m，提供交换机、光收发器、光模块等设施设备，开挖、调试等施工。										
车行道设施维护，含基层更换维修、重新铺装沥青路面、标线翻新、交通设施维护等	元	=	2550000	2550000	0	100	3.7	3.7	否	
机具运行，含路灯检修车、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（车辆含保险、燃油、维修等费用；小型机具含燃油、维修、更换、新增等情况）	元	=	600000	600000	0	100	3.75	3.75	否	
路灯设施维护，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	元	=	3000000	3000000	0	100	3.75	3.75	否	

光源清洗、照明质量检测等										
其它如公共健身设施、道路指示牌、广告牌、各类停车设施、安全设施等一系列附属设施的维修维护和增设更新,设施维护相关资料印制等	元	=	1450000	1430000	1.38	86.2	3.75	3.23	否	
人行道设施维护,含拆除、渣土外运、重新浇筑垫层、粘贴地面砖及用料河砂、石粉、水泥、鹅卵石、地砖、盲道砖、路缘石等	元	=	2700000	2700000	0	100	3.8	3.8	否	
夜景灯饰维护,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	=	690000	690000	0	100	3.75	3.75	否	
保证车行道道路设施完好率	%	≥	96	96	0	100	2	2	否	
保证城市迎春设施完好率	%	≥	96	96	0	100	2	2	否	
保证机具正常运行	%	≥	96	96	0	100	2	2	否	
保证路灯设施亮灯率	%	≥	98	98	0	100	2	2	否	

保证其它设施完好率	%	≥	95	95	0	100	2	2	否	
保证人行道道路设施完好率	%	≥	96	96	0	100	8	8	否	
保证夜景灯饰完好率	%	≥	98	98	0	100	2	2	否	
满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-21

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-城区照明专项电费	项目编码：	50015224T000004318590	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00			
其中：财政拨款	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	8,000,000.00	8,000,000.00	8,000,000.00	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
城区照明专项电费		城区照明专项电费已缴纳

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
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	%	=	95	95	0	100	10	10	否	
保证夜景灯饰完好率	%	=	95	95	0	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:	%	=	95	95	0	100	10	10	否	

40-19: 30 到 早上 6:00-8: 00 (迎峰度夏 期间除外)										
根据城区现 管理路灯及 夜景灯饰全 年用电量约 1296 万度, 缴费综合单 价约 0.78 元 /度	万 元	=	800	800	0	100	10	10	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	是	
满意度指标	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-22

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-城区市政基础设施保险费	项目编码：	50015224T000004318596	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	250,000.00	250,000.00	250,000.00			
其中：财政拨款	250,000.00	250,000.00	250,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	250,000.00	250,000.00	250,000.00	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
保障区城管局管辖范围内人行道、车行道等共计约 480 万平方米系列基础设施投保费用，减少损失。		保障区城管局管辖范围内人行道、车行道等共计约 480 万平方米系列基础设施投保费用，减少损失。

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
区城管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础设施	万元 / 平方米	=	480	480	0	100	20	20	否	
区城管局管辖范围内人行道、车行道	%	=	100	100	0	100	20	20	否	

等系列基础设施										
区域管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础设施投保	万元	=	25	25	0	100	20	20	是	
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	

2024 年度二级项目绩效自评表-23

状态：绩效审核已审

项目名称：	2023 年初专项-城区照明专项电费再安排	项目编码：	50015225T000004955798	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	619-城市管理局	财政归口处室：	006-经建科	部门联系人：	赖佳	联系电话：	13677629570

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	167,854.16	167,854.16			
其中：财政拨款	0.00	167,854.16	167,854.16	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	167,854.16	167,854.16	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
城区现有各类路灯 7185 余柱共约 17488 盏，夜景灯饰 160 余处，年度用电约 1200 万度	城区现有各类路灯 7185 余柱共约 17488 盏，夜景灯饰 160 余处，年度用电约 1200 万度	城区现有各类路灯 7185 余柱共约 17488 盏，夜景灯饰 160 余处，年度用电约 1200 万度

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
城区现有各类路灯	盏	=	17488	17488	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	95	0	100	10	10	否	
根据季节变化适当调整开关灯时间，	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

日亮灯基本 从下午 17: 40-19: 30 到 早上 6:00-8: 00										
根据城区现 管理路灯及 夜景灯饰全 年月平均用 电量约 100 万度, 缴费单 价 0.54 元/ 度, 月缴费金 额 54 万元/ 月	元	=	6480000	6480000	0	100	10	10	否	
保证市民夜 间出行安全	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	
长期保障市 民出行	%	≥	100	100	0	100	15	15	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-24

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-城区苗木补植	项目编码：	50015224T000004330569	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	1,000,000.00	927,326.00	927,326.00			
其中：财政拨款	1,000,000.00	927,326.00	927,326.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,000,000.00	927,326.00	927,326.00	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
不断提高潼南城市绿地完整率，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。	不断提高潼南城市绿地完整率，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。	不断提高潼南城市绿地完整率，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。

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
城区绿地灌木补栽	平方米	≥	4000	4000	0	100	15	15	是	
城区行道树补植	株	≥	100	100	0	100	15	15	是	
达到园林绿化工程质量验收标准	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
全面完成植	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	

物栽植,确保植物成活										
城区绿地灌木补栽 200 元/m ²		定性	长期	1	0	100	5	5	是	
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		定性	长期	1	0	100	5	5	是	
吸附粉尘,吸收有害气体,调节气温		定性	长期	1	0	100	5	5	是	
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		定性	长期	1	0	100	5	5	是	
城区绿地灌木补栽 200 元/m ²	万元	≤	80	80	0	100	10	10	是	
城区行道树补植 2000 元/株	万元	≤	20	20	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-25

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-城区行道树及绿地管护专项	项目编码：	50015224T000004331413	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	6,000,000.00	5,463,838.11	5,463,838.11			
其中：财政拨款	6,000,000.00	5,463,838.11	5,463,838.11	100	10.00	10.00
一般公共预算	6,000,000.00	5,463,838.11	5,463,838.11	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的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的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。	保证植物成活率，最大限度发挥园林植物的生态效益、景观效益。二是让群众更加便捷的享受园林绿化带来的好处，提升居民幸福指数。三是乔灌木、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。

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	≥	2576204	2576204	0	100	15	15	是	

	米									
行道树	株	≥	42000	42000	0	100	10	10	是	
绿地完整率达到	%	≥	92	92	0	100	15	15	是	
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	是	
以环境促经济, 以经济强绿化的良性互动效应		定性	长期	1	0	100	5	5	是	
创造城市景观, 为群众提供更多休闲、娱乐场所和交往空间		定性	长期	1	0	100	5	5	是	
保持植物多样性, 防止水土流失		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
美化居民生活环境, 环境可持续发展		定性	长期	1	0	100	5	5	否	
城区绿地日常管护 1.463 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	≤	420	420	0	100	10	10	是	
中大型乔木、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	≤	180	180	0	100	10	10	是	

2024 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 [2024]3 8号2023 年城区 灌木补 植	项目编码：	50015224T000004402976	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	700,000.00	700,000.00			
其中：财政拨款	0.00	700,000.00	700,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	700,000.00	700,000.00	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
提高城市绿地覆盖率，整治裸露斑秃绿地，保证城市公共绿化景观的完整性，有效提升城市景观风貌，为市民群众提供良好、舒适的出行环境，促进城区绿化管理工作水平整体提升，全面提升城市绿地绿化和生态功能。	提高城市绿地覆盖率，整治裸露斑秃绿地，保证城市公共绿化景观的完整性，有效提升城市景观风貌，为市民群众提供良好、舒适的出行环境，促进城区绿化管理工作水平整体提升，全面提升城市绿地绿化和生态功能。	提高城市绿地覆盖率，整治裸露斑秃绿地，保证城市公共绿化景观的完整性，有效提升城市景观风貌，为市民群众提供良好、舒适的出行环境，促进城区绿化管理工作水平整体提升，全面提升城市绿地绿化和生态功能。

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
补栽城区道路绿地面积	平方米	≥	47000	47000	0	100	10	10	是	

补植红檵木	平方米	≥	24000	24000	0	100	10	10	是	
补植小叶女贞m ²	平方米	≥	23000	23000	0	100	10	10	是	
全面完成灌木补植,确保植物成活	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
完成灌木补植,质保期内对灌木进行养护	年	定性	优	1	0	100	10	10	是	
把环境优势转变成经济价值	年	定性	中	1	0	100	10	10	是	
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	定性	中	1	0	100	10	10	是	
补植小叶女贞 90 元/m ²	元	≥	700000	700000	0	100	20	20	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-27

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发 [2024]38号潼南区琼江小学外补栽木春菊	项目编码：	50015224T000004402982	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	91,300.00	91,300.00			
其中：财政拨款	0.00	91,300.00	91,300.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	91,300.00	91,300.00	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
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。	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。	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。

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
城区重要节点栽植木春菊	平方米	≥	2100	2100	0	100	10	10	是	
一次性栽植木春菊数量	株	≥	102900	102900	0	100	10	10	是	
木春菊生命	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

周期内成活率										
木春菊盛花期植株着花率	%	≥	90	90	0	100	10	10	是	
确保栽植植物长势良好,绿地景观完整	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	
展示潼南区市容市貌,扮靓美丽宜居家园	年	定性	优	1	0	100	10	10	是	
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	是	
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	是	
每平方米栽植约45-49株,综合约43.49元/平方米	元	=	91300	91300	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-28

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财建发 [2024]3 66号— 城区行 道树及 绿地管 护专项	项目编码：	50015225T000004582358	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	3,793,493.55	3,793,493.55			
其中：财政拨款	0.00	3,793,493.55	3,793,493.55	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	3,793,493.55	3,793,493.55	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
本专项经费主要用于劳务人员工资五险及管理费	本专项经费主要用于劳务人员工资五险及管理费	完成本专项经费主要用于劳务人员工资五险及管理费

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
本专项经费主要用于劳务人员工资五险及管理费	人	≥	212	212	0	100	20	20	是	
及时完成劳务人员五险购买	年	定性	优	1	0	100	20	20	是	

突出人文关怀,提高园林工人社会地位	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
进一步提高园林工人待遇,切实提升城市园林绿化景观品质	%	≥	90	90	0	100	15	15	是	
劳务人员工资五险	元	≥	6000000	6000000	0	100	20	20	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-29

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财建发【2023】135号、渝财环【2022】58号关于明确2023年三峡库区次级河流清漂作业经费-库维基金（玉溪镇镇域内河道水域清漂作业）	项目编码:	50015224T000003803409	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。	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
杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	%	≥	100	100	0	100	6	6	否	
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
漂浮物和岸坡垃圾应清理干净	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
妥善转运处置打捞漂浮物,避免二次污染	%	≥	100	100	0	100	6	6	否	
8小时巡回保洁	%	≥	100	100	0	100	6	6	否	
应急响应率	%	≥	100	100	0	100	6	6	否	
清漂船舶运行经费	万元	≥	2	2	0	100	6	6	否	
清漂业务工作经历费	万元	≥	3	3	0	100	6	6	否	
清漂作业人员经费	万元	≥	5	5	0	100	8	8	否	
提高人文环境综合水平与质量	%	≥	98	98	0	100	12	12	是	
区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-30

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财建发【2023】135号、渝财环【2022】58号关于明确2023年三峡库区次级河流清漂作业经费-库维基金（新胜镇镇域内河道水域清漂作业）	项目编码:	50015224T000003803412	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	73,383.00	73,383.00	73,383.00			
其中：财政拨款	73,383.00	73,383.00	73,383.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。	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
杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
妥善转运处置打捞漂浮物,避免二次污染	%	≥	100	100	0	100	6	6	否	
8小时巡回保洁	%	≥	100	100	0	100	6	6	否	
应急响应率	%	≥	100	100	0	100	6	6	否	
清漂船舶运行经费	万元	=	3	3	0	100	6	6	否	
清漂业务工作经费	万元	=	2	2	0	100	6	6	否	
清漂作业人员经费	万元	=	5	5	0	100	8	8	否	
提高人文环境综合水平与质量	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	98	98	0	100	12	12	是	
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-31

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财建发【2023】135号、渝财环【2022】58号关于明确2023年三峡库区次级河流清漂作业经费-库维基金（柏梓镇镇域内河道水域清漂作业）	项目编码：	50015224T000003803418	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。	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
杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
妥善转运处置打捞漂浮物,避免二次污染	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
8小时巡回保洁	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
应急响应率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
清漂船舶运行经费	万元	=	2	2	0	100	6	6	否	
清漂业务工作经费	万元	=	3	3	0	100	6	6	否	
清漂作业人员经费	万元	=	5	5	0	100	8	8	否	
提高人文环境综合水平与质量	%	≥	99	99	0	100	12	12	是	
区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	2	2	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-32

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财建发【2023】135号、渝财环【2022】58号关于明确2023年三峡库区次级河流清漂作业经费-库维基金（太安镇镇域内河道水域清漂作业）	项目编码：	50015224T000003803422	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00			
其中：财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	0.00	0.00	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聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。	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
杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
妥善转运处置打捞漂浮物,避免二次污染	%	≥	99	99	0	100	6	6	否	
8小时巡回保洁	%	≥	100	100	0	100	6	6	否	
应急响应率	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
清漂船舶运行经费	万元	=	3	3	0	100	6	6	否	
清漂业务工作经费	万元	=	2	2	0	100	6	6	否	
清漂作业人员经费	万元	=	5	5	0	100	8	8	否	
提高人文环境综合水平与质量	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-33

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所外聘人员工资	项目编码：	50015224T000004317282	自评总分：	69.58		
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	26,400,000.00	21,122,933.15	21,122,933.15			
其中：财政拨款	26,400,000.00	21,122,933.15	21,122,933.15	100	10.00	10.00
一般公共预算	26,400,000.00	21,122,933.15	21,122,933.15	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
环卫所外聘人员工资及五险		部分完成

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
临聘人员	人	=	480	455	5.21	47.9	10	4.79	否	
2024.1-2024.12	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
环卫所外聘人员工资五险	万元	=	2605	1660.5	36.26	0	10	0	是	按实际支付填写
环卫一线工人慰问品	万元	=	5	6.89	37.8	100	10	10	否	按实际支付填写
停车场外包人员服务费	万元	=	30	16.64	44.53	0	10	0	否	按实际支付填写
提供就业岗位	个	=	480	455	5.21	47.9	10	4.79	否	

外聘人员五险应买尽买	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
为环卫工作开展提供有力保障。	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
服务对象满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-34

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所外聘人员意外险	项目编码：	50015224T000004317294	自评总分：	79.79		
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	530,000.00	405,950.00	405,950.00			
其中：财政拨款	530,000.00	405,950.00	405,950.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	530,000.00	405,950.00	405,950.00	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
本专项经费主要用于潼南区环卫所外聘人员购置意外保险。		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
外聘人员	人	=	480	455	5.21	47.9	10	4.79	否	
及时完成外聘人员意外险购买	月	=	1	1	0	100	15	15	否	
1100 元/人·年	万元	=	53	40.59	23.42	0	15	0	否	按实际支付填报
突出人文关怀，提高环卫工人社会地位	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
进一步提高	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	

环卫工人待遇, 切实提升全市环境卫生作业质量										
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-35

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所职工劳保购置	项目编码：	50015224T000004317298	自评总分：	72.18		
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	460,000.00	19,634.40	19,634.40			
其中：财政拨款	460,000.00	19,634.40	19,634.40	100	10.00	10.00
一般公共预算	460,000.00	19,634.40	19,634.40	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
本专项经费主要用于潼南区环卫所环卫职工劳保购置。		部分完成

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
环卫职工	人	=	480	455	5.21	47.9	15	7.18	否	
每季度发放一次劳保用品	月	=	3	3	0	100	15	15	否	
480人*958元/人=46万元	万元	=	46	0	100	0	20	0	是	按实际支付填写
突出人文关怀，提高环卫工人社会地位	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	
进一步提高	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	

环卫工人待遇, 切实提升全市环境卫生作业质量										
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-36

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所外聘人员环卫服装置费	项目编码：	50015224T000004317307	自评总分：	72.18		
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	430,000.00	2,000.00	2,000.00			
其中：财政拨款	430,000.00	2,000.00	2,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	430,000.00	2,000.00	2,000.00	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
本专项经费主要用于潼南区外聘人员环卫服装购置		部分完成

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
环卫职工	人	=	480	455	5.21	47.9	15	7.18	否	
每季度发放一次环卫服装	月	=	3	3	0	100	15	15	否	
480 人*896 元/人=43 万元	万元	=	43	0	100	0	20	0	是	按实际支付填报
突出人文关怀，提高环卫工人社会地	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	

位										
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	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-37

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所外聘人员管理费	项目编码：	50015224T000004317316	自评总分：	62.18		
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	230,000.00	104,711.00	104,711.00			
其中：财政拨款	230,000.00	104,711.00	104,711.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	230,000.00	104,711.00	104,711.00	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
本专项经费主要用于潼南区环卫所外聘人员派遣服务管理费		部分完成

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
外聘人员	人	=	480	455	5.21	47.9	15	7.18	否	
规范管理外聘人员	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	
管理费 40 元 /人·月	万元	=	23	10.47	54.48	0	30	0	是	按实际支付填报
环卫作业人员着装规范,提升城市形象	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-38

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所小型清洁设备购置	项目编码：	50015224T000004317350	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	300,000.00	264,454.00	264,454.00			
其中：财政拨款	300,000.00	264,454.00	264,454.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	264,454.00	264,454.00	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
本专项经费主要用于购买城区清洁用品及设备。		本专项经费主要用于购买城区清洁用品及设备。

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	万条	≥	30	30	0	100	6	6	否	
采购特大垃圾袋 120cm×110cm	万条	≥	15	15	0	100	6	6	否	
采购中垃圾袋 70cm×89cm	万条	≥	35	35	0	100	6	6	否	
加厚结实不易破	%	=	100	100	0	100	6	6	否	

及时更换,确保果皮箱内垃圾无积压	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
大垃圾袋0.4元/条,共30万条	万元	=	12	12	0	100	10	10	否	
特大垃圾袋0.5元/条,共15万条	万元	=	7.5	7.5	0	100	10	10	否	
中垃圾袋0.3元/条,共35万条	万元	=	10.5	10.5	0	100	10	10	否	
保持街道路面洁净无污	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
垃圾分类收集,减少二次污染	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
提升城市环境质量,打造宜居城市	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
美化居民生活环境,提升城市形象	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-39

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所环卫车辆运行	项目编码：	50015224T000004317364	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：	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	11,100,000.00	6,824,412.73	6,824,412.73			
其中：财政拨款	11,100,000.00	6,824,412.73	6,824,412.73	100	10.00	10.00
一般公共预算	11,100,000.00	6,824,412.73	6,824,412.73	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
本专项主要用于环卫作业车辆的运行维护。130 辆（环卫车辆 124 辆，124 辆*8.55 万元=1060 万元，宝龙、上和、新胜、群力、龙形、五桂各新增一辆，6 辆*10 万元=60 万元		部分完成

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
环卫作业车辆维修维护	辆	=	124	124	0	100	5	5	否	
取水栓维修维护	个	=	37	37	0	100	2	2	否	
停车场维修维护	座	=	2	2	0	100	2	2	否	
洗扫城区面积	平方米	≥	5260000	5260000	0	100	2	2	否	

运输生活垃圾、餐厨垃圾等	万吨	≥	6.6	6.6	0	100	5	5	否	
智能移动垃圾箱体维修维护	个	=	306	306	0	100	2	2	否	
“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫	%	≥	99	99	0	100	2	2	否	
提高普扫质量，确保路面“五无五净”	%	≥	99	99	0	100	2	2	否	
作业车辆安全运行	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
每日16+小时保洁制	%	=	100	100	0	100	3	3	否	
车辆保险费	万元	=	125	65.75	47.4	0	3	0	否	按实际支付填写
车辆换胎、补胎3万元/月	万元	=	42	16.22	61.38	0	2	0	否	按实际支付填写
车辆燃油费50万元/月	万元	=	630	198.43	68.5	0	3	0	否	按实际支付填写
车辆维修费16.5万元/月	万元	=	220	36.98	83.19	0	2	0	否	按实际支付填写
车辆油料监控及GPS服务费1.7万元/月	万元	=	23	0.34	98.52	0	5	0	否	按实际支付填写
取水栓维修更换	万元	=	5	0	100	0	2	0	否	按实际支付填写
洗车场水电费0.5万元/座·月	万元	=	15	1.42	90.53	0	3	0	否	按实际支付填写
智能移动垃圾箱体维修0.15万元/个·年	万元	=	50	3.62	92.76	0	2	0	否	按实际支付填写
改善城市环境质量，打造宜居城市	%	≥	98	98	0	100	15	15	是	
美化居民生活环境，提升城市形象	%	≥	98	98	0	100	15	15	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-40

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所化粪池清掏及管网维护	项目编码：	50015224T000004317395	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：	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	2,450,000.00	1,715,445.58	1,715,445.58			
其中：财政拨款	2,450,000.00	1,715,445.58	1,715,445.58	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,450,000.00	1,715,445.58	1,715,445.58	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
本专项用于对城区现有化粪池进行清掏清运，152 套在线智能监测设备的维护，以及化粪池井盖、管网的维修维护。		部分完成

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
公共区域直管化粪池清掏及管网维护	座	=	389	389	0	100	5	5	否	
化粪池清掏及清运量	立方米	≥	36700	36700	0	100	5	5	否	
监管非公共区域化粪池	座	=	420	420	0	100	5	5	否	

管网及井盖及时维护	座	=	389	389	0	100	5	5	否	
化粪池定期清掏、及时密闭转运	立方米	≥	36700	36700	0	100	5	5	否	
化粪池清掏周期	月	=	6	6	0	100	5	5	否	
管网维修维护	万元	=	21.5	0	100	0	6	0	否	按实际支付填写
井盖维修维护	万元	=	40	0	100	0	6	0	否	按实际支付填写
清掏清运费 50元/m ³ × 3.67万m ³	万元	=	183.5	85.17	53.59	0	8	0	否	按实际支付填写
解决化粪池堵塞,提供良好生活环境	%	≥	95	95	0	100	15	15	是	
减少污水排放,改善居民生活环境	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
保持街道洁净无污,提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
美化居民生活环境,提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-41

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所公厕运行	项目编码：	50015224T000004317401	自评总分：	76.00		
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	1,410,000.00	226,271.84	226,271.84			
其中：财政拨款	1,410,000.00	226,271.84	226,271.84	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,410,000.00	226,271.84	226,271.84	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。		部分完成

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
爱心驿站、港湾的日常保洁、维修维护	座	=	40	40	0	100	4	4	否	
城区公厕的日常保洁、维修维护	座	=	94	94	0	100	4	4	否	
公厕设立爱心驿站、港湾	个	=	40	40	0	100	5	5	否	
公厕周边责任区环境整洁	%	≥	98	98	0	100	3	3	否	

做好爱心驿、港湾的管理与维护工作	%	≥	95	95	0	100	3	3	否	
做好公厕内部保洁消毒工作	%	≥	95	95	0	100	3	3	否	
做好公厕内设施设备的日常维护	%	≥	95	95	0	100	3	3	否	
夏季在岗11.5小时，冬季在岗10.5小时	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
公厕保洁常用物品(洁厕王、草酸、空气清新剂、杀虫水雾剂、洗衣粉、洗涤剂、纸等耗材)0.038万元/月·座	万元	=	48	0	100	0	5	0	否	按实际支付填写
零星维修(隔断、便池、面盆、龙头、墙地面等)0.05万元/月·座	万元	=	55	1.13	97.95	0	4	0	否	按实际支付填写
绿植摆放	万元	=	8	0	100	0	5	0	否	按实际支付填写
水电费1.4万元/月	万元	=	20	11.54	42.3	0	5	0	否	按实际支付填写
下水道疏通0.5万元/月	万元	=	10	1.2	88	0	5	0	否	按实际支付填写
公厕免费开放率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
改善城市环境质量,打造宜居城市	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
美化居民生活环境,提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-42

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所新建公厕 3 座，改造公厕 4 座	项目编码：	50015224T000004317419	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：	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	1,500,000.00	616,608.95	616,608.95			
其中：财政拨款	1,500,000.00	616,608.95	616,608.95	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,500,000.00	616,608.95	616,608.95	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
本专项用于新建公厕 3 座，改造公厕 4 座专项。		部分完成

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
改造公厕	座	=	4	4	0	100	5	5	否	
新建公厕	座	=	3	3	0	100	10	10	否	
公厕周边责任区环境整治	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
做好爱心驿、港湾的管理与维护工作	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
做好公厕内部保洁消毒	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	

工作										
做好公厕内设施设备的日常维护	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
完成新建公厕3座,改造公厕4座	年	=	1	1	0	100	5	5	否	
改造4座公厕	万元	=	50	61.66	23.32	100	10	10	否	按实际支付填写
新建3座公厕	万元	=	100	0	100	0	10	0	是	按实际支付填写
改善城市环境质量,打造宜居城市	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
美化居民生活环境,提升城市形象	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-43

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所垃圾压缩站运行	项目编码：	50015224T000004317447	自评总分：	77.00		
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	2,200,000.00	610,353.90	610,353.90			
其中：财政拨款	2,200,000.00	610,353.90	610,353.90	100	10.00	10.00
一般公共预算	2,200,000.00	610,353.90	610,353.90	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
城区及镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护。		部分完成

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
城区压缩站的保洁及设施设备维护	座	=	4	4	0	100	2	2	否	
全年处理渗滤液	万吨	≥	1.2	1.2	0	100	5	5	否	
全年压缩垃圾	万吨	≥	6.6	6.6	0	100	5	5	否	
镇乡压缩站的保洁及设施设备维护	座	=	9	9	0	100	5	5	否	
压缩机械设	%	=	100	100	0	100	5	5	是	

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。										
装卸车辆必 须密封, 防止 二次污染	%	=	100	100	0	100	5	5	否	
进站生活垃 圾及时安排 压缩	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
经压缩的垃 圾要及时离 站填埋	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
更换液压油 每年两次, 1.73 万元/ 座·次	万 元	=	45	0	100	0	5	0	否	按实际支 付填写
购买消杀药 品 0.38 万元 /座·月	万 元	=	50	0	100	0	5	0	否	按实际支 付填写
设施设备维 修 0.28 万元 /座·月	万 元	=	45	21.3	52.67	0	5	0	否	按实际支 付填写
水、电费 0.15 万元/座·月	万 元	=	20	15.69	21.55	0	3	0	否	按实际支 付填写
新增 6 座压 缩站	万 元	=	60	0	100	0	5	0	否	按实际支 付填写
垃圾室内集 中处理, 不影 响市容	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
垃圾集中处 理, 避免二次 污染	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
室内集中处 理, 有效控制 噪声、渗滤液 扩散	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
机械化作业, 减轻工人劳 动强度	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
美化居民生 活环境, 提升 城市形象	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	5	5	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-44

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-环卫所建筑垃圾消纳场运行与维护	项目编码：	50015224T000004317457	自评总分：	75.00		
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	300,000.00	284,943.82	284,943.82			
其中：财政拨款	300,000.00	284,943.82	284,943.82	100	10.00	10.00
一般公共预算	300,000.00	284,943.82	284,943.82	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 个建筑纳纳场运行（铲车租赁费及场地电费、水费）维护与排险，每季度需进行水质、土壤的检测报告并进行考核		部分完成

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
城区消纳场的运行维护工作	座	=	2	2	0	100	5	5	否	
处置建筑垃圾	立方米	≥	1200000	1200000	0	100	5	5	否	
有序堆放，做到减量化、无害化、资源化	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
自动喷水，控	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	

制消纳场及 周边环境扬 尘										
及时收集清 运建筑垃圾	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
设施设备维 修维护	万 元	=	6	0	100	0	10	0	否	指标被 2023年占 用
水、电费0.21 万元/座·月	万 元	=	4	0.24	94	0	5	0	否	指标被 2023年占 用
租赁铲车和 推土机共2 台,2万元/ 月	万 元	=	20	0	100	0	10	0	是	指标被 2023年占 用
规范管理,有 效遏制建筑 垃圾违规倾 倒行为	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
有效控制城 区扬尘污染, 提高空气质 量	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
从源头治理 扬尘,提高空 气质量,改善 城市环境质 量	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-45

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年安排-潼财建发【2023】135 号、渝财环【2022】58 号关于明确 2023 年三峡库区次级河流清漂作业市级专项经费（涪江城区河段水域清漂作业）	项目编码：	50015224T000004327903	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	265,159.90	265,159.00	265,159.00			
其中：财政拨款	265,159.90	265,159.00	265,159.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	265,159.90	265,159.00	265,159.00	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聚集等突出问题，确保实现区域内流		完成

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	平方千米	≥	1554	1554	0	100	5	5	否	
保障涪江、琼江及其支流河道整洁	千米	≥	66.7	66.7	0	100	5	5	否	
清漂船日常保洁、维修维护	艘	≥	8	8	0	100	5	5	否	
杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
妥善转运处置打捞漂浮物,避免二次污染	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
8小时巡回保洁	%	≥	98	98	0	100	10	10	是	
应急响应率	%	≥	98	98	0	100	5	5	否	
清漂船舶运行经费	元	=	165159.9	165159.9	0	100	5	5	否	
清漂业务工作经费	元	=	100000	100000	0	100	5	5	否	
区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	

群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	
-------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2024 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 [2024]38号 -2022年 城区清扫保洁 专项 (2022年 预算大本)	项目编码：	50015224T000004402790	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	1,835,955.68	1,835,955.68			
其中：财政拨款	0.00	1,835,955.68	1,835,955.68	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,835,955.68	1,835,955.68	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
本专项经费主要用于潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费。	本专项经费主要用于潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费。	完成

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
江北片区作业面积	平方米	≥	2688300	2688300	0	100	10	10	否	
市政设施擦洗干净	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
治理城市“牛	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

皮癣”										
江北片区 2023年6月 作业费	元	=	1835955.68	1835955. 68	0	100	10	10	否	
改善城市环 境质量, 打造 宜居城市		定 性	良好	1	0	100	20	20	否	
美化居民生 活环境, 提升 城市形象		定 性	良好	1	0	100	20	20	是	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 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 [2024]38号 -2023年初专项- 双江场镇环卫管理专项	项目编码：	50015224T000004402793	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	1,672.46	1,672.46			
其中：财政拨款	0.00	1,672.46	1,672.46	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,672.46	1,672.46	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。	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
公厕的日常保洁、维修维护	座	=	5	5	0	100	15	15	否	
双江镇餐饮经营户收运	家	=	66	66	0	100	10	10	否	

全覆盖										
12月电费	元	=	1672.46	1672.46	0	100	15	15	是	
公厕免费开放率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
提供就业岗位	个	=	72	72	0	100	10	10	否	
推进双江AAAA级景区打造		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
美化居民生活环境,提升城市形象		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-48

状态：绩效审核已审

项目名称：	渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江城区河段水域清漂作业）	项目编码：	50015224T000004490723	自评总分：	72.00		
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	163,603.90	163,603.90			
其中：财政拨款	0.00	163,603.90	163,603.90	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	163,603.90	163,603.90	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
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聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。本资金用于三峡库区次级河流清漂以及涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作，主要为涪江城区河段水域清漂作业。	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聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。本资金用于三峡库区次级河流清漂以及涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作，主要为涪江城区河段水域清漂作业。	部分完成

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
保障涪江、琼江及其支流河道整洁	平方千米	≥	1554	1554	0	100	4	4	否	
保障涪江、琼江及其支流河道整洁	千米	≥	66.7	66.7	0	100	4	4	否	
杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	%	≥	99	99	0	100	4	4	否	
及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	%	≥	99	99	0	100	4	4	否	
漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	%	≥	99	99	0	100	4	4	否	
妥善转运处置打捞漂浮物,避免二次污染	%	≥	99	99	0	100	4	4	否	
8小时巡回保洁	%	≥	98	98	0	100	4	4	否	
应急响应率	%	=	100	100	0	100	4	4	否	
涪江城区河道(购买垃圾收集桶1000个)	万元	=	30	0	100	0	4	0	否	按实际支付填报
涪江城区河道(购买水域清漂拦截网)	万元	=	24	0	100	0	4	0	否	按实际支付
涪江城区河道(垃圾移动箱体)	万元	=	28	0	100	0	4	0	否	按实际支付
涪江城区河道(租用工作车检查河道水域清漂质量)	万元	=	7	0	100	0	4	0	否	按实际支付

涪江城区河道(租用洒水车冲洗码头)	万元	=	30	0	100	0	4	0	否	按实际支付
涪江城区河道(租用压缩车转运水域垃圾)	万元	=	30	0	100	0	4	0	否	按实际支付
涪江城区河道水域清漂作业经费	万元	=	28	14.08	49.71	0	4	0	否	按实际支付
区域内流域常年“江清岸洁”	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
提高人文环境综合水平与质量	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	
促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	是	

2024 年度二级项目绩效自评表-49

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-特勤大队运转专项	项目编码：	50015224T000004320693	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	800,000.00	116,944.80	116,944.80			
其中：财政拨款	800,000.00	116,944.80	116,944.80	100	10.00	10.00
一般公共预算	800,000.00	116,944.80	116,944.80	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
特勤大队办公费、住宿维修维护、执法整治经费，执法装备购置，领导交办急、难、险执法工作经费。		特勤大队办公费、住宿维修维护、执法整治经费，执法装备购置，领导交办急、难、险执法工作经费。

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	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

改善市容市貌	%	≥	90	90	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修维护支出	万元	=	80	11.69	85.39	0	20	0	是	因财政资金紧张，部分支付未能完成

2024 年度二级项目绩效自评表-50

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-外聘人员工资及五险	项目编码：	50015224T000004320707	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	17,350,000.00	13,144,698.31	13,144,698.31			
其中：财政拨款	17,350,000.00	13,144,698.31	13,144,698.31	100	10.00	10.00
一般公共预算	17,350,000.00	13,144,698.31	13,144,698.31	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五险一金以及意外伤害险等		城管支队执法协管人员工资五险一金以及意外伤害险等

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	是	
长期投入使用	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
改善城区环境	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
为执法工作开展有力保障	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
城管支队执法协管人员工资五险一	万元	=	1735	13144698.31	757519.5	100	20	20	否	因财政资金紧张，部分支付

金以及意外 伤害险等										未能完成
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

2024 年度二级项目绩效自评表-51

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-执法车运行维护费	项目编码：	50015224T000004321734	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：	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	1,800,000.00	609,146.00	609,146.00			
其中：财政拨款	1,800,000.00	609,146.00	609,146.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	1,800,000.00	609,146.00	609,146.00	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
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	台	=	45	45	0	100	20	20	否	
确保执法车正常运行	%	≥	98	98	0	100	20	20	是	
长期投入使用	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
确保执法工作正常开展	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
营造干净整洁城市	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
执法车租金，	万	=	180	60.91	66.16	0	10	0	否	因财政资

燃油费, 维修 维护支出	元									金紧张, 部分支出 未支付
-----------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------

2024 年度二级项目绩效自评表-52

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-外聘人员管理费	项目编码：	50015224T000004321740	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：	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	140,000.00	22,350.30	22,350.30			
其中：财政拨款	140,000.00	22,350.30	22,350.30	100	10.00	10.00
一般公共预算	140,000.00	22,350.30	22,350.30	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
外聘人员派遣管理服务费		外聘人员派遣管理服务费

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
临聘人员	人	=	292	292	0	100	30	30	是	
长期维持	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
改善市容市貌	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
创造高品质生活环境	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
外聘人员派遣管理服务费	万元	=	14	2.24	84	0	10	0	否	因财政资金紧张，部分支付未能完成

2024 年度二级项目绩效自评表-53

状态：绩效审核已审

项目名称：	2024 年初专项-办公室租金	项目编码：	50015224T000004321804	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	110,000.00	99,500.00	99,500.00			
其中：财政拨款	110,000.00	99,500.00	99,500.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	110,000.00	99,500.00	99,500.00	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
保障执法工作有效运行		保障执法工作有效运行

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	是	
保障执法工作开展	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
长期租赁	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
规范违规摊点，形成有序市场竞争环境，提高商家收	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
维持优美整洁市场环境	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
租金及物业费	万元	=	11	99500	904445.45	100	10	10	否	资金支付实际金额

										有所降低
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------

2024 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【2024】38号-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:	50015224T000004402997	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	747,764.90	747,764.90			
其中：财政拨款	0.00	747,764.90	747,764.90	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	747,764.90	747,764.90	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
拆除违法建筑罚没收入	拆除违法建筑罚没收入	拆除违法建筑罚没收入

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
拆除违法建筑	平方米	≥	25630	25630	0	100	30	30	是	
按时按质量完成任务	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

改善市容市貌	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
拆除违法建筑工作经费	元	=	747765.5	747765.5	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-55

状态：绩效审核已审

项目名称:	潼财预发【2024】38号-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:	50015224T000004403000	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	94,207.60	94,207.60			
其中：财政拨款	0.00	94,207.60	94,207.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	94,207.60	94,207.60	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
拆除违法建筑罚没收入	拆除违法建筑罚没收入	拆除违法建筑罚没收入

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
拆除违法建筑	平方米	≥	5932	5932	0	100	30	30	是	
按时按质量完成任务	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
改善市容市	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	

貌										
服务对象满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
拆除违法建筑工作经费	元	=	94207.6	94207.6	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-56

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2024】170号安排潼南区2024年第四季度政府非税工作专项资金	项目编码：	50015224T000004499424	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	160,966.80	160,966.80			
其中：财政拨款	0.00	160,966.80	160,966.80	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	160,966.80	160,966.80	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
整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违法建筑以及局机关公用经费	整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违法建筑以及局机关公用经费	整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违法建筑以及局机关公用经费

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
整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违	%	=	100	100	0	100	20	20	是	

法建筑 5 千 六百平方米										
提高群众依 法建设意识	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
接通知后五 分钟到达现 场处置。	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
改善市容市 貌	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
改善全区人 居环境	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
拨付局机关 工作配合统 筹工作经费	万 元	=	18.52	18.52	0	100	20	20	否	

2024 年度二级项目绩效自评表-57

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2024】236号下达2024年第一批政府非税工作专项资金（城管支队）	项目编码：	50015225T000004531599	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：	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	270,400.00	270,400.00			
其中：财政拨款	0.00	270,400.00	270,400.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	270,400.00	270,400.00	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
拆除城区违法建筑非税收入	拆除城区违法建筑非税收入	拆除城区违法建筑非税收入

绩效指标

指标名称	计 量 单 位	指 标 性 质	指 标 值	全 年 完 成 值	偏 离 度 （ %）	得 分 系 数 （ %）	指 标 权 重	指 标 得 分	是 否 核 心 指 标	说 明
整治全城区内存量违法建筑	平方米	≥	14996	14996	0	100	20	20	是	
提高群众依法建设意识	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
接通知后5	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

分钟到达现场处置										
改善全区人居环境	%	≥	98	98	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
拆除违法建筑工作经费	%	=	59.7	27.04	54.71	0	20	0	否	以实际下达金额为准

2024 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【2024】495号下达2024年第二批政府非税工作专项资金	项目编码：	50015225T000004713715	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：	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	1,136,220.60	1,136,220.60			
其中：财政拨款	0.00	1,136,220.60	1,136,220.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,136,220.60	1,136,220.60	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
拆除违法建筑工作经费	拆除违法建筑工作经费	拆除违法建筑工作经费

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
整治梓潼街道、桂林街道、大佛街道、双江镇规划内存量违法建筑8万3千平方米	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
提高群众依	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	

法建设意识										
接通知后五 分钟到达现 场处置	%	=	98	98	0	100	10	10	否	
提升潼南区 城市形象	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
整治梓潼街 道、桂林街 道、大佛街 道、双江镇规 划内存量违 法建筑8万3 千平方米,每 平方约33 元,共计 275.5万元。	万 元	=	275.5	113.62	58.76	0	20	0	否	实际下达 金额为准