

重庆市潼南区城市管理局（本级）

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（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；农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3,014.61 万元，其中：一般公共预算拨款 3,014.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万

元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 225.37 万元，主要是社会保障和就业支出增加 10.17 万元，卫生健康支出减少 0.27 万元，节能环保支出增加 339.04 万元，城乡社区支出减少 184.84 万元，农林水支出减少 340 万元，住房保障支出增加 10.05 万元，灾害防治及应急管理支出减少 59.52 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3,014.61 万元，其中：社会保障和就业支出 49.84 万元，卫生健康支出 16.69 万元，节能环保支出 2322 万元，城乡社区支出 602.19 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 23.89 万元。主要是社会保障和就业支出增加 10.17 万元，卫生健康支出减少 0.27 万元，节能环保支出增加 339.04 万元，城乡社区支出减少 184.84 万元，农林水支出减少 340 万元，住房保障支出增加 10.05 万元，灾害防治及应急管理支出减少 59.52 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3,014.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,014.61 万元，比 2022 年减少 225.37 万元。其中：基本支出 352.61 万元，比 2022 增加 31.1 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、住房保障支出增加；项目支出 2,662.00 万元，比 2022 年减少 256.45 万元，主要原因是农林水支出、灾害防治及应急管理支出减少。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算6.8万元，比2022年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年持平；公务接待费2.8万元，比2022年减少0.1万元；公务用车运行维护费4万元，与2022年持平。公务用车购置费0万元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费729.13万元，比上年减少183.75万元，主要原因为减少公用经费支出，三公经费较去年有所减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额350万元：政府采购货物预算200万元、政府采购服务预算150万元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3,014.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，机关公务用车1辆，其他工作用车28辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收

入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

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

(五) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 谭援 联系方式：18725803799

附件 1

重庆市潼南区城市管理局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	3,014.61	一、本年支出	3,014.61	3,014.61		
（一）一般公共预算拨款	3,014.61	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	49.84	49.84		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	16.69	16.69		
		（十一）节能环保支出	2,322.00	2,322.00		
		（十二）城乡社区支出	602.19	602.19		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				
		（十八）援助其他地区支出				

重庆市潼南区城市管理局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	23.89	23.89		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	3,014.61	支出总计	3,014.61			

附件 2

重庆市潼南区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022 年预算数	2023 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	3239.98	3,014.61	352.61	2,662.00
208	社会保障和就业支出	39.67	49.84	49.84	
20805	行政事业单位养老支出	39.67	49.84	49.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.45	27.36	27.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.22	9.18	9.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	16.96	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.96	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.77	13.77	
2101103	公务员医疗补助	3.12	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.00	1.00	
211	节能环保支出	1982.96	2,322.00		2,322.00
21103	污染防治	1682.96	2,322.00		2,322.00
2110304	固体废弃物与化学品	1682.96	2,322.00		2,322.00
21199	其他节能环保支出	300			
2119999	其他节能环保支出	300			
212	城乡社区支出	787.03	602.19	262.19	340.00
21201	城乡社区管理事务	251.06	352.19	262.19	90.00
2120101	行政运行	251.06	262.19	262.19	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		90.00		90.00

重庆市潼南区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2022年预算数	2023年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	430.97	250.00		250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	430.97	250.00		250.00
21214	污水处理费安排支出	105			
2121401	污水处理设施建设和运营	105			
213	农林水支出	340			
21307	农村综合改革	340			
2130701	对村级公益事业建设的补助	340			
221	住房保障支出	13.84	23.89	23.89	
22102	住房改革支出	13.84	23.89	23.89	
2210201	住房公积金	13.84	23.89	23.89	
224	灾害防治及应急管理支出	59.52			
22401	应急管理事务	59.52			
2240199	其他应急管理支出	59.52			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区城市管理局（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	352.61	290.53	62.08
301	工资福利支出	276.23	276.23	
30101	基本工资	66.18	66.18	
30102	津贴补贴	43.58	43.58	
30103	奖金	90.01	90.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	
30109	职业年金缴费	9.18	9.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.75	9.75	
30111	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07	
30113	住房公积金	23.89	23.89	
30114	医疗费	1.92	1.92	
302	商品和服务支出	62.08		62.08
30201	办公费	21.32		21.32
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

重庆市潼南区城市管理局（本级）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30206	电费			
30207	邮电费	3.62		3.62
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费	0.86		0.86
30217	公务接待费	2.80		2.80
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.38		1.38
30229	福利费	4.02		4.02
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	11.08		11.08

重庆市潼南区城市管理局（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.30	13.30	

附件 4

重庆市潼南区城市管理局（本级）一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	单位名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	6.9		4		4	2.9	6.8		4		4	2.8
619	城市管理局（本级）	6.9		4		4	2.9	6.8		4		4	2.8

附件 5

重庆市潼南区城市管理局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

本单位无政府性基金预算支出支出，故此表无数据

附件 6

重庆市潼南区城市管理局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3,014.61	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	49.84
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.69
		十一、节能环保支出	2,322.00
		十二、城乡社区支出	602.19
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.89

重庆市潼南区城市管理局（本级）收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,014.61	本年支出合计	3,014.61
上年结转		结转下年	
收入总计	3,014.61	支出总计	3,014.61

附件 7

重庆市潼南区城市管理局（本级）收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入	财政专户 管理收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
	合计	3,014.61		3,014.61								
208	社会保障和就业支出	49.84		49.84								
20805	行政事业单位养老支出	49.84		49.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36		27.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18		9.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30		13.30								
210	卫生健康支出	16.69		16.69								
21011	行政事业单位医疗	16.69		16.69								
2101101	行政单位医疗	13.77		13.77								
2101103	公务员医疗补助	1.92		1.92								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00		1.00								
211	节能环保支出	2,322.00		2,322.00								
21103	污染防治	2,322.00		2,322.00								
	固体废弃物与化	2,322.00		2,322.00								

重庆市潼南区城市管理局（本级）收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	事业 收入	财政专户 管理收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
2110304	学品											
212	城乡社区支出	602.19		602.19								
21201	城乡社区管理事务	352.19		352.19								
2120101	行政运行	262.19		262.19								
2120199	其他城乡社区管 理事务支出	90.00		90.00								
21203	城乡社区公共设施	250.00		250.00								
2120399	其他城乡社区公 共设施支出	250.00		250.00								
221	住房保障支出	23.89		23.89								
22102	住房改革支出	23.89		23.89								
2210201	住房公积金	23.89		23.89								

附件 8

重庆市潼南区城市管理局（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3,014.61	352.61	2,662.00
208	社会保障和就业支出	49.84	49.84	
20805	行政事业单位养老支出	49.84	49.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	9.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	16.69	16.69	
21011	行政事业单位医疗	16.69	16.69	
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	
2101103	公务员医疗补助	1.92	1.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.00	1.00	
211	节能环保支出	2,322.00		2,322.00
21103	污染防治	2,322.00		2,322.00
2110304	固体废弃物与化学品	2,322.00		2,322.00
212	城乡社区支出	602.19	262.19	340.00
21201	城乡社区管理事务	352.19	262.19	90.00
2120101	行政运行	262.19	262.19	

重庆市潼南区城市管理局（本级）支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90.00		90.00
21203	城乡社区公共设施	250.00		250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250.00		250.00
221	住房保障支出	23.89	23.89	
22102	住房改革支出	23.89	23.89	
2210201	住房公积金	23.89	23.89	

附件 9

重庆市潼南区城市管理局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	350		350								
货物类	200		200								
工程类											
服务类	150		150								

附件 10

重庆市潼南区城市管理局（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	2662	2662		1415	1247				
1	重庆市潼南区城市管理局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	绿地系统规划编制	60	60		60					
2	重庆市潼南区城市管理局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	现状绿线划定工作	30	30		30					
3	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	潼南区莲花大桥桥墩防撞设施建设工程	100	100			100				
4	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	潼南城区莲花大桥等 4 座城市桥梁结构安全检测	150	150			150				
5	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	生活垃圾分类	300	300			300				
6	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	垃圾处理场渗滤液处理	180	180			180				
7	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	餐厨垃圾处理	200	200			200				

重庆市潼南区城市管理局（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项		
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目
8	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	城市污泥处理	227	227			227			
9	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	城市污泥运输费	90	90			90			
10	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	生活垃圾异地处置费	1175	1175		1175				
11	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	农村生活垃圾收运体系建设	150	150		150				

附件 11

重庆市潼南区城市管理局（本级）整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区城市管理局（本级）		单位支出预算数	3,014.61	
当年整体绩效目标	1. 完成绿地系统规划项目编制；2. 完成现状绿线划定编制，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. 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. 生活垃圾异地处置，生活垃圾得到有效处置。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	绿地系统规划编制	8	份	=	1
	现状绿线划定编制	8	份	=	1
	按照《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《重庆市市政设施管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》的要求完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程	12	座	无	完成
	按照《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《重庆市市	12	座	无	完成

重庆市潼南区城市管理局（本级）整体绩效目标表

单位：万元

政设施管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》的要求确定桥梁的安全等级				
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	10	%	≥	90
渗滤液处理量	10	立方米	=	20455
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	10	吨	=	18182
全年污水处理厂污泥产生量	10	吨	=	13353
全年生活垃圾异地产生量	10	吨	=	127750

联系人：谭援

联系电话：18725803799

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003456237-2023 年初专项-绿地系统规划编制						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	60	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据《重庆市城市园林绿化条例》、《重庆市城市管理局关于进一步做好城市绿地系统规划编制相关工作的通知》（渝城管局）（2021）137 号文件要去，完成《潼南区中心城区绿地系统规划（2023-2035）年》，并把成果纳入《潼南区国土空间总体规划（2021-2035 年）》中，以有效指导潼南区绿地建设。						
立项依据	《重庆市城市园林绿化条例》、《重庆市城市管理局关于进一步做好城市绿地系统规划编制相关工作的通知》（渝城管局）（2021）137 号						
项目当年绩效目标	完成绿地系统规划项目编制						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	份	1	=	份	10
	产出指标	质量指标	通过市级专家审定		定性		10
	产出指标	时效指标	2023-2035 年		定性		10
	产出指标	成本指标	绿地系统规划编制服务费	60	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指导潼南区绿地建设	95	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高城市居民绿化生态环境	95	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	提高城区绿化水平	95	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	提高生态环境	95	≥	%	10

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	城区居民	95	\geq	%	10
--	-----------	---------------	------	----	--------	---	----

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003456869-2023 年初专项-现状绿线划定工作						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	30	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据《城市绿线管理办法》（原建设部令第 112 号）、《重庆市城市园林绿化条例》、重庆市城市管理局印发《关于开展城市现状绿线划定工作的通知》（渝城管局〔2021〕154 号）的要求，2023 年完成潼南区现状绿地划定工作						
立项依据	《城市绿线管理办法》（原建设部令第 112 号）、《重庆市城市园林绿化条例》、《重庆市城市管理局关于开展城市现状绿线划定工作的通知》（渝城管局〔2021〕154 号）						
项目当年绩效目标	完成现状绿线划定编制，设立公示牌						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	份	1	=	份	10
	产出指标	质量指标	通过市级专家审定		定性		10
	产出指标	时效指标	2023 年		定性		10
	产出指标	成本指标	现状绿线划定编制服务费	30	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	指导潼南区绿地建设	95	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高城市居民绿化生态环境	95	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	提高城区绿化水平	95	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	提高生态环境	95	≥	%	10

	满意度指 标	服务对象满意 度指标	城区居民	95	\geq	%	10
--	-----------	---------------	------	----	--------	---	----

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003457432-2023 年初专项-潼南区莲花大桥桥墩防撞设施建设工程								
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619001-城市管理局（本级）			
资金总额（万元）	100	项目属性				新增			
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				1 年			
项目概况	莲花大桥桥墩防撞设施建设工程								
立项依据	根据市城管局明年重点工作任务：桥梁伸缩缝治理、前台台背沉降、桥头跳车治理，桥梁搭板防掉落治理，桥下空间治理、桥梁上架设管线的规范治理，独柱墩桥加固，桥墩河道防撞评估及基加固，桥面防撞护栏整治								
项目当年绩效目标	完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	1 座城市桥梁			1	=	座	13.5
	产出指标	质量指标	按照《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《重庆市市政设施管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》的要求完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程。				定性		20
	产出指标	时效指标	于 2023 年 12 月前完成莲花大桥桥墩防撞设施建设工程				定性		12.5
	产出指标	成本指标	桥墩防撞设施建设工程费用			100	=	万元	14

	效益 指标	社会效 益指标	保障居民人身安全及正常出行率	95	=	%	10
	效益 指标	可持续 影响指 标	保障居民安全出行	3	≤	年	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意	95	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003457464-2023 年初专项-潼南城区莲花大桥等 4 座城市桥梁结构安全检测						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619001-城市管理局（本级）	
资金总额（万元）	150	项目属性				新增	
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	我局检测评估 4 座城市桥梁，分别为：1. 莲花大桥；2. 滨江路一期高架桥；3. 滨江路二期高架桥；4. 滨江路二期匝道桥。						
立项依据	根据《重庆市城市管理局关于开展〈守护城市道路桥梁生命线安全运行专项行动〉的通知（渝城管〔2022〕92 号）》文件要求，《重庆市市政设施管理条例》、《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《城市桥梁检测和养护维修办法》规定，计划对潼南城区莲花大桥等城市桥梁进行安全检测，确保城市桥梁生命线安全运行。						
项目当年绩效目标	完成桥梁结构安全检测						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	检测 4 座城市桥梁	100	=	%	15
	产出指标	质量指标	按照《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《重庆市市政设施管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》的要求确定桥梁的安全等级。		定性		20
	产出指标	时效指标	于 2023 年 12 月前完成桥梁的安全结构检测及安全检测评估报告		定性		10
	产出指标	成本指标	桥梁结构安全检测费	150	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保障居民人身安全及正常出行率	95	=	%	12.5

	效益 指标	可持续 发展指 标	保障居民安全出行	3	≤	年	12.5
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意	95	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003457547-2023 年初专项-生活垃圾分类						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619001-城市管理局（本级）	
资金总额（万元）	300	项目属性				新增	
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	进一步完善我区生活垃圾分类收运体系，提升生活垃圾分类实效。						
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》（渝府办发〔2021〕81 号）						
项目当年绩效目标	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	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	20	=	个	7.5
	产出指标	质量指标	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	≥	%	7.5
	产出指标	时效指标	城区生活垃圾分类示范镇街比例	100	=	%	7.5

产出指标	时效指标	行政村生活垃圾分类覆盖率	80	≥	%	7.5
产出指标	成本指标	生活垃圾分类示范点（村）建设	160	=	万元	7.5
产出指标	成本指标	升级改造垃圾分类投放点、厢房	100	=	万元	7.5
产出指标	成本指标	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	40	=	万元	7.5
效益指标	经济效益指标	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	≥	%	7.5
效益指标	社会效益指标	推行生活垃圾分类，推动环境可持续发展			定性	7.5
效益指标	生态效益指标	推动生活垃圾分类处置，减少环境污染			定性	7.5
效益指标	可持续影响指标	推动生活垃圾分类，引导居民进行垃圾分类			定性	7.5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	7.5

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003457606-2023 年初专项-垃圾处理场渗滤液处理						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局 (本级)		
资金总额 (万元)	180	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对渗滤液进行无害化处置，按协议价 88 元/m ³ 进行支付，据实计量结算。						
立项依据	《重庆市潼南区人民政府办公室关于生活垃圾填埋场相关事宜的会议纪要》（会议纪要 2021-49）						
项目当年绩效目标	渗滤液得到有效处置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	20455	=	立方米	11
	产出指标	质量指标	保障渗滤液无害化处理率	90	≥	%	12
	产出指标	时效指标	生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	90	≥	%	12
	产出指标	成本指标	按协议处置费 88 元/m ³ 计，年产生渗滤液处理费用	180	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	保护社会资源、促进环境的可持续发展率	10	≥	%	11.5
	效益指标	生态效益指标	渗滤液得到有效处置，减少环境污染	10	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	渗滤液得到有效处理，保证生活垃圾填埋场正常运行		定性		11.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-7

单位：万元

项目名称	50015223T000003457628-2023 年初专项-餐厨垃圾处理						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619001-城市管理局 (本级)	
资金总额 (万元)	200	项目属性				新增	
项目起始 时间	2023 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	对餐厨垃圾进行无害化处置，按协议价 110 元/吨进行支付，据实计量结算						
立项依据	《关于解决潼南区城区排水公司污泥及餐厨垃圾处理经费的请示》（潼城管【2019】191 号）和区政府与企业签订的协议						
项目当年 绩效目标	餐厨垃圾得到有效处置						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标 性质	度量 单位	权 重
	产出 指标	数量指标	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	18182	=	吨	13
	产出 指标	质量指标	保障餐厨垃圾无害化处理率	90	≥	%	13
	产出 指标	时效指标	餐厨垃圾有效处置率	90	≥	%	12
	产出 指标	成本指标	按协议处置费 110 元/吨计，年产生餐 厨垃圾处理费用	200	=	万元	12
	效益 指标	社会效益 指标	维护了社会资源、环境的可持续发展			定性	10
	效益 指标	生态效益 指标	餐厨垃圾及时有效处置			定性	10
	效益 指标	可持续发 展指标	餐厨垃圾得到有效处置			定性	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	\geq	%	10
--	-------	-----------	-------	----	--------	---	----

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-8

单位：万元

项目名称	50015223T000003457683-2023 年初专项-城市污泥处理						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局 (本级)		
资金总额 (万元)	227	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对城市污水处理厂污泥进行无害化处置，按协议价 170 元/吨进行支付，据实计量结算						
立项依据	《关于解决潼南区城区排水公司污泥及餐厨垃圾处理经费的请示》（潼城管【2019】191 号）和区政府与企业签订的协议						
项目当年绩效目标	城市污泥得到有效处置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年污水处理厂污泥产生量	13353	=	吨	11
	产出指标	质量指标	保障污泥无害化处理率	90	≥	%	12
	产出指标	时效指标	污泥有效处置率	90	≥	%	12
	产出指标	成本指标	按协议处置费 170 元/吨计，年产生污泥处理费用	227	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展			定性	11.5
	效益指标	生态效益指标	污泥及时有效处置			定性	11.5
	效益指标	可持续影响指标	污泥得到有效处置			定性	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-9

单位：万元

项目名称	50015223T000003457697-2023 年初专项-城市污泥运输费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局 (本级)		
资金总额 (万元)	90	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	采用专用密封车辆运输至重庆市甘泰环保科技有限公司进行无害化处理，运距约 20 公里，按协议处置价据实计量结算						
立项依据	渝府办【2016】208 号《关于印发重庆市城镇生活污水厂污泥处理处置实施方案的通知》						
项目当年绩效目标	餐厨垃圾得到有效处置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年污泥运输量	20000	=	吨	11
	产出指标	质量指标	运输过程不出“跑、冒、滴、漏”现象	95	≥	%	12
	产出指标	时效指标	做到城市生活污水处理厂产生污泥日产日清	90	≥	%	11
	产出指标	成本指标	综合运输单价约 45 元/吨。	90	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	为污水处理厂正常运行提供保障	95	=	%	12
	效益指标	生态效益指标	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	=	%	11
	效益指标	可持续影响指标	城市污泥得到及时有效处置		定性		12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-10

单位：万元

项目名称	50015223T000003457718-2023 年初专项-生活垃圾异地处置费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局 (本级)		
资金总额 (万元)	1175	项目属性			新增		
项目起始时间	2023 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	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						
立项依据	《重庆市潼南区第十八届人民政府第 20 次常务会议纪要（会议纪要 2022-50）和区城市管理局与企业签订协议						
项目当年绩效目标	生活垃圾得到有效处置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年生活垃圾产生量	127750	=	吨	11
	产出指标	质量指标	保障生活垃圾无害化处理率	90	≥	%	12
	产出指标	时效指标	生活垃圾有效处置率	90	≥	%	12
	产出指标	成本指标	按协议处置费 92 元/吨计，年产生生活垃圾异地处理费用	1175	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展			定性	11
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾及时有效处置			定性	11.5
	效益指标	可持续发展指标	生活垃圾得到有效处置			定性	11.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局（本级）2023 年区级预算绩效目标申报表-11

单位：万元

项目名称	50015223T000003457744-2023 年初专项-农村生活垃圾收运体系建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619001-城市管理局 (本级)	
资金总额(万元)	150	项目属性				新增	
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	进一步完善我区农村生活垃圾收运体系，补齐设施设备短板；推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率；推动农村生活垃圾治理常态化发展。						
立项依据	《潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划（2021-2025 年）》（潼南府办发〔2022〕10 号）和《关于进一步推进农村生活垃圾分类和资源化利用示范县（区）建设工作的通知》（渝分类办〔2022〕4 号）						
项目当年绩效目标	农村生活垃圾收运体系全覆盖						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助建设生活垃圾分类示范村	10	=	个	7.5
	产出指标	数量指标	购置 120L 垃圾桶，其他相关工作经费	875	=	个	7.5
	产出指标	数量指标	购置 2m3 垃圾箱体	150	=	个	7.5
	产出指标	质量指标	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	≥	%	7.5
	产出指标	时效指标	提升我区农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	7.5
	产出指标	成本指标	购置 120L 垃圾桶，按 200 元/个预算	17.5	=	万元	7.5

	产出指标	成本指标	购置 2m ³ 垃圾箱体, 按 5500 元/个/村标准, 共计	82.5	=	万元	7.5
	产出指标	成本指标	垃圾分类示范村补助资金, 按 5 万元/村标准, 共计	50	=	万元	7.5
	效益指标	经济效益指标	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	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	农村暴露垃圾减少, 环境得到改善	10	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10