

重庆市潼南区城市管理局

2023 年部门预算情况说明

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；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）单位构成

本单位由重庆市潼南区城市管理局本级；二级预算单位：重庆市潼南区设施管理所、重庆市潼南区园林管理所、重庆市潼南区环境卫生管理所、重庆市潼南区综合行政执法支队、重庆市潼南区数字化城市管理中心构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 21710.95 万元，其中：一般公共预算拨款 21642.18 万元，政府性基金预算拨款 68.77 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 1518.42 万元，主要是基本支出增加 106.84 万元，项目支出减少 1625.26 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 21710.95 万元，其中：社会保障和就业支出 592.62 万元，卫生健康支出 232.93 万元，节能环保支出 8672.91 万元，城乡社区支出 11948.19 万元，农林水支出 68.77 万元，住房保障支出 195.53 万元。主要是基本支出增加 106.84 万元，项目支出减少 1625.26 万元。

三、部门预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 21642.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 21642.18 万元，比 2022 年减少 1418.07 万元。其中：基本支出 4453.09 万元，比 2022 增加 106.84 万元，主要原因是

社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出基本支出增加；项目支出 17189.09 万元，比 2022 年减少 1524.91 万元，主要原因是环卫所清扫保洁招标截止到 2023 年 9 月份，故年初预算数减少。

2023 年政府性基金预算收入 68.77 万元，政府性基金预算支出 68.77 万元，比 2022 年减少 100.35 万元，主要原因是今年减少城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴资金 105 万元，增加三峡库区次级河流清漂作业经费 4.65 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 24.9 万元，比 2022 年减少 5.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 3.4 万元，与 2022 年减少 2.9 万元；公务用车运行维护费 21.5 万元，比 2022 年减少 2.5 万元，主要原因是缩减开支。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 1427.9 万元：政府采购货物预算 1227.9 万元、政府采购服务预算 200 万元。

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

款 17189.09 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 68.77 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,下属事业单位公务用车 1 辆,下属事业单位执法用 50 辆,下属事业单位绿化管护车辆 7 辆,环卫作业车辆 124 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。

部门预算公开联系人： 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	21710.95	一、本年支出	21710.95	21642.18	68.77	
(一) 一般公共预算拨款	21642.18	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	68.77	(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	592.62	592.62		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	232.93	232.93		
		(十一) 节能环保支出	8672.91	8672.91		
		(十二) 城乡社区支出	11948.19	11948.19		
		(十三) 农林水支出	68.77		68.77	
		(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				

重庆市潼南区城市管理局财政拨款收支总表

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	195.53	195.53		
		(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				
收入合计	21710.95	支出合计	21710.95	21642.18	68.77	

附件 2

重庆市潼南区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		23060.25	21642.18	4453.09	17189.09
208	社会保障和就业支出	514.78	592.62	592.62	
20805	行政事业单位养老支出	514.78	592.62	592.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.85	256.22	256.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.93	123.6	123.6	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158	212.8	212.8	
210	卫生健康支出	226.19	232.93	232.93	
21011	行政事业单位医疗	226.19	232.93	232.93	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.77	13.77	
2101102	事业单位医疗	164.55	171.64	171.64	
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	44.68	45.6	45.6	
211	节能环保支出	9610.03	8672.91		8672.91
21103	污染防治	8245.03	7692.91		7692.91
2110304	固体废弃物与化学品	2140.96	3048.91		3048.91
2110399	其他污染防治支出	6104.07	4644		4644
21104	自然生态保护	1010	980		980
2110499	其他自然生态保护支出	1010	980		980
21199	其他节能环保支出	355			

重庆市潼南区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出	355			
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出	12131.34	11948.19	3432.01	8516.18
21201	城乡社区管理事务	4990.48	4728.69	2153.51	2575.18
2120101	行政运行	251.05	262.19	262.19	
2120104	城管执法	4509.43	4136.5	1891.32	2245.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230	330		330
21203	城乡社区公共设施		2950		2950
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2870.96	2950		2950
21205	城乡社区环境卫生		4269.5	1278.5	2991
2120501	城乡社区环境卫生	4269.9	4269.5	1278.5	2991
213	农林水支出	340			
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助	340			
221	住房保障支出	178.39	195.53	195.53	
22102	住房改革支出		195.53	195.53	
2210201	住房公积金	178.39	195.53	195.53	
224	灾害防治及应急管理支出	59.52			
22401	应急管理事务				

重庆市潼南区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2240199	其他应急管理支出	59.52			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

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 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	4453.09	3723.96	729.13
301	工资福利支出	3490.84	3490.84	
30101	基本工资	852.26	852.26	
30102	津贴补贴	73.83	73.83	
30103	奖金	90.01	90.01	
30107	绩效工资	1670.68	1670.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	256.22	256.22	
30109	职业年金缴费	123.6	123.6	
30110	职工基本医疗保险缴费	131.33	131.33	
30110	公务员医疗补助缴费	2.29	2.29	
30112	其他社会保障缴费	63.57	63.57	
30113	住房公积金	195.53	195.53	
30114	医疗费	31.52	31.52	
302	商品和服务支出	729.13		729.13
30201	办公费	132.73		132.73
30202	印刷费	8.3		8.3
30203	咨询费			

重庆市潼南区城市管理局

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
30204	手续费			
30205	水费	4.4		4.4
30206	电费	3		3
30207	邮电费	6.72		6.72
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	30.4		30.4
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	34		34
30214	租赁费	6		6
30215	会议费	5.4		5.4
30216	培训费	13.89		13.89
30217	公务接待费	3.4		3.4
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	45.32		45.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	108.74		108.74

重庆市潼南区城市管理局

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
30229	福利费	62.08		62.08
30231	公务用车运行维护费	21.5		21.5
30239	其他交通费用	11.08		11.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	232.17	232.17	
303	对个人和家庭的补助	233.12	233.12	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30307	医疗费补助	16	16	
30399	其他对个人和家庭的补助	212.8	212.8	

附件 4

重庆市潼南区城市管理局一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	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	30.30		24.00		24.00	6.30	24.90		21.50		21.50	3.40
619	城市管理局	30.30		24.00		24.00	6.30	24.90		21.50		21.50	3.40

附件 5

重庆市潼南区城市管理局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	68.77		68.77
213	农林水支出	68.77		68.77
21367	三峡水库库区基金支出	68.77		68.77
2136799	其他三峡水库库区基金支出	68.77		68.77

附件 6

重庆市潼南区城市管理局部门收支总表

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	21642.18	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	68.77	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	592.62
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	232.93
		十一、节能环保支出	8672.91
		十二、城乡社区支出	11948.19
		十三、农林水支出	68.77
		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	

重庆市潼南区城市管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	195.53
		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	21710.95	本年支出合计	21710.95
上年结转		结转下年	
收入总计	21710.95	支出总计	21710.95

附件 7

重庆市潼南区城市管理局部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
	合计	21710.95		21642.18	68.77							
208	社会保障和就业支出	592.62		592.62								
20805	行政事业单位养老支出	592.62		592.62								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.22		256.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.6		123.6								
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.8		212.8								
210	卫生健康支出	232.93		232.93								
21011	行政事业单位医疗	232.93		232.93								
2101101	行政单位医疗	13.77		13.77								
2101102	事业单位医疗	171.64		171.64								
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	45.6		45.6								
211	节能环保支出	8672.91		8672.91								
21103	污染防治	7692.91		7692.91								
2110304	固体废弃物与化学品	3048.91		3048.91								
2110399	其他污染防治支出	4644		4644								
21104	自然生态保护	980		980								
2110499	其他自然生态保护支出	980		980								

重庆市潼南区城市管理局部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
21199	其他节能环保支出											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出	11948.19		11948.19								
21201	城乡社区管理事务	4728.69		4728.69								
2120101	行政运行	262.19		262.19								
2120104	城管执法	4136.5		4136.5								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330		330								
21203	城乡社区公共设施	2950		2950								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2950		2950								
21205	城乡社区环境卫生	4269.5		4269.5								
2120501	城乡社区环境卫生	4269.5		4269.5								
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出	68.77			68.77							
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出	68.77			68.77							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	68.77			68.77							
221	住房保障支出	195.53		195.53								
22102	住房改革支出	195.53		195.53								

重庆市潼南区城市管理局部门收入总表

单位：万元

科目		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	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
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	195.53		195.53								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	21710.95	4453.09	17257.86
208	社会保障和就业支出	592.62	592.62	
20805	行政事业单位养老支出	592.62	592.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	256.22	256.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	123.6	123.6	
2080599	其他行政事业单位养老支出	212.8	212.8	
210	卫生健康支出	232.93	232.93	
21011	行政事业单位医疗	232.93	232.93	
2101101	行政单位医疗	13.77	13.77	
2101102	事业单位医疗	171.64	171.64	
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	45.6	45.6	
211	节能环保支出	8672.91		8672.91
21103	污染防治	7692.91		7692.91
2110304	固体废弃物与化学品	3048.91		3048.91
2110399	其他污染防治支出	4644		4644
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护	980		980
2110499	其他自然生态保护支出	980		980
212	城乡社区支出	11948.19	3432.01	8516.18

重庆市潼南区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务	4728.69	2153.51	2575.18
2120101	行政运行	262.19	262.19	
2120104	城管执法	4136.5	1891.32	2245.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出	330		330
21203	城乡社区公共设施	2950		2950
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2950		2950
21205	城乡社区环境卫生	4269.5	1278.5	2991
2120501	城乡社区环境卫生	4269.5	1278.5	2991
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出	68.77		68.77
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
21367	三峡水库库区基金支出	68.77		68.77
2136799	其他三峡水库库区基金支出	68.77		68.77
221	住房保障支出	195.53	195.53	
22102	住房改革支出	195.53	195.53	
2210201	住房公积金	195.53	195.53	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

附件 9

重庆市潼南区城市管理局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	1427.9		1427.9								
货物类	1227.9		1227.9								
工程类											
服务类	200		200								

附件 10

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

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	17257.86	16967.18	7846.18	5806	3315	290.68	176.00	28.77	85.91
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
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					
12	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	小型市政设施维护费及运行经费	1650	1650		1650					
13	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	护栏工程	150	150			150				
14	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	城区照明专项电费	700	700			700				
15	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	设施所临聘人员工资及社会保障缴费	211.18	211.18	211.18						
16	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	双江市政运行专项经费	200	200			200				

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

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
17	重庆市潼南区城市管理局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	信息化系统网络安全等级保护测评	10	10		10					
18	重庆市潼南区城市管理局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	城市综合管理服务平台及配套设施设备维护	230	230		230					
19	重庆市潼南区城市管理局	2110499	其他自然生态保护支出	城区鲜花栽植	240	240		240					
20	重庆市潼南区城市管理局	2110499	其他自然生态保护支出	城区绿化补植	100	100		100					
21	重庆市潼南区城市管理局	2110499	其他自然生态保护支出	城区行道树及绿地管护专项	600	600		600					
22	重庆市潼南区城市管理局	2110499	其他自然生态保护支出	双江镇行道树及绿地管护	40	40	20	20					
23	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	垃圾压缩站运行专项	160	160			160				
24	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	公厕运行专项	117	117			117				
25	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	化粪池清掏及管网维护专项	245	245			245				

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

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
26	重庆市潼南区城市管理局	2110399	其他污染防治支出	环卫车辆运行专项	1060	1060		1060					
27	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	小型清洁设备购置	30	30		30					
28	重庆市潼南区城市管理局	2110399	其他污染防治支出	城区清扫保洁专项	3584	3584	3584						
29	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	餐厨垃圾收集运行专项	60	60		60					
30	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	双江场镇环卫管理专项	450	450			450				
31	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	外聘人员管理费	17	17	17						
32	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	外聘人员环卫服装置费	43	43	43						
33	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	环卫职工劳保购置	46	46			46				
34	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	外聘人员意外险	55	55	55						

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

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
35	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	外聘人员工资	2233	2233	2233						
36	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	化粪池在线监测设备购置安装	40	40		40					
37	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	渝财环【2022】58号下达2023年三峡库区次级河流清漂作业经费	136					136	136		
38	重庆市潼南区城市管理局	2136799	其他三峡水库库区基金支出	渝财环[2022]58号下达2023年三峡库区次级河流清漂作业经费(库维基金)	40					40	40		
39	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	根据潼财建发(2022)182号、渝财环(2021)50号明确2022年三峡库区次级河流清漂作业经费(水务集团水域清漂费)	50					50			50

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

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
40	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	根据潼南建发【2022】182号、渝财环【2021】50号明确2022年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理）	35.91					35.91			35.91
41	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	办公室租赁专项	11	11		11					
42	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	执法装备购置专项	60	60		60					
43	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	执法车运行维护费	180	180		180					
44	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	外聘人员派遣管理费	11	11	11						

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

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
45	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	特勤运转专项	50	50		50					
46	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	特勤运转专项	40	40		40					
47	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	智慧城管执法管理平台维护专项	10	10		10					
48	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	其他工资福利支出（临聘）	1672	1672	1672						
49	重庆市潼南区城市管理局	2136799	其他三峡水库库区基金支出	根据潼财建发（2022）182号、渝财环（2021）50号明确2022年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）	28.77					28.77		28.77	

附件 11

重庆市潼南区城市管理局整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区城市管理局	部门支出预算数	21,710.95
当年整体绩效目标	<p>2023 年城市管理局整体目标：1. 完成绿地系统规划项目编制；2. 完成现状绿线划定编制，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. 餐厨垃圾得到有效处置；9. 做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象；10. 生活垃圾得到有效处置；11. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率；12. 保障路灯亮灯率；13. 保障中间隔离护栏设施完好率；14. 保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护；15. 深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”。；16. 城市管理智慧化项目安全、高效。；17. 城区及镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护；18. 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24 号）；19. 《关于印发<潼南城区化粪池突发事件应急预案>的通知》（潼环卫发〔2019〕4 号）；20. 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》（渝动防部〔2019〕6 号）；21. 购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋；22. 《潼南区城区环卫作业监督管理实施细则》；23. 《重庆市餐厨垃圾管理办法》；24. 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24 号）；25. 重庆市潼南区政府采购项目计划表（项目号 20C00244）；26. 购置 458 位环卫职工服装；27. 《关于印发重庆市环卫清扫保洁作业费用测算指导意见的通知》渝城管局〔2020〕55 号；28. 本年度 458 位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)购置；29. 本年度 458 位外聘人员工资五险；30. 《关于印发<潼南城区化粪池突发事件应急预案>的通知》（潼环卫发〔2019〕4 号）；31. 一是持续改善潼南区城市生态环境和景观环境，提高群众生活品质，促进城区绿化工作水平整体提升。二是秉承对城区绿化梳理调整、布局增景、添彩的三大原则，全面提升城市绿地绿化和生态功能。三是为市民提供更好的休憩、活动空间，让城市绿起来、美起来、活起来；32. 以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福感，着力打造靓丽、多彩、温馨的花园城市；33. 渝园林发[2010]169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知；34. 渝园林发[2010]169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知；35. 改善市容市貌，提升群众城市居住品质；36. 保障执法工作开展，为执法工作提供有力保障；37. 确保执法车辆正常运行，常态、长效投入城市管理执法工作；38. 外聘人员派遣服务管理费；39. 确保 24 小时应急处理能力，为群众创造更加高品质的生活环境；40. 完成城市管理执法信息系统基础数据，维护城管执法项目日常建设；41. 城管支队执法协管人员工资及五险一金。</p>		

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障中间隔离护栏设施完好率	12	%	≥	96
	全面提升城市绿地绿化和生态功能	10	%	≥	95
	城区桥梁安全检测	12	座	=	4
	全面推行生活垃圾分类	12	%	≥	90
	城区环境卫生管理	12	平方米	≥	5823973
	小型市政设施完好	10	处	无	良
	城区行道树及绿地管护	12	平方米	≥	2120000
	区数字城管中心系统正常运行	10	%	无	95

联系人：谭援

联系电话：18725803799

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-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 号文件要求，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	≥	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-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	≥	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-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，独柱桥墩加固，桥墩河道防撞评估及基础加固，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 2023 年预算项目绩效目标表-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 2023 年预算项目绩效目标表-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 2023 年预算项目绩效目标表-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 2023 年预算项目绩效目标表-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	≥	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-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 2023 年预算项目绩效目标表-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处理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 2023 年预算项目绩效目标表-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 2023 年预算项目绩效目标表-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 2m3 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

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-12

单位：万
元

项目名称	50015223T000003457694-2023 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费								
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619002-设施所			
资金总额（万元）	1650	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	人行道 90 余万平方米、城区车行道 120 余万平方米、路灯 10456 柱共约 24527 盏、灯饰 160 余处，根据住建部《市政设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】车行道沥青路面年度维修率 2.5%，人行道年度综合维修率 3%，照明设施年平均维修率 20%、夜间灯饰年度平均维修率 5%；其它如公共建设设施、道路指示牌、公益广告、摩托车停车位等附属设施高效及时的维修维护，保障市政设施完好率、路灯亮灯率；城区智能化控制建设及维护，2023 年迎春灯饰建设维护。								
立项依据	《城市照明管理标准》、住建部《市政设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】								
项目当年绩效目标	保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护								
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	2023 迎春灯饰建设			1	=	套	2.4
	产出指标	数量指标	车行道约 128 万平方米维修，年度平均维修率 2%			25500	≥	平方米	2.4
	产出指标	数量指标	机具运行			30	≥	台	2.4
	产出指标	数量指标	其它（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石等设施维修及设施维护相关资料印制等）			25	≥	项	2.4

产出指标	数量指标	人行道 90 余万平方米，年度平均维修率 2%	18000	≥	平方米	2.4
产出指标	数量指标	夜景灯饰 160 余处维修，年度平均维修 5%	8	≥	处	2.4
产出指标	数量指标	照明设施 24527 盏维修，年度平均维修率 20%	5000	≥	盏	2.4
产出指标	数量指标	智能化路灯控制系统维护	1	=	套	2.4
产出指标	质量指标	保证车行道道路设施完好率	96	≥	%	2.4
产出指标	质量指标	保证城市迎春设施完好率	96	≥	%	2.4
产出指标	质量指标	保证城市照明及夜景灯饰控制设施完好率	98	≥	%	2.4
产出指标	质量指标	保证机具正常运行	96	≥	%	2.4
产出指标	质量指标	保证其它设施完好率（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、城区护栏等设施）	95	≥	%	2.4
产出指标	质量指标	保证人行道道路设施完好率	96	≥	%	2.4
产出指标	质量指标	保证夜景灯饰完好率	98	≥	%	2.4
产出指标	质量指标	保证照明设施亮灯率	98	≥	%	2.4
产出指标	时效指标	发现情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	100	=	%	2.4
产出指标	成本指标	2023 年迎春灯饰建设	150	=	万元	2.4

	产出指标	成本指标	车行道设施年度平均维护约 2.55 万平方米，维护单价约 100 元/平方米（含基层更换维修、重新铺装沥青路面、标线翻新、交通设施维护等）	255	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	机具运行费（路灯检修车、道路维护作业车、管道疏通车、应急抢险车、沥青灌缝机、发电机、电镐、平板振动器等合计 30 余台）、每台运行单价 2.5 万元/年（车辆含保险、燃油、维修等费用；小型机具含燃油、维修、更换、新增等情况）	75	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	路灯智能化控制项目 330 万，城市照明智能化控制系统维护管理 40 万/年	370	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	其它设施（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石涂装美化、摩托车停车位及设施维护相关资料印制等），年度平均维护管理单价约 3 万元/项；城区护栏维修年度维修约 1500 米，综合单价 220 元/米，城区人行道锈蚀护栏、防撞护栏涂装约 8000 米（2020 年护栏涂装最终审计结算价约为 60 元/米）	150	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	人行道设施年度平均维护约 1.8 万平方米，维护单价约 150 元/平方米（含拆除、渣土外运、重新浇筑垫层、粘贴地面砖；用料河砂、石粉、水泥、鹅卵石、地砖等）	270	=	万元	2.4

	产出指标	成本指标	夜景灯饰年度平均维护约 13 处,年度维修养护费用按建设总投资建安费用 6117 万元的 1.5%计算 (含控制器、灯饰灯具、线路、空开、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源等常规维护更换)	80	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	照明设施年度平均维护约 5000 盏,维护更换单价约 600 元/盏 (含灯具、线路、空开、铜 (铝) 鼻子、节能灯、马弯灯、时空、套管、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源及光源清洗等)	300	=	万元	2.4
	效益指标	社会效益指标	保证市民出行安全	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长期保障市民出行安全	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015223T000003457712-2023 年初专项-护栏工程						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619002-设施所		
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	城区现有人行道及防撞护栏约 2 万米、中间鲜花隔离护栏约 1.5 万米，按比例进行养护维修，更换中间鲜花隔离护栏约 7500 米						
立项依据	根据住建部《市政工程设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】						
项目当年绩效目标	保障中间隔离护栏设施完好率						
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	拆除更换改造中间鲜花隔离护栏	7500	≥	米	13
	产出指标	质量指标	保障防撞护栏长期使用完好率	96	≥	%	13
	产出指标	时效指标	出现缺损立即处理修复	100	=	%	13
	产出指标	成本指标	拆除更新城区现有部分中央隔离护栏 7500 米	150	=	万元	13
	效益指标	社会效益指标	保证市民出行安全	98	≥	%	14
	效益指标	可持续影响指标	长期保障市民出行安全	100	=	%	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015223T000003457727-2023 年初专项-城区照明专项电费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619002-设施所	
资金总额 (万元)	700	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	城区现有各类路灯 10456 柱共约 24527 盏，夜景灯饰 160 余处，年度用电约 1296 万度						
立项依据	《城市照明管理标准》重庆市夜景灯饰管理办法（重庆市人民政府令第 136 号）						
项目当年 绩效目标	保障路灯亮灯率						
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	城区现有各类路灯	24527	≥	盏	10
	产出 指标	数量指标	夜景灯饰	160	≥	处	10
	产出 指标	质量指标	保证功能性路灯亮灯率	98	≥	%	10
	产出 指标	质量指标	保证夜景灯饰完好率	95	≥	%	10
	产出 指标	时效指标	根据季节变化适当调整开关灯时间，日亮灯基本从下午 17:40-19:30 到早上 6:00-8:00	95	≥	%	10
	产出 指标	成本指标	根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约 108 万度，缴费单价 0.54 元/度，月缴费金额 58.3 万元/月	700	=	万元	10
	效益 指标	社会效益 指标	保证市民出行安全	98	≥	%	10

	效益 指标	可持续影 响指标	长期保障市民出行安全	100	=	%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015223T000003457739-2023 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619002-设施所		
资金总额 (万元)	211.18	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	市政设施维护共有临聘人员 35 人，其中设施维护工 20 人，电工 10 人，驾驶员 3 人，配电房管理员 1 人，办公室工作人员 1 人。保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率						
立项依据	根据《潼南区第十七届人民政府第 14 次常务会议纪要》批准市政局（2017）220 号请示						
项目当年 绩效目标	保障市政设施完好率、路灯亮灯率。						
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	临聘人员	35	=	人	8.5
	产出指标	质量指标	身体健康，持证上岗	100	=	%	8.5
	产出指标	时效指标	突发情况立即处理修复，一般情况下规定时间内修复	100	=	%	8.5
	产出指标	成本指标	缴劳务公司设施所临聘人员管理费	2.1	=	万元	8.5
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员工资	154.93	=	万元	8.5
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员社会保障	50.4	=	万元	8.5
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员意外伤害险	3.75	=	万元	9
	效益指标	社会效益指标	保障居民人身安全及正常出行率	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	保持市政设施完好率、路灯亮灯率	98	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-16

单位：万
元

项目名称	50015223T000003457747-2023 年初专项-双江市政运行专项经费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619002-设施所	
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	车行道、人行道约 20 万平方米、路灯 900 余盏、夜景灯饰 20 余处，其它如公共建设设施、道路指示牌、公益广告等附属设施高效及时维修维护，保障市政设施完好率、路灯亮灯率						
立项依据	《城市照明管理标准》、住建部《市政工程施工设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】						
项目当年绩效目标	保障市政设施完好率、路灯亮灯率						
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	城区现有各类路灯	900	≥	盏	3
	产出指标	数量指标	道路设施 20 余万平方米维修，年度平均维修率 3%	6000	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	机具运行	7	≥	台	3
	产出指标	数量指标	其它（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石等设施）	20	≥	项	3
	产出指标	数量指标	夜景灯饰	20	≥	处	3
	产出指标	数量指标	夜景灯饰维修 20 余处维修，年度平均维修率 10%	2	≥	处	3
	产出指标	数量指标	照明设施 900 余盏维修，年度平均维修率 20%	180	≥	盏	3

产出指标	质量指标	保证道路设施完好率	96	≥	%	3
产出指标	质量指标	保证功能性路灯亮灯率	98	≥	%	3
产出指标	质量指标	保证机具正常运行	90	≥	%	3
产出指标	质量指标	保证其它设施完好率(标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施)	95	≥	%	3
产出指标	质量指标	保证夜景灯饰完好率	98	≥	%	3
产出指标	质量指标	保证照明设施亮灯率	98	≥	%	3
产出指标	时效指标	发现情况立即处理修复, 一般情况规定时间内修复, 根据季节变化适当调整开关灯时间	100	=	%	3
产出指标	成本指标	道路设施年度平均维护约 0.6 万平方米, 维护单价约 150 元/平方米(含拆除、渣土外运、重新铺装沥青路面、划设标线、重新浇筑垫层、粘贴地面砖; 用料河砂、石粉、水泥、鹅卵石、地砖等)	90	=	万元	3
产出指标	成本指标	根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约, 4.84 万度, 缴费单价 0.54 元/度, 月缴费金额 2.614 万元/月	31.4	=	万元	3
产出指标	成本指标	其它设施(标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施维修共计 20 余项), 年度平均维护管理单价约 0.5 万元/项; 古镇禁止车辆驶入, 增设和维修阻车隔离设施 30 余套, 约 30 万元	40	=	万元	3
产出指标	成本指标	夜景灯饰年度平均维护约 2 处, 维护更换单价约 7 万元/处(含控制器、灯饰灯具、线路、空开、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源等)	14	=	万元	3

	产出指标	成本指标	照明设施年度平均维护约 180 盏, 维护更换单价约 1200 元/盏 (含灯具、线路、空开、铜 (铝) 鼻子、节能灯、马弯灯、时空、套管、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源等)	21.6	=	万元	3
	产出指标	成本指标	作业车辆年度保养及油料约需 2 万元; 维修发电机、电镐、手砂轮、切割机、电焊机、插入式振动棒、外置式震动物器、平板震动物器、斗车等机具约需 1 万元	3	=	万元	3
	效益指标	生态效益指标	保证市民出行安全	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长期保障市民出行安全	100	=	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-17

单位：万元

项目名称	50015223T000003456205-2023 年初专项-信息化系统网络安全等级保护测评						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619003-数字化中心	
资金总额 (万元)	10	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	依据有关标准规范，对信息系统网络的安全性进行检测评估，查找可能存在的网络安全问题和隐患。						
立项依据	潼等保办〔2020〕5 号《关于转发《贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见》的通知》；潼等保办〔2021〕1 号《关于切实做好 2021 年度网络安全等级保护工作的通知》。						
项目当年 绩效目标	城市管理智慧化项目安全、高效。						
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	智慧市容环卫、智慧园林绿化、智慧市政设施、智慧城管执法等智慧城管项目安全等级保护测评。	1	=	套	12.5
	产出 指标	质量指标	各类智慧城管项目运行安全、高效。	95	≥	%	14
	产出 指标	时效指标	定期对各个智慧系统安全检查，确保各系统运行顺畅、安全。	95	≥	%	14
	产出 指标	成本指标	智慧市容环卫、智慧园林绿化、智慧市政设施、智慧城管执法等智慧城管项目安全等级保护测评。	100000	=	元	13.5
	效益 指标	社会效益 指标	推动智慧城市管理安全高效运行，提升城市运行效率和风险管控水平，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活。	95	≥	%	13

	效益指标	可持续影响指标	推动智慧城市管理安全高效运行，确保各类运行数据安全。	95	≥	%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	利用智慧化方式提升城市运行安全，提高市民满意度。	95	≥	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-18

单位：万
元

项目名称	50015223T000003457633-2023 年初专项-城市综合管理服务平台及配套设施设备维护									
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619003-数字化中心				
资金总额（万元）	230	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	基于现有数字化城市管理信息系统，完善指挥协调、行业应用（市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法）、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等 9 个应用系统和 1 个运行维护系统及其大屏幕、打印机、电脑、空调等硬件和软件设施设备的维修维护，城市综合管理服务平台云资源租用。									
立项依据	重庆市城市综合管理工作领导小组《关于印发 2022 年度重庆市城市日常管理工作考评方案》（渝城综管〔2022〕1 号）、重庆市城市综合管理工作领导小组办公室《关于印发 2022 年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》（渝城综管办〔2022〕1 号）									
项目当年绩效目标	深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”。									
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	城市综合管理服务平台，完善指挥协调、行业应用（市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法）、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等 9 个应用系统和 1 个运行维护系统。				1	=	套	6
	产出指标	数量指标	城市综合管理服务平台终端信息发布，采用移动大数据平台对预警管理、问卷调查等进行区域精准信息发布。				100	≥	万条	6

产出指标	数量指标	城市综合管理服务平台终端运行、视频监控、视频DLP拼接屏、LED显示屏及电脑、打印机、空调、处置通等设施设备维修维护，平台网络运行及维护，平台相关资料打印、装订等。	1	=	套	6
产出指标	数量指标	电子政务云	1	=	套	6
产出指标	质量指标	城市综合管理服务平台平稳运行。	95	≥	%	6
产出指标	时效指标	按照统筹规划、全面推进、深化拓展三个阶段，2022年底纵向对接市级平台，横向整合或共享本级城市综合管理领域相关部门数据资源，2023年深化拓展城市综合管理服务品牌应用。	95	≥	%	6
产出指标	成本指标	城市综合管理服务平台，完善指挥协调、行业应用（市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法）、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等9个应用系统和1个运行维护系统。	130	=	万元	6
产出指标	成本指标	城市综合管理服务平台终端信息发布，采用移动大数据平台对预警管理、问卷调查等进行区域精准信息发布。	5	=	万元	6
产出指标	成本指标	城市综合管理服务平台终端运行、视频监控、视频DLP拼接屏、LED显示屏及电脑、打印机、空调、处置通等设施设备维修维护，平台网络运行及维护，平台相关资料打印、装订等。	65	=	万元	6
产出	成本指标	电子政务云	30	=	万元	6

指标							
效益指标	社会效益指标	推动城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”，提升城市运行效率和风险管控水平，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活。	95	≥	%	10	
效益指标	可持续影响指标	高效准确地发现并处理城市管理各项问题，实现对全区城市管理重点区域全方位实时监控，推动大数据智能化在智慧城管方面取得的更大实效。	95	≥	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	筹多部门、多层级协同管理服务，深化城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”，系统提升城市运行效率和风险管控水平，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活，不断增强人民群众的获得感、幸福感。	95	≥	%	10	

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-19

单位：万元

项目名称	50015223T000003480601-2023 年初专项--城区鲜花栽植						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619004-园管所		
资金总额(万元)	240	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	1. 城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积 6950 平方米，全年约 200 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 50-70 盆，每 2 个月更换一次。2. 重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）。						
立项依据	渝城管局[2019]72 号关于印发 2019 年城市综合管理“城美山青”工程重点项目的通知						
项目当年绩效目标	以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福感，着力打造靓丽、多彩、温馨的花园城市。						
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	道路节点、护栏、公园广场鲜花栽植面积	6950	≥	平方米	15
	产出指标	数量指标	全年更换时令鲜花总盆数	2000000	≥	株	15
	产出指标	质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	95	≥	%	10
	产出指标	质量指标	时令鲜花盛花期植株着花率	95	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	展示潼南区市容市貌，扮靓美丽宜居家园	1	≥	年	5
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境美化率，使人赏心悦目，心旷神怡	95	≥	%	5
	效益指标	可持续发展指标	打造一路一景、一街一花的特色环境，可持续发展率	90	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	改善城市生态环境，实现人与城市自然和谐共存	90	≥	%	5
	成本指标	经济成本指标	每平方米栽植约 50-70 盆，综合约 1.2 元/盆	240	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-20

单位：万元

项目名称	50015223T000003480704-2023 年初专项--城区绿化补植						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619004-园管所		
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	1. 城区道路绿地进行品质提升面积约 500 m ² , 要补齐园林绿化短板, 积极推动绿化生态项目建设, 提升城市园林绿地品质。2. 为了巩固绿化成果, 消除公园及道路两侧绿化缺株断档、黄土裸露现象, 对城区绿化植物进行补栽补植, 依据往年潼南城区内植物死亡数量, 按最低死亡率计算, 行道树需补植约 100 株, 灌木需补栽约 3000 m ² , 黄土裸露面积整治约 2100 m ² 。3. 城区边坡绿地改造升级面积约 500 m ² , 美化城市环境, 涵养水源, 防止水土流失和滑坡, 且能起到较好的防尘、防沙、防风等功效。						
立项依据	渝城管局[2020]47 号关于进一步做好 2020 年城市综合管理提升“城美山青”工程重点项目的通知、潼南府办发[2019]15 号关于印发 2019 年国土绿化提升行动目标任务方案的通知						
项目当年绩效目标	一是持续改善潼南区城市生态环境和景观环境, 提高群众生活品质, 促进城区绿化工作水平整体提升。二是秉承对城区绿化梳理调整、布局增景、添彩的三大原则, 全面提升城市绿地绿化和生态功能。三是为市民提供更好的休憩、活动空间, 让城市绿起来、美起来、活起来。						
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	城区道路绿化提档升级	500	≥	棵	10
	产出指标	数量指标	城区行道树补植	100	≥	棵	10
	产出指标	数量指标	数量指标 城区道路绿化提档升级 城区行道树补植 城区边坡绿地改造升级	500	≥	平方米	10
	产出指标	质量指标	达到园林绿化工程质量验收标准	98	≥	%	10
	产出指标	质量指标	色彩感与层次感得到充分体现	94	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	把环境优势转变成经济价值	3	=	年	5
	效益指标	社会效益指标	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	3	=	年	5
	效益指标	生态效益指标	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	3	=	年	5

	效益指标	可持续发展指标	吸附粉尘, 吸收有害气体, 调节气温	3	=	年	5
	成本指标	经济成本指标	城区边坡绿地改造升级 180 元/m ²	9	=	万元	5
	成本指标	经济成本指标	城区灌木补栽 150 元/	45	=	万元	5
	成本指标	经济成本指标	城区绿地黄土裸露面积整治 100 元/m ²	21	=	万元	5
	成本指标	经济成本指标	城区行道树补植 1500 元/株	30	=	万元	5

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-21

单位：万元

项目名称	50015223T000003480715-2023 年初专项--城区行道树及绿地管护专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619004-园管所	
资金总额(万元)	600	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	管理园林绿地，美化城市环境。维护管理城市园林、城区古树名木、城市行道树、公共绿地。城区绿地总面积 212 万平方米，行道树 4.8 万株，其中，全年绿化植物病虫害防治 4 次，绿化植物施肥 3 次，行道树和绿地乔木修枝整形 3 次，整形绿篱及草坪修剪、管护 12-15 次，灌木等其他小型植物修剪 10-12 次，绿地除草 12-15 次，冬季防冻杀虫乔木刷白（含绿篱内乔木）约 30 万株。						
立项依据	1. 渝办发[2010]285 号文件重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城市公共园林绿地养护管理办法的通知 2. 渝园林发[2010]169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知 3. 重庆市大树管护经费标准的意见						
项目当年绩效目标	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。						
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	城区绿地面积	2120000	≥	平方米	10
	产出指标	数量指标	管护作业车辆	7	≥	辆	10
	产出指标	数量指标	行道树	48000	≥	棵	10
	产出指标	质量指标	行道树成活率	95	≥	%	10
	产出指标	时效指标	确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整			定性	10
	效益指标	经济效益指标	以环境促经济，以经济强绿化的良性互动效应	3	=	年	5
	效益指标	社会效益指标	创造城市景观，为群众提供更多休闲、娱乐场所和交往空间	3	=	年	5
	效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境，环境可持续发展率	95	≥	%	5

	效益指标	可持续影响指标	保持生物多样性，防止水土流失	3	=	年	5
	成本指标	经济成本指标	车辆运行费用 3 万元/辆	21	=	万元	5
	成本指标	经济成本指标	城区绿地日常管护 2.83 元/m ² （含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等）	483	=	万元	10
	成本指标	经济成本指标	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）	96	=	万元	5

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-22

单位：万元

项目名称	50015223T000003480718-2023 年初专项--双江镇行道树及绿地管护						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619004-园管所	
资金总额(万元)	40	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	1. 管理双江镇园林绿地, 美化城市环境; 2. 维护管理城市园林及其设施; 3. 道路、广场等地栽植、更换时令鲜花, 重要节日节点摆放鲜花(春节、五一节、国庆节), 总面积约 25000 平方米, 栽植鲜花面积 400 平方米, 根据不同季节选取不同品种栽植。						
立项依据	1. 渝办发[2010]285 号文件重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城市公共园林绿地养护管理办法的通知 2. 渝园林发[2010]169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知 3. 重庆市大树管护经费标准的意见						
项目当年绩效目标	一是绿地管护达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准, 使各类植物生长良好, 少有枯死株。二是乔灌木、绿篱、木本地被植物修剪基本合理。						
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	管护作业车辆	1	≥	辆	10
	产出指标	数量指标	全年更换时令鲜花总盆数	150000	≥	株	10
	产出指标	数量指标	双江镇绿地面积	25000	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	行道树	2500	≥	棵	10
	产出指标	质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	95	≥	%	5
	产出指标	质量指标	行道树成活率	95	≥	%	10
	效益指标	经济效益指标	利用高质量的生态环境提高城市知名度, 带动整个城市的有形和无形资产增值	3	=	年	10
	效益指标	可持续发展指标	为居民提供更优质的人居环境	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	车辆运行费用 3 万元/辆	3	=	万元	5

成本指标	经济成本指标	每平方米栽植约 50-70 盆，每 2 个月更换一次，综合约 1.2 元/盆	18	=	万元	5
成本指标	经济成本指标	双江镇绿地日常管护 5.63 元/m ² (含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等)	14	=	万元	5
成本指标	经济成本指标	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)	5	=	万元	5

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-23

单位：万元

项目名称	50015223T000003459961-2023 年初专项-垃圾压缩站运行专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619005-环卫所	
资金总额 (万元)	160	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	本专项经费主要用于潼南城区和镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》						
项目当年 绩效目标	城区及镇乡垃圾压缩站的的保洁及设施设备维护。						
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	城区压缩站的保洁及设施设备维护	4	≥	座	5
	产出指 标	数量指 标	全年处理渗滤液	1.2	≥	万吨	5
	产出指 标	数量指 标	全年压缩垃圾	6.6	≥	万吨	5
	产出指 标	数量指 标	镇乡压缩站的保洁及设施设备维护	9	≥	座	5
	产出指 标	质量指 标	压缩机械设备必须坚持常规化检查保养，开机前、关机后保养一次，确保安全运行。	100	=	%	5
	产出指 标	质量指 标	装卸车辆必须密封，防止二次污染	100	=	%	5
	产出指 标	时效指 标	进站生活垃圾及时安排压缩	98	≥	%	5
	产出指 标	时效指 标	经压缩的垃圾要及时离站填埋	98	≥	%	4
	产出指 标	成本指 标	更换液压油每年两次，1.55 万元/座·次，计 40 万元	31.3	≥	万元	4

产出指标	成本指标	水电费 0.15 万元/座·月	23	≥	万元	4
产出指标	成本指标	消杀用品 0.51 万元/座/月*13 座	80	≥	万元	4
产出指标	成本指标	压缩设备及房屋维修、维护费 0.16 万/月/座*13 座	25.7	≥	万元	4
效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	5
效益指标	社会效益指标	机械化作业，减轻工人劳动强度	99	≥	%	5
效益指标	社会效益指标	垃圾室内集中处理，不影响市容	98	≥	%	5
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	57	≥	个	2
效益指标	生态效益指标	垃圾集中处理，避免二次污染	98	≥	%	5
效益指标	生态效益指标	室内集中处理，有效控制噪声、渗滤液扩散	98	≥	%	3
效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境，提升城市形象	98.5	≥	%	5
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	5

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-24

单位：万元

项目名称	50015223T000003459969-2023 年初专项-公厕运行专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额 (万元)	117	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	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。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24 号） 《关于进一步加强全市景区景点厕所维护管理工作的通知》（渝城管局〔2018〕11 号） 《关于进一步开展公厕改造和环卫爱心驿站建设的通知》（渝市政委〔2016〕4 号） 重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划（2021-2025 年）》的通知（潼南府办发〔2022〕10 号）						
项目当年绩效目标	保持公厕及爱心驿站内外干净整洁，保证设备设施完好，为广大市民出行提供一个舒适清洁的如厕环境。						
绩效指标	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	爱心驿站、港湾的日常保洁、维修维护	40	≥	座	5
	产出指标	数量指标	城区公厕的日常保洁、维修维护	91	≥	座	5
	产出指标	质量指标	公厕周边责任区环境整洁	98.5	≥	%	5
	产出指标	质量指标	做好爱心驿、港湾管理与维护工作	95	≥	%	5
	产出指标	质量指标	做好公厕内部保洁消毒工作	93.5	≥	%	5
	产出指标	质量指标	做好公厕内设施设备的日常维护	93.5	≥	%	5
	产出指标	时效指标	在岗 10+小时	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	公厕清洁保洁用品和用具等 0.04 万元/月/座	42	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	零星维修 0.05 万元/月·座	52	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	水电费 1.4 万/月	17	≥	万元	4

	产出指标	成本指标	下水道疏通 0.5 万元/月	6	≥	万元	4
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	6
	效益指标	社会效益指标	公厕免费开放率	100	=	%	6
	效益指标	社会效益指标	公厕设立爱心驿站、港湾	40	≥	个	6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	136	≥	个	6
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	95	≥	%	6
	效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境，提升城市形象	95	≥	%	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	3

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-25

单位：万元

项目名称	50015223T000003459978-2023 年初专项-化粪池清掏及管网维护专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额 (万元)	245	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	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, 新建 100 套在线智能检测设备, 以及化粪池井盖、管网的维修维护。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《关于印发〈潼南城区化粪池突发事件应急预案〉的通知》(潼环卫发〔2019〕4 号) 《关于印发潼南区开放式小区年度整治实施方案的通知》(潼南府办发〔2018〕86 号)						
项目当年 绩效目标	城区公共区域 452 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌及非公共区域 420 座化粪池的监管工作, 以及 252 座在线智能监测系统的维修维护, 以及井盖和管网维修维护。						
绩效指标	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	化粪池清掏及清运量	36700	≥	立方米	5
	产出指标	数量指标	监管非公共区域化粪池	420	≥	座	5
	产出指标	数量指标	在线智能监测维护	152	≥	座	5
	产出指标	质量指标	公共区域直管化粪池清掏及管网维护	452	≥	座	5
	产出指标	质量指标	管网及井盖及时维护	389	≥	座	5
	产出指标	质量指标	化粪池定期清掏、及时密闭转运	36700	≥	立方米	5
	产出指标	时效指标	化粪池清掏周期	6	≥	月	5
	产出指标	成本指标	管网维修维护	3	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	井盖维修维护	13	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	清掏清运费 52 元/m ³ × 3.67 万 m ³	191	≥	万元	4

	产出指标	成本指标	在线智能监测维护费: 0.25 万元/ 座*152 座	38	≥	万元	4
	效益指标	社会效益指标	保持街道洁净无污, 提升城市形象	96.5	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	6
	效益指标	社会效益指标	解决化粪池堵塞, 提供良好生活环境	95.5	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	美化居民生活环境, 提升城市形象	95	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	12	≥	个	6
	效益指标	可持续发展指标	减少污水排放, 改善居民生活环境	95	≥	%	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	3

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-26

单位：万元

项目名称	50015223T000003459990-2023 年初专项-环卫车辆运行专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额(万元)	1060	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	本专项主要用于环卫作业车辆的运行维护。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》(渝动防部〔2019〕6 号) 《重庆市城市管理局贯彻落实中央和市委市政府重大决策部署打赢蓝天保卫战实施方案的通知》(渝城管局〔2019〕46 号) 《关于加强城市管理领域建筑施工安全管理工作的紧急通知》(潼城管局〔2018〕56 号)						
项目当年绩效目标	环卫作业车辆的运行维护, 共有清洗清扫清运大小车辆共计 124 辆, 作业车辆每日工作 10 小时以上, 对潼南城区进行清洗清扫和垃圾运输, 其中每天对污染路面冲洗一次以及对点对点污染源冲洗一次, 每周对全区全域冲洗, 洗扫面积达 680 万平方米(含新增); 每天对生活垃圾餐厨垃圾进行循环收运, 做到日产日清, 每天清运生活垃圾约 350 吨和餐厨垃圾 80 吨。						
绩效指标	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	环卫作业车辆维修维护	124	=	辆	4
	产出指标	数量指标	每天餐厨垃圾	80	≥	吨	4
	产出指标	数量指标	每天清运生活垃圾	350	≥	吨	4
	产出指标	数量指标	取水栓维修维护	37	≥	个	4
	产出指标	数量指标	停车场维修维护	2	=	座	4
	产出指标	数量指标	智能移动垃圾箱体维修维护	306	=	个	4
	产出指标	质量指标	“双车作业”, 强化人机配合精细化洗扫	99	≥	%	4
	产出指标	质量指标	提高普扫质量, 确保路面“五无五净”	99	≥	%	4
	产出指标	质量指标	作业车辆安全运行	100	=	%	4
	产出指标	时效指标	每日 10+小时保洁制	100	=	%	4

	产出指标	成本指标	车辆保险费	112	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	车辆换胎补胎 1.6 万元/月	19.2	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	车辆燃油费 60 万元/月	720	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	车辆维修费 11.6 万元/月	139.2	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	车辆油料监控及 GPS 服务费 1.7 万元/月	20.4	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	取水栓维修更换	3	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	洗车场水电费 0.5 万元/座·月	12	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	智能移动垃圾箱体维修 0.11 万元/个·年	34.2	≥	万元	2
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	5
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	160	≥	个	10
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	95	≥	%	5
	效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境，提升城市形象	95	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	5

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-27

单位：万元

项目名称	50015223T000003459997-2023 年初专项-小型清洁设备购置						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
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	本专项经费主要用于购买城区清扫保洁用塑料垃圾袋。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》						
项目当年绩效目标	购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋。						
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	采购大垃圾袋 89cm×95cm	300000	≥	条	8
	产出指标	数量指标	采购特大垃圾袋 120cm×110cm	160000	≥	条	8
	产出指标	数量指标	采购中垃圾袋 70cm×89cm	350000	≥	条	8
	产出指标	质量指标	加厚结实不易破	100	=	%	8
	产出指标	时效指标	及时更换，确保果皮箱内垃圾无积压	100	=	%	8
	产出指标	成本指标	大垃圾袋 0.4 元/条，共 30 万条	12	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	特大垃圾袋 0.5 元/条，共 16 万条	8	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	中垃圾袋 0.3 元/条，共 35 万条	10	≥	万元	6
	效益指标	社会效益指标	保持街道路面洁净无污	95	≥	%	8
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	95	≥	%	8

	效益指标	生态效益指标	垃圾分类收集，减少二次污染	95	≥	%	7
	效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境，提升城市形象	95	≥	%	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	1

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-28

单位：万元

项目名称	50015223T000003460000-2023 年初专项-城区清扫保洁专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额 (万元)	3584	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	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。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》、《潼南区城区环卫作业监督管理实施细则》、《关于进一步规范道路保洁作业行为的通知》(渝城管局〔2019〕33 号)、《关于发布重庆市最低工资标准的通知》(渝人社发〔2018〕229 号)、渝市政委〔2015〕108 号关于进一步提高环卫工人待遇的通知、《关于安排一线作业人员基本工资调整资金预算的通知》(潼财建发〔2019〕410 号)						
项目当年绩效目标	城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业,保持道路及附属设施洁净,市政设施擦洗干净;确保城区果皮箱摆放整齐,外壳清洁,且果皮箱内垃圾日产日清无积压;治理城市“牛皮癣”。						
绩效指标	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	大佛寺片区(新增)	148035	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	非核心区域作业面积	1912281	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	核心区域作业面积	39	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	江北新城片区人工清扫保洁作业面积	2688300	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	老城片区人工清扫保洁作业面积	1337893	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	凉风垭片区人工清扫保洁作业面积	1649745	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	清扫保洁合同期	8.5	=	月	3
	产出指标	质量指标	保持道路及附属设施洁净	99	≥	%	2
	产出指标	质量指标	果皮箱摆放整齐、外壳清洁	98.5	≥	%	3

产出指标	质量指标	果皮箱内垃圾日产日清无积压	98	≥	%	2
产出指标	质量指标	市政设施擦洗干净	98	≥	%	2
产出指标	质量指标	治理城市“牛皮癣”	98	≥	%	2
产出指标	时效指标	保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬春 7:00-21:00	100	=	%	2
产出指标	时效指标	普扫：夏秋 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束	100	=	%	2
产出指标	成本指标	大佛寺片区(新增)(2023 年合同期为 8.5 个月)	64	≥	万元	3
产出指标	成本指标	江北新城人工清扫全年 2165/12*8.5 个月=1534 万元	1534	≥	万元	4
产出指标	成本指标	金福岛片区约 3.41 万元/月*8.5=29 万元	29	≥	万元	3
产出指标	成本指标	老城片区人工清扫保洁全年 1348/12*8.5 个月=955 万元	955	≥	万元	3
产出指标	成本指标	凉风埡片区人工清扫全年 1384/12*8.5 个月=980 万元	980	≥	万元	4
产出指标	成本指标	所有片区聘请三方公司进行作业考核	22	≥	万元	3
效益指标	社会效益指标	保持路面洁净无污，提升城市形象	98	≥	%	6
效益指标	社会效益指标	环卫一线人员五险购买率	100	=	%	6
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	800	≥	个	6
效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	95	≥	%	6
效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境，提升城市形象	95	≥	%	8
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	2

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-29

单位：万元

项目名称	50015223T000003460003-2023 年初专项-餐厨垃圾收集运行专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
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	本专项主要用于购买餐余垃圾桶，投放至城区所有餐饮经营户，以及新增 600 个开放式小区收集点全投放。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《重庆市餐厨垃圾管理办法》 《关于印发对全市火锅类餐饮业开展“地沟油”专项治理工作方案的通知》（渝食药安委〔2018〕1 号） 关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知 20190625						
项目当年绩效目标	购置餐厨垃圾收集桶，对城区餐饮经营户和开放式小区收集点全覆盖投放标识、型号统一的餐余垃圾桶。						
绩效指标	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	城区餐饮经营户投放全覆盖	1520	=	家	7.2
	产出指标	数量指标	购置 120L 餐厨垃圾桶 1200 个	1200	=	个	6.6
	产出指标	数量指标	购置 240L 餐厨垃圾桶	1200	=	个	6.6
	产出指标	数量指标	开放式小区收集点	1500	=	个	6.6
	产出指标	质量指标	餐厨废弃物分类投放	97	=	%	6.6
	产出指标	质量指标	配备标准桶，标识、型号统一	100	=	%	6.6
	产出指标	时效指标	日产日清，定时定点上门收运	99.5	=	%	6.6
	产出指标	成本指标	120L 收集桶 200 元/个，购买 1200 个	240000	=	万元	6.6
	产出指标	成本指标	240L 收集桶 300 元/个，购买 1200 个	360000	=	万元	6.6
	效益指标	社会效益指标	集中收集处理，避免私人收购威胁食品安全。		定性		4

	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	43	=	个	4
	效益指标	社会效益指标	外聘人员五险购买率	100	=	%	4
	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾日产日清，避免随意倾倒滋生蝇蚊细菌			定性	4
	效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象			定性	4
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-30

单位：万元

项目名称	50015223T000003460011-2023 年初专项-双江场镇环卫管理专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额 (万元)	450	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	本专项用于潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24 号） 《关于进一步加强全市景区景点厕所维护管理工作的通知》（渝城管局〔2018〕11 号） 关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知 20190625						
项目当年 绩效目标	对双江镇餐饮经营户的餐厨垃圾收运全覆盖，做到餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运；保持公厕 内外干净整洁、设备设施完好；街道路面洁净无污；果皮箱内垃圾日产日清无积压。						
绩效指标	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	公厕的日常保洁、维修维护	5	=	座	3.5
	产出指 标	数量指标	清扫作业面积	288743	=	平方米	3.5
	产出指 标	数量指标	双江镇餐饮经营户收运全覆盖	66	=	家	4
	产出指 标	数量指标	智能移动垃圾箱体维修维护	16	=	个	3.5
	产出指 标	数量指标	作业车辆	10	=	辆	3.5
	产出指 标	质量指标	餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运	99.5	=	%	3.5
	产出指 标	质量指标	果皮箱内垃圾日产日清无积压	98.5	=	%	3.5
	产出指 标	质量指标	街道路面整洁有序、无卫生死角	98.5	=	%	3.5
	产出指 标	时效指标	保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬 春 7:00-21:00	100	=	%	3.5
	产出指 标	时效指标	公厕夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时	99.5	=	%	3.5

产出指标	时效指标	普扫：夏秋 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束	100	=	%	3.5
产出指标	成本指标	餐厨垃圾收运	10	=	万元	3.5
产出指标	成本指标	附属设施维修维护	20	=	万元	3.5
产出指标	成本指标	公厕运行维护经费	5	=	万元	3.5
产出指标	成本指标	人工清扫保洁作业经费	267	=	万元	3.5
产出指标	成本指标	人员经费	38	=	万元	3.5
产出指标	成本指标	作业车辆运行费 10 万/辆×10 辆	90	=	万元	3.5
效益指标	社会效益指标	公厕免费开放率	100	=	%	5
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	72	=	个	3
效益指标	社会效益指标	外聘人员五险购买率	100	=	%	3
效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市			定性	3
效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象			定性	3
效益指标	可持续影响指标	推进双江 AAAA 级景区打造			定性	3
满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-31

单位：万元

项目名称	50015223T000003460016-2023 年初专项-外聘人员管理费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额 (万元)	17	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	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。						
立项依据	根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区域管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）》的请示。						
项目当年 绩效目标	环卫所外聘人员派遣服务管理费。						
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	外聘人员	458	=	人	15
	产出指标	质量指标	规范作业人员管理	98	=	%	15
	产出指标	时效指标	及时收集清运垃圾	98	=	%	15
	产出指标	成本指标	管理费 30 元/人/月	17	=	万元	15
	效益指标	社会效益指标	环卫作业人员着装规范,提升城市形象		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境,提升城市形象		定性		10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-32

单位：万元

项目名称	50015223T000003460055-2023 年初专项-外聘人员环卫服装置费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额 (万元)	43	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	本专项经费主要用于潼南区外聘人员环卫服装购置。						
立项依据	第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号、潼市政园林【2017】220 号关于《区域管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）》的请示						
项目当年 绩效目标	购置 458 位环卫职工服装。						
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	环卫职工	458	=	人	15
	产出指 标	数量指标	每季度发放一次环卫服装	458	=	套	15
	产出指 标	时效指标	每季度发放一次环卫服装	1	=	年	15
	产出指 标	成本指标	960 元/人·年	43	=	万元	15
	效益指 标	社会效益 指标	突出人文关怀，提高环卫工人社会地位		定性		10
	效益指 标	可持续影 响指标	进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量		定性		10
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	98.5	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-33

单位：万元

项目名称	50015223T000003460078-2023 年初专项-环卫职工劳保购置						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额(万元)	46	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	本专项经费主要用于潼南区环卫所职工劳保购置。						
立项依据	《关于进一步改善环卫工人待遇的通知》渝市政委〔2011〕189 号 《关于印发重庆市环卫清扫保洁作业费用测算指导意见的通知》渝城管局〔2020〕55 号						
项目当年绩效目标	购置 458 位环卫职工四个季度劳保用品。						
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	环卫职工	458	=	人	15
	产出指标	数量指标	每季度发放一次劳保用品	458	=	套	15
	产出指标	时效指标	每季度发放一次劳保用品	1	=	年	15
	产出指标	成本指标	250 元/人·季度*4 季度	46	=	万元	15
	效益指标	社会效益指标	突出人文关怀, 提高环卫工人社会地位			定性	10
	效益指标	可持续影响指标	进一步提高环卫工人待遇, 切实提升全市环境卫生作业质量			定性	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98.5	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-34

单位：万元

项目名称	50015223T000003460090-2023 年初专项-外聘人员意外险						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619005-环卫所	
资金总额(万元)	55	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	本专项经费主要用于潼南区环卫所外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)。						
立项依据	《关于进一步提高环卫工人待遇的通知》渝市政委〔2015〕108 号						
项目当年绩效目标	本年度 458 位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)购置。						
绩效指标	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	外聘人员	458	=	人	20
	产出指标	时效指标	及时完成外聘人员雇主责任险购买	1	=	月	20
	产出指标	成本指标	1200 元/人·年	55	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	突出人文关怀, 提高环卫工人社会地位			定性	10
	效益指标	可持续影响指标	进一步提高环卫工人待遇, 切实提升全市环境卫生作业质量			定性	10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	85	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-35

单位：万元

项目名称	50015223T000003460098-2023 年初专项-外聘人员工资						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	2233	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	本专项经费主要用于外聘人员（劳务派遣人员）工资五险。						
立项依据	《关于进一步提高环卫工人待遇的通知》、渝市政委（2015）108 号 1、根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）》的请示。渝市政委【2014】26 号重庆市市政管理委员会关于转发市领导调整一线环卫工人最低工资标准相关批示的通知、渝人社发【2021】52 号重庆市人力资源和社会保障局关于发布重庆市最低工资标准的通知。						
项目当年绩效目标	本年度 458 位外聘人员工资五险。						
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	外聘人员	458	=	人	20
	产出指标	时效指标	及时完成外聘人员五险购买	1	=	月	20
	产出指标	成本指标	外聘人员工资五险	2233	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	突出人文关怀，提高环卫工人社会地位		定性		10
	效益指标	可持续影响指标	进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量		定性		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	85	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-36

单位：万元

项目名称	50015223T000003460119-2023 年初专项-化粪池在线监测设备购置安装								
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619005-环卫所			
资金总额 (万元)	40	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	本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作。								
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《关于印发〈潼南城区化粪池突发事件应急预案〉的通知》（潼环卫发〔2019〕4 号） 《关于印发潼南区开放式小区年度整治实施方案的通知》（潼南府办发〔2018〕86 号）								
项目当年 绩效目标	本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作。								
绩效指标	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	安装智能化在线监测设备			100	=	座	8.5
	产出 指标	质量指 标	采用红外、电化学多种气体检测方式，结合地理信息，利用视频监控、自动监控、物联网传输技术。			99	=	%	9
	产出 指标	质量指 标	服务化粪池地下管网和日常行动全流程			100	=	%	8.5
	产出 指标	质量指 标	结合监控中心平台与终端监测设备、手机 APP，全面直观显示点们现场数据			100	=	%	8.5
	产出 指标	质量指 标	实现城市地下管网、化粪池安全监控预警及自动化智能处置			99	=	%	8.5
	产出 指标	时效指 标	2023 年			1	=	年	8.5
	产出 指标	成本指 标	100 套化粪池监测终端设备收尾			40	=	万元	8.5

	效益指标	社会效益指标	城市化粪池、下水道安全专项整治工作完成率		定性		3.5
	效益指标	社会效益指标	提升城市基础设施建设率		定性		3.3
	效益指标	社会效益指标	推进城市安全发展、提升安全管理能力、应急能力、处置能力		定性		3.3
	效益指标	生态效益指标	垃圾集中处理，避免二次污染		定性		3.3
	效益指标	生态效益指标	提升粪便污染防治和优化公共卫生处置能力		定性		3.3
	效益指标	可持续影响指标	提升化粪池实时监测与自动控制处置能力		定性		3.3
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	=	%	10

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-37

单位：万元

项目名称	50015223T000003531885-渝财环【2022】58号下达 2023 年三峡库区次级河流清漂作业经费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额 (万元)	136	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	本专项用于 2023 年三峡库区次级河流清漂以及两江流域江面漂浮物垃圾清理作业。						
立项依据	1、《重庆市市容环境卫生管理条例》 2、《重庆市城市水域垃圾管理规定》 3、《关于提前下达 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费预算的通知》（渝财环【2022】58 号）						
项目当年 绩效目标	根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。						
绩效指标	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	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	1554	≥	平方千米	5
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66.7	≥	km	5
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	8	=	艘	5
	产出指标	质量指标	杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	99	≥	%	5
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	98	≥	%	2
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	3
	产出指标	成本指标	清漂船舶运行经费	46	≥	万元	6

	产出指标	成本指标	清漂业务工作经费	40	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	清漂作业人员经费	50	≥	万元	8
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	95	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	个	6
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	95	≥	%	6
	效益指标	可持续发展指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	95	≥	%	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	1

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-38

单位：万元

项目名称	50015223T000003533666-渝财环[2022]58 号下达 2023 年三峡库区次级河流清漂作业经费(库维基金)						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额 (万元)	40	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	根据季节更替对水域环境的不同影响,分类施策、妥善应对,重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题,确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。						
立项依据	1、《重庆市市容环境卫生管理条例》 2、《重庆市城市水域垃圾管理规定》 3、《关于提前下达 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费预算的通知》(渝财环【2022】58 号)						
项目当年 绩效目标	根据季节更替对水域环境的不同影响,分类施策、妥善应对,重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题,确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。						
绩效指标	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	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	1554	≥	平方千米	5
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66.7	≥	km	5
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	8	=	艘	5
	产出指标	质量指标	杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞漂浮物,避免二次污染	99	≥	%	5
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	100	≥	%	3
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	≥	%	2
	产出指标	成本指标	清漂船舶运行经费	10	=	万元	6

	产出指标	成本指标	清漂业务工作经费	10	=	万元	6
	产出指标	成本指标	清漂作业人员经费	20	=	万元	8
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	≥	%	8
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	95	≥	%	4
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	个	8
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	95	≥	%	1
	效益指标	可持续发展指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	95	≥	%	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	1

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-39

单位：万元

项目名称	50015223T000003591330-2023 年安排根据潼财建发（2022）182 号、渝财环（2021）50 号明确 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（水务集团水域清漂费）						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	50	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	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						
立项依据	1、《重庆市市容环境卫生管理条例》 2、《重庆市城市水域垃圾管理规定》 3、潼财建发（2022）182 号、渝财环（2021）50 号明确 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）						
项目当年绩效目标	根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。						
绩效指标	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	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	1554	≥	平方千米	4
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66.7	≥	km	4
	产出指标	质量指标	杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	98	≥	%	4
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	100	=	%	4
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	4
	产出指标	成本指标	拨付水务集团清漂费用	50	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	8

	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量		定性		8
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	5	≥	个	8
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”		定性		5
	效益指标	可持续发展指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展		定性		6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	3

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-40

单位：万元

项目名称	50015223T000003608646-2023 年安排根据潼南建发【2022】182 号、渝财环【2021】50 号明确 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理）						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	35.92	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	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。						
立项依据	1、《重庆市市容环境卫生管理条例》 2、《重庆市城市水域垃圾管理规定》 3、潼财建发（2022）182 号、渝财环（2021）50 号明确 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）						
项目当年绩效目标	根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。						
绩效指标	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	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	1554	≥	万平方米	4
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66.7	≥	km	4
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	8	=	艘	4
	产出指标	质量指标	杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	98	≥	%	4
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	100	=	%	4
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	4
	产出指标	成本指标	清漂船舶运行经费	11.915	≥	万元	6

	产出指标	成本指标	清漂业务工作经费	12	≥	万元	8
	产出指标	成本指标	清漂作业人员经费	12	≥	万元	8
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	8
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量		定性		6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	个	8
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”		定性		3
	效益指标	可持续发展指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展		定性		5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	2

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-41

单位：万元

项目名称	50015223T000003480105-2023 年初专项-办公室租赁专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额(万元)	11	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	执法大队租用存放暂扣物品库房及支队办公室物业费						
立项依据	重庆市市容环境卫生管理条例						
项目当年绩效目标	保障执法工作有效运行						
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	租用库房	200	=	平方米	20
	产出指标	质量指标	保障执法工作开展	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	长期租赁	1	=	年	20
	效益指标	经济效益指标	规范违规摊点, 形成有序市场竞争环境, 提高商家收益	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	维持优美整洁市场环境	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	租金及物业费	11	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-42

单位：万元

项目名称	50015223T000003480113-2023 年初专项-执法装备购置专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位	619006-城市管理综合行政执法支队				
资金总额（万元）	60	项目属性	延续				
项目起始时间	2022 年	项目终止时间	长期				
项目概况	开展城市管理执法工作所需执法装备						
立项依据	重庆市市容环境卫生管理条例						
项目当年绩效目标	保障执法工作开展，为执法工作提供有力保障						
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	购置各类执法装备	1106	=	个	30
	产出指标	质量指标	各类装备验收合格，使用状态良好	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	保障城市 24 小时有效运行	98	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，打造宜居城市	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	保障工作开展	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	购买执法装备	60	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-43

单位：万元

项目名称	50015223T000003480131-2023 年初专项-执法车运行维护费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	180	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	城市管理执法使用执法车运行维护费						
立项依据	重庆市市容环境卫生管理条例						
项目当年绩效目标	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	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	各类执法车辆	50	=	辆	20
	产出指标	质量指标	确保执法车正常运行	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	长期投入使用	100	=	%	20
	效益指标	社会效益指标	确保执法工作正常开展	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	营造干净整洁城市	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	执法车租金，燃油费，维修维护支出	180	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-44

单位：万元

项目名称	50015223T000003480137-2023 年初专项-外聘人员派遣管理费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额 (万元)	11	项目属性			延续		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	外聘人员派遣服务管理费						
立项依据	1、根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）的请示》 2、潼城管【2019】100 号请示关于 2019 年新增城市管理区域的请示。						
项目当年 绩效目标	外聘人员派遣管理服务费						
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	临聘人员	292	=	人	30
	产出指标	时效指标	长期维持	98	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	创造高品质生活环境	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	改善市容市貌	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	外聘人员派遣管理服务费	11	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-45

单位：万元

项目名称	50015223T000003480140-2023 年初专项-特勤运转专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额(万元)	90	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	特勤大队办公费、住宿维修维护、执法整治经费，执法装备购置，领导交办急、难、险执法工作经费。城管特勤大队人员 30 人。						
立项依据	1、根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）的请示》 2、潼城管【2019】100 号请示关于 2019 年新增城市管理区域的请示。						
项目当年绩效目标	确保 24 小时应急能力，为市民创造高品质的生活环境						
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	特勤大队人员	30	=	人	20
	产出指标	质量指标	全员待命值守,保障 24 小时应急能力。	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	长期维持状态	98	≥	%	20
	效益指标	社会效益指标	创造高品质生活环境	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	改善市容市貌	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	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	90	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-46

单位：万元

项目名称	50015223T000003480154-2023 年初专项-智慧城管执法管理平台维护专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额 (万元)	10	项目属性			延续		
项目起始 时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	智慧城管执法管理平台日常维护						
立项依据	1、根据《2021 年重庆市城市管理日常工作考评方案》（渝城综管【2021】1 号）；2、《2021 年度重庆城市日常工作考评系列标准》（渝城综管【2021】2 号）						
项目当年 绩效目标	完善城管执法信息系统，维护城管执法项目日常建设						
绩效指标	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	完善城管执法信息系统，维护城管执法项目日常建设	98	≥	%	20
	产出指标	质量指标	促进城市管理科学化、精细化、智能化	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	长期投入使用	100	=	%	20
	效益指标	社会效益指标	加强智慧化城管，解决突出城市问题	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	为执法工作提供有力保障	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	智慧平台日常维护费用	10	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-47

单位：万元

项目名称	50015223T000003480163-2023 年初专项-其他工资福利支出（临聘）						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	1672	项目属性			延续		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			长期		
项目概况	城管支队执法协管人员工资及五险一金						
立项依据	1、根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）的请示》 2、潼城管【2019】100 号请示关于 2019 年新增城市管理区域的请示。						
项目当年绩效目标	城管支队执法协管人员工资及五险一金						
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	临聘人员	292	=	人	20
	产出指标	时效指标	长期投入使用	100	=	%	20
	效益指标	社会效益指标	为执法工作开展有力保障	98	≥	%	20
	效益指标	可持续影响指标	为执法工作开展有力保障	98	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	城管支队执法协管人员工资及五险一金	1672	=	万元	20

重庆市潼南区城市管理局 2023 年预算项目绩效目标表-48

单位：万元

项目名称	50015222T000002644468-根据潼财建发（2022）182 号、渝财环（2021）50 号明确 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	28.77	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	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。						
立项依据	1、《重庆市市容环境卫生管理条例》 2、《重庆市城市水域垃圾管理规定》 3、潼财建发（2022）182 号、渝财环（2021）50 号明确 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）						
项目当年绩效目标	根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。						
绩效指标	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	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	1554	≥	万平方米	4
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66.7	≥	km	4
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	8	=	艘	4
	产出指标	质量指标	杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	98	≥	%	4
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	100	=	%	4

	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	4
	产出指标	成本指标	清漂船舶运行经费	9	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	清漂业务工作经费	10.77	≥	万元	8
	产出指标	成本指标	清漂作业人员经费	9	≥	万元	8
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	8
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量		定性		6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	个	8
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”		定性		3
	效益指标	可持续发展指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展		定性		5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	2