

# 重庆市潼南区城市管理局

## 2024 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：2024 年年初预算数 19430.20 万元，其中：一般公共预算拨款 19392.86 万元，政府性基金预算拨款 37.34 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。收入较去年增减少 2280.75 万元，主要是一般公共预算收入较 2023 年减少 2249.32 万元，政府性基金收入较 2023 年减少 31.43 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 19430.20 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 605.67 万元，卫生健康支出 234.38 万元，节能环保支出 6658.52 万元，城乡社区支出 11702.26 万元，农林水支出 37.34 万元，灾害防治及应急管理支出 0 万元，住房保障支出 192.03 万元。支出较去年增减少 2280.75 万元，主要是一般公共预算支出较 2023 年减少 2249.32 万元，政府性基金支出较 2023 年减少 31.43 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 19392.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 19392.86 万元，比 2023 年减少 2249.32 万元。其中：基本支出 4344.34 万元，比 2023 年减少 108.75 万元，主要原因是 2024 年城市管理全局人员增减变化导致各项基本支出各有相应增减幅度，社会保障和就业支出较 2023 年增加 13.05 万元，卫生健康支出较 2023 年增加 1.45 万元，节能环保支出较 2023 年减少 2014.39 万元，城乡社区支出较 2023 年减少 245.93 万元，住房保障支出较 2023 年减少 3.5 万元。项目支出 15048.52 万元，其中，年初特定目标人员性项目 4719 万元，一般性项目 2495 万元，民生配套项目为 5431 万元，共计 12645 万元；上级专项中提前下达 317 万元，市级专项 2086.52 万元，共计 2403.52 万元。比 2023 年减少 2140.57 万元，主要原因城区、双江清扫保洁项目不再归属于潼南区城市管理局，故 2024 年不再进行年初项目申报。

2024 年政府性基金预算收入 37.34 万元，政府性基金预算支出 37.34 万元，比 2023 年减少 31.43 万元，主要用于三峡库区次级河流清漂作业经费-库维基金（玉溪镇、新胜镇、柏梓镇、太安镇）。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 20.10 万元，比 2023 年减少 4.80 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1.60 万元，与 2023 年减少 1.80 万元；公务用车运行维护费 18.50

万元，比 2023 年减少 3 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。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 695.33 万元，比上年减少 33.88 万元，主要原因是人员变动，同步减少日常公用经费。其主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 1986.95 万元：政府采购货物预算 1539.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 447 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1986.95 万元：政府采购货物预算 1539.95 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 447 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 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 19392.86 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 37.34 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至**2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 164 辆，机关公务用车 1 辆，下属事业单位城管执法用 43 车辆，下属事业单位绿化管护车辆 10 辆，下属事业单位环卫作业车辆 110 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：刘曾

联系方式：15123984377

## 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        | 19430.20 | 一、本年支出          | 19430.20 | 19392.86 | 37.34   |          |
| （一）一般公共预算拨款   | 19392.86 | （一）一般公共服务支出     |          |          |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  | 37.34    | （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    | 605.67   | 605.67   |         |          |
|               |          | （九）社会保险基金支出     |          |          |         |          |
|               |          | （十）卫生健康支出       | 234.38   | 234.38   |         |          |
|               |          | （十一）节能环保支出      | 6658.52  | 6658.52  |         |          |
|               |          | （十二）城乡社区支出      | 11702.26 | 11702.26 |         |          |
|               |          | （十三）农林水支出       | 37.34    |          | 37.34   |          |
|               |          | （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       | 192.03   | 192.03   |         |          |
|      |          | (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 | 19430.20 | 支出合计              | 19430.20 | 19392.86 | 37.34   |          |

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  |                  | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 |         |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|---------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |           | 总计        | 基本支出    | 项目支出     |
| 合计      |                  | 21642.18  | 19392.86  | 4344.34 | 15048.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 592.62    | 605.67    | 605.67  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 592.62    | 605.67    | 605.67  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 256.22    | 251.28    | 251.28  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 123.6     | 125.64    | 125.64  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 212.8     | 228.76    | 228.76  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 232.93    | 234.38    | 234.38  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 232.93    | 234.38    | 234.38  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.77     | 20.83     | 20.83   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 171.64    | 166.43    | 166.43  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.92      | 2.08      | 2.08    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 45.6      | 45.04     | 45.04   |          |
| 211     | 节能环保支出           | 8672.91   | 6658.52   |         | 6658.52  |
| 21103   | 污染防治             | 7692.91   | 5658.52   |         | 5658.52  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 3048.91   | 4548.52   |         | 4548.52  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 4644      | 1110      |         | 1110     |
| 21104   | 自然生态保护           | 980       | 1000      |         | 1000     |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 980       | 1000      |         | 1000     |
| 212     | 城乡社区支出           | 11948.19  | 11702.26  | 3312.26 | 8390     |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4728.69   | 4571.29   | 2082.29 | 2489     |

# 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  |              | 2023 年预算数 | 2024 年预算数 |         |      |
|---------|--------------|-----------|-----------|---------|------|
| 科目编码    | 科目名称         |           | 总计        | 基本支出    | 项目支出 |
| 2120101 | 行政运行         | 262.19    | 280.63    | 280.63  |      |
| 2120104 | 城管执法         | 4136.5    | 4044.65   | 1801.65 | 2243 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 330       | 246       |         | 246  |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 2950      | 2745      |         | 2745 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2950      | 2745      |         | 2745 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 4269.5    | 4385.97   | 1229.97 | 3156 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 4269.5    | 4385.97   | 1229.97 | 3156 |
| 221     | 住房保障支出       | 195.53    | 192.03    | 192.03  |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 195.53    | 192.03    | 192.03  |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 195.53    | 192.03    | 192.03  |      |

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 |                | 2024 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             | 4344.34    | 3649.01 | 695.33 |
| 301    | 工资福利支出         | 3398.73    | 3398.73 |        |
| 30101  | 基本工资           | 844.67     | 844.67  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 74.3       | 74.3    |        |
| 30103  | 奖金             | 95.90      | 95.90   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 1579.14    | 1579.14 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 251.28     | 251.28  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 125.65     | 125.65  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 133.49     | 133.49  |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2.48       | 2.48    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 69.88      | 69.88   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 192.03     | 192.03  |        |
| 30114  | 医疗费            | 29.92      | 29.92   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 695.33     |         | 695.33 |
| 30201  | 办公费            | 151.85     |         | 151.85 |
| 30202  | 印刷费            | 2.20       |         | 2.20   |
| 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 |           | 2024 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        | 6.80       |      | 6.80   |
| 30206  | 电费        | 4.00       |      | 4.00   |
| 30207  | 邮电费       | 6.33       |      | 6.33   |
| 30208  | 取暖费       |            |      |        |
| 30209  | 物业管理费     |            |      |        |
| 30211  | 差旅费       | 58.10      |      | 58.10  |
| 30212  | 因公出国（境）费用 |            |      |        |
| 30213  | 维修（护）费    | 19.60      |      | 19.60  |
| 30214  | 租赁费       | 10.00      |      | 10.00  |
| 30215  | 会议费       | 1.20       |      | 1.20   |
| 30216  | 培训费       | 14.93      |      | 14.93  |
| 30217  | 公务接待费     | 1.60       |      | 1.60   |
| 30218  | 专用材料费     |            |      |        |
| 30224  | 被装购置费     |            |      |        |
| 30225  | 专用燃料费     |            |      |        |
| 30226  | 劳务费       | 63.00      |      | 63.00  |
| 30227  | 委托业务费     |            |      |        |
| 30228  | 工会经费      | 89.15      |      | 89.15  |

# 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 |             | 2024 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         | 78.71      |        | 78.71  |
| 30231  | 公务用车运行维护费   | 18.50      |        | 18.50  |
| 30239  | 其他交通费用      | 11.86      |        | 11.86  |
| 30240  | 税金及附加费用     |            |        |        |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 157.50     |        | 157.50 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 250.28     | 250.28 |        |
| 30305  | 生活补助        | 4.32       | 4.32   |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 17.20      | 17.20  |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 228.76     | 228.76 |        |

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  | 2023 年预算数 |           |            |        |           |       | 2024 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    | 24.9      | 0         | 21.5       |        | 21.5      | 3.4   | 20.1      | 0         | 18.5       |        | 18.5      | 1.6   |
| 619  | 城市管理局 | 24.9      | 0         | 21.5       |        | 21.5      | 3.4   | 20.1      | 0         | 18.5       |        | 18.5      | 1.6   |

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           | 37.34           |      | 37.34 |
| 213     | 农林水支出        | 37.34           |      | 37.34 |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出   | 37.34           |      | 37.34 |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 37.34           |      | 37.34 |

# 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   | 19392.86 | 一、一般公共服务支出     |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 37.34    | 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    | 605.67   |
| 其他收入         |          | 九、社会保险基金支出     |          |
|              |          | 十、卫生健康支出       | 234.38   |
|              |          | 十一、节能环保支出      | 6658.52  |
|              |          | 十二、城乡社区支出      | 11702.26 |
|              |          | 十三、农林水支出       | 37.34    |
|              |          | 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       | 192.03   |
|        |          | 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 | 19430.20 | 本年支出合计          | 19430.20 |
| 上年结转   |          | 结转下年            |          |
| 收入总计   | 19430.20 | 支出总计            | 19430.20 |

## 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<br>转结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|----------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                  |                    |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
|         | 合计               | 19430.20 |                  | 19392.86           | 37.34               |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 605.67   |                  | 605.67             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 605.67   |                  | 605.67             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.28   |                  | 251.28             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.64   |                  | 125.64             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 228.76   |                  | 228.76             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 234.38   |                  | 234.38             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 234.38   |                  | 234.38             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.83    |                  | 20.83              |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 166.43   |                  | 166.43             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08     |                  | 2.08               |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 45.04    |                  | 45.04              |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 211     | 节能环保支出           | 6658.52  |                  | 6658.52            |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 21103   | 污染防治             | 5658.52  |                  | 5658.52            |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 4548.52  |                  | 4548.52            |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 1110     |                  | 1110               |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 21104   | 自然生态保护           | 1000     |                  | 1000               |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 1000     |                  | 1000               |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 11702.26 |                  | 11702.26           |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |

# 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<br>转结余<br>资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 事业<br>收入 | 财政专<br>户管理<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|---------|--------------|---------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|----------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| 科目编码    | 科目名称         |         |                  |                    |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务     | 4571.29 |                  | 4571.29            |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2120101 | 行政运行         | 280.63  |                  | 280.63             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2120104 | 城管执法         | 4044.66 |                  | 4044.66            |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 246     |                  | 246                |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 2745    |                  | 2745               |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2745    |                  | 2745               |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 4385.97 |                  | 4385.97            |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 4385.97 |                  | 4385.97            |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 213     | 农林水支出        | 37.34   |                  |                    | 37.34               |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出   | 37.34   |                  |                    | 37.34               |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 37.34   |                  |                    | 37.34               |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 221     | 住房保障支出       | 192.03  |                  | 192.03             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出       | 192.03  |                  | 192.03             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金        | 192.03  |                  | 192.03             |                     |                      |          |                  |            |                  |                  |          |

## 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               | 19430.20 | 4344.34 | 15085.86 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 605.67   | 605.67  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 605.67   | 605.67  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251.28   | 251.28  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 125.64   | 125.64  |          |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 228.76   | 228.76  |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 234.38   | 234.38  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 234.38   | 234.38  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 20.83    | 20.83   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 166.43   | 166.43  |          |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2.08     | 2.08    |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 45.04    | 45.04   |          |
| 211     | 节能环保支出           | 6658.52  |         | 6658.52  |
| 21103   | 污染防治             | 5658.52  |         | 5658.52  |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品        | 4548.52  |         | 4548.52  |
| 2110399 | 其他污染防治支出         | 1110     |         | 1110     |
| 21104   | 自然生态保护           | 1000     |         | 1000     |
| 2110499 | 其他自然生态保护支出       | 1000     |         | 1000     |
| 212     | 城乡社区支出           | 11702.26 | 3312.26 | 8390     |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 4571.29  | 2082.29 | 2489     |
| 2120101 | 行政运行             | 280.63   | 280.63  |          |

# 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  |
|---------|--------------|---------|---------|-------|
| 2120104 | 城管执法         | 4044.66 | 1801.66 | 2243  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 246     |         | 246   |
| 21203   | 城乡社区公共设施     | 2745    |         | 2745  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 2745    |         | 2745  |
| 21205   | 城乡社区环境卫生     | 4385.97 | 1229.97 | 3156  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生     | 4385.97 | 1229.97 | 3156  |
| 213     | 农林水支出        | 37.34   |         | 37.34 |
| 21367   | 三峡水库库区基金支出   | 37.34   |         | 37.34 |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 37.34   |         | 37.34 |
| 221     | 住房保障支出       | 192.03  | 192.03  |       |
| 22102   | 住房改革支出       | 192.03  | 192.03  |       |
| 2210201 | 住房公积金        | 192.03  | 192.03  |       |

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<br>结余资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|-----|---------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计  | 1986.95 |              | 1986.95            |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 货物类 | 1539.95 |              | 1539.95            |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 工程类 |         |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 服务类 | 447     |              | 447                |                     |                      |              |      |            |              |              |          |

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                                          | 15085.86 | 12645  | 4719  | 2495  | 5431   | 2440.86 | 317    | 37.34 | 2086.52 |
| 1  | 619001-城市管理局(本级) | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004318<br>404-2024 年初专项-生活垃圾分类  | 200.00   | 200    |       |       | 200    |         |        |       |         |
| 2  | 619001-城市管理局(本级) | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004318<br>410-2024 年初专项-城市污泥处理  | 200.00   | 200    |       |       | 200    |         |        |       |         |
| 3  | 619001-城市管理局(本级) | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004318<br>413-2024 年初专项-餐厨垃圾处理  | 250.00   | 250    |       |       | 250    |         |        |       |         |
| 4  | 619001-城市管理局(本级) | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004318<br>419-2024 年初专项-城市污泥运输费 | 90.00    | 90     |       |       | 90     |         |        |       |         |

| 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 |
| 5  | 619001-城市管理局(本级) | 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 50015224T000004318<br>428-2024 年初专项-生活垃圾异地处置费          | 850.00 | 850    |       |       | 850    |      |        |      |      |
| 6  | 619001-城市管理局(本级) | 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 50015224T000004318<br>431-2024 年初专项-农村生活垃圾收运体系建设       | 30.00  | 30     |       | 30    |        |      |        |      |      |
| 7  | 619001-城市管理局(本级) | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015224T000004318<br>443-2024 年初专项-潼南区城乡卫生发展“十四五规划编制费 | 10.00  | 10     |       | 10    |        |      |        |      |      |
| 8  | 619001-城市管理局(本级) | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015224T000004318<br>446-2024 年初专项-德丰项目仲裁             | 20.00  | 20     |       | 20    |        |      |        |      |      |
| 9  | 619001-城市管理局(本级) | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50015224T000004318<br>455-2024 年初专项-莲花大桥等城市桥梁安全检测      | 150.00 | 150    |       |       | 150    |      |        |      |      |
| 10 | 619001-城市管理局(本级) | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50015224T000004318<br>467-2024 年初专项-便民服务进社区            | 30.00  | 30     |       |       | 30     |      |        |      |      |

| 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 |
| 11 | 619001-城市管理局(本级) | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50015224T000004318<br>479-2024 年初专项-护栏工程                                                         | 100.00   | 100    |       |       | 100    |      |        |      |      |
| 12 | 619001-城市管理局(本级) | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50015224T000004318<br>488-2024 年初专项-城市供水水质监督检测                                                   | 10.00    | 10     |       |       | 10     |      |        |      |      |
| 13 | 619001-城市管理局(本级) | 2110499 | 其他自然生态保护支出   | 50015224T000004318<br>535-2024 年初专项-创建国家园林城市、重庆市生态园林城市系列工作                                       | 100.00   | 100    |       |       | 100    |      |        |      |      |
| 14 | 619001-城市管理局(本级) | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50015224T000004318<br>557-2024 年初专项-节水型城市建设                                                      | 30.00    | 30     |       | 30    |        |      |        |      |      |
| 15 | 619001-城市管理局(本级) | 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 50015224T000004329<br>781-2024 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） | 2,000.00 |        |       |       |        | 2000 |        |      | 2000 |

| 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 |
| 16 | 619002-设施所   | 2120104 | 城管执法         | 50015224T000004318<br>575-2024 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费    | 211.00   | 211    | 211   |       |        |      |        |      |      |
| 17 | 619002-设施所   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50015224T000004318<br>581-2024 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费      | 1,600.00 | 1600   |       | 1600  |        |      |        |      |      |
| 18 | 619002-设施所   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50015224T000004318<br>590-2024 年初专项-城区照明专项电费            | 800.00   | 800    |       |       | 800    |      |        |      |      |
| 19 | 619002-设施所   | 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50015224T000004318<br>596-2024 年初专项-城区市政基础设施保险费         | 25.00    | 25     |       |       | 25     |      |        |      |      |
| 20 | 619003-数字化中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015224T000004318<br>602-2024 年初专项-城市综合管理服务平台租赁专项及设施设备 | 207.00   | 207    |       | 207   |        |      |        |      |      |
| 21 | 619003-数字化中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015224T000004318<br>614-2024 年初专项-信息系统网络安全等级保护测评      | 9.00     | 9      |       | 9     |        |      |        |      |      |

| 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 |
| 22 | 619004-园管所 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 50015224T000004330<br>569-2024 年初专项-城区苗木补植        | 100      | 100    |       |       | 100    |      |        |      |      |
| 23 | 619004-园管所 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 50015224T000004331<br>413-2024 年初专项-城区行道树及绿地管护专项  | 600      | 600    |       |       | 600    |      |        |      |      |
| 24 | 619004-园管所 | 2110499 | 其他自然生态保护支出 | 50015224T000004331<br>428-2024 年初专项-城区鲜花栽植        | 200.00   | 200    |       | 200   |        |      |        |      |      |
| 25 | 619005-环卫所 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 50015224T000004317<br>282-2024 年初专项-环卫所外聘人员工资     | 2,640.00 | 2640   | 2640  |       |        |      |        |      |      |
| 26 | 619005-环卫所 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 50015224T000004317<br>294-2024 年初专项-环卫所外聘人员意外险    | 53.00    | 53     | 53    |       |        |      |        |      |      |
| 27 | 619005-环卫所 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 50015224T000004317<br>298-2024 年初专项-环卫所职工劳保购置     | 46.00    | 46     |       | 46    |        |      |        |      |      |
| 28 | 619005-环卫所 | 2120501 | 城乡社区环境卫生   | 50015224T000004317<br>307-2024 年初专项-环卫所外聘人员环卫服装置费 | 43.00    | 43     | 43    |       |        |      |        |      |      |

| 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 |
| 29 | 619005-环卫所 | 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 50015224T000004317<br>316-2024 年初专项-环卫所外聘人员管理费           | 23.00    | 23     | 23    |       |        |      |        |      |      |
| 30 | 619005-环卫所 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004317<br>328-2024 年初专项-环卫所餐厨垃圾收集运行          | 60.00    | 60     |       | 60    |        |      |        |      |      |
| 31 | 619005-环卫所 | 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 50015224T000004317<br>350-2024 年初专项-环卫所小型清洁设备购置          | 30.00    | 30     |       |       | 30     |      |        |      |      |
| 32 | 619005-环卫所 | 2110399 | 其他污染防治支出  | 50015224T000004317<br>364-2024 年初专项-环卫所环卫车辆运行            | 1,110.00 | 1110   |       |       | 1110   |      |        |      |      |
| 33 | 619005-环卫所 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004317<br>395-2024 年初专项-环卫所化粪池清掏及管网维护        | 245.00   | 245    |       |       | 245    |      |        |      |      |
| 34 | 619005-环卫所 | 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 50015224T000004317<br>401-2024 年初专项-环卫所公厕运行              | 141.00   | 141    |       |       | 141    |      |        |      |      |
| 35 | 619005-环卫所 | 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 50015224T000004317<br>419-2024 年初专项-环卫所新建公厕 3 座,改造公厕 4 座 | 150.00   | 150    |       |       | 150    |      |        |      |      |

| 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  |
| 36 | 619005-环卫所 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004317<br>447-2024 年初专项-环卫所垃圾压缩站运行                                                              | 220.00 | 220    |       |       | 220    |       |        |      |       |
| 37 | 619005-环卫所 | 2120501 | 城乡社区环境卫生  | 50015224T000004317<br>457-2024 年初专项-环卫所建筑垃圾消纳场运行与维护                                                         | 30.00  | 30     |       |       | 30     |       |        |      |       |
| 38 | 619005-环卫所 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004317<br>506-渝财环〔2023〕88 号，提前下达 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费预算-三峡库区次级河流清漂作业经费（区县）                      | 317.00 |        |       |       |        | 317   | 317    |      |       |
| 39 | 619005-环卫所 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004327<br>903-2024 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） | 26.52  |        |       |       |        | 26.52 |        |      | 26.52 |

| 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 | 619005-环卫所 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004327<br>906-2024 年安排-潼财建发【2022】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（寿桥镇镇域内河道水域清漂作业） | 7.00  |        |       |       |        | 7    |        |      | 7    |
| 41 | 619005-环卫所 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004327<br>912-2024 年安排-潼财建发【2022】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（群力镇镇域内河道水域清漂作业） | 10.00 |        |       |       |        | 10   |        |      | 10   |

| 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 |
| 42 | 619005-环卫所 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004327<br>915-2024 年安排-潼财建发【2022】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（塘坝镇镇域内河道水域清漂作业） | 15.00 |        |       |       |        | 15   |        |      | 15   |
| 43 | 619005-环卫所 | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015224T000004327<br>944-2024 年安排-潼财建发【2022】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（田家镇镇域内河道水域清漂作业） | 8.00  |        |       |       |        | 8    |        |      | 8    |

| 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 |
| 44 | 619005-环卫所 | 2110304 | 固体废弃物与化学品    | 50015224T000004327<br>947-2024 年安排-潼财建发【2022】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（崇龛镇镇域内河道水域清漂作业） | 20.00 |        |       |       |        | 20   |        |      | 20   |
| 45 | 619005-环卫所 | 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 50015224T000003803<br>409-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）        | 10.00 |        |       |       |        | 10   |        | 10   |      |
| 46 | 619005-环卫所 | 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 50015224T000003803<br>412-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）        | 7.34  |        |       |       |        | 7.34 |        | 7.34 |      |

| 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 |
| 47 | 619005-环卫所          | 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 50015224T000003803418-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） | 10.00    |        |       |       |        | 10   |        | 10   |      |
| 48 | 619005-环卫所          | 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 50015224T000003803422-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） | 10.00    |        |       |       |        | 10   |        | 10   |      |
| 49 | 619006-城市管理综合行政执法支队 | 2120104 | 城管执法         | 50015224T000004320693-2024年初专项-特勤大队运转专项                                                       | 80.00    | 80     |       | 80    |        |      |        |      |      |
| 50 | 619006-城市管理综合行政执法支队 | 2120104 | 城管执法         | 50015224T000004320707-2024年初专项-外聘人员工资及五险                                                      | 1,735.00 | 1735   | 1735  |       |        |      |        |      |      |

| 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 |
| 51 | 619006-城市管理综合行政执法支队 | 2120104 | 城管执法 | 50015224T000004321<br>734-2024 年年初专项-执法车运行维护费       | 180.00 | 180    |       | 180   |        |      |        |      |      |
| 52 | 619006-城市管理综合行政执法支队 | 2120104 | 城管执法 | 50015224T000004321<br>740-2024 年年初专项-外聘人员管理费        | 14.00  | 14     | 14    |       |        |      |        |      |      |
| 53 | 619006-城市管理综合行政执法支队 | 2120104 | 城管执法 | 50015224T000004321<br>804-2024 年年初专项-办公室租金          | 11.00  | 11     |       | 11    |        |      |        |      |      |
| 54 | 619006-城市管理综合行政执法支队 | 2120104 | 城管执法 | 50015224T000004321<br>807-2024 年年初专项-智慧城管执法管理平台维护专项 | 12.00  | 12     |       | 12    |        |      |        |      |      |

附件 11

重庆市潼南区城市管理局预算整体绩效目标表

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 | 19430.20 |      |
| 当年整体绩效目标 | 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。 |      |         |          |      |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 指标权重 | 计量单位    | 指标性质     | 指标值  |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |         |          |      |
| 数量指标     | 城区市政设施维修维护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.5  | 万元      | =        | 2636 |
| 数量指标     | 城区绿化、鲜花、行道树及绿地管护                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7.5  | 万元      | =        | 900  |
| 数量指标     | 区数字城管中心系统正常运行                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.5  | 万元      | =        | 216  |
| 数量指标     | 城市管理执法工作                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.5  | 万元      | =        | 2032 |
| 数量指标     | 公用设施、城市公园、公共绿地管理监督、指导、方案审查                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7.5  | 万元      | =        | 390  |

|        |                  |     |    |   |         |
|--------|------------------|-----|----|---|---------|
| 数量指标   | 城市市容市貌           | 7.5 | 万元 | = | 30      |
| 数量指标   | 环境卫生管理           | 7.5 | 万元 | = | 8881.86 |
| 社会效益指标 | 加强智慧化城管，解决突出城市问题 | 10  | 万元 | = | 4344.34 |
| 可持续性指标 | 城市工作提供有力保障       | 10  | %  | > | 98      |
| 满意度指标  | 群众满意度            | 10  | %  | > | 98      |

附件 12

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：619001-城市管理局（本级）单位：万元

|             |                                                      |      |      |      |      |          |        |        |  |
|-------------|------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------|--------|--------|--|
| 项目名称        | 50015224T000004318404-2024 年初专项-生活垃圾分类               |      |      |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |        |  |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                   |      |      |      |      | 项目分类     | 一般性项目  |        |  |
| 当年预算（万元）    | 200.00                                               |      |      |      |      | 本级安排（万元） | 200.00 |        |  |
|             |                                                      |      |      |      |      | 上级补助（万元） |        |        |  |
| 项目概述        | 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） |      |      |      |      |          |        |        |  |
| 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 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值    | 是否核心指标 |  |

|  |       |           |                               |    |   |    |         |   |
|--|-------|-----------|-------------------------------|----|---|----|---------|---|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 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   | 10 | 批 | =  | 1       | 否 |
|  | 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  | 10 | % | ≥  | 35      | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 推行生活垃圾积分制，建成一批示范小区            | 10 | 批 | =  | 1       | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 城区生活垃圾分类收运体系覆盖率               | 10 | % | ≥  | 90      | 是 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 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 | 10 | 元 | =  | 1400000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 推行生活垃圾积分制，建成一批示范小区            | 10 | 元 | =  | 0       | 否 |
|  | 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    | 5  | % | ≥  | 25      | 否 |
|  | 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            | 5  |   | 定性 | 良好      | 否 |
|  | 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             | 5  |   | 定性 | 良好      | 否 |
|  | 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           | 5  |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                         | 10 | % | ≥  | 90      | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                           |      |              |      |      |          |        |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|----------|--------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318410-2024 年初专项-城市污泥处理                    |      |              |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                        |      |              |      |      | 项目分类     | 一般性项目  |        |
| 当年预算（万元）    | 200.00                                                    |      |              |      |      | 本级安排（万元） | 200.00 |        |
|             |                                                           |      |              |      |      | 上级补助（万元） |        |        |
| 项目概述        | 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 |      |              |      |      |          |        |        |
| 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         | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值    | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                      | 数量指标 | 全年污水处理厂污泥产生量 | 10   | 吨    | =        | 14278  | 否      |
|             | 产出指标                                                      | 质量指标 | 保障污泥无害化处理率   | 10   | %    | ≥        | 90     | 否      |
|             | 产出指标                                                      | 时效指标 | 污泥有效处置率      | 10   | %    | ≥        | 90     | 否      |

|  |       |           |                             |    |   |    |         |   |
|--|-------|-----------|-----------------------------|----|---|----|---------|---|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 按协议处置费 175.1 元/吨计，年产生污泥处理费用 | 10 | 元 | =  | 2000000 | 否 |
|  | 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            | 10 |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 污泥及时有效处置                    | 10 |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 污泥得到有效处置                    | 20 |   | 定性 | 长期      | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                       | 10 | % | ≥  | 90      | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                           |      |                                    |      |          |        |       |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------|------------------------------------|------|----------|--------|-------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318413-2024 年初专项-餐厨垃圾处理                    |      |                                    |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |       |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                        |      |                                    |      | 项目分类     | 一般性项目  |       |        |
| 当年预算（万元）    | 250.00                                                    |      |                                    |      | 本级安排（万元） | 250.00 |       |        |
|             |                                                           |      |                                    |      | 上级补助（万元） |        |       |        |
| 项目概述        | 2024 年初专项-餐厨垃圾处理                                          |      |                                    |      |          |        |       |        |
| 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 |      |                                    |      |          |        |       |        |
| 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                               | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值   | 是否核心指标 |
|             | 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，全年厨余垃圾产生量 | 10   | 吨        | =      | 22066 | 否      |
|             | 产出指标                                                      | 质量指标 | 保障餐厨垃圾无害化处理率                       | 15   | %        | ≥      | 90    | 否      |

|  |       |           |                               |    |   |    |         |   |
|--|-------|-----------|-------------------------------|----|---|----|---------|---|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 餐厨垃圾有效处置率                     | 10 | % | ≥  | 90      | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 按协议处置费 113.3 元/吨计，年产生餐厨垃圾处理费用 | 15 | 元 | =  | 2500000 | 是 |
|  | 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              | 10 |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 餐厨垃圾及时有效处置                    | 10 |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 餐厨垃圾得到有效处置                    | 10 |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                         | 10 | % | ≥  | 90      | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                        |      |                   |      |      |          |       |        |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|-------------------|------|------|----------|-------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318419-2024 年初专项-城市污泥运输费                |      |                   |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                     |      |                   |      |      | 项目分类     | 一般性项目 |        |
| 当年预算（万元）    | 90.00                                                  |      |                   |      |      | 本级安排（万元） | 90.00 |        |
|             |                                                        |      |                   |      |      | 上级补助（万元） |       |        |
| 项目概述        | 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             |      |                   |      |      |          |       |        |
| 当年绩效目标      | 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。              |      |                   |      |      |          |       |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                   | 二级指标 | 三级指标              | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值   | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                   | 数量指标 | 全年污泥运输量           | 15   | 吨    | =        | 20000 | 否      |
|             | 产出指标                                                   | 质量指标 | 运输过程不出“跑、冒、滴、漏”现象 | 10   | %    | ≥        | 95    | 否      |

|  |       |           |                           |    |   |    |        |   |
|--|-------|-----------|---------------------------|----|---|----|--------|---|
|  | 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       | 10 | % | ≥  | 95     | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 综合运输单价约 45 元/吨。           | 15 | 元 | =  | 900000 | 是 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 为污水处理厂正常运行提供保障            | 10 | % | =  | 95     | 否 |
|  | 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。 | 10 | % | =  | 95     | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 城市污泥得到及时有效处置              | 10 |   | 定性 | 长期     | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | 10 | % | ≥  | 95     | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                        |      |              |      |          |        |        |        |
|-------------|--------------------------------------------------------|------|--------------|------|----------|--------|--------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318428-2024 年初专项-生活垃圾异地处置费              |      |              |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |        |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                     |      |              |      | 项目分类     | 一般性项目  |        |        |
| 当年预算（万元）    | 850.00                                                 |      |              |      | 本级安排（万元） | 850.00 |        |        |
|             |                                                        |      |              |      | 上级补助（万元） |        |        |        |
| 项目概述        | 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 |      |              |      |          |        |        |        |
| 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         | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值    | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                   | 数量指标 | 全年生活垃圾产生量    | 15   | 吨        | =      | 127750 | 否      |
|             | 产出指标                                                   | 质量指标 | 保障生活垃圾无害化处理率 | 10   | %        | ≥      | 80     | 否      |
|             | 产出指标                                                   | 时效指标 | 生活垃圾有效处置率    | 10   | %        | ≥      | 90     | 否      |

|  |       |           |                               |    |   |    |         |   |
|--|-------|-----------|-------------------------------|----|---|----|---------|---|
|  | 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 | 15 | 元 | =  | 8500000 | 是 |
|  | 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              | 10 |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 生活垃圾及时有效处置                    | 10 |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 生活垃圾得到有效处置                    | 10 |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                         | 10 | % | ≥  | 90      | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                                                                         |      |                             |      |          |       |     |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318431-2024 年初专项-农村生活垃圾收运体系建设                                                            |      |                             |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                      |      |                             |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 30.00                                                                                                   |      |                             |      | 本级安排（万元） | 30.00 |     |        |
|             |                                                                                                         |      |                             |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 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） |      |                             |      |          |       |     |        |
| 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                        | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                    | 数量指标 | 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 | 15   | 批        | =     | 1   | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                    | 质量指标 | 农村生活垃圾收运体系覆盖率               | 10   | %        | ≥     | 90  | 否      |

|  |       |           |                                 |    |   |    |        |   |
|--|-------|-----------|---------------------------------|----|---|----|--------|---|
|  | 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     | 10 | % | ≥  | 5      | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 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     | 15 | 元 | =  | 300000 | 是 |
|  | 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 | 10 | % | ≥  | 5      | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 农村生活垃圾收运体系覆盖提高，便于群众投放生活垃圾       | 10 | % | ≥  | 90     | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 农村暴露垃圾减少，环境得到改善                 | 9  | % | ≥  | 10     | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 改善农村人居环境                        | 1  |   | 定性 | 长期     | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                           | 10 | % | ≥  | 90     | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-7

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                     |      |                           |      |          |       |     |        |
|-------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318443-2024 年初专项-潼南区城乡卫生发展 “十四五规划编制费 |      |                           |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                  |      |                           |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 10.00                                               |      |                           |      | 本级安排（万元） | 10.00 |     |        |
|             |                                                     |      |                           |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 聘请三方机构编制《潼南区城乡卫生发展 “十四五规划》                          |      |                           |      |          |       |     |        |
| 立项依据        | 《重庆市城乡环境卫生发展 “十四五” 规划（2021—2025 年）编制工作通知》           |      |                           |      |          |       |     |        |
| 当年绩效目标      | 聘请三方机构编制《潼南区城乡卫生发展 “十四五规划》                          |      |                           |      |          |       |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                | 二级指标 | 三级指标                      | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                | 数量指标 | 潼南区城乡环境卫生发展 “十四五” 规划规划编制费 | 15   | 份        | =     | 1   | 否      |
|             | 产出指标                                                | 质量指标 | 明确十四五期间我区城乡环境卫生发展重点       | 10   | 年        | =     | 5   | 否      |

|  |       |           |                         |    |   |    |    |   |
|--|-------|-----------|-------------------------|----|---|----|----|---|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 指导十四五期间我区城乡环境卫生发展方向     | 10 | 年 | =  | 5  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划规划编制费 | 15 | 元 | =  | 0  | 是 |
|  | 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        | 10 |   | 定性 | 长期 | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 城乡环境卫生得到改善              | 10 |   | 定性 | 长期 | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 促进城乡环境卫生常态化、精细化发展       | 10 |   | 定性 | 长期 | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | 10 | % | =  | 90 | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-8

编制单位：619001-城市管理局（本级）单位：万元

|             |                                           |      |                    |      |      |          |       |        |  |
|-------------|-------------------------------------------|------|--------------------|------|------|----------|-------|--------|--|
| 项目名称        | 50015224T000004318446-2024 年初专项-德丰项目仲裁    |      |                    |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |        |  |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                        |      |                    |      |      | 项目分类     | 一般性项目 |        |  |
| 当年预算（万元）    | 20.00                                     |      |                    |      |      | 本级安排（万元） | 20.00 |        |  |
|             |                                           |      |                    |      |      | 上级补助（万元） |       |        |  |
| 项目概述        | 依据仲裁案进展，需聘请专家辅助人对德丰项目进行资产评估               |      |                    |      |      |          |       |        |  |
| 立项依据        | 重庆市潼南区第十七届人民政府第 124 次常务会议纪要（会议纪要 2021-23） |      |                    |      |      |          |       |        |  |
| 当年绩效目标      | 跟进德丰项目仲裁                                  |      |                    |      |      |          |       |        |  |
| 绩效指标        | 一级指标                                      | 二级指标 | 三级指标               | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值   | 是否核心指标 |  |
|             | 产出指标                                      | 数量指标 | 聘请专家辅助人对德丰项目进行资产评估 | 15   | 人数   | =        | 1     | 否      |  |
|             | 产出指标                                      | 质量指标 | 对德丰项目进行资产评估        | 10   |      | 定性       | 完成    | 否      |  |

|  |       |           |                             |    |   |    |        |   |
|--|-------|-----------|-----------------------------|----|---|----|--------|---|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 完成德丰项目进行资产评估，推进仲裁案进展        | 10 |   | 定性 | 完成     | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 聘请专家辅助人                     | 15 | 元 | =  | 200000 | 是 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 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。 | 5  |   | 定性 | 长期     | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 终止德丰项目，推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设     | 10 |   | 定性 | 长期     | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 终止德丰项目，推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设     | 10 |   | 定性 | 长期     | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 终止德丰项目，推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设     | 5  |   | 定性 | 长期     | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                       | 10 | % | ≥  | 90     | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-9

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                                 |      |                                     |      |      |          |        |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------|------|------|----------|--------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318455-2024 年初专项-莲花大桥等城市桥梁安全检测                   |      |                                     |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                              |      |                                     |      |      | 项目分类     | 一般性项目  |        |
| 当年预算（万元）    | 150.00                                                          |      |                                     |      |      | 本级安排（万元） | 150.00 |        |
|             |                                                                 |      |                                     |      |      | 上级补助（万元） |        |        |
| 项目概述        | 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        | 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。 |      |                                     |      |      |          |        |        |
| 当年绩效目标      | 莲花大桥等城市桥梁安全检测                                                   |      |                                     |      |      |          |        |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                            | 二级指标 | 三级指标                                | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值    | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                            | 数量指标 | 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 | 15   | %    | =        | 100    | 否      |
|             | 产出指标                                                            | 质量指标 | 确定桥梁安全等级，制定桥梁维护计划                   | 10   | %    | ≥        | 90     | 否      |

|  |       |           |                 |    |   |   |         |   |
|--|-------|-----------|-----------------|----|---|---|---------|---|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 2024 年底完成       | 10 | % | = | 100     | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 完成莲花大桥等城市桥梁安全检测 | 15 | 元 | = | 1500000 | 是 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 有效指导城市桥梁维护      | 10 | % | ≥ | 90      | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 确保城市桥梁安全运行      | 10 | % | ≥ | 90      | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续时间 1 年        | 10 | % | ≥ | 90      | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意              | 10 | % | ≥ | 90      | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-10

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                         |      |                     |      |      |          |       |        |  |
|-------------|-----------------------------------------|------|---------------------|------|------|----------|-------|--------|--|
| 项目名称        | 50015224T000004318467-2024 年初专项-便民服务进社区 |      |                     |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |        |  |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                      |      |                     |      |      | 项目分类     | 一般性项目 |        |  |
| 当年预算（万元）    | 30.00                                   |      |                     |      |      | 本级安排（万元） | 30.00 |        |  |
|             |                                         |      |                     |      |      | 上级补助（万元） |       |        |  |
| 项目概述        | 划定固定位置，制作统一的摊点及遮阳伞供家庭贫困的市民免费使用。         |      |                     |      |      |          |       |        |  |
| 立项依据        | 《区级层面主题教育民生》                            |      |                     |      |      |          |       |        |  |
| 当年绩效目标      | 便民服务进社区, 完成城区 10 个示范点建设                 |      |                     |      |      |          |       |        |  |
| 绩效指标        | 一级指标                                    | 二级指标 | 三级指标                | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值   | 是否核心指标 |  |
|             | 产出指标                                    | 数量指标 | 建成 10 示范点           | 15   | %    | =        | 100   | 否      |  |
|             | 产出指标                                    | 质量指标 | 满足正常使用要求            | 10   | %    | =        | 100   | 否      |  |
|             | 产出指标                                    | 时效指标 | 2024 年 12 月底完成示范点建设 | 10   | %    | =        | 100   | 否      |  |

|  |       |           |               |    |   |   |     |   |
|--|-------|-----------|---------------|----|---|---|-----|---|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 项目成本控制 30 万以内 | 15 | % | = | 100 | 是 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 家庭困难人员有经济收入   | 10 | % | = | 100 | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务社区群众 5 万人   | 10 | % | ≥ | 95  | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期            | 10 | % | = | 100 | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意度         | 10 | % | ≥ | 95  | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-11

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                                |      |                   |      |          |        |       |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|----------|--------|-------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318479-2024 年初专项-护栏工程                           |      |                   |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |       |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                             |      |                   |      | 项目分类     | 一般性项目  |       |        |
| 当年预算（万元）    | 100.00                                                         |      |                   |      | 本级安排（万元） | 100.00 |       |        |
|             |                                                                |      |                   |      | 上级补助（万元） |        |       |        |
| 项目概述        | 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 1 万米 |      |                   |      |          |        |       |        |
| 立项依据        | 根据住建部《市政工程施工养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】                            |      |                   |      |          |        |       |        |
| 当年绩效目标      | 护栏工程完工投用                                                       |      |                   |      |          |        |       |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                           | 二级指标 | 三级指标              | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值   | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                           | 数量指标 | 人行道、防撞、中间隔离护栏维修维护 | 10   | 米        | ≥      | 35000 | 否      |
|             | 产出指标                                                           | 质量指标 | 项目验收合格率           | 10   | %        | =      | 100   | 否      |
|             | 产出指标                                                           | 时效指标 | 项目按时完工率           | 10   | %        | =      | 100   | 否      |

|  |       |           |            |    |   |    |         |   |
|--|-------|-----------|------------|----|---|----|---------|---|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 项目建设周期     | 10 | 月 | ≤  | 12      | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 总投资额度      | 10 | 元 | ≤  | 1000000 | 是 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 城市基础设施投入   | 10 |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务我区市民     | 10 |   | 定性 | 全区市民    | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 持续使用       | 10 | 年 | =  | 1       | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目所在地市民满意度 | 10 | % | ≥  | 95      | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-12

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                                                                             |      |            |      |          |       |      |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|----------|-------|------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318488-2024 年初专项-城市供水水质监督检测                                                                  |      |            |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |      |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                          |      |            |      | 项目分类     | 一般性项目 |      |        |
| 当年预算（万元）    | 10.00                                                                                                       |      |            |      | 本级安排（万元） | 10.00 |      |        |
|             |                                                                                                             |      |            |      | 上级补助（万元） |       |      |        |
| 项目概述        | 对辖区出厂水 43 项指标、管网水 7 项指标每月检测一次，对水厂出厂水 97 项指标每年检测一次，对二次供水 8 项指标每半年抽样检测一次。                                     |      |            |      |          |       |      |        |
| 立项依据        | 《关于调整区城市城市管理局、区水利局机构编制有关事宜的通知》、《重庆市城市供水节水条例》、《关于加强城市供水水质管理的指导意见》（渝城管局发〔2020〕4 号）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）要求 |      |            |      |          |       |      |        |
| 当年绩效目标      | 对辖区出厂水 43 项指标、管网水 7 项指标每月检测一次，对水厂出厂水 97 项指标每年检测一次，对二次供水 8 项指标每半年抽样检测一次。                                     |      |            |      |          |       |      |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标       | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值  | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                        | 数量指标 | 检测数量完成率    | 10   | %        | ≥     | 100  | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                        | 质量指标 | 促进城市供水水质达标 | 5    |          | 定性    | 全部达标 | 否      |

|  |       |           |          |    |   |    |         |   |
|--|-------|-----------|----------|----|---|----|---------|---|
|  | 产出指标  | 质量指标      | 检测指标覆盖率  | 10 |   | 定性 | 必要指标全覆盖 | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 按时完成检测率  | 10 | % | ≥  | 100     | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 抽样检测频率   | 10 |   | 定性 | 每月开展    | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 总投资额度    | 15 | 元 | =  | 100000  | 是 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 推动供水水质提升 | 10 | % | ≥  | 90      | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长效水质监督检测 | 10 |   | 定性 | 长期      | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检测单位认可  | 10 | % | ≥  | 95      | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-13

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                                                                                        |      |          |      |          |        |      |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|----------|--------|------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318535-2024 年初专项-创建国家园林城市、重庆市生态园林城市系列工作                                                                 |      |          |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |      |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                     |      |          |      | 项目分类     | 一般性项目  |      |        |
| 当年预算（万元）    | 100.00                                                                                                                 |      |          |      | 本级安排（万元） | 100.00 |      |        |
|             |                                                                                                                        |      |          |      | 上级补助（万元） |        |      |        |
| 项目概述        | 根据《重庆市城市管理局关于印发 2023 年城市园林绿化管理工作要点的通知》（渝城管局〔2023〕10 号），做好重庆市园林城镇、园林市街、园林式单位（小区）、重庆市重点公园等园林细胞创建，确保国家园林城市、重庆市生态园林城市创建成功。 |      |          |      |          |        |      |        |
| 立项依据        | 《重庆市园林绿化行业“十四五”发展规划（2021—2025 年）》、《重庆市城市管理局关于印发 2023 年城市园林绿化管理工作要点的通知》（渝城管局〔2023〕10 号）                                 |      |          |      |          |        |      |        |
| 当年绩效目标      | 创建国家园林城市、重庆市生态园林城市系列工作                                                                                                 |      |          |      |          |        |      |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                   | 二级指标 | 三级指标     | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值  | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                   | 数量指标 | 份        | 15   | 份        | =      | 3    | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                                   | 质量指标 | 通过市级专家审定 | 10   |          | 定性     | 命名文件 | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                                   | 时效指标 | 年份       | 10   | 年        | =      | 2025 | 否      |

|  |       |           |                |    |   |   |         |   |
|--|-------|-----------|----------------|----|---|---|---------|---|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 市级生态园林城市创建 服务费 | 15 | 元 | = | 1000000 | 是 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 提高城市绿化生态环境     | 10 | % | ≥ | 95      | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高城市绿化生态环境     | 10 | % | ≥ | 95      | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 提高城市绿化生态环境     | 5  | % | ≥ | 95      | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 提高城市绿化生态环境     | 5  | % | ≥ | 95      | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 城市居民           | 10 | % | ≥ | 95      | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-14

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                         |      |                 |      |      |          |              |        |
|-------------|-----------------------------------------|------|-----------------|------|------|----------|--------------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318557-2024 年初专项-节水型城市建设 |      |                 |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局        |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                      |      |                 |      |      | 项目分类     | 一般性项目        |        |
| 当年预算（万元）    | 30.00                                   |      |                 |      |      | 本级安排（万元） | 30.00        |        |
|             |                                         |      |                 |      |      | 上级补助（万元） |              |        |
| 项目概述        | 节水型城市建设                                 |      |                 |      |      |          |              |        |
| 立项依据        | 节水型城市建设                                 |      |                 |      |      |          |              |        |
| 当年绩效目标      | 完成国家节水型城市创建工作                           |      |                 |      |      |          |              |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                    | 二级指标 | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值          | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                    | 数量指标 | 申报材料中节水型城市创建指标项 | 15   | 项    | =        | 20           | 否      |
|             | 产出指标                                    | 质量指标 | 申报材料提交质量        | 10   |      | 定性       | 达到上级供水主管部门要求 | 否      |

|  |       |           |                         |    |   |    |        |   |
|--|-------|-----------|-------------------------|----|---|----|--------|---|
|  | 产出指标  | 时效指标      | 创建周期                    | 10 | 月 | ≤  | 18     | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 总投资额度                   | 15 | 元 | =  | 300000 | 是 |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    | 减少水资源浪费, 减少不必要制水投入      | 10 |   | 定性 | 长期     | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 推动城市节水建设                | 10 |   | 定性 | 长期     | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 创建后期节水型城市指标保持           | 10 |   | 定性 | 长期     | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 所在地供节水主管部门及供水企业对创建工作满意度 | 10 | % | ≥  | 100    | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-15

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

|             |                                                                                                |      |                                        |      |          |          |     |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|------|----------|----------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004329781-2024 年安排—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） |      |                                        |      | 业务主管部门   | 城市管理局    |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                             |      |                                        |      | 项目分类     | 一般性项目    |     |        |
| 当年预算（万元）    | 2,000.00                                                                                       |      |                                        |      | 本级安排（万元） | 2,000.00 |     |        |
|             |                                                                                                |      |                                        |      | 上级补助（万元） |          |     |        |
| 项目概述        | 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，实现垃圾分类收运处置体系城乡全覆盖。                                          |      |                                        |      |          |          |     |        |
| 立项依据        | 渝发改投资〔2023〕650 号                                                                               |      |                                        |      |          |          |     |        |
| 当年绩效目标      | 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        | 一级指标                                                                                           | 二级指标 | 三级指标                                   | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质     | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                           | 数量指标 | 保洁及收运车辆购置：环卫电动保洁车 100 辆，2m3 勾臂车辆 83 辆。 | 4    | 个        | =        | 183 | 否      |

|  |      |        |                                                      |   |    |    |         |   |
|--|------|--------|------------------------------------------------------|---|----|----|---------|---|
|  | 产出指标 | 数量指标   | 分类收集设施购置：120L 垃圾桶 1000 个，2m3 垃圾箱 500 个。              | 4 | 个  | =  | 1500    | 否 |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 垃圾分类投放点建设：升级改造垃圾分类投放点 200 个。                         | 4 | 处  | =  | 200     | 否 |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 垃圾中转站建设。改扩建垃圾中转站 6 座，配套 11m3 压缩车 3 辆，11m3 压缩箱体 10 个。 | 4 | 座  | =  | 6       | 否 |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 项目前期费用及其他相关费用                                        | 4 | 批  | =  | 1       | 否 |
|  | 产出指标 | 质量指标   | 补齐我区生活垃圾收集转运设施短板                                     | 4 |    | 定性 | 良好      | 否 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 城市生活垃圾分类体系全覆盖                                        | 4 | %  | =  | 6000000 | 否 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 农村生活垃圾分类示范村比例                                        | 4 | %  | ≥  | 80      | 否 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 农村生活垃圾治理覆盖率                                          | 4 | %  | =  | 100     | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 保洁及收运车辆购置                                            | 5 | 万元 | =  | 8200000 | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 分类收集设施购置                                             | 7 | 万元 | =  | 3200000 | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 垃圾分类投放点建设                                            | 4 | 万元 | =  | 1600000 | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 垃圾中转站建设                                              | 4 | 万元 | =  | 6000000 | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 项目前期费用及其他相关费用                                        | 4 | 万元 | =  | 1000000 | 否 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 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                     | 5 |    | 定性 | 良好      | 否 |
|  | 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                                   | 5 |    | 定性 | 良好      | 否 |

|  |       |           |                           |    |   |    |    |   |
|--|-------|-----------|---------------------------|----|---|----|----|---|
|  | 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         | 5  |   | 定性 | 良好 | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 推动生活垃圾分类，提高生活垃圾收运处置体系运行效能 | 5  |   | 定性 | 长期 | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | 10 | % | ≥  | 90 | 是 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-16

编制单位：619002-设施所

单位：万元

|             |                                                  |      |                        |      |      |          |        |        |
|-------------|--------------------------------------------------|------|------------------------|------|------|----------|--------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318575-2024 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费 |      |                        |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                               |      |                        |      |      | 项目分类     | 一般性项目  |        |
| 当年预算（万元）    | 211.00                                           |      |                        |      |      | 本级安排（万元） | 211.00 |        |
|             |                                                  |      |                        |      |      | 上级补助（万元） |        |        |
| 项目概述        | 2024 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费                       |      |                        |      |      |          |        |        |
| 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    |      |                        |      |      |          |        |        |
| 当年绩效目标      | 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        | 一级指标                                             | 二级指标 | 三级指标                   | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值    | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                             | 数量指标 | 临聘人员                   | 10   | 人数   | =        | 35     | 否      |
|             | 产出指标                                             | 质量指标 | 身体健康，持证上岗              | 5    | %    | =        | 100    | 否      |
|             | 产出指标                                             | 时效指标 | 突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复 | 5    | %    | =        | 100    | 否      |

|  |       |           |                 |    |   |   |         |   |
|--|-------|-----------|-----------------|----|---|---|---------|---|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 缴劳务公司设施所临聘人员管理费 | 10 | 元 | = | 20000   | 是 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 设施所临聘人员工资       | 10 | 元 | = | 1550000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 设施所临聘人员社会保障     | 10 | 元 | = | 500000  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 设施所临聘人员意外伤害险    | 10 | 元 | = | 40000   | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障居民人身安全及正常出行率  | 10 | % | ≥ | 98      | 否 |
|  | 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 | 10 | % | ≥ | 98      | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度             | 10 | % | ≥ | 95      | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-17

编制单位：619002-设施所

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                                                                             |      |                       |      |          |          |     |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|------|----------|----------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318581-2024 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费                                                                                                                                                                              |      |                       |      | 业务主管部门   | 城市管理局    |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                                                                                          |      |                       |      | 项目分类     | 一般性项目    |     |        |
| 当年预算（万元）    | 1,600.00                                                                                                                                                                                                                    |      |                       |      | 本级安排（万元） | 1,600.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                             |      |                       |      | 上级补助（万元） |          |     |        |
| 项目概述        | 城区车行道 120 余万平方米、人行道 90 余万平方米、路灯 10456 余柱约 24527 盏、灯饰 160 余处、根据住建部《市政工程施工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 4%，照明设施年平均维修率 20%、夜间灯饰年度平均维修率 8%；其它如公共建设设施、道路指示牌、公益广告、非机动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。 |      |                       |      |          |          |     |        |
| 立项依据        | 《城区照明管理标准》、住建部《市政工程施工设施养护维护估算指标》【HGZ-120-2011】                                                                                                                                                                              |      |                       |      |          |          |     |        |
| 当年绩效目标      | 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        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标 | 三级指标                  | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质     | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标 | 2021、2022、2023 节日灯饰建设 | 3.75 | 项        | =        | 3   | 否      |

|  |      |      |                                                                                                           |      |        |   |         |   |
|--|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---|---------|---|
|  | 产出指标 | 数量指标 | 车行道约 128 万平方米维修, 年度平均维修率约 2%                                                                              | 3.75 | 万元/平方米 | = | 2.55    | 否 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 机具运行                                                                                                      | 3.75 | 台      | = | 30      | 否 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 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)                                          | 3.75 | 项      | = | 25      | 否 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 人行道约 90 余万平方米, 年度平均维修率约 2%                                                                                | 3.75 | 万元/平方米 | = | 1.8     | 否 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 夜景灯饰 160 余处维修, 年度平均维修约 5%                                                                                 | 3.75 | 处      | = | 8       | 否 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 照明设施 24527 盏维修, 年度平均维修率约 20%                                                                              | 3.75 | 盏      | = | 5000    | 否 |
|  | 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                                                                                   | 3.75 | %      | = | 100     | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 2021、2022、2023 节日灯饰建设                                                                                     | 3.75 | 元      | = | 4810000 | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | :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。 | 3.75 | 元      | = | 200000  | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标 | 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                                                                    | 3.7  | 元      | = | 2550000 | 否 |

|  |      |         |                                                                                                 |      |   |   |         |   |
|--|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|---|---------|---|
|  | 产出指标 | 成本指标    | 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） | 3.75 | 元 | = | 600000  | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 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 开关电源及光源清洗、照明质量检测等                      | 3.75 | 元 | = | 3000000 | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 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                                   | 3.75 | 元 | = | 1450000 | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 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                                        | 3.8  | 元 | = | 2700000 | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标    | 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                                           | 3.75 | 元 | = | 690000  | 否 |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保证车行道道路设施完好率                                                                                    | 2    | % | ≥ | 96      | 否 |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 保证城市迎春设施完好率                                                                                     | 2    | % | ≥ | 96      | 否 |

|  |       |           |              |    |   |   |    |   |
|--|-------|-----------|--------------|----|---|---|----|---|
|  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 保证机具正常运行     | 2  | % | ≥ | 96 | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 保证路灯设施亮灯率    | 2  | % | ≥ | 98 | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 保证其它设施完好率    | 2  | % | ≥ | 95 | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 保证人行道道路设施完好率 | 8  | % | ≥ | 96 | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续发展指标   | 保证夜景灯饰完好率    | 2  | % | ≥ | 98 | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度          | 10 | % | ≥ | 95 | 是 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-18

编制单位：619002-设施所

单位：万元

|             |                                                                                              |      |            |      |          |        |       |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|----------|--------|-------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318590-2024 年初专项-城区照明专项电费                                                     |      |            |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |       |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                           |      |            |      | 项目分类     | 一般性项目  |       |        |
| 当年预算（万元）    | 800.00                                                                                       |      |            |      | 本级安排（万元） | 800.00 |       |        |
|             |                                                                                              |      |            |      | 上级补助（万元） |        |       |        |
| 项目概述        | 城区路灯和夜景灯饰年度用电约 1296 万度，综合单价约为 0.78 元/度（去年单价为 0.54 元/度）。                                      |      |            |      |          |        |       |        |
| 立项依据        | 《城市照明管理规定》、《重庆市夜景灯饰管理办法（重庆市人民政府令第 136 号）》、《重庆市发展和改革委员会关于城镇路灯照明电价及有关事项的通知（渝发改价格〔2023〕1164 号）》 |      |            |      |          |        |       |        |
| 当年绩效目标      | 城区照明专项电费                                                                                     |      |            |      |          |        |       |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                         | 二级指标 | 三级指标       | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值   | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                         | 数量指标 | 城区现有各类路灯   | 10   | 盏        | =      | 24527 | 否      |
|             | 产出指标                                                                                         | 数量指标 | 夜景灯饰       | 10   | 处        | =      | 160   | 否      |
|             | 产出指标                                                                                         | 质量指标 | 保证功能性路灯亮灯率 | 10   | %        | =      | 95    | 否      |

|  |       |           |                                                                 |    |    |   |     |   |
|--|-------|-----------|-----------------------------------------------------------------|----|----|---|-----|---|
|  | 产出指标  | 质量指标      | 保证夜景灯饰完好率                                                       | 10 | %  | = | 95  | 否 |
|  | 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（迎峰度夏期间除外） | 10 | %  | = | 95  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 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                   | 10 | 万元 | = | 800 | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证市民出行安全                                                        | 10 | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期保障市民出行安全                                                      | 10 | %  | = | 100 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度指标                                                           | 10 | %  | ≥ | 95  | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-19

编制单位：619002-设施所

单位：万元

|             |                                                 |      |                         |      |        |          |       |        |
|-------------|-------------------------------------------------|------|-------------------------|------|--------|----------|-------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318596-2024 年初专项-城区市政基础设施保险费     |      |                         |      |        | 业务主管部门   | 城市管理局 |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                              |      |                         |      |        | 项目分类     | 一般性项目 |        |
| 当年预算（万元）    | 25.00                                           |      |                         |      |        | 本级安排（万元） | 25.00 |        |
|             |                                                 |      |                         |      |        | 上级补助（万元） |       |        |
| 项目概述        | 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                  |      |                         |      |        |          |       |        |
| 立项依据        | 《城区照明管理标准》、住建部《市政工程施工养护维护估算指标》【HGZ-120-2011】    |      |                         |      |        |          |       |        |
| 当年绩效目标      | 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        | 一级指标                                            | 二级指标 | 三级指标                    | 指标权重 | 计量单位   | 指标性质     | 指标值   | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                            | 数量指标 | 区城管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础设施 | 20   | 万元/平方米 | =        | 480   | 否      |
|             | 产出指标                                            | 时效指标 | 区城管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础设施 | 20   | %      | =        | 100   | 否      |

|  |       |           |                           |    |    |   |     |   |
|--|-------|-----------|---------------------------|----|----|---|-----|---|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 区城管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础设施投保 | 20 | 万元 | = | 25  | 是 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 保证市民出行安全                  | 10 | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 长期保障市民出行安全                | 10 | %  | ≥ | 100 | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                       | 10 | %  | ≥ | 95  | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-20

编制单位：619003-数字化中心

单位：万元

|             |                                                                                                                                                              |      |           |      |          |        |     |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318602-2024 年初专项-城市综合管理服务平台租赁专项及设施设备                                                                                                          |      |           |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                           |      |           |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元）    | 207.00                                                                                                                                                       |      |           |      | 本级安排（万元） | 207.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                                              |      |           |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述        | 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）                             |      |           |      |          |        |     |        |
| 当年绩效目标      | 展示城市体征，增加城市管理问题处理情况分析、城区市政基础设施运行情况分析、园林养护情况分析、环境卫生情况分析、市容秩序分析、供水情况分析、决策辅助和城市运行态势分析。                                                                          |      |           |      |          |        |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                         | 二级指标 | 三级指标      | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                         | 数量指标 | 城管通终端使用数量 | 4    | 户        | ≥      | 100 | 否      |

|  |      |        |                                                                                                             |   |    |   |      |   |
|--|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|---|------|---|
|  | 产出指标 | 数量指标   | 短信系统信息发布                                                                                                    | 4 | 万条 | ≥ | 100  | 否 |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 指挥协调平台案件结案率                                                                                                 | 4 | %  | ≥ | 97   | 否 |
|  | 产出指标 | 数量指标   | 指挥协调平台年案件量                                                                                                  | 4 | 万件 | > | 3.6  | 否 |
|  | 产出指标 | 质量指标   | 城管通正常运行天数                                                                                                   | 4 | 天  | = | 365  | 否 |
|  | 产出指标 | 质量指标   | 系统案件丢失率                                                                                                     | 4 | %  | < | 0.01 | 否 |
|  | 产出指标 | 质量指标   | 系统正常运行天数                                                                                                    | 4 | 天  | = | 365  | 否 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 城管通 bug 解决周期                                                                                                | 4 | 天  | = | 1    | 否 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 城市运行态势分析完工时间                                                                                                | 4 | 月  | = | 2    | 否 |
|  | 产出指标 | 时效指标   | 系统 bug 解决周期                                                                                                 | 4 | 天  | = | 15   | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 城管通终端、综合管理服务平台网络、配套维护、公安应急智慧对接系统维护、办公设施维护服务。                                                                | 4 | 万元 | = | 47   | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 城市综合管理服务平台综合运行成本。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。 | 8 | 万元 | = | 130  | 是 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 电子政务云                                                                                                       | 4 | 万元 | = | 25   | 否 |
|  | 产出指标 | 成本指标   | 短信系统服务                                                                                                      | 4 | 万元 | = | 5    | 否 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进城市管理问题有效处置                                                                                                | 2 | %  | ≥ | 95   | 否 |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 带动大城众管                                                                                                      | 2 | %  | ≥ | 95   | 否 |

|  |       |           |                           |   |      |    |      |   |
|--|-------|-----------|---------------------------|---|------|----|------|---|
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提供就业岗位                    | 2 | 项/点位 | =  | 4    | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 全年推进处理补栽植绿地、行道树，修补绿化设施案件量 | 2 | 件    | >  | 2300 | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 全年推进处理焚烧垃圾、动物尸体、油烟污染案件量   | 2 | 件    | >  | 10   | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 全年推进处理乱倒乱排污水、废水案件量        | 2 | 件    | >  | 30   | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期限                | 8 |      | 定性 | 长期   | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                     | 5 | %    | ≥  | 97   | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 协同部门满意度                   | 5 | %    | ≥  | 95   | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-21

编制单位：619003-数字化中心

单位：万元

|             |                                                                                                        |      |              |      |          |       |     |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004318614-2024 年初专项-信息系统网络安全等级保护测评                                                         |      |              |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                     |      |              |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 9.00                                                                                                   |      |              |      | 本级安排（万元） | 9.00  |     |        |
|             |                                                                                                        |      |              |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 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》。 |      |              |      |          |       |     |        |
| 当年绩效目标      | 维护城市综合管理服务平台网络安全，排除网络安全隐患，形成等级保护系列文件。                                                                  |      |              |      |          |       |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                   | 二级指标 | 三级指标         | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                   | 数量指标 | 系统等级保护测评报告   | 15   | 套        | =     | 1   | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                   | 质量指标 | 系统网络安全保护天数   | 10   | 天        | =     | 365 | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                   | 时效指标 | 系统网络安全问题解决周期 | 20   | 天        | =     | 3   | 否      |

|  |       |           |                      |    |   |    |     |   |
|--|-------|-----------|----------------------|----|---|----|-----|---|
|  | 产出指标  | 成本指标      | 城市综合管理服务平台网络安全等级保护测评 | 15 | 万 | =  | 9   | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 项目持续发挥作用期限           | 20 |   | 定性 | 常年性 | 是 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 系统等级保护迎检             | 10 |   | 定性 | 通过  | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-22

编制单位：619004-园管所

单位：万元

|             |                                                                                                 |      |                |      |          |        |      |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|----------|--------|------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004330569-2024 年初专项-城区苗木补植                                                          |      |                |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |      |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                              |      |                |      | 项目分类     | 一般性项目  |      |        |
| 当年预算（万元）    | 100.00                                                                                          |      |                |      | 本级安排（万元） | 100.00 |      |        |
|             |                                                                                                 |      |                |      | 上级补助（万元） |        |      |        |
| 项目概述        | 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。                                       |      |                |      |          |        |      |        |
| 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 |      |                |      |          |        |      |        |
| 当年绩效目标      | 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        | 一级指标                                                                                            | 二级指标 | 三级指标           | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值  | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                            | 数量指标 | 城区绿地灌木补栽       | 15   | 平方米      | ≥      | 4000 | 是      |
|             | 产出指标                                                                                            | 数量指标 | 城区行道树补植        | 15   | 株        | ≥      | 100  | 是      |
|             | 产出指标                                                                                            | 质量指标 | 达到园林绿化工程质量验收标准 | 10   | %        | ≥      | 90   | 是      |

|  |      |         |                               |    |    |    |    |   |
|--|------|---------|-------------------------------|----|----|----|----|---|
|  | 产出指标 | 时效指标    | 全面完成植物栽植，确保植物成活               | 10 | %  | ≥  | 90 | 是 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标  | 城区绿地灌木补栽 200 元/m²             | 5  |    | 定性 | 长期 | 是 |
|  | 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 | 5  |    | 定性 | 长期 | 是 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标  | 吸附粉尘，吸收有害气体，调节气温              | 5  |    | 定性 | 长期 | 是 |
|  | 效益指标 | 可持续发展指标 | 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   | 5  |    | 定性 | 长期 | 是 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标  | 城区绿地灌木补栽 200 元/m²             | 10 | 万元 | ≤  | 80 | 是 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标  | 城区行道树补植 2000 元/株              | 10 | 万元 | ≤  | 20 | 是 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-23

编制单位：619004-园管所

单位：万元

|             |                                                                                                                                   |      |        |      |          |        |         |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|----------|--------|---------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004331413-2024 年初专项-城区行道树及绿地管护专项                                                                                      |      |        |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |         |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                |      |        |      | 项目分类     | 一般性项目  |         |        |
| 当年预算（万元）    | 600.00                                                                                                                            |      |        |      | 本级安排（万元） | 600.00 |         |        |
|             |                                                                                                                                   |      |        |      | 上级补助（万元） |        |         |        |
| 项目概述        | 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。                           |      |        |      |          |        |         |        |
| 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。<br>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。<br>3. 重庆市大树管护经费标准的意见。 |      |        |      |          |        |         |        |
| 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   | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值     | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标 | 城区绿地面积 | 15   | 平方米      | ≥      | 2576204 | 是      |
|             | 产出指标                                                                                                                              | 数量指标 | 行道树    | 10   | 株        | ≥      | 42000   | 是      |

|  |      |         |                                                                               |    |    |    |     |   |
|--|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|-----|---|
|  | 产出指标 | 质量指标    | 绿地完整率达到                                                                       | 15 | %  | ≥  | 92  | 是 |
|  | 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                                                           | 10 |    | 定性 | 长期  | 是 |
|  | 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                                                          | 5  |    | 定性 | 长期  | 是 |
|  | 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                                                    | 5  |    | 定性 | 长期  | 是 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标  | 保持植物多样性，防止水土流失                                                                | 5  |    | 定性 | 长期  | 否 |
|  | 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                                                              | 5  |    | 定性 | 长期  | 否 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标  | 城区绿地日常管护 1.463 元/m <sup>2</sup><br>(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) | 10 | 万元 | ≤  | 420 | 是 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标  | 中大型乔木、行道树管护 20 元/株<br>(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)              | 10 | 万元 | ≤  | 180 | 是 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-24

编制单位：619004-园管所

单位：万元

|             |                                                                                                                         |      |              |      |          |        |         |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|----------|--------|---------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004331428-2024 年初专项-城区鲜花栽植                                                                                  |      |              |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |         |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                      |      |              |      | 项目分类     | 一般性项目  |         |        |
| 当年预算（万元）    | 200.00                                                                                                                  |      |              |      | 本级安排（万元） | 200.00 |         |        |
|             |                                                                                                                         |      |              |      | 上级补助（万元） |        |         |        |
| 项目概述        | 1. 城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积 3700 平方米，全年约 155 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 60-70 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                                                                          |      |              |      |          |        |         |        |
| 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         | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值     | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标 | 全年更换时令鲜花总盆数  | 10   | 株        | ≥      | 1550000 | 是      |
|             | 产出指标                                                                                                                    | 质量指标 | 时令鲜花生命周期内成活率 | 10   | %        | ≥      | 95      | 是      |
|             | 产出指标                                                                                                                    | 质量指标 | 时令鲜花盛花期植株着花率 | 10   | %        | ≥      | 90      | 是      |

|  |      |         |                             |    |    |    |     |   |
|--|------|---------|-----------------------------|----|----|----|-----|---|
|  | 产出指标 | 时效指标    | 全年确保鲜花成活率                   | 10 | %  | ≥  | 95  | 是 |
|  | 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          | 5  |    | 定性 | 1   | 否 |
|  | 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       | 5  | %  | ≥  | 95  | 否 |
|  | 效益指标 | 生态效益指标  | 改善城市生态环境，实现人与城市自然和谐共存       | 10 | %  | ≥  | 90  | 是 |
|  | 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      | 10 | %  | ≥  | 90  | 是 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标  | 每平方米栽植约 60-70 盆，综合约 1.3 元/盆 | 20 | 万元 | ≤  | 200 | 是 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-25

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                  |      |          |          |     |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|----------|----------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317282-2024 年初专项-环卫所外聘人员工资                                                                                                                                                                                 |      |                  |      | 业务主管部门   | 城市管理局    |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                                                                                        |      |                  |      | 项目分类     | 一般性项目    |     |        |
| 当年预算（万元）    | 2,640.00                                                                                                                                                                                                                  |      |                  |      | 本级安排（万元） | 2,640.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                           |      |                  |      | 上级补助（万元） |          |     |        |
| 项目概述        | 2024 年初专项-环卫所外聘人员工资                                                                                                                                                                                                       |      |                  |      |          |          |     |        |
| 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。 |      |                  |      |          |          |     |        |
| 当年绩效目标      | 环卫所外聘人员工资及五险                                                                                                                                                                                                              |      |                  |      |          |          |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                      | 二级指标 | 三级指标             | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质     | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                      | 数量指标 | 临聘人员             | 10   | 人        | =        | 480 | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                      | 时效指标 | 2024. 1-2024. 12 | 10   | 年        | =        | 1   | 否      |

|  |       |         |                |    |    |   |      |   |
|--|-------|---------|----------------|----|----|---|------|---|
|  | 产出指标  | 成本指标    | 环卫所外聘人员工资五险    | 10 | 万元 | = | 2605 | 是 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 环卫一线工人慰问品      | 10 | 万元 | = | 5    | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 停车场外包人员服务费     | 10 | 万元 | = | 30   | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提供就业岗位         | 10 | 个  | = | 480  | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 外聘人员五险应买尽买     | 10 | %  | = | 100  | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 为环卫工作开展提供有力保障。 | 10 | %  | ≥ | 95   | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度        | 10 | %  | ≥ | 95   | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-26

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                            |      |               |      |      |          |       |        |
|-------------|--------------------------------------------|------|---------------|------|------|----------|-------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317294-2024 年初专项-环卫所外聘人员意外险 |      |               |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                         |      |               |      |      | 项目分类     | 一般性项目 |        |
| 当年预算（万元）    | 53.00                                      |      |               |      |      | 本级安排（万元） | 53.00 |        |
|             |                                            |      |               |      |      | 上级补助（万元） |       |        |
| 项目概述        | 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。                 |      |               |      |      |          |       |        |
| 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          |      |               |      |      |          |       |        |
| 当年绩效目标      | 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。                 |      |               |      |      |          |       |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                       | 二级指标 | 三级指标          | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值   | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                       | 数量指标 | 外聘人员          | 10   | 人    | =        | 480   | 否      |
|             | 产出指标                                       | 时效指标 | 及时完成外聘人员意外险购买 | 15   | 月    | =        | 1     | 否      |
|             | 产出指标                                       | 成本指标 | 1100 元/人·年    | 15   | 万元   | =        | 53    | 否      |

|  |       |           |                            |    |   |   |     |   |
|--|-------|-----------|----------------------------|----|---|---|-----|---|
|  | 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          | 20 | % | = | 100 | 是 |
|  | 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 | 20 | % | ≥ | 98  | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                    | 10 | % | ≥ | 85  | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-27

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                 |      |                     |      |          |       |     |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317298-2024 年初专项-环卫所职工劳保购置                                       |      |                     |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                              |      |                     |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 46.00                                                                           |      |                     |      | 本级安排（万元） | 46.00 |     |        |
|             |                                                                                 |      |                     |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 2024 年初专项-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<br>《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 |      |                     |      |          |       |     |        |
| 当年绩效目标      | 本专项经费主要用于潼南区环卫所环卫职工劳保购置。                                                        |      |                     |      |          |       |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                            | 二级指标 | 三级指标                | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                            | 数量指标 | 环卫职工                | 15   | 人        | =     | 480 | 否      |
|             | 产出指标                                                                            | 时效指标 | 每季度发放一次劳保用品         | 15   | 月        | =     | 3   | 否      |
|             | 产出指标                                                                            | 成本指标 | 480 人*958 元/人=46 万元 | 20   | 万元       | =     | 46  | 是      |

|  |       |         |                            |    |   |   |    |   |
|--|-------|---------|----------------------------|----|---|---|----|---|
|  | 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          | 15 | % | ≥ | 98 | 否 |
|  | 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 | 15 | % | ≥ | 98 | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度                    | 10 | % | ≥ | 85 | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-28

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                              |      |                     |      |      |          |       |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|------|------|----------|-------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317307-2024 年初专项-环卫所外聘人员环卫服装置费                                                                |      |                     |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                           |      |                     |      |      | 项目分类     | 一般性项目 |        |
| 当年预算（万元）    | 43.00                                                                                                        |      |                     |      |      | 本级安排（万元） | 43.00 |        |
|             |                                                                                                              |      |                     |      |      | 上级补助（万元） |       |        |
| 项目概述        | 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 重庆市潼南区政府采购项目计划表（项目号 20C00244） |      |                     |      |      |          |       |        |
| 当年绩效目标      | 本专项经费主要用于潼南区外聘人员环卫服装购置                                                                                       |      |                     |      |      |          |       |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                         | 二级指标 | 三级指标                | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值   | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                         | 数量指标 | 环卫职工                | 15   | 人    | =        | 480   | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                         | 时效指标 | 每季度发放一次环卫服装         | 15   | 月    | =        | 3     | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                         | 成本指标 | 480 人*896 元/人=43 万元 | 20   | 万元   | =        | 43    | 是      |

|  |       |         |                            |    |   |   |    |   |
|--|-------|---------|----------------------------|----|---|---|----|---|
|  | 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          | 15 | % | ≥ | 98 | 否 |
|  | 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 | 15 | % | ≥ | 98 | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 服务对象满意度                    | 10 | % | ≥ | 85 | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-29

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                         |      |          |      |      |          |       |        |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|------|------|----------|-------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317316-2024 年初专项-环卫所外聘人员管理费                                                                              |      |          |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                      |      |          |      |      | 项目分类     | 一般性项目 |        |
| 当年预算（万元）    | 23.00                                                                                                                   |      |          |      |      | 本级安排（万元） | 23.00 |        |
|             |                                                                                                                         |      |          |      |      | 上级补助（万元） |       |        |
| 项目概述        | 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        | 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。<br>2、重庆市潼南区政府采购项目计划表（项目号 20C00244） |      |          |      |      |          |       |        |
| 当年绩效目标      | 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                                                                                              |      |          |      |      |          |       |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标     | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值   | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                    | 数量指标 | 外聘人员     | 15   | 人    | =        | 480   | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                                    | 质量指标 | 规范管理外聘人员 | 15   | %    | ≥        | 98    | 否      |

|  |       |        |                   |    |    |   |     |   |
|--|-------|--------|-------------------|----|----|---|-----|---|
|  | 产出指标  | 成本指标   | 管理费 40 元/人·月      | 30 | 万元 | = | 23  | 是 |
|  | 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 | 20 | %  | = | 100 | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标  | 服务对象满意度           | 10 | %  | ≥ | 85  | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-30

编制单位：619005-环卫所 单位：万元

|             |                                                                                                                              |      |               |      |      |          |       |        |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|------|------|----------|-------|--------|--|
| 项目名称        | 50015224T000004317328-2024 年初专项-环卫所餐厨垃圾收集运行                                                                                  |      |               |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |        |  |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                           |      |               |      |      | 项目分类     | 一般性项目 |        |  |
| 当年预算（万元）    | 60.00                                                                                                                        |      |               |      |      | 本级安排（万元） | 60.00 |        |  |
|             |                                                                                                                              |      |               |      |      | 上级补助（万元） |       |        |  |
| 项目概述        | 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》<br>《重庆市餐厨垃圾管理办法》<br>《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）<br>《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） |      |               |      |      |          |       |        |  |
| 当年绩效目标      | 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。                                                                           |      |               |      |      |          |       |        |  |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                         | 二级指标 | 三级指标          | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值   | 是否核心指标 |  |
|             | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标 | 购置 120L 餐厨垃圾桶 | 6    | 个    | =        | 1200  | 否      |  |
|             | 产出指标                                                                                                                         | 数量指标 | 购置 120L 餐厨垃圾桶 | 6    | 家    | =        | 1580  | 否      |  |

|  |       |         |                            |    |    |   |      |   |
|--|-------|---------|----------------------------|----|----|---|------|---|
|  | 产出指标  | 数量指标    | 购置 240L 餐厨垃圾桶              | 6  | 个  | = | 1200 | 否 |
|  | 产出指标  | 数量指标    | 开放式小区收集点                   | 6  | 个  | = | 1500 | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 餐厨废弃物分类投放                  | 6  | %  | ≥ | 97   | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 配备标准桶，标识、型号统一              | 6  | %  | = | 100  | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 日产日清，定时定点上门收运              | 6  | %  | = | 99   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 120L 收集桶 200 元/个，购买 850 个  | 6  | 万元 | = | 17   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 240L 收集桶 300 元/个，购买 1100 个 | 6  | 万元 | = | 33   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 重油污清洗剂、消毒液、清洗设备等           | 6  | 万元 | = | 10   | 否 |
|  | 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。       | 5  | %  | = | 100  | 否 |
|  | 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      | 5  | %  | ≥ | 99   | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 集中收集，避免随意倾倒，污染街道           | 5  | %  | ≥ | 99   | 否 |
|  | 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            | 5  | %  | ≥ | 98   | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                      | 10 | %  | ≥ | 85   | 是 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-31

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                             |      |                     |      |      |          |       |        |
|-------------|---------------------------------------------|------|---------------------|------|------|----------|-------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317350-2024 年初专项-环卫所小型清洁设备购置 |      |                     |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                          |      |                     |      |      | 项目分类     | 一般性项目 |        |
| 当年预算（万元）    | 30.00                                       |      |                     |      |      | 本级安排（万元） | 30.00 |        |
|             |                                             |      |                     |      |      | 上级补助（万元） |       |        |
| 项目概述        | 本专项经费主要用于购买城区清洁用品及设备。                       |      |                     |      |      |          |       |        |
| 立项依据        | 《重庆市市容环境卫生管理条例》                             |      |                     |      |      |          |       |        |
| 当年绩效目标      | 本专项经费主要用于购买城区清洁用品及设备。                       |      |                     |      |      |          |       |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                        | 二级指标 | 三级指标                | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值   | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                        | 数量指标 | 采购大垃圾袋 89cm×95cm    | 6    | 万条   | ≥        | 30    | 否      |
|             | 产出指标                                        | 数量指标 | 采购特大垃圾袋 120cm×110cm | 6    | 万条   | ≥        | 15    | 否      |
|             | 产出指标                                        | 数量指标 | 采购中垃圾袋 70cm×89cm    | 6    | 万条   | ≥        | 35    | 否      |

|  |       |         |                       |    |    |   |      |   |
|--|-------|---------|-----------------------|----|----|---|------|---|
|  | 产出指标  | 质量指标    | 加厚结实不易破               | 6  | %  | = | 100  | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 及时更换，确保果皮箱内垃圾无积压      | 6  | %  | = | 100  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 大垃圾袋 0.4 元/条，共 30 万条  | 10 | 万元 | = | 12   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 特大垃圾袋 0.5 元/条，共 15 万条 | 10 | 万元 | = | 7.5  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 中垃圾袋 0.3 元/条，共 35 万条  | 10 | 万元 | = | 10.5 | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 保持街道路面洁净无污            | 5  | %  | ≥ | 99   | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 垃圾分类收集，减少二次污染         | 5  | %  | ≥ | 98   | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 提升城市环境质量，打造宜居城市       | 5  | %  | ≥ | 98   | 否 |
|  | 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       | 5  | %  | ≥ | 98   | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                 | 10 | %  | ≥ | 85   | 是 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-32

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                     |      |            |      |          |          |     |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------|----------|----------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317364-2024 年初专项-环卫所环卫车辆运行                                                                                                                           |      |            |      | 业务主管部门   | 城市管理局    |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                                  |      |            |      | 项目分类     | 一般性项目    |     |        |
| 当年预算（万元）    | 1,110.00                                                                                                                                                            |      |            |      | 本级安排（万元） | 1,110.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                                                     |      |            |      | 上级补助（万元） |          |     |        |
| 项目概述        | 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                                                                    |      |            |      |          |          |     |        |
| 立项依据        | 《重庆市市容环境卫生管理条例》<br>《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）<br>《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）<br>《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） |      |            |      |          |          |     |        |
| 当年绩效目标      | 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                                                                    |      |            |      |          |          |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                | 二级指标 | 三级指标       | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质     | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                | 数量指标 | 环卫作业车辆维修维护 | 5    | 辆        | =        | 124 | 否      |

|  |       |           |                          |    |     |   |         |   |
|--|-------|-----------|--------------------------|----|-----|---|---------|---|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 取水栓维修维护                  | 2  | 个   | = | 37      | 否 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 停车场维修维护                  | 2  | 座   | = | 2       | 否 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 洗扫城区面积                   | 2  | 平方米 | ≥ | 5260000 | 否 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 运输生活垃圾、餐厨垃圾等             | 5  | 万吨  | ≥ | 6.6     | 否 |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 智能移动垃圾箱体维修维护             | 2  | 个   | = | 306     | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | “双车作业”，强化人机配合精细化洗扫       | 2  | %   | ≥ | 99      | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 提高普扫质量，确保路面“五无五净”        | 2  | %   | ≥ | 99      | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 作业车辆安全运行                 | 3  | %   | = | 100     | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 每日 16+小时保洁制              | 3  | %   | = | 100     | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 车辆保险费                    | 3  | 万元  | = | 125     | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 车辆换胎、补胎 3 万元/月           | 2  | 万元  | = | 42      | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 车辆燃油费 50 万元/月            | 3  | 万元  | = | 630     | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 车辆维修费 16.5 万元/月          | 2  | 万元  | = | 220     | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 车辆油料监控及 GPS 服务费 1.7 万元/月 | 5  | 万元  | = | 23      | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 取水栓维修更换                  | 2  | 万元  | = | 5       | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 洗车场水电费 0.5 万元/座·月        | 3  | 万元  | = | 15      | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 智能移动垃圾箱体维修 0.15 万元/个·年   | 2  | 万元  | = | 50      | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 改善城市环境质量，打造宜居城市          | 15 | %   | ≥ | 98      | 是 |
|  | 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          | 15 | %   | ≥ | 98      | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                    | 10 | %   | ≥ | 85      | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-33

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                            |      |                  |      |      |          |        |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------|------|------|----------|--------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317395-2024 年初专项-环卫所化粪池清掏及管网维护                                                              |      |                  |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                         |      |                  |      |      | 项目分类     | 一般性项目  |        |
| 当年预算（万元）    | 245.00                                                                                                     |      |                  |      |      | 本级安排（万元） | 245.00 |        |
|             |                                                                                                            |      |                  |      |      | 上级补助（万元） |        |        |
| 项目概述        | 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。                                                      |      |                  |      |      |          |        |        |
| 立项依据        | 《重庆市市容环境卫生管理条例》<br>《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）<br>《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） |      |                  |      |      |          |        |        |
| 当年绩效目标      | 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。                                                      |      |                  |      |      |          |        |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                       | 二级指标 | 三级指标             | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值    | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                       | 数量指标 | 公共区域直管化粪池清掏及管网维护 | 5    | 座    | =        | 389    | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                       | 数量指标 | 化粪池清掏及清运量        | 5    | 立方米  | ≥        | 36700  | 否      |

|  |       |         |                                                  |    |     |   |       |   |
|--|-------|---------|--------------------------------------------------|----|-----|---|-------|---|
|  | 产出指标  | 数量指标    | 监管非公共区域化粪池                                       | 5  | 座   | = | 420   | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 管网及井盖及时维护                                        | 5  | 座   | = | 389   | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 化粪池定期清掏、及时密闭转运                                   | 5  | 立方米 | ≥ | 36700 | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 化粪池清掏周期                                          | 5  | 月   | = | 6     | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 管网维修维护                                           | 6  | 万元  | = | 21.5  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 井盖维修维护                                           | 6  | 万元  | = | 40    | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清掏清运费 50 元/m <sup>3</sup> ×3.67 万 m <sup>3</sup> | 8  | 万元  | = | 183.5 | 否 |
|  | 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                                 | 15 | %   | ≥ | 95    | 是 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 减少污水排放，改善居民生活环境                                  | 5  | %   | ≥ | 95    | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 保持街道洁净无污，提升城市形象                                  | 5  | %   | ≥ | 95    | 否 |
|  | 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                                  | 10 | %   | ≥ | 95    | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                            | 5  | %   | ≥ | 85    | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-34

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |      |          |        |     |        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317401-2024 年初专项-环卫所公厕运行                                                                                                                                                                               |      |                   |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                                                                                    |      |                   |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元）    | 141.00                                                                                                                                                                                                                |      |                   |      | 本级安排（万元） | 141.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                       |      |                   |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述        | 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》<br>《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24号）<br>《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）<br>《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）<br>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） |      |                   |      |          |        |     |        |
| 当年绩效目标      | 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。                                                                                                                                                                                |      |                   |      |          |        |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标 | 三级指标              | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标 | 爱心驿站、港湾的日常保洁、维修维护 | 4    | 座        | =      | 40  | 否      |

|  |       |         |                                                       |    |    |   |     |   |
|--|-------|---------|-------------------------------------------------------|----|----|---|-----|---|
|  | 产出指标  | 数量指标    | 城区公厕的日常保洁、维修维护                                        | 4  | 座  | = | 94  | 否 |
|  | 产出指标  | 数量指标    | 公厕设立爱心驿站、港湾                                           | 5  | 个  | = | 40  | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 公厕周边责任区环境整洁                                           | 3  | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 做好爱心驿、港湾的管理与维护工作                                      | 3  | %  | ≥ | 95  | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 做好公厕内部保洁消毒工作                                          | 3  | %  | ≥ | 95  | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 做好公厕内设施设备的日常维护                                        | 3  | %  | ≥ | 95  | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时                             | 6  | %  | = | 100 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 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 | 5  | 万元 | = | 48  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 零星维修（隔断、便池、面盆、龙头、墙地面等）0.05 万元/月·座                     | 4  | 万元 | = | 55  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 绿植摆放                                                  | 5  | 万元 | = | 8   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 水电费 1.4 万元/月                                          | 5  | 万元 | = | 20  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 下水道疏通 0.5 万元/月                                        | 5  | 万元 | = | 10  | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 公厕免费开放率                                               | 5  | %  | = | 100 | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 改善城市环境质量，打造宜居城市                                       | 10 | %  | ≥ | 95  | 否 |
|  | 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                                       | 10 | %  | ≥ | 95  | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度                                                 | 10 | %  | ≥ | 85  | 是 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-35

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      |          |        |     |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317419-2024 年初专项-环卫所新建公厕 3 座，改造公厕 4 座                                                                                                                                                                       |      |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元）    | 150.00                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 本级安排（万元） | 150.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                                                                                                            |      |      |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述        | 本专项用于新建公厕 3 座，改造公厕 4 座专项。                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |          |        |     |        |
| 立项依据        | 《重庆市市容环境卫生管理条例》<br>《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24 号）<br>《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）<br>《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）<br>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） |      |      |      |          |        |     |        |
| 当年绩效目标      | 本专项用于新建公厕 3 座，改造公厕 4 座专项。                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |          |        |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                                                                                       | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                                                       | 数量指标 | 改造公厕 | 5    | 座        | =      | 4   | 否      |

|  |       |           |                      |    |    |   |     |   |
|--|-------|-----------|----------------------|----|----|---|-----|---|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 新建公厕                 | 10 | 座  | = | 3   | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 公厕周边责任区环境整洁          | 5  | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 做好爱心驿、港湾的管理与维护工作     | 5  | %  | ≥ | 95  | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 做好公厕内部保洁消毒工作         | 5  | %  | ≥ | 95  | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 做好公厕内设施设备的日常维护       | 5  | %  | ≥ | 95  | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 完成新建公厕 3 座, 改造公厕 4 座 | 5  | 年  | = | 1   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 改造 4 座公厕             | 10 | 万元 | = | 50  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 新建 3 座公厕             | 10 | 万元 | = | 100 | 是 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 改善城市环境质量, 打造宜居城市     | 10 | %  | ≥ | 95  | 否 |
|  | 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     | 10 | %  | ≥ | 95  | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                | 10 | %  | ≥ | 85  | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-36

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                            |      |                 |      |          |        |     |        |
|-------------|--------------------------------------------|------|-----------------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317447-2024 年初专项-环卫所垃圾压缩站运行 |      |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                         |      |                 |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元）    | 220.00                                     |      |                 |      | 本级安排（万元） | 220.00 |     |        |
|             |                                            |      |                 |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述        | 环卫所垃圾压缩站运行专项                               |      |                 |      |          |        |     |        |
| 立项依据        | 《重庆市市容环境卫生管理条例》                            |      |                 |      |          |        |     |        |
| 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            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                       | 数量指标 | 城区压缩站的保洁及设施设备维护 | 2    | 座        | =      | 4   | 否      |
|             | 产出指标                                       | 数量指标 | 全年处理渗滤液         | 5    | 万吨       | ≥      | 1.2 | 否      |
|             | 产出指标                                       | 数量指标 | 全年压缩垃圾          | 5    | 万吨       | ≥      | 6.6 | 否      |

|  |       |           |                                       |   |    |   |     |   |
|--|-------|-----------|---------------------------------------|---|----|---|-----|---|
|  | 产出指标  | 数量指标      | 镇乡压缩站的保洁及设施设备维护                       | 5 | 座  | = | 9   | 否 |
|  | 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。 | 5 | %  | = | 100 | 是 |
|  | 产出指标  | 质量指标      | 装卸车辆必须密封，防止二次污染                       | 5 | %  | = | 100 | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 进站生活垃圾及时安排压缩                          | 5 | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 经压缩的垃圾要及时离站填埋                         | 5 | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 更换液压油每年两次，1.73 万元/座·次                 | 5 | 万元 | = | 45  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 购买消杀药品 0.38 万元/座·月                    | 5 | 万元 | = | 50  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 设施设备维修 0.28 万元/座·月                    | 5 | 万元 | = | 45  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 水、电费 0.15 万元/座·月                      | 3 | 万元 | = | 20  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 新增 6 座压缩站                             | 5 | 万元 | = | 60  | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标    | 垃圾室内集中处理，不影响市容                        | 5 | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 垃圾集中处理，避免二次污染                         | 5 | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 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                   | 5 | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 机械化作业，减轻工人劳动强度                        | 5 | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 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                       | 5 | %  | ≥ | 98  | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                                 | 5 | %  | ≥ | 85  | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-37

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                      |      |                    |      |      |          |         |        |
|-------------|------------------------------------------------------|------|--------------------|------|------|----------|---------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317457-2024 年初专项-环卫所建筑垃圾消纳场运行与维护      |      |                    |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局   |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                   |      |                    |      |      | 项目分类     | 一般性项目   |        |
| 当年预算（万元）    | 30.00                                                |      |                    |      |      | 本级安排（万元） | 30.00   |        |
|             |                                                      |      |                    |      |      | 上级补助（万元） |         |        |
| 项目概述        | 环卫所建筑垃圾消纳场运行与维护                                      |      |                    |      |      |          |         |        |
| 立项依据        | 《重庆市市容环境卫生管理条例》                                      |      |                    |      |      |          |         |        |
| 当年绩效目标      | 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 |      |                    |      |      |          |         |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                 | 二级指标 | 三级指标               | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值     | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                 | 数量指标 | 城区消纳场的运行维护工作       | 5    | 座    | =        | 2       | 否      |
|             | 产出指标                                                 | 数量指标 | 处置建筑垃圾             | 5    | 立方米  | ≥        | 1200000 | 否      |
|             | 产出指标                                                 | 质量指标 | 有序堆放,做到减量化、无害化、资源化 | 5    | %    | ≥        | 98      | 否      |

|  |       |           |                         |    |    |   |    |   |
|--|-------|-----------|-------------------------|----|----|---|----|---|
|  | 产出指标  | 质量指标      | 自动喷水,控制消纳场及周边环境扬尘       | 5  | %  | ≥ | 98 | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标      | 及时收集清运建筑垃圾              | 5  | %  | ≥ | 98 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 设施设备维修维护                | 10 | 万元 | = | 6  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 水、电费 0.21 万元/座·月        | 5  | 万元 | = | 4  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标      | 租赁铲车和推土机共 2 台, 2 万元/月   | 10 | 万元 | = | 20 | 是 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 规范管理,有效遏制建筑垃圾违规倾倒行为     | 10 | %  | ≥ | 98 | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标    | 有效控制城区扬尘污染,提高空气质量       | 10 | %  | ≥ | 98 | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标   | 从源头治理扬尘,提高空气质量,改善城市环境质量 | 10 | %  | ≥ | 98 | 否 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                   | 10 | %  | ≥ | 85 | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-38

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                          |      |                 |      |          |        |      |        |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|----------|--------|------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004317506-渝财环〔2023〕88号，提前下达2024年三峡库区次级河流清漂作业经费预算-三峡库区次级河流清漂作业经费（区县）                                                          |      |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |      |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                       |      |                 |      | 项目分类     | 一般性项目  |      |        |
| 当年预算（万元）    | 317.00                                                                                                                                   |      |                 |      | 本级安排（万元） |        |      |        |
|             |                                                                                                                                          |      |                 |      | 上级补助（万元） | 317.00 |      |        |
| 项目概述        | 本专项用于2024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.《关于加强三峡库区清漂专项资金管理的通知》（渝财建【2006】439号）<br>2.《关于印发三峡库区重庆段清漂保洁长效机制工作方案的通知》（渝办【2012】17号）<br>3.《关于印发嘉陵江、乌江流域重庆段清漂保洁长效机制工作方案的通知》（渝府办【2013】5号） |      |                 |      |          |        |      |        |
| 当年绩效目标      | 本专项用于2024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。                                                                                                   |      |                 |      |          |        |      |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值  | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                     | 数量指标 | 保障涪江、琼江及其支流河道整洁 | 3    | 平方千米     | ≥      | 1554 | 否      |

|  |       |         |                    |    |    |   |      |   |
|--|-------|---------|--------------------|----|----|---|------|---|
|  | 产出指标  | 数量指标    | 保障涪江、琼江及其支流河道整洁    | 5  | 千米 | ≥ | 66.7 | 否 |
|  | 产出指标  | 数量指标    | 清漂船日常保洁、维修维护       | 5  | 艘  | = | 8    | 否 |
|  | 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 | 2  | %  | ≥ | 99   | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清       | 5  | %  | ≥ | 99   | 否 |
|  | 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 | 5  | %  | ≥ | 99   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁           | 5  | %  | = | 100  | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾  | 5  | %  | ≥ | 99   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率              | 5  | %  | = | 100  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费           | 10 | 万元 | = | 117  | 是 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费           | 5  | 万元 | = | 100  | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂作业人员经费           | 5  | 万元 | = | 100  | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 区域内流域常年“江清岸洁”      | 10 | %  | ≥ | 99   | 否 |
|  | 效益指标  | 可持续影响指标 | 提高人文环境综合水平与质量      | 10 | %  | ≥ | 98   | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | 10 | %  | ≥ | 85   | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-39

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                        |      |                 |      |          |       |      |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|----------|-------|------|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004327903-2024 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）                                |      |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |      |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                     |      |                 |      | 项目分类     | 一般性项目 |      |        |
| 当年预算（万元）    | 26.52                                                                                                                                  |      |                 |      | 本级安排（万元） | 26.52 |      |        |
|             |                                                                                                                                        |      |                 |      | 上级补助（万元） |       |      |        |
| 项目概述        | 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”。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        | 潼财建发【2022】135 号、渝财环【2022】58 号                                                                                                          |      |                 |      |          |       |      |        |
| 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            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值  | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标 | 保障涪江、琼江及其支流河道整洁 | 5    | 平方千米     | ≥     | 1554 | 否      |
|             | 产出指标                                                                                                                                   | 数量指标 | 保障涪江、琼江及其支流河道整洁 | 5    | 千米       | ≥     | 66.7 | 否      |

|  |       |         |                    |    |   |   |          |   |
|--|-------|---------|--------------------|----|---|---|----------|---|
|  | 产出指标  | 数量指标    | 清漂船日常保洁、维修维护       | 5  | 艘 | ≥ | 8        | 否 |
|  | 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 | 5  | % | ≥ | 99       | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾  | 5  | % | ≥ | 99       | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清       | 5  | % | ≥ | 99       | 否 |
|  | 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 | 5  | % | ≥ | 99       | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁           | 10 | % | ≥ | 98       | 是 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率              | 5  | % | ≥ | 98       | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费           | 5  | 元 | = | 165159.9 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费           | 5  | 元 | = | 100000   | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 区域内流域常年“江清岸洁”      | 10 | % | ≥ | 99       | 否 |
|  | 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  | 10 | % | ≥ | 99       | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | 10 | % | ≥ | 85       | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-40

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                                          |      |      |      |          |       |     |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004327906-2024 年安排-潼财建发【2022】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（寿桥镇镇域内河道水域清漂作业）                                                |      |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                       |      |      |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 7.00                                                                                                                                                     |      |      |      | 本级安排（万元） | 7.00  |     |        |
|             |                                                                                                                                                          |      |      |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 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”。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，主要为寿桥镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |      |      |          |       |     |        |
| 立项依据        | 潼财建发【2022】135 号、渝财环【2022】58 号                                                                                                                            |      |      |      |          |       |     |        |
| 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”。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，主要为寿桥镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |      |      |          |       |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |

|  |       |         |                    |    |   |   |       |   |
|--|-------|---------|--------------------|----|---|---|-------|---|
|  | 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 | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾  | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清       | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 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 | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁           | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率              | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费           | 15 | 元 | = | 35000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费           | 15 | 元 | = | 35000 | 是 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高人文环境综合水平与质量      | 5  | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 区域内流域常年“江清岸洁”      | 10 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 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  | 10 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | 5  | % | ≥ | 85    | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-41

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                                          |      |                 |      |          |       |     |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004327912-2024 年安排-潼财建发【2022】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（群力镇镇域内河道水域清漂作业）                                                |      |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                       |      |                 |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 10.00                                                                                                                                                    |      |                 |      | 本级安排（万元） | 10.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                                          |      |                 |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 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”。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，主要为群力镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 立项依据        | 潼财建发【2022】135 号、渝财环【2022】58 号                                                                                                                            |      |                 |      |          |       |     |        |
| 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”。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，主要为群力镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                     | 质量指标 | 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生 | 10   | %        | ≥     | 99  | 是      |

|  |       |         |                    |    |   |   |       |   |
|--|-------|---------|--------------------|----|---|---|-------|---|
|  |       |         | 长蔓延                |    |   |   |       |   |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾  | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清       | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 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 | 10 | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁           | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率              | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费           | 5  | 元 | = | 50000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费           | 5  | 元 | = | 50000 | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高人文环境综合水平与质量      | 10 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 区域内流域常年“江清岸洁”      | 10 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 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  | 10 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | 10 | % | ≥ | 85    | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-42

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                                          |      |                 |      |          |       |     |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004327915-2024 年安排-潼财建发【2022】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（塘坝镇镇域内河道水域清漂作业）                                                |      |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                       |      |                 |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 15.00                                                                                                                                                    |      |                 |      | 本级安排（万元） | 15.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                                          |      |                 |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 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”。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，主要为塘坝镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 立项依据        | 潼财建发【2022】135 号、渝财环【2022】58 号                                                                                                                            |      |                 |      |          |       |     |        |
| 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”。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，主要为塘坝镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                     | 质量指标 | 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生 | 8    | %        | ≥     | 99  | 否      |

|  |       |         |                    |    |   |   |       |   |
|--|-------|---------|--------------------|----|---|---|-------|---|
|  |       |         | 长蔓延                |    |   |   |       |   |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾  | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清       | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 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 | 7  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁           | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率              | 10 | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费           | 5  | 元 | = | 75000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费           | 5  | 元 | = | 75000 | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高人文环境综合水平与质量      | 15 | % | ≥ | 98    | 是 |
|  | 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  | 15 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | 10 | % | ≥ | 85    | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-43

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                                          |      |                    |      |          |       |     |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004327944-2024 年安排-潼财建发【2022】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（田家镇镇域内河道水域清漂作业）                                                |      |                    |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                       |      |                    |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 8.00                                                                                                                                                     |      |                    |      | 本级安排（万元） | 8.00  |     |        |
|             |                                                                                                                                                          |      |                    |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 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”。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，主要为田家镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                    |      |          |       |     |        |
| 立项依据        | 潼财建发【2022】135 号、渝财环【2022】58 号                                                                                                                            |      |                    |      |          |       |     |        |
| 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”。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，主要为田家镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                    |      |          |       |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标               | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 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 | 5    | %        | =     | 100 | 否      |

|  |       |         |                    |    |   |   |       |   |
|--|-------|---------|--------------------|----|---|---|-------|---|
|  | 产出指标  | 质量指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾  | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清       | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 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 | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁           | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率              | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费           | 10 | 元 | = | 40000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费           | 10 | 元 | = | 40000 | 是 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高人文环境综合水平与质量      | 10 | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 区域内流域常年“江清岸洁”      | 10 | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 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  | 10 | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | 10 | % | ≥ | 85    | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-44

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

|             |                                                                                                                                                          |      |                 |      |          |       |     |        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004327947-2024 年安排-潼财建发【2022】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（崇龛镇镇域内河道水域清漂作业）                                                |      |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                       |      |                 |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 20.00                                                                                                                                                    |      |                 |      | 本级安排（万元） | 20.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                                          |      |                 |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 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”。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，主要为崇龛镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 立项依据        | 潼财建发【2022】135 号、渝财环【2022】58 号                                                                                                                            |      |                 |      |          |       |     |        |
| 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”。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，主要为崇龛镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 绩效指标        | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                     | 质量指标 | 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生 | 10   | %        | ≥     | 99  | 否      |

|  |       |         |                   |    |   |   |        |   |
|--|-------|---------|-------------------|----|---|---|--------|---|
|  |       |         | 长蔓延               |    |   |   |        |   |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾 | 5  | % | ≥ | 99     | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清      | 10 | % | ≥ | 99     | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁          | 10 | % | = | 100    | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率             | 5  | % | = | 100    | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费          | 5  | 元 | = | 100000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费          | 5  | 元 | = | 100000 | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高人文环境综合水平与质量     | 15 | % | ≥ | 98     | 否 |
|  | 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 | 15 | % | ≥ | 98     | 是 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度             | 10 | % | ≥ | 85     | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-45

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

|             |                                                                                      |      |                      |      |          |       |     |        |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004320693-2024 年初专项-特勤大队运转专项                                             |      |                      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                   |      |                      |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 80.00                                                                                |      |                      |      | 本级安排（万元） | 80.00 |     |        |
|             |                                                                                      |      |                      |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 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。                               |      |                      |      |          |       |     |        |
| 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。 |      |                      |      |          |       |     |        |
| 当年绩效目标      | 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        | 一级指标                                                                                 | 二级指标 | 三级指标                 | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                 | 数量指标 | 特勤大队人员               | 20   | 人        | =     | 30  | 否      |
|             | 产出指标                                                                                 | 质量指标 | 全员待命值守，保障 24 小时应急能力。 | 10   | %        | ≥     | 98  | 否      |
|             | 产出指标                                                                                 | 时效指标 | 长期维持状态               | 20   | %        | ≥     | 98  | 否      |

|  |      |         |                                |    |    |   |    |   |
|--|------|---------|--------------------------------|----|----|---|----|---|
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 创造高品质生活环境                      | 10 | %  | ≥ | 90 | 否 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善市容市貌                         | 10 | %  | ≥ | 90 | 否 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标  | 卸除拆除违法建筑、户外广告工作<br>经费及日常维修维护支出 | 20 | 万元 | = | 80 | 是 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-46

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

|             |                                                                                                                                                                                       |      |        |      |          |          |     |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|----------|----------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004320707-2024 年初专项-外聘人员工资及五险                                                                                                                                             |      |        |      | 业务主管部门   | 城市管理局    |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                                                                                    |      |        |      | 项目分类     | 一般性项目    |     |        |
| 当年预算（万元）    | 1,735.00                                                                                                                                                                              |      |        |      | 本级安排（万元） | 1,735.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                                                                       |      |        |      | 上级补助（万元） |          |     |        |
| 项目概述        | 城管支队 2024 年临聘人员 292 人工资及五险一金；临聘人员意外伤害险。                                                                                                                                               |      |        |      |          |          |     |        |
| 立项依据        | 根据潼南区第十七届人民政府第十四次常务会议纪要审议了《关于区城管支队、区环卫所、区市政设施所一线工作人员用工方案的请示》；同时审议了《关于双江镇纳入城区一体化管理工作方案的请示，购买城管支队服务人员 256 人，双江 20 人。根据区领导批复《关于 2019 年新增城市管理区域有关问题的请示》（潼城管【2019】100 号）同意新增 16 人。共计 292 人 |      |        |      |          |          |     |        |
| 当年绩效目标      | 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        | 一级指标                                                                                                                                                                                  | 二级指标 | 三级指标   | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质     | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                  | 数量指标 | 临聘人员   | 20   | 人        | =        | 292 | 是      |
|             | 产出指标                                                                                                                                                                                  | 时效指标 | 长期投入使用 | 20   | %        | ≥        | 98  | 否      |

|  |      |         |                              |    |    |   |      |   |
|--|------|---------|------------------------------|----|----|---|------|---|
|  | 效益指标 | 社会效益指标  | 改善城区环境                       | 10 | %  | ≥ | 90   | 否 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为执法工作开展有力保障                  | 20 | %  | ≥ | 90   | 否 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标  | 城管支队执法协管人员工资五险<br>一金以及意外伤害险等 | 20 | 万元 | = | 1735 | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-47

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

|             |                                           |         |                  |      |          |        |     |        |
|-------------|-------------------------------------------|---------|------------------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004321734-2024 年年初专项-执法车运行维护费 |         |                  |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                        |         |                  |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元）    | 180.00                                    |         |                  |      | 本级安排（万元） | 180.00 |     |        |
|             |                                           |         |                  |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述        | 城管租用 45 台执法车的燃油费以及维修维护等日常支出               |         |                  |      |          |        |     |        |
| 立项依据        | 重庆市市容卫生管理条例                               |         |                  |      |          |        |     |        |
| 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             | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                      | 数量指标    | 各类执法车辆           | 20   | 台        | =      | 45  | 否      |
|             | 产出指标                                      | 质量指标    | 确保执法车正常运行        | 20   | %        | ≥      | 98  | 是      |
|             | 产出指标                                      | 时效指标    | 长期投入使用           | 10   | %        | ≥      | 98  | 否      |
|             | 效益指标                                      | 社会效益指标  | 确保执法工作正常开展       | 10   | %        | ≥      | 90  | 否      |
|             | 效益指标                                      | 可持续影响指标 | 营造干净整洁城市         | 20   | %        | ≥      | 90  | 否      |
|             | 成本指标                                      | 经济成本指标  | 执法车租金，燃油费，维修维护支出 | 10   | 万元       | =      | 180 | 否      |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-48

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

|             |                                                                                                                                 |         |             |      |          |       |     |        |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004321740-2024 年年初专项-外聘人员管理费                                                                                        |         |             |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                                                                              |         |             |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 14.00                                                                                                                           |         |             |      | 本级安排（万元） | 14.00 |     |        |
|             |                                                                                                                                 |         |             |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 派遣劳务人员管理服务费，40 元/一人。                                                                                                            |         |             |      |          |       |     |        |
| 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有关问题的请示。 |         |             |      |          |       |     |        |
| 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        | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                                                                                            | 数量指标    | 临聘人员        | 30   | 人        | =     | 292 | 是      |
|             | 产出指标                                                                                                                            | 时效指标    | 长期维持        | 20   | %        | ≥     | 98  | 否      |
|             | 效益指标                                                                                                                            | 社会效益指标  | 改善市容市貌      | 20   | %        | ≥     | 90  | 否      |
|             | 效益指标                                                                                                                            | 可持续影响指标 | 创造高品质生活环境   | 10   | %        | ≥     | 90  | 否      |
|             | 成本指标                                                                                                                            | 经济成本指标  | 外聘人员派遣管理服务费 | 10   | 万元       | =     | 14  | 否      |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-49

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

|             |                                                     |        |                 |      |          |       |     |        |
|-------------|-----------------------------------------------------|--------|-----------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称        | 50015224T000004321804-2024 年年初专项-办公室租金              |        |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                  |        |                 |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元）    | 11.00                                               |        |                 |      | 本级安排（万元） | 11.00 |     |        |
|             |                                                     |        |                 |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述        | 十个执法大队租用存放执法暂扣物品门市约 200 平方米以及租用巴蜀大道办公室物业管理费 5 万元/年。 |        |                 |      |          |       |     |        |
| 立项依据        | 重庆市市容卫生管理条例                                         |        |                 |      |          |       |     |        |
| 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            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|             | 产出指标                                                | 数量指标   | 租用库房            | 20   | 平方米      | =     | 200 | 是      |
|             | 产出指标                                                | 质量指标   | 保障执法工作开展        | 20   | %        | ≥     | 98  | 否      |
|             | 产出指标                                                | 时效指标   | 长期租赁            | 10   | %        | ≥     | 98  | 否      |
|             | 效益指标                                                | 经济效益指标 | 规范违规摊点，形成有序市场竞争 | 20   | %        | ≥     | 90  | 否      |

|  |      |         |            |    |    |   |    |   |
|--|------|---------|------------|----|----|---|----|---|
|  |      |         | 环境，提高商家收   |    |    |   |    |   |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 维持优美整洁市场环境 | 10 | %  | ≥ | 90 | 否 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标  | 租金及物业费     | 10 | 万元 | = | 11 | 否 |

# 重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-50

编制单位：619006-城市管理综合行政执法支队

单位：万元

|             |                                                                                  |      |                         |      |      |          |       |        |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------|------|----------|-------|--------|--|
| 项目名称        | 50015224T000004321807-2024 年年初专项-智慧城管执法管理平台维护专项                                  |      |                         |      |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |        |  |
| 预算执行率<br>权重 | 10                                                                               |      |                         |      |      | 项目分类     | 一般性项目 |        |  |
| 当年预算（万元）    | 12.00                                                                            |      |                         |      |      | 本级安排（万元） | 12.00 |        |  |
|             |                                                                                  |      |                         |      |      | 上级补助（万元） |       |        |  |
| 项目概述        | 主要用于智慧城管执法平台服务器、通讯和服务的日常维护以及 2024 年执法智慧平台升级服务。                                   |      |                         |      |      |          |       |        |  |
| 立项依据        | 根据《2021 年重庆市城市日常管理工作考评方案》（渝城综管【2021】1 号）；《2021 年度重庆市城市日常管理工作考评标准》（渝城综管【2021】2 号） |      |                         |      |      |          |       |        |  |
| 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                    | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质     | 指标值   | 是否核心指标 |  |
|             | 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 | 20   | %    | ≥        | 98    | 是      |  |
|             | 产出指标                                                                             | 质量指标 | 促进城市管理科学化、精细化、智能化       | 10   | %    | ≥        | 98    | 否      |  |
|             | 产出指标                                                                             | 时效指标 | 长期投入使用                  | 20   | %    | ≥        | 98    | 否      |  |

|  |      |         |                  |    |    |   |    |   |
|--|------|---------|------------------|----|----|---|----|---|
|  | 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 | 20 | %  | ≥ | 90 | 否 |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为执法工作提供有力保障      | 10 | %  | ≥ | 90 | 否 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标  | 智慧平台日常维护及升级费用    | 10 | 万元 | = | 12 | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-51

编制单位： 619005-环卫所 单位：万元

|          |                                                                                                                                                          |      |                 |      |          |       |     |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000003803418-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）                                                        |      |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                                                                                                                                       |      |                 |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元） | 10.00                                                                                                                                                    |      |                 |      | 本级安排（万元） | 10.00 |     |        |
|          |                                                                                                                                                          |      |                 |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述     | 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”。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，主要为柏梓镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 立项依据     | 潼财建发【2023】135 号、渝财环【2022】58 号                                                                                                                            |      |                 |      |          |       |     |        |
| 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”。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，主要为柏梓镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                     | 质量指标 | 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生 | 10   | %        | ≥     | 99  | 是      |

|  |       |         |                    |    |   |   |       |   |
|--|-------|---------|--------------------|----|---|---|-------|---|
|  |       |         | 长蔓延                |    |   |   |       |   |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾  | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清       | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 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 | 10 | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁           | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率              | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费           | 5  | 元 | = | 50000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费           | 5  | 元 | = | 50000 | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高人文环境综合水平与质量      | 10 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 区域内流域常年“江清岸洁”      | 10 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 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  | 10 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | 10 | % | ≥ | 85    | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-52

编制单位： 619005-环卫所 单位：万元

|          |                                                                                                                                                          |      |                 |      |          |        |     |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|----------|--------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000003803412-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）                                                        |      |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局  |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                                                                                                                                       |      |                 |      | 项目分类     | 一般性项目  |     |        |
| 当年预算（万元） | 7.3383                                                                                                                                                   |      |                 |      | 本级安排（万元） | 7.3383 |     |        |
|          |                                                                                                                                                          |      |                 |      | 上级补助（万元） |        |     |        |
| 项目概述     | 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”。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，主要为新胜镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |        |     |        |
| 立项依据     | 潼财建发【2023】135 号、渝财环【2022】58 号                                                                                                                            |      |                 |      |          |        |     |        |
| 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”。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，主要为新胜镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |        |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质   | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                     | 质量指标 | 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生 | 8    | %        | ≥      | 99  | 否      |

|  |       |         |                    |    |   |   |       |   |
|--|-------|---------|--------------------|----|---|---|-------|---|
|  |       |         | 长蔓延                |    |   |   |       |   |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾  | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清       | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 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 | 7  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁           | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率              | 10 | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费           | 5  | 元 | = | 36000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费           | 5  | 元 | = | 37383 | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高人文环境综合水平与质量      | 15 | % | ≥ | 98    | 是 |
|  | 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  | 15 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | 10 | % | ≥ | 85    | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-53

编制单位：619005-环卫所 单位：万元

|          |                                                                                                                                                          |      |                 |      |          |       |     |        |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000003803409-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）                                                        |      |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                                                                                                                                       |      |                 |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元） | 10.00                                                                                                                                                    |      |                 |      | 本级安排（万元） | 10.00 |     |        |
|          |                                                                                                                                                          |      |                 |      | 上级补助（万元） |       |     |        |
| 项目概述     | 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”。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，主要为玉溪镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 立项依据     | 潼财建发【2023】135 号、渝财环【2022】58 号                                                                                                                            |      |                 |      |          |       |     |        |
| 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”。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，主要为玉溪镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                     | 二级指标 | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                     | 质量指标 | 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生 | 5    | %        | =     | 100 | 否      |

|  |       |         |                    |    |   |   |       |   |
|--|-------|---------|--------------------|----|---|---|-------|---|
|  |       |         | 长蔓延                |    |   |   |       |   |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾  | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清       | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 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 | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁           | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率              | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费           | 10 | 元 | = | 50000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费           | 10 | 元 | = | 50000 | 是 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高人文环境综合水平与质量      | 10 | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 效益指标  | 生态效益指标  | 区域内流域常年“江清岸洁”      | 10 | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 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  | 10 | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度              | 10 | % | ≥ | 85    | 否 |

重庆市潼南区城市管理局 2024 年项目支出绩效目标表-54

编制单位： 619005-环卫所 单位：万元

|          |                                                                                                                                                         |      |                 |      |          |       |     |        |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|------|----------|-------|-----|--------|
| 项目名称     | 50015224T000003803422-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）                                                       |      |                 |      | 业务主管部门   | 城市管理局 |     |        |
| 预算执行率权重  | 10                                                                                                                                                      |      |                 |      | 项目分类     | 一般性项目 |     |        |
| 当年预算（万元） | 10.00                                                                                                                                                   |      |                 |      | 本级安排（万元） |       |     |        |
|          |                                                                                                                                                         |      |                 |      | 上级补助（万元） | 10.00 |     |        |
| 项目概述     | 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”。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，主要为太安镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 立项依据     | 潼财建发【2023】135 号、渝财环【2022】58 号                                                                                                                           |      |                 |      |          |       |     |        |
| 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”。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，主要为太安镇镇域内河道水域清漂作业。 |      |                 |      |          |       |     |        |
| 绩效指标     | 一级指标                                                                                                                                                    | 二级指标 | 三级指标            | 指标权重 | 计量单位     | 指标性质  | 指标值 | 是否核心指标 |
|          | 产出指标                                                                                                                                                    | 质量指标 | 杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生 | 10   | %        | ≥     | 99  | 否      |

|  |       |         |                   |    |   |   |       |   |
|--|-------|---------|-------------------|----|---|---|-------|---|
|  |       |         | 长蔓延               |    |   |   |       |   |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾 | 5  | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 质量指标    | 漂浮物和岸坡垃圾应清尽清      | 10 | % | ≥ | 99    | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 8 小时巡回保洁          | 10 | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 时效指标    | 应急响应率             | 5  | % | = | 100   | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂船舶运行经费          | 5  | 元 | = | 50000 | 否 |
|  | 产出指标  | 成本指标    | 清漂业务工作经费          | 5  | 元 | = | 50000 | 否 |
|  | 效益指标  | 社会效益指标  | 提高人文环境综合水平与质量     | 15 | % | ≥ | 98    | 否 |
|  | 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 | 15 | % | ≥ | 98    | 是 |
|  | 满意度指标 | 满意度指标   | 群众满意度             | 10 | % | ≥ | 85    | 否 |