

重庆市潼南区城市管理局（本级）

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）构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 4457.51 万元，其中：一般公共预算拨款 4457.51 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 1442.9 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 4457.51 万元，其中：社会保障和就业支出 57.35 万元，卫生健康支出 23.91 万元，节能环保支出 3720 万元，城乡社区支出 630.63 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 25.58 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 4457.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 4457.51 万元，比 2022 年增加 1442.9 万元。其中：基本支出 387.51 万元，比 2023 增加 34.9 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出支出、城乡社区支出基本支出增加，节能环保基本支出增加，住房保障基本支出增加；项目支出 4070 万元，比 2023 年增加 1408 万元。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2023 年减少 2.3 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 万元，与 2023 年减少 1.8 万元；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2023 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 66.28 万元，比上年增加 4.2 万元，主要原因为其主要用于办公费、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。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4457.51 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，机关公务用车 1 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：02344568099

附件 1

重庆市潼南区城市管理局（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4457.51	一、本年支出	4457.51	4457.51		
（一）一般公共预算拨款	4457.51	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	57.35	57.35		
		（十）卫生健康支出	23.91	23.91		
		（十一）节能环保支出	3720	3720		
		（十二）城乡社区支出	630.63	630.63		
		（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	25.58	25.58		
		二、结转下年				
收入合计	4457.51	支出合计	4457.51	4457.51		

附件 2

重庆市潼南区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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		3014.61	4457.51	387.51	4070
208	社会保障和就业支出	49.84	57.35	57.35	
20805	行政事业单位养老支出	49.84	57.35	57.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	29.37	29.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.18	14.68	14.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.3	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	16.69	23.91	23.91	
21011	行政事业单位医疗	16.69	23.91	23.91	
2101101	行政单位医疗	13.77	20.83	20.83	
2101102	事业单位医疗				
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	1	1	1	
211	节能环保支出	2322	3720		3720
21103	污染防治	2322	3620		3620
2110304	固体废弃物与化学品	2322	3620		3620
21104	自然生态保护		100		100
2110499	其他自然生态保护支出		100		100
212	城乡社区支出	602.19	630.63	280.63	350
21201	城乡社区管理事务	352.19	310.63	280.63	30

重庆市潼南区城市管理局（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	90	30		30
21203	城乡社区公共设施	250	320		320
2120399	其他城乡社区公共设施支出	250	320		320
221	住房保障支出	23.89	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	23.89	25.58	25.58	
2210201	住房公积金	23.89	25.58	25.58	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区城市管理局（本级）
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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	387.51	321.23	66.28
301	工资福利支出	306.93	306.93	
30101	基本工资	71.85	71.85	
30102	津贴补贴	46.06	46.06	
30103	奖金	95.90	95.90	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.37	28.37	
30109	职业年金缴费	14.68	14.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
30110	公务员医疗补助缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	3.30	3.30	
30113	住房公积金	25.60	25.60	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	66.28		66.28
30201	办公费	8.77		8.77
30202	印刷费	0.5		0.5
30207	邮电费	4.13		4.13

重庆市潼南区城市管理局（本级） 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
30211	差旅费	9.30		9.30
30213	维修（护）费	5		5
30216	培训费	1.23		1.23
30217	公务接待费	1		1
30228	工会经费	2.49		2.49
30229	福利费	6.50		6.50
30231	公务用车运行维护费	3.5		3.5
30239	其他交通费用	11.86		11.86
30299	其他商品和服务支出	12		12
303	对个人和家庭的补助		14.30	
30307	医疗费补助		14.30	
30399	其他对个人和家庭的补助		14.30	

附件 4

重庆市潼南区城市管理局（本级）一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	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	6.8		4		4	2.8	4.50		3.50		3.50	1
619001	重庆市潼南区城市管理局（本级）	6.8		4		4	2.8	4.50		3.50		3.50	1

附件 5

重庆市潼南区城市管理局（ 本级 ）政府性基金预算支出表

单位：万元

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

附件 6

重庆市潼南区城市管理局（本级）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
合计	4457.51	合计	4457.51
一般公共预算拨款收入	4457.51	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	57.35
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.91
		十一、节能环保支出	3720
		十二、城乡社区支出	630.63
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	25.58
本年收入合计	4457.51	本年支出合计	4457.51
上年结转		结转下年	
收入总计	4457.51	支出总计	4457.51

附件 7

重庆市潼南区城市管理局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	4457.51		4457.51								
208	社会保障和就业支出	57.35		57.35								
20805	行政事业单位养老支出	5735		57.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2937		29.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68		14.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30		13.30								
210	卫生健康支出	23.91		23.91								
21011	行政事业单位医疗	23.91		23.91								
2101101	行政单位医疗	20.83		20.83								
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	1		1								
211	节能环保支出	3720		3720								
21103	污染防治	3620		3620								
2110304	固体废弃物与化学品	3620		3620								
21104	自然生态保护	100		100								
2110499	其他自然生态保护支出	100		100								
212	城乡社区支出	630.63		630.63								
21201	城乡社区管理事务	310.63		310.63								

重庆市潼南区城市管理局（本级）部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2120101	行政运行	280.63		280.63								
2120104	城管执法											
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30		30								
21203	城乡社区公共设施	320		320								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	320		320								
221	住房保障支出	25.58		25.58								
22102	住房改革支出	25.58		25.58								
2210201	住房公积金	25.58		25.58								

附件 8

重庆市潼南区城市管理局（本级）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	4457.51	387.51	4070
208	社会保障和就业支出	57.35	57.35	
20805	行政事业单位养老支出	57.35	57.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	23.91	23.91	
21011	行政事业单位医疗	23.91	23.91	
2101101	行政单位医疗	20.83	20.83	
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	1	1	
211	节能环保支出	3720		3720
21103	污染防治	3620		3620
2110304	固体废弃物与化学品	3620		3620
21104	自然生态保护	100		100
2110499	其他自然生态保护支出	100		100
212	城乡社区支出	630.63	280.63	350
21201	城乡社区管理事务	310.63	280.63	30
2120101	行政运行	280.63	280.63	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	30		30
21203	城乡社区公共设施	320		320
2120399	其他城乡社区管理事务支出	320		320

重庆市潼南区城市管理局（本级）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
221	住房保障支出	25.58	25.58	
22102	住房改革支出	25.58	25.58	
2210201	住房公积金	25.58	25.58	

附件 9

重庆市潼南区城市管理局（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

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

附件 10

重庆市潼南区城市管理局（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	4070	2070		90	1980	2000			2000
1	619001-城市管理局（本级）	2110304	固体废弃物与化学品	50015224T000004318404-2024 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	50015224T000004318410-2024 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	50015224T000004318413-2024 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	50015224T000004318419-2024 年初专项-城市污泥运输费	90.00	90			90				
5	619001-城市管理局（本级）	2110304	固体废弃物与化学品	50015224T000004318428-2024 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	50015224T000004318431-2024 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	50015224T000004318443-2024 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					

重庆市潼南区城市管理局（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
8	619001-城市管理局（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015224T0000004318446-2024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	50015224T0000004318455-2024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	50015224T0000004318467-2024年初专项-便民服务进社区	30.00	30			30				
11	619001-城市管理局（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015224T0000004318479-2024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	50015224T0000004318488-2024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	50015224T0000004318535-2024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				

重庆市潼南区城市管理局（本级）项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
14	619001-城市管理局（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015224T000004318557-2024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	50015224T000004329781-2024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

附件 11

重庆市潼南区城市管理局（本级）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区城市管理局（本级）	部门支出预算数	4457.51
当年整体绩效目标	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	基本支出	20	万元	=	387.51
数量指标	一般性项目	10	万元	=	90
数量指标	民生配套项目	15	万元	=	1980
数量指标	市级专项	15	万元	=	2000
社会效益指标	加快建设智慧城管	10	%	>	98
可持续性指标	加强城市管理管理，提升可持续性	10	%	>	98
满意度指标	群众满意度	10	%	>	98

联系人：刘曾

联系电话：02344568099

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 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 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 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 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 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 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 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”规划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”规划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 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 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 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 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 千米、中间鲜花隔离护栏约 1.5 千米，按比例进行养护维修，更换中间鲜花隔离护栏约 1 千米								
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 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 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 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	达到上级供节水主管部门要求	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 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