

重庆市潼南区环境卫生管理所

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

根据有关环境卫生的法律、法规、规章和方针政策。拟订环境卫生管理等方面的发展战略及中长期规划，并实施和执行；承担城区环境卫生设施运营与日常维护；承担城区环境卫生冲洗及清扫作业；负责区内公厕的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作；负责公共区域化粪池清掏及安全运行和监管工作；城区水域清漂，保障涪江、琼江及其支流“江清岸洁”；承担城市生活、餐厨垃圾收运及无害化处置工作；城乡垃圾压缩站的运行及维护；承担双江场镇市容环境卫生管理相关工作；城区江北和凉风垭建筑垃圾消纳场的运行与维护。

（二）单位构成

重庆市潼南区环境卫生管理所成立于 1995 年，隶属于重庆市潼南区城市管理局，属财政全额拨款的事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 6266.45 万元，其中：一般公共预算拨款 6229.11 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。收入较去年减少 3240.06 万元，主要是基本支出减少 41.23 万元，项目支出减少 3198.83 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 6266.45 万元，其中：社会保障和就业支出 177.53 万元，卫生健康支出 55.13 万元，节能环保支出2038.52 万元，城乡社区支出 3917.05 万元，农林水支出37.34 万元，住房保障支出40.88 万元。主要是基本支出减少 41.23 万元，项目支出减少 3198.83 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 6229.11万元，一般公共预算财政拨款支出 6229.11万元，比 2023 年减少 3208.63 万元。其中：基本支出 1034.59 万元，比 2023 减少 41.23 万元，主要原因是卫生健康支出支出、城乡社区支出基本支出、住房保障支出减少；项目支出 5194.52 万元，比 2023 年减少 3167.40 万元，主要原因城区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 3.20 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.2 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 3.0 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。我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 160.02 万元：政府采购服务预算 160.02 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 6229.11 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，公务用车 1 辆，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：刘记宏

联系方式：023-444553976

附件 1

重庆市潼南区环境卫生管理所财政拨款收支总表

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	6,266.45	一、本年支出	6,266.45	6,229.11	37.34	
（一）一般公共预算拨款	6,229.11	（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	177.53	177.53		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	55.13	55.13		
		（十一）节能环保支出	2038.52	2038.52		
		（十二）城乡社区支出	3,917.05	3,917.05		
		（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				

重庆市潼南区环境卫生管理所财政拨款收支总表

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	40.88	40.88		
		(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	6,266.45	支出合计	6,266.45	6,229.11	37.34	

附件2

重庆市潼南区环境卫生管理所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		9,437.74	6,229.11	1,034.59	5,194.52
208	社会保障和就业支出	177.52	177.53	177.53	
20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.53	177.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	54.51	54.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	27.26	27.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	95.76	95.76	
210	卫生健康支出	56.73	55.13	55.13	
21011	行政事业单位医疗	56.73	55.13	55.13	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	42.21	40.89	40.89	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.24	14.24	
211	节能环保支出	5,370.92	2038.52		2038.52
21103	污染防治	5,370.92	2038.52		2038.52
2110304	固体废弃物与化学品	726.92	928.52		928.52
2110399	其他污染防治支出	4,644.00	1,110.00		1,110.00
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				

重庆市潼南区环境卫生管理所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
2119999	其他节能环保支出				
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出	3,790.36	3,917.05	761.05	3,156.00
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	3,790.36	3,917.05	761.05	3,156.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,790.36	3,917.05	761.05	3,156.00
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	42.21	40.88	40.88	
22102	住房改革支出	42.21	40.88	40.88	
2210201	住房公积金	42.21	40.88	40.88	

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

重庆市潼南区环境卫生管理所
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	1,034.59	873.83	160.76
301	工资福利支出	766.55	766.55	
30101	基本工资	191.95	191.95	
30102	津贴补贴	6.81	6.81	
30107	绩效工资	392.79	392.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.51	54.51	
30109	职业年金缴费	27.26	27.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.96	28.96	
30112	其他社会保障缴费	16.35	16.35	
30113	住房公积金	40.89	40.89	
30114	医疗费	7.04	7.04	
302	商品和服务支出	160.76		160.76
30201	办公费	45.30		45.30
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.50		0.50

重庆市潼南区环境卫生管理所

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	12.00		12.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.86		2.86
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.09		29.09
30229	福利费	13.12		13.12
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	41.49		41.49
303	对个人和家庭的补助	107.28	107.28	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.76	95.76	

附件4

重庆市潼南区环境卫生管理所一般公共预算支出“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	3.7		3.5		3.5	0.2	3.20		3.00		3.00	0.20
619	环境卫生管理所	3.7		3.5		3.5	0.2	3.20		3.00		3.00	0.20

附件 5

重庆市潼南区环境卫生管理所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

重庆市潼南区环境卫生管理所部门收支总表

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	6,229.11	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	177.53
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.13
		十一、节能环保支出	2038.52
		十二、城乡社区支出	3,917.05
		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	

重庆市潼南区环境卫生管理所部门收支总表

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	40.88
		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	6,266.45	本年支出合计	6,266.45
上年结转		结转下年	
收入总计	6,266.45	支出总计	6,266.45

附件 7

重庆市潼南区环境卫生管理所部门收入总表

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	6,266.45		6,229.11	37.34							
208	社会保障和就业支出	177.53		177.53								
20805	行政事业单位养老支出	177.53		177.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51		54.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26		27.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76		95.76								
210	卫生健康支出	55.13		55.13								
21011	行政事业单位医疗	55.13		55.13								
2101102	事业单位医疗	40.89		40.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24		14.24								
211	节能环保支出	2038.52		2038.52								
21103	污染防治	2038.52		2038.52								
2110304	固体废弃物与化学品	928.52		928.52								
2110399	其他污染防治支出	1,110.00		1,110.00								
212	城乡社区支出	3,917.05		3,917.05								
21205	城乡社区环境卫生	3,917.05		3,917.05								
2120501	城乡社区环境卫生	3,917.05		3,917.05								
213	农林水支出	37.34			37.34							

重庆市潼南区环境卫生管理所部门收入总表

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											
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	40.88		40.88								
22102	住房改革支出	40.88		40.88								
2210201	住房公积金	40.88		40.88								

附件 8

重庆市潼南区环境卫生管理所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	6,266.45	1,034.59	5,231.86
208	社会保障和就业支出	177.53	177.53	
20805	行政事业单位养老支出	177.53	177.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.51	54.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.26	27.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76	
210	卫生健康支出	55.13	55.13	
21011	行政事业单位医疗	55.13	55.13	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	40.89	40.89	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.24	14.24	
211	节能环保支出	2038.52		2038.52
21103	污染防治	2038.52		2038.52
2110304	固体废弃物与化学品	928.52		928.52
2110399	其他污染防治支出	1,110.00		1,110.00
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出	3,917.05	761.05	3,156.00
21201				

重庆市潼南区环境卫生管理所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120101				
2120104				
2120199				
21203				
2120399				
21205	城乡社区环境卫生	3,917.05	761.05	3,156.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,917.05	761.05	3,156.00
21214				
2121401				
213	农林水支出	37.34		37.34
21307				
2130701				
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	40.88	40.88	
22102	住房改革支出	40.88	40.88	
2210201	住房公积金	40.88	40.88	
224				
22401				
2240199				

附件 9

重庆市潼南区环境卫生管理所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	160.02		160.02								
服务类	160.02		160.02								

附件 10

重庆市潼南区环境卫生管理所项目支出明细表

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	5231.86	4791	2759	106	1926	440.86	317	37.34	86.52
1	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T000004317282-2024 年初专项-环卫所外聘人员工资	2,640.00	2640	2640						
2	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T000004317294-2024 年初专项-环卫所外聘人员意外险	53.00	53	53						
3	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T000004317298-2024 年初专项-环卫所职工劳保购置	46.00	46		46					
4	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T000004317307-2024 年初专项-环卫所外聘人员环卫服装置费	43.00	43	43						
5	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T000004317316-2024 年初专项-环卫所外聘人员管理费	23.00	23	23						
6	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015224T000004317328-2024 年初专项-环卫所餐厨垃圾收集运行	60.00	60		60					

重庆市潼南区环境卫生管理所项目支出明细表

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
7	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T0000004317350-2024 年初专项-环卫所小型清洁设备购置	30.00	30			30				
8	619005-环卫所	2110399	其他污染防治支出	50015224T0000004317364-2024 年初专项-环卫所环卫车辆运行	1,110.00	1110			1110				
9	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015224T0000004317395-2024 年初专项-环卫所化粪池清掏及管网维护	245.00	245			245				
10	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T0000004317401-2024 年初专项-环卫所公厕运行	141.00	141			141				
11	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T0000004317419-2024 年初专项-环卫所新建公厕3座，改造公厕 4 座	150.00	150			150				
12	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015224T0000004317447-2024 年初专项-环卫所垃圾压缩站运行	220.00	220			220				
13	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015224T0000004317457-2024 年初专项-环卫所建筑垃圾消纳场运行与维护	30.00	30			30				
14	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015224T0000004317506-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		

重庆市潼南区环境卫生管理所项目支出明细表

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
15	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	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）	26.52					26.52			26.52
16	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	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）	7.00					7			7
17	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	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）	10.00					10			10
18	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	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）	15.00					15			15

重庆市潼南区环境卫生管理所项目支出明细表

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
19	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	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）	8.00					8			8
20	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	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）	20.00					20			20
21	619005-环卫所	2136799	其他三峡水库库区基金支出	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）	10.00					10		10	

重庆市潼南区环境卫生管理所项目支出明细表

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
22	619005-环卫所	2136799	其他三峡水库库区基金支出	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）	7.34					7.34		7.34	
23	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	
24	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	

附件 11

重庆市潼南区环境卫生管理所整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区环境卫生管理所		单位支出预算数	6266.45	
当年整体绩效目标	2024 年重庆市潼南区环境卫生管理所整体绩效目标：1.垃圾压缩站运行及管理；2.新建公厕 3 座，改造公厕 4 座专项，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；3.对城区现有化粪池进行清掏清运，以及化粪池井盖、管网的维修维护；4.环卫作业车辆的运行维护；5.购买城区小型清洁设备；6.潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费；7.购买餐余垃圾桶，投放至城区所有餐饮经营户，以及新增开放式小区收集点全投放；8.潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作；9.潼南区环卫所外聘人员派遣服务管理；10.潼南区外聘人员环卫服装购置；11.潼南区环卫所职工劳保购置；12.外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)；13.外聘人员（劳务派遣人员）工资五险；14.建筑垃圾消纳场运行与维护；15.三峡库区次级河流清漂作业，对琼江河、涪江河主河道河面清漂；16.完成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；17.2023年三峡库区次级河流清漂作业经费，对涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
成本指标	基本支出	10	万元	=	1034.59
成本指标	人员姓项目	10	万元	=	2759
成本指标	一般性项目	10	万元	=	106
成本指标	民生性项目	10	万元	=	1926
成本指标	提前下达资金	10	万元	=	317
成本指标	结转资金	5	万元	=	37.34
成本指标	市级专项	5	万元	=	86.52
社会效益指标	维持三峡库区江清岸洁	10	%	≥	98
可持续性指标	维护城市环境卫生	10	%	≥	98
满意度指标	群众满意度	10	%	≥	98

联系人：刘记宏

联系电话：023-444553976

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：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 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-2

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 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-3

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 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 《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-4

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购置费				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）	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-5

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 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。 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-6

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 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》 《重庆市餐厨垃圾管理办法》 《关于印发对全市火锅类餐饮业开展“地沟油 ”专项治理工作方案的通知》（渝食药安委〔2018〕1 号） 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》（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-7

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 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-8

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 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》 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》（渝动防部〔2019〕6 号） 《重庆市城市管理局贯彻落实中央和市委市政府重大决策部署打赢蓝天保卫战实施方案的通知》（渝城管局〔2019〕46 号） 《关于加强城市管理领域建筑施工安全管理工作的紧急通知》（潼城管局〔2018〕56 号）							
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-9

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 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》 《关于印发<潼南城区化粪池突发事件应急预案>的通知》（潼环卫发〔2019〕4 号） 《关于印发潼南区开放式小区年度整治实施方案的通知》（潼南府办发〔2018〕86 号）							
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 ³ ×3.67 万m ³	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-10

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 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》 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24号） 《关于进一步加强全市景区景点厕所维护管理工作的通知》（渝城管局〔2018〕11号） 《关于进一步开展公厕改造和环卫爱心驿站建设的通知》（渝市政委〔2016〕4号） 重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划（2021-2025年）》的通知（潼南府办发〔2022〕10号）							
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- 11

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 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》 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24 号） 《关于进一步加强全市景区景点厕所维护管理工作的通知》（渝城管局〔2018〕11 号） 《关于进一步开展公厕改造和环卫爱心驿站建设的通知》（渝市政委〔2016〕4 号） 重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划（2021-2025 年）》的通知（潼南府办发〔2022〕10 号）							
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- 12

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 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	压缩机械设备的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- 13

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 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- 14

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 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）	317.00		
					上级补助（万元）			
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） 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） 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- 15

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 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- 16

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 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- 17

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 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，防止水生植物生长蔓延	10	%	≥	99	是
	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- 18

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 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，防止水生植物生长蔓延	8	%	≥	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	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- 19

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 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-20

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 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	10	%	≥	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	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-21

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）	
		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，防止水生植物生长蔓延	10	%	≥	99	是
	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-22

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）	
		上级补助（万元）	7.3383
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，防止水生植物生长蔓延	8	%	≥	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	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-23

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）	
		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。		

	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
绩效指标	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	=	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-24

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，主要为太安镇镇域内河道水域清漂作业。		

	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
绩效指标	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	10	%	≥	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	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