

重庆市潼南区城市管理局

2025 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

局机关设五科一室，分别是办公室、市容管理科、环卫管理科、设施绿化科、安全法制科、财务审计科。下辖五个事业单位，分别是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、重庆市潼南区城市管理综合行政执法支队和重庆市潼南区数字化城市管理中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 25745.19 万元，其中：一般公共预算拨款 17496.19 万元，政府性基金预算拨款 8249 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 6314.99 万元，主要是上级专项经费纳入 2025 年年初预算。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 25745.19 万元，其中：社会保障和就业支出 781.79 万元；卫生健康支出 195.22 万元；节能环保支出 4919.64 万元；城乡社区支出 19646.19 万元；住房保障支出 177.35 万元；灾害防治及应急管理支出 25 万元。支出较去年增加 6314.99 万元，主要是上级专项经费纳入 2025 年年初预算。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 17496.19 万元，一般公共预算财政拨款支出 17496.19 万元，比 2024 年减少 1896.67 万元。其中：基本支出 4183.25 万元，比 2024 年减少 161.09 万元，主要原因是在职人员减少了，减少了保障在职人员工资福利及社会保险缴费、公用经费等；项目支出 13312.94 万元，比 2024 年减少 1735.58 万元，主要原因是 2025 年预算项目和预算资金比 2024 年减少。

2025 年政府性基金预算收入 8249 万元，政府性基金预算支出 8249 万元，比 2024 年增加 8211.66 万元，主要原因是上级专项经费纳入 2025 年年初预算。

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 20.05 万元，比 2024 年减少 0.05 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 1.55 万元，与 2024 年减少 0.05 万元；公务用车运行维护费 18.5 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费城市管理局 654.02 万元，比上年减少 41.31 万元，主要原因是人员经费减少，同步减少公用经费。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 1,399.82 万元：政府采购货物预算 463.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 936.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1,399.82 万元：政府采购货物预算 463.82 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 936.00 万元。

3.绩效目标设置情况。2025 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

城市管理局 17496.19 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款城市管理局 8249 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月,所属各预算单位共有车辆 141 辆,机关公务用车 1 辆,下属事业单位支队公务用车 7 辆,下属事业单位绿化管护车辆 5 辆,下属事业单位环卫车辆 128 辆。2025 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

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

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

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

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

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

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：谭援

联系方式： 18725803799

附件 1

重庆市潼南区城市管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	25,745.19	一、本年支出	25745.19	17496.19	8249.00	
（一）一般公共预算拨款	17,496.19	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	8249.00	（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	781.79	781.79		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	195.22	195.22		
		（十一）节能环保支出	4919.64	4919.64		
		（十二）城乡社区支出	19646.19	11397.19	8249.00	
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

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	177.35	177.35		
		(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	25.00	25.00		
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	25,745.19	支出总计	25745.19			

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

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计	19392.86	17496.19	4183.25	13312.94
208	社会保障和就业支出	605.67	781.79	781.79	
20805	行政事业单位养老支出	605.67	781.79	781.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	251.28	331.45	331.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125.64	165.72	165.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.76	284.62	284.62	
210	卫生健康支出	234.38	195.22	195.22	
21011	行政事业单位医疗	234.38	195.22	195.22	
2101101	行政单位医疗	20.83	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	166.43	132.74	132.74	
2101103	公务员医疗补助	2.08	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.04	48.12	48.12	
211	节能环保支出	6658.52	4919.64		4919.64
21103	污染防治	5658.52	3519.64		3519.64
2110304	固体废弃物与化学品	4548.52	2919.64		2919.64
2110399	其他污染防治支出	1110	600.00		600.00
21104	自然生态保护	1000	1400.00		1400.00

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

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数	2025 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
2110499	其他自然生态保护支出	1000	1400.00		1400.00
212	城乡社区支出	11702.26	11397.19	3028.89	8368.30
21201	城乡社区管理事务	4571.29	4744.66	1898.36	2846.30
2120101	行政运行	280.63	201.33	201.33	
2120104	城管执法	4044.65	3960.03	1697.03	2263.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	246	583.30		583.30
21203	城乡社区公共设施	2745	2235.00		2235.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2745	2235.00		2235.00
21205	城乡社区环境卫生	4385.97	4417.53	1130.53	3287.00
2120501	城乡社区环境卫生	4385.97	4417.53	1130.53	3287.00
221	住房保障支出	192.03	177.35	177.35	
22102	住房改革支出	192.03	177.35	177.35	
2210201	住房公积金	192.03	177.35	177.35	
224	灾害防治及应急管理支出		25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		25.00		25.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出		25.00		25.00

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	4183.25	3529.23	654.02
301	工资福利支出	3218.89	3218.89	
30101	基本工资	785.19	785.19	
30102	津贴补贴	60.06	60.06	
30103	奖金	68.46	68.46	
30107	绩效工资	1439.19	1439.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	331.45	331.45	
30109	职业年金缴费	165.72	165.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.66	145.66	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	17.65	17.65	
30113	住房公积金	177.35	177.35	
30114	医疗费	28.16	28.16	
302	商品和服务支出	654.02		654.02
30201	办公费	152.33		152.33
30202	印刷费	4.15		4.15

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费	5.60		5.60
30206	电费	0.70		0.70
30207	邮电费	5.84		5.84
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	21.19		21.19
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	24.60		24.60
30214	租赁费	10.00		10.00
30215	会议费	5.70		5.70
30216	培训费	16.50		16.50
30217	公务接待费	1.55		1.55
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	81.80		81.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	67.99		67.99

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
30229	福利费	80.21		80.21
30231	公务用车运行维护费	18.50		18.50
30239	其他交通费用	9.36		9.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	148.00		148.00
303	对个人和家庭的补助	310.34	310.34	
30305	生活补助	288.94	288.94	
30307	医疗费补助	21.40	21.40	
30399	其他对个人和家庭的补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			

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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			

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

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及 运行费	小计	18.5	11.69	18.5	100.00%	158.25%
	公务用车购置费					
	公务用车运行费	18.5	11.69	18.5	100.00%	158.25%
公务接待费		1.6	0.82	1.55	96.88%	189.02%
合计		20.1	12.51	20.05	99.75%	160.27%

附件 5

重庆市潼南区城市管理局
政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	8,249.00		8,249.00
212	城乡社区支出	249.00		249.00
21214	污水处理费安排的支出	249.00		249.00
2121401	污水处理设施建设和运营	249.00		249.00
21298	超长期特别国债安排的支出	8,000.00		8,000.00
2129899	其他城乡社区支出	8,000.00		8,000.00

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	17496.19	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	8249.00	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	781.79
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	195.22
		十一、节能环保支出	4,919.64
		十二、城乡社区支出	19,646.19
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	

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
		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	177.35
		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	25.00
		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	25,745.19	本年支出合计	25,745.19
上年结转		结转下年	
收入总计	25,745.19	支出总计	25,745.19

附件 7

重庆市潼南区城市管理局部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
	合计	25745.19		17496.19	8249.00							
208	社会保障和就业支出	781.79		781.79								
20805	行政事业单位养老支出	781.79		781.79								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.45		331.45								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.72		165.72								
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.62		284.62								
210	卫生健康支出	195.22		195.22								
21011	行政事业单位医疗	195.22		195.22								
2101101	行政单位医疗	12.92		12.92								
2101102	事业单位医疗	132.74		132.74								
2101103	公务员医疗补助	1.44		1.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.12		48.12								
211	节能环保支出	4919.64		4919.64								
21103	污染防治	3519.64		3519.64								
2110304	固体废弃物与化学品	2919.64		2919.64								
2110399	其他污染防治支出	600.00		600.00								

重庆市潼南区城市管理局部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
21104	自然生态保护	1400.0 0		1400.00								
2110499	其他自然生态保护支出	1400.0 0		1400.00								
212	城乡社区支出	19646. 19		11397.1 9	8249.00							
21201	城乡社区管理事务	4744.6 6		4744.66								
2120101	行政运行	201.33		201.33								
2120104	城管执法	3960.0 3		3960.03								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.30		583.30								
21203	城乡社区公共设施	2235.0 0		2235.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2235.0 0		2235.00								
21205	城乡社区环境卫生	4417.5 3		4417.53								
2120501	城乡社区环境卫生	4417.5 3		4417.53								
21214	污水处理费安排的支出	249.00			249.00							
2121401	污水处理设施建设和运营	249.00			249.00							
21298	超长期特别国债安排的支出	8000.0 0			8000.00							
2129899	其他城乡社区支出	8000.0 0			8000.00							

重庆市潼南区城市管理局部门收入总表

单位：万元

单位/科目 编码	单位/科目名称	总计	上年 结转 结余 资金	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业 收入	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
221	住房保障支出	177.35		177.35								
22102	住房改革支出	177.35		177.35								
2210201	住房公积金	177.35		177.35								
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00								
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00								

附件 8

重庆市潼南区城市管理局部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	25745.19	4183.25	21561.94
208	社会保障和就业支出	781.79	781.79	
20805	行政事业单位养老支出	781.79	781.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.45	331.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.72	165.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.62	284.62	
210	卫生健康支出	195.22	195.22	
21011	行政事业单位医疗	195.22	195.22	
2101101	行政单位医疗	12.92	12.92	
2101102	事业单位医疗	132.74	132.74	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.12	48.12	
211	节能环保支出	4919.64		4919.64
21103	污染防治	3519.64		3519.64
2110304	固体废弃物与化学品	2919.64		2919.64
2110399	其他污染防治支出	600.00		600.00
21104	自然生态保护	1400.00		1400.00
2110499	其他自然生态保护支出	1400.00		1400.00
212	城乡社区支出	19646.19	3028.89	16617.30
21201	城乡社区管理事务	4744.66	1898.36	2846.30

重庆市潼南区城市管理局部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
2120101	行政运行	201.33	201.33	
2120104	城管执法	3960.03	1697.03	2263.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.30		583.30
21203	城乡社区公共设施	2235.00		2235.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2235.00		2235.00
21205	城乡社区环境卫生	4417.53	1130.53	3287.00
2120501	城乡社区环境卫生	4417.53	1130.53	3287.00
21214	污水处理费安排的支出	249.00		249.00
2121401	污水处理设施建设和运营	249.00		249.00
21298	超长期特别国债安排的支出	8000.00		8000.00
2129899	其他城乡社区支出	8000.00		8000.00
221	住房保障支出	177.35	177.35	
22102	住房改革支出	177.35	177.35	
2210201	住房公积金	177.35	177.35	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00		25.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00		25.00

附件 9

重庆市潼南区城市管理局采购预算明细表

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	1,399.82	1,399.82	1,399.82								
货物类	463.82	463.82	463.82								
工程类	936.00	936.00	936.00								
服务类	1,399.82	1,399.82	1,399.82								

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	21561.94	12889.3	4883	2053.3	5953	8672.64	98	8154	420.64
1	619001-城市管理局（本级）	2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	50015225T000004909961-渝财环[2024]66号，潼财建发[2024]621号2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金-抗旱资金	25					25		25	
2	619001-城市管理局（本级）	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000004993074-2025年初专项-生活垃圾分类	100	100			100				
3	619001-城市管理局（本级）	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000004993077-2025年初专项-城市污泥处理	300	300			300				
4	619001-城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000004993083-2025年初专项-餐厨垃圾处理	300	300			300				

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
	(本 级)												
5	619001-城市管理局（本级）	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000004993086-2025年初专项-城市污泥运输费	74	74			74				
6	619001-城市管理局（本级）	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000004993097-2025年初专项-生活垃圾异地处置费	1127	1127			1127				
7	619001-城市管理局（本级）	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000004993103-2025年初专项-农村生活垃圾收运体系建设	30	30		30					
8	619001-城市管理局（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004993109-2025年初专项-潼南区城乡卫生发展“十四五”规划编制费	17	17		17					
9	619001-城市管	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004993115-2025年初专项-2024年初专项-德丰	10	10		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
	理局（本级）			项目仲裁									
10	619001-城市管理局（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004993124-2025年初专项-勾臂车购置税及滞纳金	3.3	3.3		3.3					
11	619001-城市管理局（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004993139-2025年初专项-潼南区建筑垃圾场专项规划编制相关费用	37	37		37					
12	619001-城市管理局（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004993142-2025年初专项-户外广告及招牌安全隐患治理	10	10		10					
13	619001-城市管理局（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004993173-2025年初专项-2024年莲花大桥等城市桥梁结构定期检测项目	100	100			100				
14	619001-	2120199	其他城乡社区管理事务	50015225T000004993184-2025	100	100			100				

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
	城市管理局（本级）		支出	年初专项-潼南区站前大道中央隔离护栏更换项目									
15	619001-城市管理局（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004993190-2025年初专项-2025年城市供水水质监督检测	10	10		10					
16	619001-城市管理局（本级）	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004994067-2025年初专项-2025年园林绿化民生实事项目	80	80			80				
17	619001-城市管理局（本级）	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015225T000004994073-2025年初专项-桥下灰空间打造	220	220		220					
18	619001-城市管理局（本级）	2121401	污水处理设施建设和运营	50015225T000005011425-2025年安排--渝财环【2024】14号潼财建发【2024】316号关于下达2022年城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资	120					120			120

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
				金预算									
19	619001-城市管理局（本级）	2121401	污水处理设施建设和运营	渝财环[2024]106号-2023年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金	129					129		129	
20	619002-设施所	2120104	城管执法	50015225T000004993199-2025年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费	310	310	310						
21	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015225T000004993202-2025年初专项-小型市政设施维护费及运行经费	1200	1200		1000	200				
22	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015225T000004993205-2025年初专项-城区照明专项电费	800	800			800				
23	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015225T000004993208-2025年初专项-2025年初专项-城区市政基础设施保险费	15	15			15				
24	619003-数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004993214-2025年初专项-城市综合管理服务平台租赁专项及设施设备	207	207		207					
25	619003-数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015225T000004993220-2025年初专项-信息系统网络安全等级保护测评	9	9		9					

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员 性 项目	一般 性 项目	民生 配套 项目	小计	提前 下达 专项	结转 项目	市级 专项
26	619004-园管所	2110499	其他自然生态保护支出	50015225T000004994013-2025年初专项-城区行道树及绿地管护专项	1200	1200			1200				
27	619004-园管所	2110499	其他自然生态保护支出	50015225T000004994029-2025年初专项-城区鲜花栽植	200	200		200					
28	619005-环卫所	2129899	其他城乡社区支出	渝财环[2024]64号-2024年第二批超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域-环境基础设施提标改造）	8000					8000		8000	
29	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015225T000004991290-2025年初专项-环卫所外聘人员意外险	46	46	46						
30	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015225T000004991360-2025年初专项-环卫所外聘人员工资	2800	2800	2800						
31	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015225T000004991370-2025年初专项-环卫所职工劳保购置	46	46			46				
32	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015225T000004991379-2025年初专项-环卫所外聘人员环卫服装置费	46	46	46						
33	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015225T000004991389-2025年初专项-环卫所外聘人员管	28	28	28						

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
				理费									
34	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000004991460-2025年初专项-环卫所餐厨垃圾收集运行	60	60			60				
35	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015225T000004991472-2025年初专项-环卫所小型清洁设备购置	30	30			30				
36	619005-环卫所	2110399	其他污染防治支出	50015225T000004991500-2025年初专项-环卫所环卫车辆运行	600	600			600				
37	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000004991524-2025年初专项-环卫所化粪池清掏及管网维护	245	245			245				
38	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015225T000004991532-2025年初专项-环卫所公厕运行	141	141			141				
39	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015225T000004991535-2025年初专项-环卫所新建公厕3座，改造公厕4座	150	150			150				
40	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000004991550-2025年初专项-环卫所垃圾压缩站运行	285	285			285				
41	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005002738-渝财环【2024】105号，提前下达2025年三峡库区次级河流清	98					98	98		

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
				漂作业经费									
42	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010850-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费（崇龛镇镇域内河段水域清漂作业）	20					20			20
43	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010853-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费（塘坝镇镇域内河段水域清漂作业）	20					20			20
44	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010856-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费（上和镇镇域内河段水域清漂作业）	10					10			10
45	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010861-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费（群力镇镇域	10					10			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
				内河段水域清漂作业)									
46	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010864-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费（古溪镇镇域内河段水域清漂作业）	10					10			10
47	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010867-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费（玉溪镇镇域内河段水域清漂作业）	10					10			10
48	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010870-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费（新胜镇镇域内河段水域清漂作业）	10					10			10
49	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010873-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费（柏梓镇镇域	10					10			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
				内河段水域清漂作业)									
50	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010876-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费(太安镇镇域内河段水域清漂作业)	10					10			10
51	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010879-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费(田家镇镇域内河段水域清漂作业)	10					10			10
52	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010882-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费(寿桥镇镇域内河段水域清漂作业)	10					10			10
53	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010885-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费(米心镇镇域	10					10			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
				内河段水域清漂作业)									
54	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015225T000005010888-2025年安排-渝财环【2023】88号、潼财建发【2024】150号关于明确2024年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江城区河段水域清漂作业）	160.64					160.64			160.64
55	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015225T000004997557-2025年初专项-特勤大队运转专项	80	80		80					
56	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015225T000004997566-2025年初专项-外聘人员工资及五险	1638	1638	1638						
57	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015225T000004997573-2025年初专项-执法车运行维护费	180	180		180					
58	619006-城市管	2120104	城管执法	50015225T000004997579-2025年初专项-外聘人员管理费	15	15	15						

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
	理综合行政执法支队												
59	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015225T000004997591-2025年初专项-办公室租金	11	11		11					
60	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015225T000004997594-2025年初专项-智慧城管执法管理平台维护专项	12	12		12					
61	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015225T000004997601-2025年初专项-部分执法服装更换专项	17	17		17					

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	25745.19
当年整体绩效目标	2025 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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	城区绿化、鲜花、行道树及绿地管护	12	平方米	=	2626204
数量指标	城区市政设施维修维护	12	平方米	=	38100
数量指标	城市管理执法工作	12	辆	=	32
质量指标	潼南区城乡卫生发展“十四五”规划编制	12		定性	促进城乡环境卫生常态化、精细化发展
数量指标	区数字城管中心系统正常运行	12	月	=	12
可持续发展	城市工作提供有力保障	15	%	>	98
可持续影响	环境卫生管理	15	%	定性	98
满意度指标	群众满意度	10	%	>	98

附件 12

2025 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	50015225T000004993074-2025 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）	100.00					本级安排（万元）	100.00		
						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〈重庆市全面推进垃圾分类治理工作实施方案〉的通知》（渝府办发〔2023〕97 号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发〈重庆市垃圾分类先锋创建活动工作方案〉的通知》（渝分类组〔2023〕1 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	成本指标	垃圾分类设施设备购置及维护、垃圾分类先锋创建相关经费	7	元	=	800000	否	
	产出指标	成本指标	垃圾分类宣传相关费用	7	元	=	200000	否	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	是	
	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	8	%	≥	41	否	
	产出指标	时效指标	城区生活垃圾分类收运体系覆盖率	7	%	≥	95	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	8		定性	长期	否
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传	7	批	=	1	否
	产出指标	数量指标	垃圾分类设施设备购置及维护、垃圾分类先锋创建相关经费	7	批	=	1	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	7	批	=	1	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	8		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	8		定性	良好	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	6	%	≥	41	否

2025 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	50015225T000004993077-2025 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）	300.00					本级安排（万元）		300.00	
						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 175.1 元/吨进行支付，据实计量结算								
立项依据	按照《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	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	15	%	≥	90	否	
	效益指标	可持续影响指标	污泥得到有效处置	15		定性	长期	是	
	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	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	
	产出指标	数量指标	全年污水处理厂污泥产生量	10	吨	=	17050	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	=	3000000	否	

	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	$\geq$	90	否
--	-------	-------	-------	----	---	--------	----	---

2025 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	50015225T000004993083-2025 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）	300.00				本级安排（万元）		300.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	对城市餐厨进行无害化处置，按协议价 113.3 元/吨进行支付，据实计量结算							
立项依据	按照《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	时效指标	餐厨垃圾有效处置率	10	%	≥	90	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	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
	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	15	吨	=	26478	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	=	3000000	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	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
	产出指标	质量指标	保障餐厨垃圾无害化处理率	10	%	≥	90	否

2025 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	50015225T000004993086-2025 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）	74.00				本级安排（万元）		74.00	
					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，按协议处置价格实计量结算							
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
	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
	产出指标	数量指标	全年污泥运输量	10	吨	=	17050	否
	产出指标	成本指标	综合运输单价约 45 元/吨。	15	元	=	740	是
	满意度指标	读者满意度指标	群众满意度	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	社会效益指标	为污水处理厂正常运行提供保障	10	%	=	95	否

	产出指标	质量指标	运输过程不出现“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	15	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000004993097-2025 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）	1,127.00					本级安排（万元）	1,127.00		
						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	质量指标	保障生活垃圾无害化处理率	15	%	≥	90	否	
	产出指标	时效指标	生活垃圾有效处置率	10	%	≥	90	否	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	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	=	11270000	是	
	产出指标	数量指标	全年生活垃圾产生量	10	吨	=	122500	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	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
--	------	---------	------------	----	--	----	----	---

2025 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	50015225T000004993103-2025 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	《关于高质量推进农村垃圾分类收运与综合治理工作的意见》（渝城管局〔2023〕102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	质量指标	农村生活垃圾收运体系覆盖率	12	%	≥	90	否
	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	4	批	=	1	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	12	元	=	300000	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	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	10	%	≥	10	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	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
	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	12	%	≥	5	否
	效益指标	可持续影响指标	改善农村人居环境	10		定性	长期	否

2025 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	50015225T000004993109-2025 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）	17.00			本级安排（万元）		17.00		
				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
	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	5		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	社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展	5		定性	长期	否
	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	时效指标	指导“十四五”期间我区城乡环境卫生发展方向	15	年	=	5	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	15	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” 规划编制费	15	元	=	170000	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025 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	50015225T000004993115-2025 年初专项-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）	10.00				本级安排（万元）		10.00	
					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
	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	10		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	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。	10		定性	长期	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	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	数量指标	聘请专家辅助对德丰项目进行资产评估	9	人数	=	1	否
	产出指标	成本指标	聘请专家辅助人员	11	元	=	200000	是
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2025 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	50015225T000004993124-2025 年初专项-勾臂车购置税及滞纳金			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）	3.30			本级安排（万元）		3.30		
				上级补助（万元）				
项目概述	补缴勾臂车购置税及滞纳金							
立项依据	按照税收管理要求进行缴纳。							
当年绩效目标	补缴勾臂车购置税及滞纳金							
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	按照税收管理要求进行缴纳	12		定性	完成	否
	产出指标	时效指标	按时缴纳	13		定性	完成	否
	效益指标	生态效益指标	保证垃圾得到及时处理	30		定性	完成	是
	产出指标	成本指标	补缴勾臂车购置税及滞纳金	12	元	=	33000	否
	产出指标	数量指标	10 台勾臂车	23	台/套	=	10	否

2025 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	50015225T000004993139-2025 年初专项-潼南区建筑垃圾场专项规划编制相关费用						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）	37.00						本级安排（万元）	37.00
							上级补助（万元）	
项目概述	制定包括源头减量、分类处理、消纳设施和场所布局及建设等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划，确保辖区建筑垃圾规范处置。							
立项依据	《关于规范制定建筑垃圾污染环境防治工作规划的通知》（渝城管局〔2024〕44号）							
当年绩效目标	完成专项规划编制							
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	成本指标	规划编制费	10	元	=	370000	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	>	90	否
	产出指标	质量指标	制定包括源头减量、分类处理、消纳设施和场所布局及建设等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划，确保辖区建筑垃圾规范处置	10	年	≥	5	否
	产出指标	时效指标	通过规划引领，科学预测属地建筑垃圾产生量，配套建设布局合理、能力富余的建筑垃圾处置设施。	20	年	≥	5	否

	产出指标	数量指标	编制《潼南区建筑垃圾污染环境防治专项规划》《潼南区建筑垃圾污染防治规划环境影响评价报告书》《地质灾害危险性评估报告》	20	份	=	3	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	可持续影响指标	持续建立与辖区发展相匹配的建筑垃圾治理体系。	10		定性	长期	否

2025 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	50015225T000004993142-2025 年初专项-户外广告及招牌安全隐患治理			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	对户外有安全隐患的店招牌及广告进行拆除。							
立项依据	市局任务清单 2025 年 6 月底前拟拆除的规划外大型户外广告、重庆市城市管理局关于转发《住房和城乡建设部城市管理监督局关于继续做好城市户外广告和招牌设施设置安全隐患排查整治工作的通知》（〔2024〕－627）、重庆市城市管理局关于实施户外广告招牌影响消防安全问题专项治理行动的通知（〔2024〕－115）、重庆市城市管理局关于开展城市户外广告电子显示屏摸排建档和安全隐患排查整治工作的通知（〔2023〕－775）							
当年绩效目标	完成城区内有安全隐患的店招牌及户外广告拆除工作							
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	有安全隐患的店招牌及广告	15	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	保障市民的安全出行	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	长期	10	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	公共满意度	10	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	整个项目成本控制 10 万元以内	15	万元	≤	10	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	无安全隐患	15	%	=	100	否

2025 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	50015225T000004993173-2025 年初专项-2024 年莲花大桥等城市桥梁结构定期检测项目				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）	100.00				本级安排（万元）	100.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	完成潼南城区莲花大桥等城市桥梁进行安全检测							
立项依据	《重庆市城市管理局关于开展<守护城市道路桥梁生命线安全运行专项行动>的通知（渝城管〔2022〕92 号）》文件要求，《重庆市市政设施管理条例》、《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《城市桥梁检测和养护维修办法》规定							
当年绩效目标	完成潼南城区莲花大桥等城市桥梁进行安全检测							
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	成本指标	完成莲花大桥等城市桥梁安全检测	15	元	=	1000000	是
	满意度指标	满意度指标	满意	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	持续时间 1 年	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	经济效益指标	有效指导城市桥梁维护	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	2025 年底完成	10	%	=	100	否

2025 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	50015225T000004993184-2025 年初专项-潼南区站前大道中央隔离护栏更换项目					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）	100.00					本级安排（万元）	100.00		
						上级补助（万元）			
项目概述	换站前大道中央鲜花隔离护栏约 3km								
立项依据	住建部《市政设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】								
当年绩效目标	换站前大道中央鲜花隔离护栏约 3km								
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	时效指标	项目按时完工率	10	%	=	100	否	
	满意度指标	满意度指标	项目所在地市民满意度	10	%	≥	95	否	
	产出指标	成本指标	总投资额度	15	元	≤	1000000	是	
	产出指标	时效指标	项目建设周期	10	年	≤	1	否	
	效益指标	可持续影响指标	持续使用	10	年	≥	1	否	
	产出指标	数量指标	人行道、防撞、中间隔离护栏维修	15	米	≥	35000	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	

	产出指标	质量指标	项目验收合格率	10	%	=	100	否
--	------	------	---------	----	---	---	-----	---

2025 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	50015225T000004993190-2025 年初专项-2025 年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	《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）《重庆市城市供水水质管理办法》							
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
	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
	产出指标	质量指标	促进城市供水水质达标	5		定性	达标	否
	产出指标	成本指标	二次供水 8 项指标	5	元/年	≤	15000	否
	产出指标	成本指标	管网水 7 项指标	5	元/年	≤	15000	否
	产出指标	成本指标	出厂水 97 项指标	10	元/年	≤	20000	否
	产出指标	质量指标	检测指标覆盖率	5	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	抽样检测评率	10	次/年	=	12	否
	满意度指标	满意度指标	被检测单位认可度	10	%	≥	95	否

	效益指标	生态效益指标	推动供水水质提升	10	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	检测数量完成率	10	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	出厂水 43 项指标	10	元/年	≤	50000	是

2025 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	50015225T000004994067-2025 年初专项-2025 年园林绿化民生实事项目			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）	80.00			本级安排（万元）	80.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	新建口袋公园 2 个							
立项依据	关于印发 2024 年度全市城市公园管理工作要点的通知（渝城管局〔2024〕50 号）							
当年绩效目标	新建口袋公园 2 个							
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	成本指标	新建口袋公园	15	万元/年	≤	80	否
	产出指标	质量指标	公园建成开放	5	座(处)	=	2	否
	产出指标	数量指标	完成量	15	座(处)	=	2	是
	产出指标	时效指标	建成时间	5	次/年	≤	1	否
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	提高生态环境	5	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	提高城市居民绿化生态环境	10	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	提高城市公园服务半径覆盖	5	%	≥	95	否

	效益指标	经济效益指标	提升城市绿化水平	5	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	提升城市绿地建设	5	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	提高城市绿化生态环境	5	%	≥	95	否
	效益指标	经济效益指标	提升公园服务功能	5	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表-16

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000004994073-2025 年初专项-桥下灰空间打造				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	进一步加强城市桥梁桥下空间闲置土地盘活力度，按照“一桥一策”的打造思路，打造涪江大桥桥下便民惠民空间。							
立项依据	《重庆市城市管理局关于印发 2024 年城市道桥和停车管理工作要点的通知》、《重庆市潼南区人民政府办公室关于真抓实干做好 2024 年激励工作的通知》							
当年绩效目标	打造涪江大桥桥下便民惠民空间							
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
	效益指标	社会效益指标	给市民打造便民惠民场所	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响指标	长期	10	%	≥	100	否
	满意度指标	满意度指标	公共满意度	10	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	整个项目成本控制 220 万以内	15	万元	≤	220	否
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	15	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	符合国家施工质量标准	15	%	≥	100	否
	产出指标	数量指标	涪江大桥桥下空间	15	%	=	100	是

2025 年项目支出绩效目标表-17

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005011425-2025 年安排--渝财环【2024】14 号潼财建发【2024】316 号关于下达 2022 年城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金预算					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）	120.00					本级安排（万元）	120.00		
						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，按协议处置价 175.1 元/吨进行支付，据实计量结算								
立项依据	《关于下达 2022 年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金预算的通知》（渝财环【2024】14 号）和区政府与企业签订的协议								
当年绩效目标	保证污泥进行无害化处置								
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	质量指标	污泥无害化处理率	15	%	≥	90	否	
	产出指标	时效指标	污泥有效处置率	10	%	≥	90	否	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否	
	产出指标	成本指标	污泥有效处置率	20	万元	=	120	是	
	产出指标	数量指标	污泥处置量	15	吨	=	6853	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	可持续发展指标	污泥得到有效处置	10		定性	长期	否	

2025 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	50015225T000004993199-2025 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			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	310.00			本级安排（万元）	310.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于市政设施维护 50 名临聘人员费用。包含工资、五险、意外伤害险、体检费、派遣服务管理费等。（因新移交区域增加管护面积和内容）							
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、《重庆市最低工资标准调整方案》、《关于城区基础设施维护管理相关事宜的会议纪要（会议纪要 2021—42 ）》							
当年绩效目标	包括设施所临聘人员管理费、工资、社会保险、意外险、体检费等人员相关费用							
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	成本指标	指标 5：设施所临聘人员体检费	10	元	=	15000	否
	产出指标	成本指标	指标 2：设施所临聘人员社会保障	10	元	=	677000	否
	产出指标	成本指标	指标 4：设施所临聘人员工资	10	元	=	2339000	否
	产出指标	成本指标	指标 1：缴劳务公司设施所临聘人员管理费	5	元	=	24000	否
	产出指标	成本指标	指标 3：设施所临聘人员意外伤害险	10	元	=	45000	否
	产出指标	数量指标	指标 1：临聘人员	5	人	=	50	否

	效益指标	可持续影响指标	指标 1：保持市政设施完好率、路灯亮灯率	10	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障居民人身安全及正常出行率	10	%	≥	98	是
	产出指标	时效指标	指标 1：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	质量指标	指标 1：身体健康，持证上岗	5	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度	10	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000004993202-2025 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		
预算执行率权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1,200.00				本级安排（万元）	1,200.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	管理维护人行道 160 余万平方米（去年为 90 余万）、城区车行道 280 余万平方米（去年为 120 余万）、路灯 10456 柱共约 24527 盏、灯饰 160 余处；其它如公共健身游乐设施、公共景观设施、国旗、道路指示牌、公益广告、公共停车位、护栏、座椅、水篦子等附属设施新增和维修维护，以及维护人员劳保、服装等物品购置，维护车辆的租用、维修、燃油、保险费用，各类机具运行、维保等所需费用；管理维护人行道、车行道及其附属设施、路灯、夜景灯饰等城区公用市政设施所用材料、物资的采购。（因新移交区域增加管护面积和内容）							
立项依据	《关于城区基础设施维护管理相关事宜的会议纪要（会议纪要 2021—42 ）》《城市照明管理标准》、住建部《市政工程设施养护维修估算指标》【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	成本指标	指标 4：夜景灯饰年度平均维护约13处，年度维修养护费用按建设总投资建安费用 6117 万元的 1.5%计算（含控制器、灯饰灯具、线路、空开、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源等常规维护更换）	3	元	=	900000	否
	产出指标	数量指标	指标 5：机具运行	3	台(套)	≥	30	否
	产出指标	数量指标	指标 3：照明设施维修	3	盏	≥	3000	否

	产出指标	数量指标	指标 6: 其它附属设施维护新增(公共健身游乐设施、公共景观设施、国旗、道路指示牌、公益广告、公共停车位、护栏、座椅、水篦子等及设施维护相关资料印制等)	3	项	≥	20	否
	产出指标	数量指标	指标 4: 夜景灯饰维修	3	处	≥	13	否
	产出指标	数量指标	指标 8: 作业人员劳保用品及防暑降温药品	1	套	≥	40	否
	产出指标	数量指标	指标 7: 智能化路灯控制系统维护	3	套	=	1	否
	产出指标	数量指标	指标 1: 人行道维修	3	平方米	≥	18400.0	否
	产出指标	数量指标	指标 2: 车行道维修	3	平方米	≥	19700	否
	产出指标	成本指标	指标 7: 城市照明智能化控制系统维护管理 40 万/年	3	元	=	400000	否
	产出指标	成本指标	指标 1: 人行道设施年度平均维护约 1.84 万平方米, 维护单价约 150 元/平方米(含拆除、渣土外运、重新浇筑垫层、粘贴地面砖; 用料河砂、石粉、水泥、鹅卵石、地砖等), 道路检测费用	3	元	=	3483000	否
	产出指标	成本指标	指标 6: 其它附属设施的新增和维修维护费用(包括但不限于公共健身游乐设施、公共景观设施、国旗、道路指示牌、公益广告、公共停车位、护栏、座椅、水篦子等及设施维护相关资料印制等), 共计约 60 万元	3	元	=	1230000	否
	产出指标	成本指标	指标 5: 机具运行费(路灯检修车、道路维护作业车、应急抢险车、沥青灌缝机、发电机、电镐、平板振动器等合计 30 余台)、每台运行单价 3 万元/年(车辆含租用、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	元	=	900000.0	否
	产出指标	成本指标	指标 3: 照明设施年度平均维护约 3000 盏, 维护更换单价约 600 元/盏(含灯具、线路、空开、铜(铝)鼻子、节能灯、马弯灯、时空、套管、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源及光源清洗等), 照明质量检测费用	3	元	=	2797000	否

产出指标	成本指标	指标 2: 车行道设施年度平均维护约 1.97 万平方米, 维护单价约 100 元/平方米 (含基层更换维修、重新铺装沥青路面、标线翻新、交通设施维护等), 道路检测费用	3	元	=	2250000	否
产出指标	质量指标	指标 4: 保证夜景灯饰完好率	2	%	≥	98	否
产出指标	质量指标	指标 3: 保证照明设施亮灯率	2	%	≥	98	否
产出指标	质量指标	指标 7: 保证城市照明及夜景灯饰控制设施完好率	2	%	≥	98	否
产出指标	质量指标	指标 6: 保证其它设施完好率 (公共健身游乐设施、公共景观设施、国旗、道路指示牌、公益广告、公共停车位、护栏、座椅、水篦子等设施)	2	%	≥	95	否
产出指标	质量指标	指标 1: 保证人行道道路设施完好率	2	%	≥	96	否
产出指标	质量指标	指标 2: 保证车行道道路设施完好率	2	%	≥	96	否
产出指标	质量指标	指标 5: 保证机具正常运行	2	%	≥	96	否
产出指标	时效指标	指标 1: 发现情况立即处理修复, 一般情况规定时间内修复	1	%	=	100	否
效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证市民出行安全	10	%	≥	98	是
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 长期保障市民出行安全	10	%	=	100	否
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	10	%	≥	95	否
产出指标	成本指标	指标 8: 作业人员劳保用品 (衣服、防护服、雨衣等) 及防暑降温药品费用	2	元	=	40000	否

2025 年项目支出绩效目标表-20

编制单位：619002-设施所

单位：万元

项目名称	50015225T000004993205-2025 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	城区现有各类路灯 10456 柱共约 24527 盏，夜景灯饰 160 余处，年度用电约 1296 万度，综合单价约为 0.77 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	保证城区亮灯率 98%，灯饰完好率 95%，供市民安全出行.							
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	质量指标	指标 2：保证夜景灯饰完好率	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	指标 1：城区路灯和夜景灯饰年度用电约 1296 万度，综合单价约为 0.77 元/度	10	元	=	8000000	是
	产出指标	数量指标	指标 1：夜景灯饰	10	处	=	160	否
	产出指标	数量指标	指标 2：城区现有各类路灯	10	盏	=	24527	否
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：长期保障市民出行安全	10	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保证市民出行安全	10	%	≥	98	否
	满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度	10	%	≥	95	否

	产出指标	质量指标	指标 1：保证功能性路灯亮灯率	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	指标 1：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	10	%	≥	95	否

2025 年项目支出绩效目标表-21

编制单位：619002-设施所

单位：万元

项目名称	50015225T000004993208-2025 年初专项-2025 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	对区城管局管辖范围内市政设施（包括道路、照明及其他附属设施）的投保费用							
立项依据	《城区照明管理标准》、住建部《市政工程施工设施养护维护估算指标》【HGZ-120-2011】							
当年绩效目标	对区城管局管辖范围内市政设施（包括道路、照明及其他附属设施）的投保费用							
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	时效指标	指标 1：赔付基础设施引发的赔偿	10	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	指标 1：对区城管局管辖范围内市政设施（包括道路、照明及其他附属设施）投保	20	元	=	150000	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：长期保障市民出行安全	15	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保证市民出行安全	15	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	指标 1：区城管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础设施	20	平方米	=	4800000	否

2025 年项目支出绩效目标表-22

编制单位：619003-数字化中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004993214-2025 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	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。2025 年底前，城市综合管理服务平台全面建成、联网运行、同标评价，探索构建多跨协同应用场景，优化城市运行管理“一网统管”体制机制，城市管理效能和风险防控能力明显增强。2027 年底前，重点应用持续迭代升级。							
立项依据	重庆市城市管理局《关于深入贯彻落实“数字重庆”总体部署全面建成城市运行管理服务平台的通知》（渝城管局〔2023〕91 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	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	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	指挥协调平台年案件量	4	万件	>	3.6	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	2	项/点位	=	4	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	数量指标	指挥协调平台案件结案率	4	%	≥	97	否
	产出指标	质量指标	系统案件丢失率	4	%	<	0.01	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	促进城市管理问题有效处置	2	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	协同部门满意度	5	%	≥	95	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	5	%	≥	97	否
	产出指标	成本指标	短信系统服务	4	万元	=	5	否
	产出指标	成本指标	电子政务云	4	万元	=	25	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
	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	数量指标	城管通终端使用数量	4	户	≥	100	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	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
	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

2025 年项目支出绩效目标表-23

编制
单
位：

619003-数字化中心

单位：万元

项目名称	50015225T000004993220-2025 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	对城市管理局信息化系统及配套设备进行网络安全等级保护测评、安全加固，以及对全局办公电脑进行漏洞扫描、加固，防范和化解网络安全重大风险和威胁，确保网络安全。							
立项依据	重庆市潼南区网络安全等级保护领导小组办公室《关于切实做好 2021 年度重庆市潼南区网络安全等级保护领导小组办公室网络安全等级保护工作的通知》（潼等保办〔2021〕1 号）							
当年绩效目标	对城市管理局信息化系统及配套设备进行网络安全等级保护测评、安全加固，以及对全局办公电脑进行漏洞扫描、加固，防范和化解网络安全重大风险和威胁，确保网络安全。							
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
	满意度指标	满意度指标	系统等级保护迎检	10		定性	通过	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
	产出指标	成本指标	信息化系统及办公电脑网络安全测评、安全加固	15	万	=	9	否
	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	时效指标	系统网络安全问题解决周期	20	天	=	3	否
	产出指标	质量指标	系统网络安全保护天数	10	天	=	365	否

2025 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	50015225T000004994013-2025 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	
预算执行率权重	10				项目分类		一般性项目	
当年预算（万元）	1,200.00				本级安排（万元）		1,200.00	
					上级补助（万元）			
项目概述	管理园林绿地，美化城市环境。维护管理城市园林、城区古树名木、城市行道树、公共绿地。城区绿地总面积 262.6 万平方米（其中：园林绿化管护外聘人员工资及保险、行道树及乔木刷白、购买园林作业机具及耗材配件、购买园林绿化垃圾袋、园林绿化一线作业工人购买劳保、园林绿化一线作业工人购买服装、购买草籽、购买花籽、园林作业车辆租赁、行道树高大乔木保险费、农药采购、购买园林专业复合肥、抗旱保苗购买物资、高温补贴、防暑降温药品、作业车辆油料、维修及保险、古树名木养护费、公园广场绿化带浇灌系统）							
立项依据	1. 渝办发[2010]285 号文件重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城市公共园林绿地养护管理办法的通知。 2. 渝园林发[2010]169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知。 3. 重庆市大树管护经费标准的意见。							
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	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	1	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	年	定性	1	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	10	年	定性	1	是
	产出指标	数量指标	城区绿地管护面积	20	平方米	≥	2626204	是
	成本指标	经济成本指标	城区绿地日常管护 262.6 万 m²	20	万元	≥	1200	是
	满意度指标	满意度指标	群众及社会满意度	5	%	≥	90	否

	产出指标	质量指标	行道树成活率	10	%	$\geq$	95	是
	效益指标	生态效益指标	保持植物多样性，防止水土流失	10		定性	1	是

2025 年项目支出绩效目标表-25

编制单位：619004-园管所

单位：万元

项目名称	50015225T000004994029-2025 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	
	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	年	定性	1	是	
	产出指标	数量指标	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	20	平方米	≥	3700	是	
	成本指标	经济成本指标	每平方米栽植约 60-70 盆	20	万元	≥	200	是	
	满意度指标	满意度指标	群众及社会满意度	5	%	≥	90	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	%	≥	95	是	

	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	10	%	≥	95	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	时效指标	全年确保鲜花成活率	10	%	≥	95	是

2025 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	50015225T000004991290-2025 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）	46.00			本级安排（万元）	46.00			
				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雇主责任险(含意外保险)509人*900元/人=46万元。							
立项依据	《关于切实推动全区厨余垃圾收运实现全覆盖的请示》（潼城管〔2024〕98号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《关于解决新建6座垃圾压缩中转站工作经费的请示》（潼城管〔2024〕131号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《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雇主责任险(含意外保险)509人*900元/人=46万元。							
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	外聘人员	15	人	=	509	否
	产出指标	成本指标	900元/人·年	20	万元	=	46	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	85	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	%	≥	95	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	15	%	=	100	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

2025 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	50015225T000004991360-2025 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）	2,800.00			本级安排（万元）	2,800.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项经费主要用于外聘人员（劳务派遣人员）工资五险 509 人*5.5 万元/人/年=2800 万元。							
立项依据	《关于切实推动全区厨余垃圾收运实现全覆盖的请示》（潼城管〔2024〕98 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《关于解决新建 6 座垃圾压缩中转站工作经费的请示》（潼城管〔2024〕131 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《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	本专项经费主要用于外聘人员（劳务派遣人员）工资五险 509 人*5.5 万元/人/年=2800 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
	效益指标	社会效益指标	为环卫工作开展提供有力保障。	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	个	=	509	是
	产出指标	数量指标	临聘人员	5	人	=	509	否
	产出指标	时效指标	2025.1-2025.12	5	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	环卫所外聘人员工资五险	5	万元	=	2680	否
	产出指标	成本指标	残保金	5	万元	=	15	否
	产出指标	成本指标	环卫一线工人慰问品、防暑降温药品、体检费用、口罩	5	万元	=	35	否
	产出指标	成本指标	停车场外包人员服务费	5	万元	=	30	否

	产出指标	成本指标	人员辞退补偿金	5	万元	=	20	否
	产出指标	成本指标	参与政治性、临时发生的工作任务，抗洪抗旱以及法定假日加班费用	5	万元	=	20	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
	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
	效益指标	社会效益指标	外聘人员五险应买尽买	10	%	=	100	否

2025 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	50015225T000004991370-2025 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	本专项经费主要用于潼南区环卫所职工劳保购置 509 人*900 元/人=46 万元。							
立项依据	《关于切实推动全区厨余垃圾收运实现全覆盖的请示》（潼城管〔2024〕98 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《关于解决新建 6 座垃圾压缩中转站工作经费的请示》（潼城管〔2024〕131 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《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职工劳保购置 509 人*900 元/人=46 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	时效指标	每季度发放一次劳保用品	15	月	=	3	否
	产出指标	数量指标	环卫职工	15	人	=	509	否
	产出指标	成本指标	509 人*900 元/人=46 万元	20	万元	=	46	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	85	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	%	≥	95	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	15	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000004991379-2025 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	本专项经费主要用于潼南区外聘人员环卫服装购置 509 人*900 元/人=46 万元。							
立项依据	《关于切实推动全区厨余垃圾收运实现全覆盖的请示》（潼城管〔2024〕98 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《关于解决新建 6 座垃圾压缩中转站工作经费的请示》（潼城管〔2024〕131 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号 潼市政园林【2017】220 号关于《区域管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）》的请示 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 509 人*900 元/人=46 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	环卫职工	15	人	=	509	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	%	≥	95	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
	产出指标	成本指标	509 人*900 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	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	每季度发放一次环卫服装	15	年	=	1	否

2025 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	50015225T000004991389-2025 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）	28.00			本级安排（万元）	28.00			
				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。管理费 509*12*45 元/人=28 万元							
立项依据	《关于切实推动全区厨余垃圾收运实现全覆盖的请示》（潼城管〔2024〕98 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《关于解决新建 6 座垃圾压缩中转站工作经费的请示》（潼城管〔2024〕131 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区域管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）》的请示。 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。管理费 509*12*45 元/人=28 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	509*12*45 元/人=28 万元	20	万元	=	28	是
	产出指标	数量指标	外聘人员	20	人	=	509	否
	产出指标	时效指标	按月支付管理费	20	月	=	1	否
	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

2025 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	50015225T000004991460-2025 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（含双江镇）1820 家餐厨垃圾生产单位，以及新增 19 个镇共计 503 家餐饮企业。实现餐厨垃圾统一收运。4000 个*150 元/个=60 万元							
立项依据	《关于切实推动全区厨余垃圾收运实现全覆盖的请示》（潼城管〔2024〕98 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《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（含双江镇）1820 家餐厨垃圾生产单位，以及新增 19 个镇共计 503 家餐饮企业。实现餐厨垃圾统一收运。4000 个*150 元/个=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	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	配备标准桶，标识、型号统一	6	%	≥	95	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，做到无臭气，不扰民	5	%	≥	95	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	%	≥	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	5	%	≥	95	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	产出指标	成本指标	厨余垃圾洗车用品（消毒杀菌，除臭）	6	万元	=	5	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	=	5	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	120L 收集桶 200 元/个，购买 850 个	6	万元	=	17	否
	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 240L 餐厨垃圾桶	6	个	=	1200	否
	产出指标	数量指标	城区餐饮经营户投放全覆盖	6	家	=	2323	否
	产出指标	质量指标	餐厨废弃物分类投放	6	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000004991472-2025 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扫保洁用专项清洁用品及设备。							
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扫保洁用专项清洁用品及设备。							
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	质量指标	加厚结实不易破	5	%	=	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	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	保持街道路面洁净无污	10	%	≥	95	是
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境质量，打造宜居城市	10	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	垃圾分类收集，减少二次污染	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
	产出指标	数量指标	采购特大垃圾袋 120cm×110cm	5	万条	=	15	否

	产出指标	成本指标	大垃圾袋 0.4 元/条，共 30 万条	5	万元	=	12	否
	产出指标	成本指标	中垃圾袋 0.3 元/条，共 35 万条	5	万元	=	10.5	否
	产出指标	成本指标	特大垃圾袋 0.5 元/条，共 15 万条	5	万元	=	7.5	否
	产出指标	数量指标	采购大垃圾袋 89cm×95cm	5	万条	=	30	否
	产出指标	数量指标	采购中垃圾袋 70cm×89cm	5	万条	=	35	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否

2025 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	50015225T000004991500-2025 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）	600.00			本级安排（万元）	600.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项主要用于环卫作业车辆的油料费、保险费和车船税、维修保养以及清理建渣、抗洪清淤等车辆租赁费。（根据《关于切实推动全区厨余垃圾收运实现全覆盖的请示》（潼城管〔2024〕98 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单增加 3 辆车租赁费及维护费 90 万元、《关于解决新建 6 座垃圾压缩中转站工作经费的请示》（潼城管〔2024〕131 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单新增 5 辆车租赁费及维护费 58 万元。）							
立项依据	《关于切实推动全区厨余垃圾收运实现全覆盖的请示》（潼城管〔2024〕98 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《关于解决新建 6 座垃圾压缩中转站工作经费的请示》（潼城管〔2024〕131 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《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油料费、保险费和车船税、维修保养以及清理建渣、抗洪清淤等车辆租赁费。（根据《关于切实推动全区厨余垃圾收运实现全覆盖的请示》（潼城管〔2024〕98 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单增加 3 辆车租赁费及维护费 90 万元、《关于解决新建 6 座垃圾压缩中转站工作经费的请示》（潼城管〔2024〕131 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单新增 5 辆车租赁费及维护费 58 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	本专项主要用于环卫作业车辆的油料费、保险费和车船税、维修保养以及清理建渣、抗洪清淤等车辆租赁费。（根据《关于切实推动全区厨余垃圾收运实现全覆盖的请示》（潼城管〔2024〕98 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单增加 3 辆车租赁费及维护费 90 万元、《关于解决新建 6 座垃圾压缩中转站工作经费的请示》（潼城	3	辆	=	122	否

满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否
产出指标	数量指标	取水栓维修维护	3	个	=	37	否
产出指标	数量指标	智能移动垃圾箱体维修维护	3	个	=	306	否
产出指标	成本指标	车辆保险费	3	万元	=	100	否
产出指标	成本指标	车辆燃油费 50 万元/月	3	万元	=	100	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	3	万元	=	25	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	抗洪抢险购买相关物资费用	3	万元	=	15	否
产出指标	成本指标	车辆换胎、补胎 3 万元/月	3	万元	=	30	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	3	万元	=	30	否
产出指标	成本指标	租用机械设备、抗洪清淤；清理城区乱堆乱放建筑弃土弃渣以及清理污水调节池等	3	万元	=	30	否
产出指标	成本指标	临时租用车辆，检查镇乡及压缩站安全运行工作经费	3	万元	=	30	否
产出指标	成本指标	车辆维修费 16.5 万元/月	3	万元	=	150	否
产出指标	成本指标	购买人机配合冲洗消防袋	3	万元	=	20	否
产出指标	成本指标	智慧环卫建设	3	万元	=	50	否
产出指标	成本指标	取水栓维修更换	3	万元	=	5	否
产出指标	数量指标	“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫	3	%	≥	95	否
产出指标	数量指标	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
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	是
产出指标	数量指标	停车场维修维护	3	座	=	2	否

2025 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	50015225T000004991524-2025 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，352 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，352 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	质量指标	管网及井盖及时维护	5	座	=	389	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	时效指标	化粪池清掏周期	5	月	=	6	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	数量指标	化粪池清掏及清运量	5	立方米	≥	36700	否
	产出指标	成本指标	管网维修维护	5	万元	=	15	否

	产出指标	成本指标	清掏清运费 50 元/m ³ ×3.67 万 m ³	5	万元	=	160	否
	产出指标	成本指标	井盖维修维护	5	万元	=	30	否
	产出指标	成本指标	化粪池安全保险	5	万元	=	20	否
	产出指标	成本指标	化粪池监测系统建设和运维费	5	万元	=	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	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	15	%	≥	95	是
	效益指标	生态效益指标	解决化粪池堵塞，提供良好生活环境	5	%	≥	95	否
	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

2025 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	50015225T000004991532-2025 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。94 座*1.5 万元/座=141 万元							
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。94 座*1.5 万元/座=141 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	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	数量指标	爱心驿站、港湾的日常保洁、维修维护	5	座	=	40	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	夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时	5	%	=	100	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	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	5	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	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	下水道疏通 0.5 万元/月	5	万元	=	10	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	零星维修（隔断、便池、面盆、龙头、墙地面等）0.05 万元/月·座	5	万元	=	55	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、杀虫水霉剂、洗衣粉、洗涤剂、纸等耗材）0.038 万元/月·座	5	万元	=	48	否
	效益指标	社会效益指标	公厕设立爱心驿站、港湾	5	个	=	40	否
	产出指标	数量指标	城区公厕的日常保洁、维修维护	5	座	=	93	否
	产出指标	质量指标	公厕周边责任区环境整洁	5	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000004991535-2025 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	本专项经费用于新建 3 座公厕（3 座*40 万元/座=120 万元），改造 4 座公厕（4 座*20 万元/座=80 万元）							
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	本专项经费用于新建 3 座公厕（3 座*40 万元/座=120 万元），改造 4 座公厕（4 座*20 万元/座=80 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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	建设劳动者港湾房屋门市租赁以及装饰费用	6	万元	=	50	否
	产出指标	成本指标	建设劳动者港湾 4 座	6	万元	=	100	否
	产出指标	时效指标	完成新建公厕 3 座，改造公厕 4 座	6	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	新建公厕	6	座	=	3	否
	产出指标	数量指标	改造公厕	6	座	=	4	否
	产出指标	质量指标	做好公厕内设施设备的日常维护	6	%	≥	95	否

	产出指标	质量指标	公厕周边责任区环境整洁	6	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	做好公厕内部保洁消毒工作	6	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	做好爱心驿、港湾的管理与维护工作	6	%	≥	95	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	11	%	≥	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	15	%	≥	95	是

2025 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	50015225T000004991550-2025 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）	285.00			本级安排（万元）		285.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项经费主要由于潼南城区和新增 6 个镇乡，共计 19 座垃圾压缩站进行日常保洁及设施设备维护，19 座*15 万元/座=285 万元。							
立项依据	《关于解决新建 6 座垃圾压缩中转站工作经费的请示》（潼城管〔2024〕131 号）重庆市潼南区人民政府领导批示抄告单、《重庆市市容环境卫生管理条例》							
当年绩效目标	本专项经费主要由于潼南城区和新增 6 个镇乡，共计 19 座垃圾压缩站进行日常保洁及设施设备维护，19 座*15 万元/座=285 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	时效指标	经压缩的垃圾要及时离站填埋	4	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	进站生活垃圾及时安排压缩	4	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	垃圾室内集中处理，不影响市容	4	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	垃圾集中处理，避免二次污染	5	%	≥	95	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	%	≥	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	5	%	≥	95	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	产出指标	成本指标	张贴垃圾分类标识	4	万元	=	5	否
	产出指标	成本指标	水、电费 0.22 万元/座·月	4	万元	=	50	否
	产出指标	成本指标	设施设备维修 0.22 万元/座·月	4	万元	=	50	否
	产出指标	成本指标	更换液压油每年两次，1.31 万元/座·次	4	万元	=	50	否
	产出指标	成本指标	购买不锈钢垃圾果皮箱以及内胆	4	万元	=	50	否
	产出指标	成本指标	购买消杀药品 0.35 万元/座·月	4	万元	=	80	否
	产出指标	数量指标	城区压缩站的保洁及设施设备维护	4	座	=	4	否
	产出指标	数量指标	镇乡压缩站的保洁及设施设备维护	4	座	=	15	否
	产出指标	数量指标	全年压缩垃圾	4	万吨	≥	6.6	否
	产出指标	数量指标	全年处理渗滤液	4	万吨	≥	1.2	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。	4	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	装卸车辆必须密封，防止二次污染	4	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	机械化作业，减轻工人劳动强度	5	%	≥	95	否

2025 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	50015225T000005002738-渝财环【2024】105 号，提前下达 2025 年三峡库区次级河流清漂作业经费			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）	98.00			本级安排（万元）	98.00			
				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，主要为涪江城区河段水域清漂作业。							
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	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，主要为涪江城区河段水域清漂作业。							
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	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	6	%	≥	95	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	6	%	≥	95	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	6	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	应急响应率	6	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	6	艘	=	8	否
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	6	平方千米	≥	1554	否
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	6	%	=	100	否

	产出指标	成本指标	清漂业务工作经费	6	万元	=	48	否
	产出指标	成本指标	清漂船舶运行经费	6	万元	=	50	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	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	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	10	%	≥	95	是
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	6	千米	≥	66.7	否

2025 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	50015225T000005010850-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（崇龛镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（崇龛镇）。							
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	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	成本指标	崇龛镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	20	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否

	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	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	8	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	8	%	≥	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	8	%	≥	99	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	8	%	≥	99	否

2025 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	50015225T000005010853-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（塘坝镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	20.00			本级安排（万元）	20.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（塘坝镇）。							
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	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	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	8	%	≥	99	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	8	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	8	%	≥	99	否

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	产出指标	成本指标	塘坝镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	20	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	8	%	≥	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	8	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否

2025 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	50015225T000005010856-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（上和镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（上和镇）。							
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	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，主要为上和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	成本指标	上和镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	10	否
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	8	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	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	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	8	%	≥	99	否

	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	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	8	%	≥	99	否

2025 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	50015225T000005010861-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（群力镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（群力镇）。							
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	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	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	8	%	≥	99	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	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	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	8	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	8	%	≥	99	否
	产出指标	成本指标	群力镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	10	否

	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否

2025 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	50015225T000005010864-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（古溪镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（古溪镇）。							
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	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，主要为古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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	产出指标	成本指标	古溪镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	10	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	8	%	≥	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	8	%	≥	99	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	8	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	8	%	≥	99	否

	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否

2025 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	50015225T000005010867-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（玉溪镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（玉溪镇）。							
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	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，防止水生植物生长蔓延	8	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	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	8	%	≥	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	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	8	%	≥	99	否
	产出指标	成本指标	玉溪镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	10	否

	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否

2025 年项目支出绩效目标表-45

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

项目名称	50015225T000005010870-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（新胜镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（新胜镇）。							
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	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
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否
	产出指标	成本指标	新胜镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	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	8	%	≥	99	否

	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	8	%	≥	99	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	8	%	≥	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	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	8小时巡回保洁	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否

2025 年项目支出绩效目标表-46

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

项目名称	50015225T000005010873-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（柏梓镇镇域内河段水域清漂作业）					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）	10.00					本级安排（万元）	10.00		
						上级补助（万元）			
项目概述	本专项用于 2025 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（柏梓镇）。								
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	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。								
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	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	8	%	≥	99	否	
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	8	%	≥	99	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	8	%	≥	99	否	
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	8	%	≥	99	否	
	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否	
	产出指标	成本指标	柏梓镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	10	否	

	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	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	8	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否

2025 年项目支出绩效目标表-47

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

项目名称	50015225T000005010876-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（太安镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（太安镇）。							
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	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。							
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	成本指标	太安镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	8	%	≥	99	否

	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	8	%	≥	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	8	%	≥	99	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	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	8	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否

2025 年项目支出绩效目标表-48

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

项目名称	50015225T000005010879-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（田家镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（田家镇）。							
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	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	田家镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	10	否

	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	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	8	%	≥	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	8	%	≥	99	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	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	8小时巡回保洁	8	%	≥	99	否

2025 年项目支出绩效目标表-49

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

项目名称	50015225T000005010882-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（寿桥镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（寿桥镇）。							
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	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	成本指标	寿桥镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	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	8	%	≥	99	否

	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	8	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	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	8	%	≥	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	8	%	≥	99	否
	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否

2025 年项目支出绩效目标表-50

编制单位：619005-环卫所

单位：万元

项目名称	50015225T000005010885-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（米心镇镇域内河段水域清漂作业）			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）	10.00			本级安排（万元）	10.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（米心镇）。							
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	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，主要为米心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	成本指标	米心镇镇域内河道水域清漂作业经费	8	万元	=	10	否
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	8	%	≥	99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	是
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	8	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	8	%	≥	99	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	8	%	≥	99	否

	产出指标	时效指标	应急响应率	8	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	8小时巡回保洁	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	8	%	≥	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	8	%	≥	99	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	8	%	≥	99	否

2025 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	50015225T000005010888-2025 年安排-渝财环【2023】88 号、潼财建发【2024】150 号关于明确 2024 年三峡库区次级河流清漂作业经费（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）	160.64			本级安排（万元）	160.64			
				上级补助（万元）				
项目概述	本专项用于 2025 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（涪江城区河段水域清漂作业）							
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	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，主要为涪江城区河段水域清漂作业。							
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
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	5	%	≥	99	否
	产出指标	成本指标	涪江城区河道（租用压缩车转运水域垃圾）	4	万元	=	30	否
	产出指标	时效指标	应急响应率	4	%	=	100	否
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	4	%	≥	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	4	%	≥	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	4	%	≥	99	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	4	%	≥	99	否
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	4	%	≥	99	否
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	10	%	≥	99	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否
	产出指标	成本指标	涪江城区河道（租用工作车检查河道水域清漂质量）	4	万元	=	7	否
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	4	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	4	千米	≥	66.7	否
	产出指标	成本指标	涪江城区河道（垃圾移动箱体）	4	万元	=	28	否
	产出指标	成本指标	涪江城区河道水域清漂作业经费	4	万元	=	28	否
	产出指标	成本指标	涪江城区河道（购买水域清漂拦截网）	4	万元	=	24	否
	产出指标	成本指标	涪江城区河道（购买垃圾收集桶1000个）	4	万元	=	30	否
	产出指标	成本指标	涪江城区河道（租用洒水车冲洗码头）	4	万元	=	30	否
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	5	%	≥	99	否

2025 年项目支出绩效目标表-52

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	50015225T000004997557-2025 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。城管特勤大队人员经费。							
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。							
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。城管特勤大队人员 30 人。							
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
	效益指标	可持续影响指标	改善市容市貌	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	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	卸除拆除违法建筑、户外广告工作经费及日常维修维护采购等支出	20	万元	=	80	是
	产出指标	时效指标	长期维持状态	20	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	特勤大队人员	20	人	=	40	否

2025 年项目支出绩效目标表-53

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	50015225T000004997566-2025 年初专项-外聘人员工资及五险			业务主管部门	城市管理局			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	1,638.00			本级安排（万元）	1,638.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	城管支队 2025 年临聘人员 272 人工资及五险一金；临聘人员意外伤害险。（工资五险以及加班费、意外险共约 6.02 万元/人/年*272 人=1637.44 万元）							
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《关于区域管支队、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	本专项主要用于支付城管支队执法协管人员工资及五险一金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	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	=	272	否
	产出指标	时效指标	长期投入使用	20	年	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	城管支队执法协管人员工资及五险一金、意外险、体检	20	万元	=	1638	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	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	%	≥	98	否

2025 年项目支出绩效目标表-54

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	50015225T000004997573-2025 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 32 台执法车以及两台平台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	本专项经费主要用于城市管理执法使用执法车运行维护费							
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
	效益指标	可持续影响指标	营造干净整洁城市	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	%	≥	98	否
	成本指标	经济成本指标	确保执法车正常运行，执法车租金，燃油费，维修维护支出	20	万元	=	180	是
	产出指标	时效指标	长期投入使用	20	年	=	1	否
	产出指标	数量指标	各类执法车辆	20	台	=	32	否

2025 年项目支出绩效目标表-55

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	50015225T000004997579-2025 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	派遣劳务人员管理服务，45 元/一人。（40 元*272 人*12 个月=130560 元）							
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	临聘人员	20	人	=	272	否
	产出指标	时效指标	长期维持	20	年	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	外聘人员派遣管理服务费	20	万元	=	15	是
	效益指标	可持续影响指标	改善市容市貌	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	%	≥	98	否

2025 年项目支出绩效目标表-56

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	50015225T000004997591-2025 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（两家库房共需 6 万元）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	执法大队租用存放暂扣物品库房及支队办公室物业费							
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
	成本指标	经济成本指标	租用库房以及物业费	20	万元	=	11	是
	产出指标	数量指标	租用库房	20	平方米	=	200	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续影响指标	维持优美整洁市场环境	20	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	长期投入使用	20	年	=	1	否

2025 年项目支出绩效目标表-57

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	50015225T000004997594-2025 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等支出。							
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	本专项经费主要用于智慧城管执法管理平台日常维护以及升级系统支出							
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
	效益指标	可持续影响指标	加强智慧化城管，解决突出城市问题	20	%	≥	98	否
	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	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	98	否
	产出指标	时效指标	长期投入使用	20	年	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	促进城市管理科学化、精细化、智能化日常维护费用	20	万元	=	12	是

2025 年项目支出绩效目标表-58

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	50015225T000004997601-2025 年初专项-部分执法服装更换专项			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）	17.00			本级安排（万元）		17.00		
				上级补助（万元）				
项目概述	根据文件要求，2 年更换夏季衬衣、单裤、单皮鞋执法服装（单价：夏季衬衣 76 元，单裤 137 元，单皮鞋 245 元。358 人*458 元=163964 元）							
立项依据	建督【2017】31、44 号文件、渝市政委【2017】60 号关于统一城市管理执法制式服装和标志标识的通知。根据上级文件精神，潼南区属于亚热带地区，春秋常服、冬常服使用 4 年一换，期满换发一套；夏装使用 2 年一换，期满换发 2 件；单裤、单裙使用 2 年，期满换发 2 条。							
当年绩效目标	本专项主要用于 2 年更换夏季衬衣、单裤、单皮鞋执法服装的支出							
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	时效指标	长期投入使用	20	年	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	单价：夏季衬衣 76 元，单裤 137 元，单皮鞋 245 元。358 人*458 元	20	万元	=	17	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	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	%	≥	98	否
	产出指标	数量指标	全体职工（包含协管）	20	人	=	358	否

2025 年项目支出绩效目标表-59

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	渝财环[2024]66 号，潼财建发[2024]621 号 2024 年第四批中央自然灾害救灾补助资金-抗旱资金			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）	25.00			本级安排（万元）	25.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。							
立项依据	潼财建发[2024]621 号							
当年绩效目标	用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。							
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	保障城乡居民用水及时运送	40	%	=	100	是
	效益指标	社会效益	全区灾情重大负面影响舆情和事件次数	20	起	≤	5	否
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	为参与防汛抗旱人员购买防暑降温药品	5	万元	=	3	否
	成本指标	经济成本指标	运输车辆油料费	10	万元	=	20	否
	成本指标	经济成本指标	防汛抗旱人员购买金银花露	5	万元	=	2	否

2025 年项目支出绩效目标表-60

编制
单
位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50015225T000005011425-2025 年安排--渝财环【2024】14 号潼财建发【2024】316 号关于下达 2022 年城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金预算			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）	129.00			本级安排（万元）	129.00			
				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，按协议处置价 175.1 元/吨进行支付，据实计量结算							
立项依据	《关于下达 2022 年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金预算的通知》（渝财环【2024】14 号）和区政府与企业签订的协议							
当年绩效目标	保证污泥进行无害化处置							
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
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	污泥有效处置率	20	万元	=	129	是
	产出指标	数量指标	污泥处置量	15	吨	=	6853	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	可持续发展指标	污泥得到有效处置	10		定性	长期	否
	产出指标	质量指标	污泥无害化处理率	15	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	污泥有效处置率	10	%	≥	90	否