

# 重庆市潼南区环境卫生管理所

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

重庆市潼南区环境卫生管理所贯彻落实党中央和市委、区委关于环卫工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对环卫工作的集中统一领导。主要职责是：

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，以及劳动者港湾、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。

#### （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。下设 15 个内设机构，包括办公室、财务室、水域垃圾清漂打捞队、督察队、公厕管

理队、垃圾处置费收费队、餐厨垃圾收运队、垃圾清运队、车辆管理队、化粪池清掏队、化粪池巡查队、江北冲洗队、江南冲洗队、压缩站综合管理队、设施维修队。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2026年年初预算数6002.85万元，其中：一般公共预算拨款5897.85万元，政府性基金预算拨款105万元，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7885.47万元，主要是政府性基金预算减少7895万元。

(二) 支出预算：2026年年初预算数6002.85万元，其中：社会保障和就业支出237.40万元，卫生健康支出50.08万元，节能环保支出1530.13万元，城乡社区支出4039.01万元，农林水支出105万元，住房保障支出41.23万元。减少7885.47万元，主要是政府性基金预算减少7895万元。

## 三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入5897.85万元，一般公共预算财政拨款支出5897.85万元，比2025年增加9.53万元。其中：基本支出1083.72万元，比2025年增加71.04万元，主要原因是人员经费正常增长；项目支出4814.13万元，比2025年减少61.51万元，主要原因是节能环保支出减少58.51万元。

2026年政府性基金预算收入105万元，政府性基金预算支出105万元，比2025年减少7895万元，

主要原因是其他城乡社区支出减少 8000 万元，农林水支出增加 105 万元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 2.70 万元，比 2025 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 0.2 万元，与 2025 年持平；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2025 年减少 0.5 万元，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

#### **五、委托业务费情况说明**

2026 年委托业务费预算 0 万元，与 2025 年持平。

#### **六、其他重要事项的情况说明**

1. 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 284 万元：政府采购服务预算 281 万元；政府采购货物预算 3 万元。
3. 绩效目标设置情况。2026 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 5897.85 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 105 万元。
4. 国有资产占有使用情况：截止 2025 年 12 月，公务用车 1 辆，环卫作业车辆 128 辆。

#### **七、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： 023-44551378

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	<b>6002.85</b>	一、本年支出	<b>6002.85</b>	5897.85	105	
(一) 一般公共预算拨款	5897.85	(一) 社会保障和就业支出	237.4	237.4		
(二) 政府性基金预算拨款	105	(二) 卫生健康支出	50.08	50.08		
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 节能环保支出	1530.13	1530.13		
二、上年结转		(四) 城乡社区支出	4039.01	4039.01		
(一) 一般公共预算拨款		(五) 农林水支出	105		105	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 住房保障支出	41.23	41.23		
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 其他城乡社区支出				
收入合计	<b>6002.85</b>	支出合计	<b>6002.85</b>			

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	5,888.32	5897.85	1083.72	4814.13
208	社会保障和就业支出	225.78	237.4	237.4	
20805	行政事业单位养老支出	225.78	237.4	237.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.27	78.47	78.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.13	39.23	39.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	114.38	119.7	119.7	
210	卫生健康支出	47.20	50.08	50.08	
21011	行政事业单位医疗	47.20	50.08	50.08	
2101102	事业单位医疗	31.88	34.36	34.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.32	15.72	15.72	
211	节能环保支出	1,588.64	1530.13		1530.13
21103	污染防治	1,588.64	1530.13		1530.13
2110304	固体废弃物与化学品	988.64	730.13		730.13
2110399	其他污染防治支出	600.00	800		800
212	城乡社区支出	3,988.45	4039.01	755.01	3284
21205	城乡社区环境卫生	3,988.45	4039.01	755.01	3284

# 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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	3,988.45	4039.01	755.01	3284
221	住房保障支出	38.25	41.23	41.23	
22102	住房改革支出	38.25	41.23	41.23	
2210201	住房公积金	38.25	41.23	41.23	

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		2026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	1083.72	928.26	155.46
301	工资福利支出	793.96	793.96	
30101	基本工资	201.86	201.86	
30102	津贴补贴	13.02	13.02	
30107	绩效工资	374.61	374.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.47	78.47	
30109	职业年金缴费	39.23	39.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	34.36	
30112	其他社会保障缴费	4.47	4.47	
30113	住房公积金	41.23	41.23	
30114	医疗费	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	155.46		155.46
30201	办公费	59.51		59.51
30202	印刷费	0.5		0.5
30205	水费	5		5
30206	电费	0.5		0.5

# 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		2026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
30207	邮电费	0.7		0.7
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	2		2
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	2.88		2.88
30217	公务接待费	0.2		0.2
30226	劳务费	5.5		5.5
30228	工会经费	36.72		36.72
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	2.5		2.5
30299	其他商品和服务支出	36.96		36.96
303	对个人和家庭的补助	134.29	134.29	
30305	生活补助	125.29	125.29	
30307	医疗费补助	9	9	

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

单位编码	单位名称	2025 年预算数					2026 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			
				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	<b>3.20</b>		3.00		3.00	0.20	<b>2.70</b>		2.50		2.50	0.20
619005	重庆市潼南区环境卫生管理所	<b>3.20</b>		3.00		3.00	0.20	<b>2.70</b>		2.50		2.50	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	<b>105</b>		<b>105</b>
213	农林水支出	105		105
21367	三峡水库库区基金支出	105		105
2136701	基础设施建设和经济发展	105		105

## 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	5897.85	一、社会保障和就业支出	237.4
政府性基金预算拨款收入	105	二、社会保险基金支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	50.08
财政专户管理资金收入		四、节能环保支出	1530.13
事业收入		五、城乡社区支出	4039.01
上级补助收入		六、农林水支出	105
附属单位上缴收入		七、住房保障支出	41.23
事业单位经营收入			
其他收入			
本年收入合计	6002.85	本年支出合计	6002.85
上年结转		结转下年	
收入总计	6002.85	支出总计	6002.85

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	6002.85		5897.85	105							
208	社会保障和就业支出	237.4		237.4								
20805	行政事业单位养老支出	237.4		237.4								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47		78.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23		39.23								
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.7		119.7								
210	卫生健康支出	50.08		50.08								
21011	行政事业单位医疗	50.08		50.08								
2101102	事业单位医疗	34.36		34.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.72		15.72								
211	节能环保支出	1530.13		1530.13								
21103	污染防治	1530.13		1530.13								
2110304	固体废弃物与化学品	730.13		730.13								
2110399	其他污染防治支出	800		800								
212	城乡社区支出	4039.01		4039.01								
21205	城乡社区环境卫生	4039.01		4039.01								
2120501	城乡社区环境卫生	4039.01		4039.01								

# 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											
21298	超长期特别国债安排的支出											
2129899	其他城乡社区支出											
213	农林水支出	105			105							
21367	三峡水库库区基金支出	105			105							
2136701	基础设施建设和经济发展	105			105							
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	41.23		41.23								
22102	住房改革支出	41.23		41.23								
2210201	住房公积金	41.23		41.23								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

## 重庆市潼南区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	<b>6002.85</b>	<b>1083.72</b>	<b>4919.13</b>
208	社会保障和就业支出	237.4	237.4	
20805	行政事业单位养老支出	237.4	237.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.47	78.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.23	39.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119.7	119.7	
210	卫生健康支出	50.08	50.08	
21011	行政事业单位医疗	50.08	50.08	
2101102	事业单位医疗	34.36	34.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.72	15.72	
211	节能环保支出	1530.13		1530.13
21103	污染防治	1530.13		1530.13
2110304	固体废弃物与化学品	730.13		730.13
2110399	其他污染防治支出	800		800
212	城乡社区支出	4039.01	755.01	3284
21205	城乡社区环境卫生	4039.01	755.01	3284
2120501	城乡社区环境卫生	4039.01	755.01	3284
213	农林水支出	105		105

# 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
21367	三峡水库库区基金支出	105		105
2136701	基础设施建设和经济发展	105		105
221	住房保障支出	41.23	41.23	
22102	住房改革支出	41.23	41.23	
2210201	住房公积金	41.23	41.23	

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	<b>284.00</b>		<b>284.00</b>								
货物类	3.00		3.00								
工程类											
服务类	281.00		281.00								

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	A	B	C	小计	提前 下达 专项	结转 项目	市级 专项
				合计	4919.13	4674	3091	1528	55	245.13	97	105	43.13
1	619005 -环卫 所	2120501	城乡社区 环境卫生	50015226T000005478934-渝财农〔2025〕102号、潼财农发〔2025〕659号调剂安排2025年第二批中央水库移民后期扶持资金项目	105					105		105	
2	619005 -环卫 所	2120501	城乡社区 环境卫生	50015226T000005544086-2026年初专项-环卫所外聘人员工资	2800	2800	2800						
3	619005 -环卫 所	2120501	城乡社区 环境卫生	50015226T000005544092-2026年初专项-环卫所外聘人员意外险	46	46	46						
4	619005 -环卫 所	2120501	城乡社区 环境卫生	50015226T000005544131-2026年初专项-环卫所职工劳保购置	46	46		46					
5	619005 -环卫 所	2120501	城乡社区 环境卫生	50015226T000005544140-2026年初专项-环卫所外聘人员环卫服装置费	46	46		46					

# 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	A	B	C	小计	提前 下达 专项	结转 项目	市级 专项
6	619005 -环卫 所	2110304	固体废弃 物与化学 品	50015226T000005544156- 2026年初专项-环卫所外 聘人员管理费	25	25			25				
7	619005 -环卫 所	2120501	城乡社区 环境卫生	50015226T000005544172- 2026年初专项-环卫所餐 厨垃圾收集运行	60	60		60					
8	619005 -环卫 所	2110399	其他污染 防治支出	50015226T000005544180- 2026年初专项-环卫所小 型清洁设备购置	30	30			30				
9	619005 -环卫 所	2110304	固体废弃 物与化学 品	50015226T000005544195- 2026年初专项-环卫所化 粪池清掏及管网维护	245	245	245						
10	619005 -环卫 所	2120501	城乡社区 环境卫生	50015226T000005544213- 2026年初专项-环卫所公 厕运行	141	141		141					
11	619005 -环卫 所	2120501	城乡社区 环境卫生	50015226T000005544219- 2026年初专项-环卫所新 建公厕3座，改造公厕4 座	150	150		150					
12	619005 -环卫 所	2110304	固体废弃 物与化学 品	50015226T000005544231- 2026年初专项-环卫所垃 圾压缩站运行	285	285		285					
13	619005 -环卫 所	2110304	固体废弃 物与化学 品	50015226T000005544249- 2026年初专项-环卫所环 卫车辆运行	800	800		800					

# 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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
14	619005 -环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005661402-渝财环〔2025〕104号，提前下达2026年三峡库区次级河流清漂作业经费	97				97	97		
15	619005 -环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005662055-2026年安排-渝财环〔2024〕105号、潼财建发〔2025〕103号-关于明确2025年三峡库区次级河流清漂作业经费	43.13				43.13			43.13

## 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	6002.85		
当年整体绩效目标	2026 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.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；7.潼南区环卫所外聘人员派遣服务管理；8.潼南区外聘人员环卫服装购置；9.潼南区环卫所职工劳保购置；10.外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)；11.外聘人员（劳务派遣人员）工资五险；12.三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；13.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。				
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	=	1083.72
成本指标	人员性项目	10	万元	=	3091
成本指标	一般性项目	5	万元	=	1528
成本指标	民生性项目	10	万元	=	55
成本指标	提前下达资金	10	万元	=	97
成本指标	结转项目	10	万元	=	105
成本指标	市级专项	5	万元	=	43.13
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

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015226T000005544086-2026年初专项-环卫所外聘人员工资							
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所				
资金总额(万元)	2800	项目属性		新增				
项目起始时间	2026年	项目终止时间		1年				
项目概况	本专项经费主要用于外聘人员（劳务派遣人员）工资五险 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，渝市政园林〔2017〕220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）》的请示。渝市政委〔2014〕26 号重庆市市政管理委员会关于转发市领导调整一线环卫工人最低工资标准相关批示的通知、渝人社发〔2021〕52 号重庆市人力资源和社会保障局关于发布重庆市最低工资标准的通知。							
项目当年绩效目标	本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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	提供就业岗位	509	=	个	20	是
	产出指标	时效指标	2026.1-2026.12	1	=	年	20	否
	效益指标	社会效益指标	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。	95	≥	%	5	否
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	509	=	个	5	否
	效益指标	社会效益指标	外聘人员五险应买尽买	100	=	%	5	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。	95	≥	%	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	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	20	=	万元	3	否
	成本指标	经济成本指标	残保金	15	=	万元	3	否
	成本指标	经济成本指标	环卫所外聘人员工资五险	2680	=	万元	5	否
	成本指标	经济成本指标	环卫一线工人慰问品、防暑降温药品、体检费用、口罩	35	=	万元	3	否
成本指标	经济成本指标	人员辞退补偿金	20	=	万元	3	否	

	成本指 标	经济成 本指标	停车场外包人员服 务费	30	=	万元	3	否
--	----------	------------	----------------	----	---	----	---	---

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015226T000005544092-2026年初专项-环卫所外聘人员意外险												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所									
资金总额(万元)	46	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年									
项目概况	本专项经费主要用于潼南区环卫所外聘人员购置雇主责任险（含意外保险）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												
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	外聘人员	509	=	人	20	否					
	产出指标	时效指标	及时完成外聘人员意外险购买	1	=	月	20	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	95	≥	%	10	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	95	≥	%	10	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	10	否					
	成本指标	经济成本指标	900 元/人·年	46	=	万元	20	是					

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015226T000005544131-2026年初专项-环卫所职工劳保购置												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所									
资金总额(万元)	46	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年									
项目概况	本专项经费主要用于潼南区环卫所职工劳保购置 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												
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	环卫职工	509	=	人	20	否					
	产出指标	时效指标	每季度发放一次劳保用品	3	=	月	20	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	95	≥	%	10	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	95	≥	%	10	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	10	否					
	成本指标	经济成本指标	509 人*900 元/人=46 万元	46	=	万元	20	是					

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015226T000005544140-2026年初专项-环卫所外聘人员环卫服装置费							
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所				
资金总额(万元)	46	项目属性		新增				
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年				
项目概况	本专项经费主要用于潼南区外聘人员环卫服装购置 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 重庆市市政园林〔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）							
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	环卫职工	509	=	人	20	否
	产出指标	时效指标	每季度发放一次环卫服装	1	=	年	20	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	95	≥	%	10	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	95	≥	%	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	509 人*900 元/人=46 万元	46	=	万元	20	是

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015226T000005544156-2026年初专项-环卫所外聘人员管理费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所									
资金总额(万元)	25	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年									
项目概况	本专项经费主要用于潼南区环卫所外聘人员派遣服务管理费。管理费 $509*12*40$ 元/人=25 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，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）												
项目当年绩效目标	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 $509*12*40$ 元/人=25 万元												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	外聘人员	509	=	人	20	否					
	产出指标	时效指标	按月支付管理费	1	=	月	20	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	100	=	%	20	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	$\geq$	%	10	否					
	成本指标	经济成本指标	509*12*45 元/人=25 万元	25	=	万元	20	是					

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	50015226T000005544172-2026年初专项-环卫所餐厨垃圾收集运行												
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所								
资金总额(万元)	60	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	本专项主要用于购买餐余垃圾桶，投放至城区（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）												
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	城区餐饮经营户投放全覆盖	2323	=	家	6	否					
	产出指标	数量指标	购置 120L 餐厨垃圾桶	1200	=	个	6	否					
	产出指标	数量指标	购置 240L 餐厨垃圾桶	1200	=	个	10	否					
	产出指标	质量指标	餐厨废弃物分类投放	95	≥	%	6	否					
	产出指标	质量指标	配备标准桶，标识、型号统一	100	=	%	6	否					
	产出指标	时效指标	配备标准桶，标识、型号统一	95	≥	%	6	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。	100	=	%	5	否					
	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾日产日清，避免随意倾倒滋生蚊蝇细菌，做到无臭气，不扰民	95	≥	%	5	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	95	≥	%	5	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	95	≥	%	5	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	是					
	成本指标	经济成本指标	120L 收集桶 200 元/个，购买 850 个	17	=	万元	5	否					
	成本指标	经济成本指标	240L 收集桶 300 元/个，购买 1100 个	33	=	万元	5	否					
	成本指标	经济成本指标	厨余垃圾洗车用品（消毒杀菌，除臭）	5	=	万元	5	否					
	成本指	经济成	重油污清洗剂、消	5	=	万元	5	否					

	标	本指标	毒液、清洗设备等					
--	---	-----	----------	--	--	--	--	--

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-7

单位：万元

项目名称	50015226T000005544180-2026年初专项-环卫所小型清洁设备购置												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所									
资金总额(万元)	30	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年									
项目概况	本专项经费主要用于购买垃圾袋等易耗品。												
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》												
项目当年绩效目标	本专项经费主要用于购买垃圾袋等易耗品。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	采购大垃圾袋 89cm ×95cm	30	=	万条	8	否					
	产出指标	数量指标	采购特大垃圾袋 120cm×110cm	15	=	万条	8	否					
	产出指标	数量指标	采购中垃圾袋 70cm ×89cm	35	=	万条	8	否					
	产出指标	质量指标	加厚结实不易破	100	=	%	8	否					
	产出指标	时效指标	及时更换，确保果皮箱内垃圾无积压	100	=	%	8	否					
	效益指标	社会效益指标	保持街道路面洁净无污	95	≥	%	5	否					
	效益指标	生态效益指标	垃圾分类收集，减少二次污染	95	≥	%	5	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	95	≥	%	5	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	95	≥	%	5	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	是					
	成本指标	经济成本指标	大垃圾袋 0.4 元/条，共 30 万条	12	=	万元	10	否					
	成本指标	经济成本指标	特大垃圾袋 0.5 元/条，共 15 万条	7.5	=	万元	5	否					
	成本指标	经济成本指标	中垃圾袋 0.3 元/条，共 35 万条	10.5	=	万元	5	否					

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-8

单位：万元

项目名称	50015226T000005544195-2026年初专项-环卫所化粪池清掏及管网维护												
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所								
资金总额(万元)	245	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	本专项用于对城区现有化粪池进行清掏清运，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）												
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	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	389	=	座	6	否					
	产出指标	数量指标	化粪池清掏及清运量	36700	≥	立方米	6	否					
	产出指标	数量指标	监管非公共区域化粪池	420	=	座	10	否					
	产出指标	质量指标	管网及井盖及时维护	389	=	座	6	否					
	产出指标	质量指标	化粪池定期清掏、及时密闭转运	36700	≥	立方米	6	否					
	产出指标	时效指标	化粪池清掏周期	6	=	月	6	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	95	≥	%	5	否					
	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	95	≥	%	10	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	95	≥	%	5	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	是					
	成本指标	经济成本指标	管网维修维护	15	=	万元	4	否					
	成本指标	经济成本指标	化粪池安全保险	20	=	万元	4	否					
	成本指标	经济成本指标	化粪池监测系统建设和运维费	20	=	万元	4	否					
	成本指标	经济成本指标	井盖维修维护	30	=	万元	4	否					
	成本指标	经济成本指标	清掏清运费 50 元 /m <sup>3</sup> × 3.67 万 m <sup>3</sup>	160	=	万元	4	否					

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-9

单位：万元

项目名称	50015226T000005544213-2026年初专项-环卫所公厕运行												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所									
资金总额(万元)	141	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	本专项用于潼南区公共厕所的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作。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）												
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	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	40	=	座	5	否					
	产出指标	数量指标	城区公厕的日常保洁、维修维护	93	=	座	5	否					
	产出指标	质量指标	公厕周边责任区环境整洁	95	≥	%	5	否					
	产出指标	质量指标	做好爱心驿、港湾的管理与维护工作	95	≥	%	5	否					
	产出指标	质量指标	做好公厕内部保洁消毒工作	95	≥	%	5	否					
	产出指标	质量指标	做好公厕内设施设备的日常维护	95	≥	%	5	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	100	=	%	10	否					
	效益指标	社会效益指标	公厕免费开放率	100	=	%	5	否					
	效益指标	社会效益指标	公厕设立爱心驿站、港湾	40	=	个	5	否					
	效益指标	生态社会效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	95	≥	%	5	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	95	≥	%	5	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	是					
	成本指标	经济成本指标	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	48	=	万元	4	否					

	成本指 标	经济成 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	55	=	万元	4	否
	成本指 标	经济成 本指标	绿植摆放	8	=	万元	4	否
	成本指 标	经济成 本指标	水电费 1.4 万元/月	20	=	万元	4	否
	成本指 标	经济成 本指标	下水道疏通 0.5 万 元/月	10	=	万元	4	否

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-10

单位：万元

项目名称	50015226T000005544219-2026年初专项-环卫所新建公厕3座，改造公厕4座												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所									
资金总额(万元)	150	项目属性		新增									
项目起始时间	2026年	项目终止时间		1年									
项目概况	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）												
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	改造公厕	4	=	座	5	否					
	产出指标	数量指标	新建公厕	3	=	座	5	否					
	产出指标	质量指标	公厕周边责任区环境整洁	95	≥	%	5	否					
	产出指标	质量指标	做好爱心驿、港湾的管理与维护工作	95	≥	%	5	否					
	产出指标	质量指标	做好公厕内部保洁消毒工作	95	≥	%	10	否					
	产出指标	质量指标	做好公厕内设施设备的日常维护	95	≥	%	5	否					
	产出指标	时效指标	完成新建公厕3座，改造公厕4座	1	=	年	5	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	95	≥	%	10	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	95	≥	%	10	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	是					
成本指标	经济成本指标	建设劳动者港湾4座	100	=	万元	10	否						
成本指标	经济成本指标	建设劳动者港湾房屋门市租赁以及装饰费用	50	=	万元	10	否						

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-11

单位：万元

项目名称	50015226T000005544231-2026年初专项-环卫所垃圾压缩站运行												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所									
资金总额(万元)	285	项目属性			新增								
项目起始时间	2026年	项目终止时间			1年								
项目概况	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》												
项目当年绩效目标	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	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	城区及乡镇压缩站的保洁及设施设备维护	19	=	座	10	否					
	产出指标	数量指标	全年处理渗滤液	1.2	≥	万吨	5	否					
	产出指标	数量指标	全年压缩垃圾	6.6	≥	万吨	5	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。	100	=	%	5	否					
	产出指标	质量指标	装卸车辆必须密封，防止二次污染	100	=	%	5	否					
	产出指标	时效指标	进站生活垃圾及时安排压缩	95	≥	%	5	否					
	产出指标	时效指标	经压缩的垃圾要及时离站填埋	95	≥	%	5	否					
	效益指标	社会效益指标	机械化作业，减轻工人劳动强度	95	≥	%	4	否					
	效益指标	社会效益指标	垃圾室内集中处理，不影响市容	95	≥	%	4	否					
	效益指标	生态社会效益指标	垃圾集中处理，避免二次污染	95	≥	%	4	否					
	效益指标	生态社会效益指标	室内集中处理，有效控制噪声、渗滤液扩散	95	≥	%	4	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	95	≥	%	4	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	是					
	成本指标	经济成本指标	更换液压油每年两次,1.31万元/座·次	50	=	万元	3	否					
	成本指	经济成	购买不锈钢垃圾果	50	=	万元	3	否					

	标	本指标	皮箱以及箱体内胆					
成本指 标	经济成 本指标	购买消杀药品、清 洁用品、口罩等 0.35 万元/座·月	80	=	万元	5	否	
成本指 标	经济成 本指标	设备维修 0.22 万元/座·月	50	=	万元	3	否	
成本指 标	经济成 本指标	水、电费 0.22 万元 /座·月	50	=	万元	3	否	
成本指 标	经济成 本指标	张贴垃圾分类标识	5	=	万元	3	否	

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-12

单位：万元

项目名称	50015226T000005544249-2026年初专项-环卫所环卫车辆运行												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所									
资金总额(万元)	800	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间		1 年									
项目概况	本专项主要用于环卫作业车辆的油料费、电费、保险费和车船税、维修保养以及清理建渣、抗洪清淤等临时车辆费用。												
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）												
项目当年绩效目标	本专项主要用于环卫作业车辆的油料费、电费、保险费和车船税、维修保养以及清理建渣、抗洪清淤等临时车辆费用。												
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	“双车作业”，强化人机配合精细化清扫	95	≥	%	5	否					
	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。	114	=	辆	5	否					
	产出指标	数量指标	取水栓维修维护	37	=	个	5	否					
	产出指标	数量指标	停车场维修维护	2	=	座	5	否					
	产出指标	数量指标	智能移动垃圾箱体维修维护	306	=	个	10	否					
	产出指标	数量指标	作业车辆安全运行	100	=	%	5	否					
	产出指标	时效指标	每日 16+ 小时保洁制	100	=	%	5	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	95	≥	%	10	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	95	≥	%	10	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	是					
	成本指标	经济成本指标	车辆保险费	100	=	万元	1.5	否					
	成本指标	经济成本指标	车辆换胎、补胎 3 万元/月	30	=	万元	1.5	否					
	成本指标	经济成本指标	车辆燃油费 50 万元/月	300	=	万元	1.5	否					

	成本指标	经济成本指标	车辆维修费 16.5 万元/月	150	=	万元	2	否
	成本指标	经济成本指标	车辆油料监控及 GPS 服务费 1.7 万元/月	25	=	万元	1.5	否
	成本指标	经济成本指标	购买人机配合冲洗消防袋	20	=	万元	1.5	否
	成本指标	经济成本指标	抗洪抢险购买相关物资费用	15	=	万元	1.5	否
	成本指标	经济成本指标	临时租用车辆，检查镇乡及压缩站安全运行工作经费	30	=	万元	1.5	否
	成本指标	经济成本指标	取水栓维修更换	5	=	万元	1.5	否
	成本指标	经济成本指标	洗车场水电费 0.5 万元/座·月	15	=	万元	1.5	否
	成本指标	经济成本指标	智慧环卫建设	50	=	万元	1.5	否
	成本指标	经济成本指标	智能移动垃圾箱体维修 0.15 万元/个·年	30	=	万元	1.5	否
	成本指标	经济成本指标	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	30	=	万元	1.5	否

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-13

单位：万元

项目名称	50015226T000005661402-渝财环〔2025〕104号，提前下达2026年三峡库区次级河流清漂作业经费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619005-环卫所									
资金总额(万元)	97	项目属性			新增								
项目起始时间	2026年	项目终止时间			1年								
项目概况	根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。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）												
项目当年绩效目标	根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。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	指标值	指标性质	度量单位	权重	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	1554	≥	平方千米	5	否					
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66.7	≥	千米	5	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	95	≥	%	5	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	95	≥	%	5	否					
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	95	≥	%	5	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	98	≥	%	5	否					
	产出指标	时效指标	8小时巡回保洁	98	≥	%	5	否					
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	5	否					
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	95	≥	%	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	95	≥	%	10	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	95	≥	%	10	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	是					
成本指标	经济成本指标	涪江城区河段水域清漂作业经费	97	=	万元	10	否						

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-14

单位：万元

项目名称	50015226T000005662055-2026 年安排-渝财环〔2024〕105 号、潼财建发〔2025〕103 号-关于明确 2025 年三峡库区次级河流清漂作业经费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所								
资金总额(万元)	43.13	项目属性			新增								
项目起始时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。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）												
项目当年绩效目标	根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。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	指标值	指标性质	度量单位	权重	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	1554	≥	平方千米	5	否					
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66.7	≥	千米	5	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	95	≥	%	5	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	95	≥	%	5	否					
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	95	≥	%	5	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	98	≥	%	5	否					
	产出指标	时效指标	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	98	≥	%	5	否					
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	5	否					
	效益指标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	95	≥	%	10	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	95	≥	%	10	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10	否					
	成本指标	经济成本指标	涪江城区河段水域清漂作业经费	431305	=	元	20	是					

## 附件 12

## 2026 年区级预算绩效目标申报表-15

单位：万元

项目名称	重庆市财政局关于下达 2026 年第二批中央水库移民后期扶持基金预算的通知												
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所								
资金总额 (万元)	105	项目属性			新增								
项目起始 时间	2026 年	项目终止时间			1 年								
项目概况	本资金用于涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作。												
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《重庆市城市水域垃圾管理规定》 《重庆市财政局关于调剂安排 2025 年第二批中央水库移民后期扶持基金预算的通知》（渝财农〔2025〕102 号）												
项目当年 绩效目标	根据季节更替对水域环境的不同影响，分类施策、妥善应对，重点解决春秋季节支次河流水生植物易发多发、退潮期消落带易受污染和蓄水期漂浮垃圾大量易聚集等突出问题，确保实现区域内流域常年“江清岸洁”。												
绩效指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	指标 性质	度量单 位	权 重	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	1554	≥	平方千 米	5						
	产出指 标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河 道整洁	66.7	≥	km	5						
	产出指 标	质量指标	杜绝漂浮物聚集，防止水生 植物生长蔓延	95	≥	%	5						
	产出指 标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物 及岸坡垃圾	95	≥	%	5						
	产出指 标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	95	≥	%	5						
	产出指 标	质量指标	妥善转运处置打捞漂浮物， 避免二次污染置	98	≥	%	5						
	产出指 标	时效指标	8 小时巡回保洁	98	≥	%	5						
	产出指 标	时效指标	应急响应率	100	=	%	5						
	产出指 标	成本指标	崇龛镇河段水域清漂 作业经费	13	=	万元	2						
	产出指 标	成本指标	柏梓镇河段水域清漂 作业经费	13	=	万元	2						
	产出指 标	成本指标	太安镇河段水域清漂 作业经费	13	=	万元	2						
	产出指 标	成本指标	塘坝镇河段水域清漂 作业经费	13	=	万元	2						
	产出指 标	成本指标	玉溪镇河段水域清漂 作业经费	13	=	万元	2						

产 出 指 标	成本指标	花岩镇河段水域清漂作业经费	10	=	万元	2	
产 出 指 标	成本指标	宝龙镇河段水域清漂作业经费	8	=	万元	2	
产 出 指 标	成本指标	桂林街道河段水域清漂作业经费	5	=	万元	2	
产 出 指 标	成本指标	新胜镇河段水域清漂作业经费	7	=	万元	2	
产 出 指 标	成本指标	梓潼街道河段水域清漂作业经费	5	=	万元	1	
产 出 指 标	成本指标	大佛街道河段水域清漂作业经费	5	=	万元	1	
效 益 指 标	经济效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	95	≥	%	10	是
效 益 指 标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	95	≥	%	5	
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	95	≥	%	5	
满 意 度 指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	