

重庆市潼南区城市管理局

2026 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：2026年年初预算数17,600.68万元，其中：一般公共预算拨款17,366.68万元，政府性基金预算拨款234万元，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8,144.51万元，主要是政府性基金预算拨款减少，上级专项经费纳入年初预算规模调整。

(二) 支出预算：2026年年初预算数17,600.68万元，其中：社会保障和就业支出813.92万元；卫生健康支出200.87万元；节能环保支出4,987.13万元；城乡社区支出11,310.17万元；农林水支出105万元；住房保障支出183.59万元。支出较去年减少8,144.51万元，主要是政府性基金预算支出减少。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入17,366.68万元，一般公共预算财政拨款支出17,366.68万元，

比 2025 年减少 129.51 万元。其中：基本支出 4,329.4 万元，比 2025 年增加 146.15 万元，主要原因是人员经费正常增长；项目支出 13,037.28 万元，比 2025 年减少 275.66 万元，主要原因是部分项目支出预算调整。

2026 年政府性基金预算收入 234 万元，政府性基金预算支出 234 万元，比 2025 年减少 8,015 万元，主要原因是上级专项经费减少。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 23.5 万元，比 2025 年增加 3.45 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2025 年持平；公务接待费 1.5 万元，与 2025 年减少 0.05 万元；公务用车运行维护费 22 万元，比 2025 年增加 3.5 万元，主要原因是：重庆市潼南区城市管理局本级 2026 年系统中重复录入公务用车运行维护费 2.5 万元，比 2025 年增加 1.5 万元，将在 2026 年年中进行调减公务用车运行维护费 2.5 万元；重庆市潼南区环境卫生管理所 2026 年公务用车运行维护费减少 0.5 万元；重庆市潼南区园林管理所增加 2.5 万元；增加公务用车购置费 0 万元，与 2025 年持平。

五、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 650 万元，比 2025 年增加 450 万元。其中：基本支出 0 万元，与 2025 年持平；项目支出 450 万元，比 2025 年增加 450 万元；主要原因是 2026 年度将日常管护经费中的

其他商品服务支出和劳务费支出等全部列进了委托业务支出。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 638.09 万元，比上年减少 15.93 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。2026 年政府采购预算总额 1,263.69 万元，其中：政府采购货物预算 467.19 万元、政府采购工程预算 180 万元、政府采购服务预算 616.5 万元；均为一般公共预算拨款安排。

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 17,366.68 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 234 万元。

4. 国有资产占有使用情况：截至 2025 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 39 辆，其中一般公务用车 5 辆、执勤执法用车 0 辆、应急保障车 34 辆。2026 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。

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：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	17,600.68	一、本年支出	17,600.68	17,366.68	234.00	
(一) 一般公共预算拨款	17,366.68	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	234.00	(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	813.92	813.92		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	200.87	200.87		
		(十一) 节能环保支出	4,987.13	4,987.13		
		(十二) 城乡社区支出	11,310.17	11,181.17	129.00	
		(十三) 农林水支出	105.00		105.00	
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				

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
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十八) 援助其他地区支出			
		(十九) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出	183.59	183.59	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 其他支出			
		(二十五) 转移性支出			
		(二十六) 债务付息支出			
		(二十七) 债务发行费用支出			
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入合计	17,600.68	支出合计	17,600.68		

附件 2

重庆市潼南区城市管理局
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		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	17496.19	17,366.68	4,329.40	13,037.28
208	社会保障和就业支出	781.79	813.92	813.92	
20805	行政事业单位养老支出	781.79	813.92	813.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	331.45	335.13	335.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165.72	167.57	167.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	284.62	311.22	311.22	
210	卫生健康支出	195.22	200.87	200.87	
21011	行政事业单位医疗	195.22	200.87	200.87	
2101101	行政单位医疗	12.92	11.83	11.83	
2101102	事业单位医疗	132.74	138.60	138.60	
2101103	公务员医疗补助	1.44	1.44	1.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.12	49.00	49.00	
211	节能环保支出	4919.64	4,987.13		4,987.13
21103	污染防治	3519.64	3,387.13		3,387.13
2110304	固体废弃物与化学品	2919.64	2,587.13		2,587.13
2110399	其他污染防治支出	600.00	800.00		800.00

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

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
21104	自然生态保护	1400.00	1,600.00		1,600.00
2110499	其他自然生态保护支出	1400.00	1,600.00		1,600.00
212	城乡社区支出	11397.19	11,181.17	3,131.02	8,050.15
21201	城乡社区管理事务	4744.66	4,460.51	1,909.36	2,551.15
2120101	行政运行	201.33	190.26	190.26	
2120104	城管执法	3960.03	3,944.25	1,719.10	2,225.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	583.30	326.00		326.00
21203	城乡社区公共设施	2235.00	2,215.00		2,215.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2235.00	2,215.00		2,215.00
21205	城乡社区环境卫生	4417.53	4,505.66	1,221.66	3,284.00
2120501	城乡社区环境卫生	4417.53	4,505.66	1,221.66	3,284.00
221	住房保障支出	177.35	183.59	183.59	
22102	住房改革支出	177.35	183.59	183.59	
2210201	住房公积金	177.35	183.59	183.59	
224	灾害防治及应急管理支出	25.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	25.00			
2240799	其他自然灾害救灾及恢复重建支出	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

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	4,329.40	3,691.32	638.09
301	工资福利支出	3,351.10	3,351.10	
30101	基本工资	860.61	860.61	
30102	津贴补贴	86.99	86.99	
30103	奖金	63.45	63.45	
30107	绩效工资	1,457.91	1,457.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	335.13	335.13	
30109	职业年金缴费	167.57	167.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	150.43	150.43	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.37	18.37	
30113	住房公积金	183.59	183.59	
30114	医疗费	27.04	27.04	
302	商品和服务支出	638.09		638.09
30201	办公费	198.41		198.41
30202	印刷费	0.90		0.90

重庆市潼南区城市管理局

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
30204	手续费			
30205	水费	5.25		5.25
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	6.75		6.75
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	22.19		22.19
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	16.80		16.80
30214	租赁费	3.00		3.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	14.89		14.89
30217	公务接待费	1.50		1.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	33.36		33.36
30226	劳务费	60.50		60.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	89.50		89.50

重庆市潼南区城市管理局

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
30231	公务用车运行维护费	22.00		22.00
30239	其他交通费用	8.53		8.53
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	150.41		150.41
303	对个人和家庭的补助	340.21	340.21	
30305	生活补助	316.81	316.81	
30307	医疗费补助	23.40	23.40	
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			
31011	地上附着物和青苗补偿			

重庆市潼南区城市管理局

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		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
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

部门编码	部门名称	2025 年预算数					2026 年预算数					公务接待费	
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	20.05		18.5		18.5	1.55	23.5		22.00		22.00	1.50
619	城市管理局	20.05		18.5		18.5	1.55	23.5		22.00		22.00	1.50

附件 5

重庆市潼南区城市管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	234.00		234.00
212	城乡社区支出	129.00		129.00
21214	污水处理费安排的支出	129.00		129.00
2121401	污水处理设施建设和运营	129.00		129.00
213	农林水支出	105.00		105.00
21367	三峡水库库区基金支出	105.00		105.00
2136701	基础设施建设和经济发展	105.00		105.00

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	17,366.68	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	234.00	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	813.92
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	200.87
		十一、节能环保支出	4,987.13
		十二、城乡社区支出	11,310.17
		十三、农林水支出	105.00
		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	183.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,600.68	本年支出合计	17,600.68
上年结转		结转下年	
收入总计	17,600.68	支出总计	17,600.68

附件 7

重庆市潼南区城市管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 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	17,600.68		17,366.68	234.00							
208	社会保障和就业支出	813.92		813.92								
20805	行政事业单位养老支出	813.92		813.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.13		335.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.57		167.57								
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.22		311.22								
210	卫生健康支出	200.87		200.87								
21011	行政事业单位医疗	200.87		200.87								
2101101	行政单位医疗	11.83		11.83								
2101102	事业单位医疗	138.60		138.60								
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	49.00		49.00								
211	节能环保支出	4,987.13		4,987.13								
21103	污染防治	3,387.13		3,387.13								
2110304	固体废弃物与化学品	2,587.13		2,587.13								
2110399	其他污染防治支出	800.00		800.00								

重庆市潼南区城市管理局部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 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											
21104	自然生态保护	1,600.00		1,600.00								
2110499	其他自然生态保护支出	1,600.00		1,600.00								
212	城乡社区支出	11,310.17		11,181.17	129.00							
21201	城乡社区管理事务	4,460.51		4,460.51								
2120101	行政运行	190.26		190.26								
2120104	城管执法	3,944.25		3,944.25								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.00		326.00								
21203	城乡社区公共设施	2,215.00		2,215.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,215.00		2,215.00								
21205	城乡社区环境卫生	4,505.66		4,505.66								
2120501	城乡社区环境卫生	4,505.66		4,505.66								
21214	污水处理费安排的支出	129.00			129.00							
2121401	污水处理设施建设和运营	129.00			129.00							
213	农林水支出	105.00			105.00							
21367	三峡水库库区基金支出	105.00			105.00							
2136701	基础设施建设和经济发展	105.00			105.00							
221	住房保障支出	183.59		183.59								
22102	住房改革支出	183.59		183.59								
2210201	住房公积金	183.59		183.59								

附件 8

重庆市潼南区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	17,600.68	4,329.40	13,271.28
208	社会保障和就业支出	813.92	813.92	
20805	行政事业单位养老支出	813.92	813.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	335.13	335.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167.57	167.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	311.22	311.22	
210	卫生健康支出	200.87	200.87	
21011	行政事业单位医疗	200.87	200.87	
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83	
2101102	事业单位医疗	138.60	138.60	
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	49.00	49.00	
211	节能环保支出	4,987.13		4,987.13
21103	污染防治	3,387.13		3,387.13
2110304	固体废弃物与化学品	2,587.13		2,587.13
2110399	其他污染防治支出	800.00		800.00
21104	自然生态保护	1,600.00		1,600.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,600.00		1,600.00

重庆市潼南区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	11,310.17	3,131.02	8,179.15
21201	城乡社区管理事务	4,460.51	1,909.36	2,551.15
2120101	行政运行	190.26	190.26	
2120104	城管执法	3,944.25	1,719.10	2,225.15
2120199	其他城乡社区管理事务支出	326.00		326.00
21203	城乡社区公共设施	2,215.00		2,215.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,215.00		2,215.00
21205	城乡社区环境卫生	4,505.66	1,221.66	3,284.00
2120501	城乡社区环境卫生	4,505.66	1,221.66	3,284.00
21214	污水处理费安排的支出	129.00		129.00
2121401	污水处理设施建设和运营	129.00		129.00
213	农林水支出	105.00		105.00
21367	三峡水库库区基金支出	105.00		105.00
2136701	基础设施建设和经济发展	105.00		105.00
221	住房保障支出	183.59	183.59	
22102	住房改革支出	183.59	183.59	
2210201	住房公积金	183.59	183.59	

附件 9

重庆市潼南区城市管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 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	1,263.69		1,263.69								
货物类	467.19		467.19								
工程类	180.00		180.00								
服务类	616.50		616.50								

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	13,271.28	12897.15	7977	2241.15	2679	374.13	97	234	43.13
1	619001-城市管理局 (本级)	2121401	污水处理设施建设和运营	50015225T000005060482-渝财环〔2024〕106号、潼财建发〔2024〕712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	
2	619001-城市管理局 (本级)	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005551811-2026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	50015226T000005551817-2026年初专项-城市污泥处理	300	300			300				
4	619001-城	2110304	固体	50015226T000005551820-2026年初专项-	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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
	市管理局(本级)		废弃物与化学品	餐厨垃圾处理								
5	619001-城市管理局(本级)	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005551826-2026年初专项-生活垃圾异地处置费	1127	1127			1127			
6	619001-城市管理局(本级)	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005551832-2026年初专项-农村生活垃圾收运体系建设	30	30			30			
7	619001-城市管理局(本级)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015226T000005554803-2026年初专项-潼南区城区护栏涂装项目	100	100			100			
8	619001-城市管理局(本级)	2120199	其他城乡	50015226T000005554821-2026年初专项-2026年园林绿化民生实事项目	80	80			80			

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
			社区管理事务支出									
9	619001-城市管理局(本级)	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015226T000005554866-2026年初专项-2026年潼南区桥梁安全检测及设施建设项目	100	100			100			
10	619001-城市管理局(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005554924-2026年初专项-2026年城市供水水质监督检测	10	10			10			
11	619001-城市管理局(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005554927-2026年初专项-城区户外广告及店招牌安全隐患拆除	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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
12	619001-城市管理局(本级)	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005555583-2026年初专项-区城市治理委员会办公室运行经费	10	10			10			
13	619002-设施所	2120104	城管执法	50015226T000005554872-2026年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费	248	248	248					
14	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015226T000005554884-2026年初专项-小型市政设施维护费及运行经费	1200	1200		1200				
15	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015226T000005554893-2026年初专项-城区照明专项电费	800	800	800					
16	619002-设施所	2120399	其他城乡	50015226T000005554902-2026年初专项-城区市政基础设施保险费	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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
			社区公共设施支出									
17	619003-数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005554912-2026年初专项-城市综合(运行)管理服务平台租赁及设备运行经费	207	207			207			
18	619003-数字化中心	2120199	其他城乡社区管理事务支出	50015226T000005554918-2026年初专项-信息系统网络安全维护经费	9	9			9			
19	619004-园管所	2110499	其他自然生态保护支出	50015226T000005550501-2026年初专项-时令鲜花	200	200			200			
20	619004-园管所	2110499	其他自然生态保护支出	50015226T000005550764-2026年初专项-城区绿化管护经费	1400	1400	1400					

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
21	619005-环卫所	2136701	基础设施建设和经济发展	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
22	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					
23	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					
24	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				
25	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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
26	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015226T000005544156-2026年初专项-环卫所外聘人员管理费	25	25			25				
27	619005-环卫所	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005544172-2026年初专项-环卫所餐厨垃圾收集运行	60	60			60				
28	619005-环卫所	2120501	城乡社区环境卫生	50015226T000005544180-2026年初专项-环卫所小型清洁设备购置	30	30			30				
29	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						
30	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				

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
31	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					
32	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					
33	619005-环卫所	2110399	其他污染防治支出	50015226T000005544249-2026年初专项-环卫所环卫车辆运行	800	800	800						
34	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		
35	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
36	619006-城市管理综合	2120104	城管执法	50015226T000005545437-2026年初专项-特勤大队运转专项	80	80		80					

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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	行政执法支队												
37	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015226T000005545458-2026年初专项-外聘人员工资及五险	1638	1638	1638						
38	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015226T000005545473-2026年初专项-执法车运行维护费	180	180		180					
39	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015226T000005545479-2026年初专项-外聘人员管理费	14	14			14				
40	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015226T000005545491-2026年初专项-办公室租金	11	11		11					
41	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015226T000005545506-2026年初专项-智慧城管执法管理平台维护专项	12	12			12				
42	619006-城市管理综合行政执法支队	2120104	城管执法	50015226T000005545512-2026年初专项-执法服装更换专项	42.15	42.15		42.15					

附件 11

重庆市潼南区城市管理局整体绩效目标表

单位：万元

预算（单位）名称：	619-城市管理局							状态：业务科室审核 已审
总体资金情况（万元）	基本支出							项目支出
	预算支出总额	合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金
	17600.68	4329.40	4329.40			13,271.28	13271.28	
部门整体绩效目标	贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护、环卫及园林管理、市容秩序综合整治等方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；承担城区及水域环境卫生管理的责任，负责维护和管理城区环卫设施；负责生活垃圾、餐厨垃圾、污泥无害化处置；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。保障城市管理正常运转，不断提高城市管理水平，改善人居环境。							
年度绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
产出指	数量指标	城区绿化、鲜花、行道树及绿地管护			=	12	平方米	10
		城市管理执法工作车辆			=	12	辆	10
		区数字城管中心系统正常运行			=	12	月	10

标 质量指标	生活垃圾异地处置量	=	8	吨	10
	餐厨垃圾有效处置率	≥	90	%	10
	城市桥梁安全检测完成率	=	100	%	10
	水域清漂保洁覆盖率及质量	≥	90	%	10
效 益 指 标	社会效益	城乡社区环境卫生常态化、精细化管理	≥	90	% 10
满 意 度 指 标	满意度指标	群众满意度	≥	90	% 10
成 本 指 标	经济成本指标	城区市政设施维修维护	=	12000000	元 10
其他说明					

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	50015226T000005551811-2026年初专项-生活垃圾分类												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	100	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	进一步完善我区生活垃圾分类收运体系，提升生活垃圾分类实效。												
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市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）												
项目当年绩效目标	进一步完善我区生活垃圾分类收运体系，提升生活垃圾分类实效。												
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	质量指标	生活垃圾分类回收利用率提升	43	≥	%	34	是					
	产出指标	时效指标	城区生活垃圾分类收运体系覆盖率	95	≥	%	26	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		定性		10	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		定性		10	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		定性		8	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	垃圾分类设施设备购置及维护、垃圾分类宣传等相关费用	1000000	=	元	1	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	50015226T000005551817-2026年初专项-城市污泥处理												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	300	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	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	《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												
项目当年绩效目标	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												
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	全年污水处理厂污泥产生量	17050	=	吨	24	否					
	产出指标	时效指标	污泥有效处置率	95	≥	%	36	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		定性		8	否					
	效益指标	生态效益指标	污泥及时有效处置		定性		10	否					
	效益指标	可持续影响指标	污泥得到有效处置		定性		10	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	按协议处置费 175.1 元/吨计，年 产生污泥处理费用	3000000	=	元	1	否					

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	50015226T000005551820-2026年初专项-餐厨垃圾处理												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	300	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	对餐厨垃圾进行无害化处置，按协议价 113.3 元/吨进行支付，据实计量结算												
立项依据	《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												
项目当年绩效目标	对餐厨垃圾进行无害化处置，按协议价 113.3 元/吨进行支付，据实计量结算												
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	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	26478	=	吨	31	是					
	产出指标	时效指标	餐厨垃圾和家庭厨余垃圾有效处置率	95	≥	%	29	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		定性		8	否					
	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾及时有效处置		定性		10	否					
	效益指标	可持续影响指标	餐厨垃圾和家庭厨余垃圾得到有效处置		定性		10	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	按协议处置费 113.3 元/吨计，年产生餐厨垃圾处理费用	3000000	=	元	1	否					

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	50015226T000005551826-2026年初专项-生活垃圾异地处置费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	1127	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	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												
项目当年绩效目标	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												
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	全年生活垃圾产生量	122500	=	吨	32	是					
	产出指标	时效指标	生活垃圾有效处置率	90	≥	%	28	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		定性		13	否					
	效益指标	生态效益指标	生活垃圾及时有效处置		定性		7	否					
	效益指标	可持续影响指标	生活垃圾得到有效处置		定性		8	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	按协议处置费 92 元/吨计，年产生生活垃圾异地处理费用	11270000	=	元	1	否					

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	50015226T000005551832-2026年初专项-农村生活垃圾收运体系建设												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
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	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）												
项目当年绩效目标	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。												
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	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	1	=	批	30	是					
	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	5	≥	%	30	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		定性		11	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	≥	%	11	否					
	效益指标	可持续影响指标	改善农村人居环境		定性		6	否					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	90	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	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	300000	=	元	1	否					

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	50015226T000005554803-2026年初专项-潼南区城区护栏涂装项目												
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）								
资金总额(万元)	100	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	主要对城区锈蚀护栏进行打磨除锈、喷涂刷漆处理。												
立项依据	局党组会议												
项目当年绩效目标	主要对城区锈蚀护栏进行打磨除锈、喷涂刷漆处理。												
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	效果指标	锈蚀护栏涂装	0.95	≥	%	60	是					
	效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行	95	=	%	28	否					
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	0.95	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	城区护栏涂装	100	=	万元	1	否					

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	50015226T000005554821-2026年初专项-2026年园林绿化民生实事项目												
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）								
资金总额(万元)	80	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	采用地面、墙面彩绘，配置部分绿植、休闲座椅等手段，打造充满活力与欢乐的互动空间。计划打造 2 个口袋公园。												
立项依据	局党组会议												
项目当年绩效目标	采用地面、墙面彩绘，配置部分绿植、休闲座椅等手段，打造充满活力与欢乐的互动空间。计划打造 2 个口袋公园。												
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	打造山城绿道	1	≥	条	18	否					
	产出指标	数量指标	完成增花添彩项目 3 个	3	≥	个	18	否					
	产出指标	数量指标	新建 2 个口袋公园	2	≥	个	8	否					
	产出指标	质量指标	园林绿化民生实事项目		定性		16	否					
	效益指标	生态效益指标	提高城市居民绿化生态环境	95	≥	%	28	是					
	满意度指标	满意度指标	全区居民	95	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	园林绿化民生实事项目	100	≥	万元	1	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	50015226T000005554866-2026年初专项-2026年潼南区桥梁安全检测及设施建设项目												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	100	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	对莲花大桥、滨江路一期高架桥、滨江路二期高架桥、桥南大道人行天桥、三色广场人行天桥、县车队人行天桥、云谷村大桥、建设路新桥等近 30 座城市桥梁进行安全检测并出具监测报告，提出整改意见。												
立项依据	局党组会议												
项目当年绩效目标	对莲花大桥、滨江路一期高架桥、滨江路二期高架桥、桥南大道人行天桥、三色广场人行天桥、县车队人行天桥、云谷村大桥、建设路新桥等近 30 座城市桥梁进行安全检测并出具监测报告，提出整改意见。												
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	检测城区桥梁	30	≤	座	60	是					
	效益指标	社会效益指标	保障市民安全出行	95	=	%	28	否					
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	95	=	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	桥梁安全检测及设施建设	100	=	万元	1	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	50015226T000005554924-2026年初专项-2026年城市供水水质监督检测												
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）								
资金总额(万元)	10	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	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》《重庆市城市供水水质管理办法》《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）												
项目当年绩效目标	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	检测数量完成率	1	=	%	23	否					
	产出指标	时效指标	检测指标覆盖率	1	=	%	22	否					
	产出指标	效果指标	检测抽样频率		定性		15	否					
	效益指标	生态效益指标	推动供水水质提升		定性		28	是					
	满意度指标	服务对象满意度指标	被检测单位认可		定性		1	否					
	成本指标	经济成本指标	总投资额度	10	≤	万元	1	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	50015226T000005554927-2026年初专项-城区户外广告及店招牌安全隐患拆除												
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）								
资金总额(万元)	10	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	对户外有安全隐患的店招牌及广告进行拆除。												
立项依据	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》的通知〔(2025)—458〕												
项目当年绩效目标	对户外有安全隐患的店招牌及广告进行拆除。												
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	有安全隐患的店招牌及广告	100	=	%	14	否					
	产出指标	质量指标	无安全隐患	100	=	%	16	否					
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	=	%	16	否					
	效益指标	社会效益指标	保障市民的安全出行	100	=	%	19	是					
	效益指标	可持续影响指标	长期	100	=	%	10	否					
	满意度指标	满意度指标	公共满意度	100	=	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	整个项目成本控制在 10 万元以内	10	≤	万元	14	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	50015226T000005555583-2026年初专项-区城市治理委员会办公室运行经费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	10	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	参照每年全区城市委员会、委员会办公室会议的数量，预计会议费 5 万元；制作城市治理宣传片约 20 万元；宣传费用 5 万元。												
立项依据	关于重庆市潼南区城市运行和治理委员会组成人员的通知（潼委办〔2024〕53 号）												
项目当年绩效目标	参照每年全区城市委员会、委员会办公室会议的数量，预计会议费 5 万元；制作城市治理宣传片约 20 万元；宣传费用 5 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	时效指标	工作使用年限	1	=	年	40	是					
	效益指标	社会效益指标	完成本职工作	95	≥	%	20	否					
	满意度指标	满意度指标	工作开展群众满意度	95	≥	%	10	否					
	成本指标	经济成本指标	工作经费	10	=	万元	20	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	50015226T000005554872-2026年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619002-设施所									
资金总额(万元)	248	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	用于市政设施维护 40 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，以及维护人员劳保、服装等物品购置。												
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）》												
项目当年绩效目标	用于市政设施维护 40 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，以及维护人员劳保、服装等物品购置。												
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	指标 1：临聘人员	40	=	人	21	是					
	产出指标	质量指标	指标 1：身体健康，持证上岗	100	=	%	19	否					
	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	100	=	%	20	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	98	≥	%	11	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	98	≥	%	12	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	95	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	指标 1：设施所临聘人员工资	1871200	=	元	1	否					
	成本指标	经济成本指标	指标 2：设施所临聘人员五险	541600	=	元	1	否					
	成本指标	经济成本指标	指标 3：设施所临聘人员意外伤害险	32000	=	元	1	否					
	成本指标	经济成本指标	指标 4：设施所临聘人员体检费	10000	=	元	1	否					
	成本指标	经济成本指标	指标 5：设施所临聘人员派遣服务管理费	19200	=	元	1	否					
	成本指标	经济成本指标	指标 6：设施所临聘人员劳保及服装等物品购置	6000	=	元	1	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	50015226T000005554884-2026年初专项-小型市政设施维护费及运行经费							
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619002-设施所				
资金总额(万元)	1200	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	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。							
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】							
项目当年绩效目标	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。							
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	指标 1: 人行道维修	18400	≥	平方米	6	否
	产出指标	数量指标	指标 2: 车行道维修	19700	≥	平方米	3	否
	产出指标	数量指标	指标 3: 照明设施维修	3000	≥	盏	3	否
	产出指标	数量指标	指标 4: 夜景灯饰维修	13	≥	处	8	否
	产出指标	数量指标	指标 5: 机具运行	30	≥	台（套）	3	否
	产出指标	数量指标	指标 6: 其他附属设施维护新增（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）	20	≥	项	6	否
	产出指标	数量指标	指标 7: 智能化路灯控制系统维护	1	=	套	4	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	40	≥	套	3	否
	产出指标	质量指标	指标 1: 保证人行道道路设施完好率	96	≥	%	4	否
	产出指标	质量指标	指标 2: 保证车行道道路设施完好率	96	≥	%	2	否
	产出指标	质量指标	指标 3: 保证照明设施亮灯率	98	≥	%	2	否
	产出指标	质量指标	指标 4: 保证夜景灯饰完好率	98	≥	%	2	否
	产出指标	质量指标	指标 5: 保证机具正常运行	96	≥	%	7	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	95	≥	%	2	否

			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)					
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	98	≥	%	4	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	100	=	%	1	否	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证市民出行安全	98	≥	%	12	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	100	=	%	9	否	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95	≥	%	1	否	
成本指标	经济成本指标	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	3483000	=	元	1	否	
成本指标	经济成本指标	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	2250000	=	元	1	否	
成本指标	经济成本指标	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	2797000	=	元	1	否	
成本指标	经济成本指标	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、	900000	=	元	1	否	

			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)					
成本指标	经济成本指标		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）	900000	=	元	1	否
成本指标	经济成本指标		指标 6: 其他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），年度平均维护管理费用约 30 万元；城区护栏维修年度维修约 1500 米，综合单价 220 元/米，共计约 33 万元；城区人行道锈蚀护栏、防	1230000	=	元	1	否
成本指标	经济成本指标		指标 7: 城市照明智能化控制系统维护管理 40 万元/年	400000	=	元	1	否
成本指标	经济成本指标		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	40000	=	元	1	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	50015226T000005554893-2026年初专项-城区照明专项电费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619002-设施所									
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	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）》												
项目当年绩效目标	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												
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	指标 1：夜景灯饰	160	=	处	10	否					
	产出指标	数量指标	指标 2：城区现有各类路灯	24527	=	盏	15	否					
	产出指标	质量指标	指标 1：保证功能性路灯亮灯率	98	≥	%	12	否					
	产出指标	质量指标	指标 2：保证夜景灯饰完好率	95	≥	%	9	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 17:40-19:30 到早上 6:00-8:00	95	≥	%	14	否					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保证市民出行安全	98	≥	%	12	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	100	=	%	16	是					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	95	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	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	8000000	=	元	1	否					

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	50015226T000005554902-2026年初专项-城区市政基础设施保险费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619002-设施所									
资金总额(万元)	15	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	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《市政工程设施养护维护估算指标》【HGZ-120-2011】												
项目当年绩效目标	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	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	4800000	=	平方米	34	是					
	产出指标	时效指标	指标 1: 赔付基础设施引发的赔偿	100	=	%	26	否					
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证市民出行安全	98	≥	%	16	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	100	=	%	12	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	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	150000	=	元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-16

单位：万元

项目名称	50015226T000005554912-2026年初专项-城市综合（运行）管理服务平台租赁及设施设备运行经费											
主管部门	619-城市管理局	实施单位	619003-数字化中心									
资金总额(万元)	207	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	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	市委六届六次全会和《中共重庆市委办公厅关于印发〈党建统领“885”工作综合评价体系 202412 版〉的通知》											
项目当年绩效目标	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	城管通正常运行天数	365	=	天	4	否				
	产出指标	数量指标	城管通终端使用数量	300	≥	户	2	否				
	产出指标	数量指标	短信系统信息发布	100	≥	万条	4	否				
	产出指标	数量指标	指挥协调平台案件结案率	97	≥	%	4	否				
	产出指标	数量指标	指挥协调平台年案件量	3	>	万件	4	否				
	产出指标	质量指标	城管通 bug 解决周期	1	=	天	2	否				
	产出指标	质量指标	城管通终端、综合管理服务平台网络、配套维护、办公设施维护服务。	47	=	万元	4	否				
	产出指标	质量指标	城市运行态势分析完工时间	2	=	月	4	否				
	产出指标	质量指标	系统 bug 解决周期	15	=	天	4	否				
	产出指标	质量指标	系统案件丢失率	0.01	<	%	4	否				
	产出指标	质量指标	系统正常运行天数	365	=	天	4	否				
	产出指标	时效指标	短信系统服务	5	=	万元	2	否				
	产出指标	安全指标	视频监控、网络等配套设施设备服务。	30	=	万元	4	否				
	效益指标	社会效益指标	促进城市管理问题有效处置	95	≥	%	2	否				
	效益指标	生态效益指标	全年推进处理焚烧垃圾、油烟污染案件量	10	>	件	2	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	30	>	件	2	否				

		件量					
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		定性		14	是
满意度指标	服务对象满意度指标	带动大城众管	95	≥	%	2	否
满意度指标	服务对象满意度指标	协同部门满意度	95	≥	%	3	否
满意度指标	满意度指标	群众满意度	97	≥	%	5	否
成本指标	经济成本指标	城市综合管理服务平台综合运行成本。迭代指挥协调、行业应用、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。	100	=	万元	8	否
成本指标	经济成本指标	电子政务云	30	=	万元	6	否

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-17

单位：万元

项目名称	50015226T000005554918-2026年初专项-信息系统网络安全维护经费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619003-数字化中心									
资金总额(万元)	9	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	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，防范和化解网络安全重大风险和威胁，确保信息系统网络安全。												
立项依据	《关于进一步做好网络和数据安全保护工作的通知》（潼等保办〔2025〕1号）												
项目当年绩效目标	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，防范和化解网络安全重大风险和威胁，确保信息系统网络安全。												
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	质量指标	系统等级保护测评报告	1	=	套	34	是					
	产出指标	质量指标	系统网络安全保护天数	365	=	天	26	否					
	效益指标	可持续发展指标	项目持续发挥作用期限		定性		15	否					
	效益指标	可持续影响指标	系统网络安全问题解决周期	3	=	天	13	否					
	满意度指标	满意度指标	系统等级保护迎检		定性		1	否					
	成本指标	经济成本指标	信息化系统及办公电脑网络安全测评、安全加固	9	=	万	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-18

单位：万元

项目名称	50015226T000005550501-2026年初专项-时令鲜花												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619004-园管所									
资金总额(万元)	200	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	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												
项目当年绩效目标	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	道路节点、护栏、公园广场鲜花栽植面积	3700	=	平方米	15	是					
	产出指标	质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	95	≥	%	15	是					
	产出指标	时效指标	全年确保鲜花成活率	95	≥	%	10	是					
	效益指标	经济效益指标	展示潼南区市容市貌，扮靓美丽宜居家园	1	=	年	10	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	95	≥	%	5	是					
	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	95	≥	%	5	是					
	效益指标	可持续发展指标	打造一路一景、一街一花的特色环境，可持续发展	95	≥	%	5	是					
	满意度指标	满意度指标	群众及社会满意度	90	≥	%	5	是					
	成本指标	经济成本指标	每平方米栽植约 60-70 盆，综合约 1.3 元/盆	200	=	万元	20	是					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-19

单位：万元

项目名称	50015226T000005550764-2026年初专项-城区绿化管护经费							
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619004-园管所				
资金总额(万元)	1400	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	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。							
项目当年绩效目标	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地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	城区绿地管护面积	2626204	=	平方米	15	是
	产出指标	质量指标	行道树及绿地完整率成活率	95	≥	%	10	是
	产出指标	时效指标	确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整	1	=	年	15	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	90	≥	%	5	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	90	≥	%	10	是
	效益指标	生态效益指标	保持植物多样性，防止水土流失	90	≥	%	5	是
	效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境，环境可持续发展	90	≥	%	5	是
	满意度指标	满意度指标	群众及社会满意度		定性	%	5	是
	成本指标	经济成本指标	常规养护运行费	200	=	万元	10	是
	成本指标	经济成本指标	派遣人员工资、社会保险、意外保险、管理费等	1200	=	万元	10	是

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-20

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-21

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-22

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-23

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-24

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-25

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-26

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-27

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 ³ × 3.67 万 m ³	160	=	万元	4	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-28

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-29

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-30

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-31

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-32

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-33

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-34

单位：万元

项目名称	50015226T000005545437-2026年初专项-特勤大队运转专项												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队									
资金总额(万元)	80	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	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，执行各类急、难、险执法工作所需执法经费。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，漳市政园林〔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。												
项目当年绩效目标	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	长期维持状态	1	=	年	20	否					
	产出指标	时效指标	特勤大队人员	40	=	人	20	否					
	效益指标	可持续影响指标	改善市容市貌	98	≥	%	20	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10	否					
	成本指标	经济成本指标	城市管理日常工作经费及日常维修维护采购等支出	80	=	万元	20	是					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-35

单位：万元

项目名称	50015226T000005545458-2026年初专项-外聘人员工资及五险											
主管部门	619-城市管理局	实施单位	619006-城市管理综合行政执法支队									
资金总额(万元)	1638	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	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、残疾人保证金。											
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，漳市政园林〔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、漳城管〔2019〕100 号请示关于 2019 年新增城市管理区域有关问题的请示。											
项目当年绩效目标	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、残疾人保证金。											
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	临聘人员	272	=	人	20	否				
	产出指标	时效指标	保障工资按时发放	98	≥	%	20	否				
	效益指标	可持续影响指标	改善市容环境	90	≥	%	20	否				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10	否				
	成本指标	经济成本指标	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、残疾人保证金。	1638	=	万元	20	是				

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-36

单位：万元

项目名称	50015226T000005545473-2026年初专项-执法车运行维护费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队									
资金总额(万元)	180	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	城管租用 33 台执法车以及两台平台车的燃油费、租车费以及维修维护等日常支出。												
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	城管租用 33 台执法车以及两台平台车的燃油费、租车费以及维修维护等日常支出。												
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	租用执法车以及平台车	35	=	辆	20	否					
	产出指标	时效指标	保障城管执法工作	98	≥	%	20	否					
	效益指标	可持续影响指标	改善市容环境	98	≥	%	20	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10	否					
	成本指标	经济成本指标	城管租用 33 台执法车以及两台平台车的燃油费、租车费以及维修维护等日常支出。	180	=	万元	20	是					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-37

单位：万元

项目名称	50015226T000005545479-2026年初专项-外聘人员管理费												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队									
资金总额(万元)	14	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	派遣劳务人员管理服务费，40 元/人。												
立项依据	1. 根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林〔2017〕220 号关于《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。												
项目当年绩效目标	派遣劳务人员管理服务费												
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	临聘人员	272	=	人	20	否					
	产出指标	时效指标	按时发放管理费用	98	≥	%	20	否					
	效益指标	可持续影响指标	保障城管执法工作	90	≥	%	20	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10	否					
	成本指标	经济成本指标	派遣劳务人员管理服务费，40 元/人。	14	=	万元	20	是					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-38

单位：万元

项目名称	50015226T000005545491-2026年初专项-办公室租金												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队									
资金总额(万元)	11	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	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	《重庆市市容环境卫生管理条例》												
项目当年绩效目标	十个执法大队租用存放执法暂扣物品门市约 200 平方米以及租用巴蜀大道办公室物业管理费												
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	租用库房	2	=	个	20	否					
	产出指标	时效指标	保障库房投入使用	98	≥	%	20	否					
	效益指标	可持续影响指标	保障城管执法工作	98	≥	%	20	否					
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	98	≥	%	10	否					
	成本指标	经济成本指标	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。	11	=	万元	20	是					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-39

单位：万元

项目名称	50015226T000005545506-2026年初专项-智慧城管执法管理平台维护专项												
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619006-城市管理综合行政执法支队									
资金总额(万元)	12	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	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年重庆市城市管理日常工作考评方案》（渝城综管〔2021〕1号）；《2021年度重庆市城市管理日常工作考评系列标准》（渝城综管〔2021〕2号）												
项目当年绩效目标	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。												
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	完善城管执法信息系统，维护城管执法项目日常建设	98	≥	%	20	否					
	产出指标	时效指标	长期投入使用	1	=	年	20	否					
	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	98	≥	%	20	否					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥	%	10	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	12	=	万元	20	是					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-40

单位：万元

项目名称	50015226T000005545512-2026年初专项-执法服装更换专项											
主管部门	619-城市管理局	实施单位	619006-城市管理综合行政执法支队									
资金总额(万元)	42.15	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	根据文件要求, 1: 更换夏季衬衣、单裤、单皮鞋执法服装剩余部分。2: 更换凉鞋长袖以及腰带 3: 更换市城管局新文件要求 82 人采购配发夹克式短袖夏装制式衬衣 (3 件 / 人) 、春秋作训软帽 (1 顶 / 人) 、夏作训软帽 (1 顶 / 人) 、作训鞋 (春秋、夏各 1 双 / 人) 、圆领羊毛针织衫 (1 件 / 人) 、 V 领羊毛针织衫 (1 件 / 人) 、长袖圆领衫 (2 件 / 人) 、短袖圆领衫 (2 件 / 人) , 加绒冬裤 (1 条 / 人)											
立项依据	建督〔2017〕31 号 住房和城乡建设部 财政部关于印发城市管理执法制式服装和标志标识供应管理办法的通知											
项目当年绩效目标	根据文件要求, 1: 更换夏季衬衣、单裤、单皮鞋执法服装剩余部分。2: 更换凉鞋长袖以及腰带 3: 更换市城管局新文件要求 82 人采购											
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	质量指标	服装验收严格要求质量	98	≥	%	20	否				
	产出指标	效果指标	根据要求更换制服以及新增城管制服	98	≥	%	20	否				
	效益指标	可持续影响指标	改善城管队伍形象	98	≥	%	20	否				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥	%	10	否				
	成本指标	经济成本指标	采购服装更换金额	42.15	=	万元	20	是				

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-41

单位：万元

项目名称	渝财环〔2024〕106号、潼财建发〔2024〕712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											
主管部门	619-城市管理局	实施单位	619001-城市管理局（本级）									
资金总额(万元)	129	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	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	《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											
项目当年绩效目标	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											
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	成本指标	污泥有效处置	129	=	万元	20	是				
	产出指标	数量指标	污泥处置量	7367	=	吨	15	否				
	产出指标	质量指标	污泥无害化处理率	90	≥	%	15	否				
	产出指标	时效指标	污泥有效处置率	90	≥	%	10	否				
	效益指标	社会效益	维护了社会资源、环境的可持续发展	长期	定性		10	否				
	效益指标	可持续发展	污泥得到有效处置	长期	定性		10	否				
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	≥	%	10	否				

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-42

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	8	=	万元	2						

标		作业经费					
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	