

# 重庆市潼南区城市管理局

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

贯彻执行有关城市管理法规、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）机构设置

局机关设四科一室，分别是办公室、市容环卫科、设施绿化科、安全督查科、行政审批服务科。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、重庆市潼南区综合行政执法支队和重庆市潼南区数字化城市管理中心。

**1.办公室。**承担机关正常运转工作。负责文电、会务、机要、保密、档案、值班等机关日常工作；负责综合性重要文稿起草审核工作；负责信息、政务公开工作；负责新闻宣传、党务、统战、精神文明、纪检监察、群团建设等工作；负责机构编制、组织人事、劳资、职称评审、年度考核等干部队伍建设；负责机关和所属事业单位退休人员管理服务工作；负责机关固定资产管理；统筹目标考核工作；负责城市数字化、智慧化建设的指导工作。

**2.市容环卫科。**承担环境卫生管理监督责任。指导督促城市生活垃圾、建筑垃圾、水域垃圾等处置的监督管理工作；指导垃圾处置费征收管理工作；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理；承担环卫基础设施的设置规划；参与环卫设施项目的竣工验收工作；承担镇街考核督查工作。

**3.设施绿化科。**承担市政公用设施、城市公园、城市公共绿地的监督管理。负责编制城市管理行业发展战略、发展规划；负责市政公用设施项目储备，起草市政公用设施发展规划和年度计划；

参与市政公用设施、城市公园、公建绿地项目竣工验收及城市公园申报定级工作；负责夜景灯饰设计方案审查相关工作；负责城市道路、桥梁、照明等市政基础设施及城市公园、广场的维护管理指导工作和城镇园林绿化指导工作。

**4.安全督查科。**承担本系统安全生产管理、督查责任，指导系统法制工作。负责市政公用设施（含道路、桥梁、广场等）、绿化园林维护维修工程、环卫管护作业安全生产监督工作；承办本系统社会管理综合治理、平安稳定建设工作；负责城市管理相关法律、法规的宣传、教育、培训工作；负责行政应诉等法律事务；负责规范性文件（文书）审查工作；负责信访稳定工作。

**5.行政审批服务科。**负责本单位行政审批服务的统筹协调、督促、管理，审批事项的统一受理、审批和批件、证书的发放工作，督办各业务科室对审批服务事项的后台支持等作。

### **（三）单位构成。**

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区城市管理局本级、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、重庆市潼南区综合行政执法支队、重庆市潼南区数字化城市管理中心构成。

## **二、部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明。**

**1.总体情况。**2021 年度收入总计 18,625.24 万元，支出总计 18,625.24 万元。收支较上年决算数减少 6083.25 万元、下降 24.62%，主要原因是 2021 年小型市政设施维护费及运行经费、2021 年第二批新增政府债券资金（老城破损道路维修改造项目）、2021 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金、生活垃圾场渗滤液处理、潼南区生活垃圾处理场渗滤液应急处置资金、城区鲜花补植、双江市政运行专项经费、2021 年第三批政府非税收入工作经费、市政执法车运行维护费、垃圾处理场渗滤液处理、清扫保洁服务费等项目支出减少。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 18,625.24 万元，较上年决算数减少 6083.25 万元，下降 24.62%，主要原因是 2021 年小型市政设施维护费及运行经费、2021 年第二批新增政府债券资金（老城破损道路维修改造项目）、2021 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金、生活垃圾场渗滤液处理、潼南区生活垃圾处理场渗滤液应急处置资金、城区鲜花补植、双江市政运行专项经费、2021 年第三批政府非税收入工作经费、市政执法车运行维护费、垃圾处理场渗滤液处理、清扫保洁服务费等项目支出减少。其中：财政拨款收入 18,625.24 万元，占 100%；年初结转和结余 0 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 18,625.24 万元，较上年决算数减少 6083.25 万元，下降 24.62%，主要原因是 2021 年小型市政设施维护费及运行经费、2021 年第二批新增政府债券资金（老城破损道路维修改造项目）、2021 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金、生活垃圾场渗滤液处理、潼南区生活垃圾处理场渗滤液应急处置资金、城区鲜花补植、双江市政运行专项经费、2021 年第三批政府非税收入工作经费、市政执法车运行维护费、垃圾处理场渗滤液处理、清扫保洁服务费等项目支出减少。其中：基本支出 8,035.87 万元，占 43.1%；项目支出 10,589.37 万元，占 56.9%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 48.83 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年度年末结转和结余 48.83 万元，为项目结余资金在 2021 年度收回。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 18,625.24 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 6083.25 万元，下降 24.62%。主要原因是 2021 年小型市政设施维护费及运行经费、2021 年第二批新增政府债券资金（老城破损道路维修改造项目）、2021 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金。生活垃圾场渗滤液处理、潼南区生活垃圾处理场渗滤液应急处置资金、城区鲜花补植、双江

市政运行专项经费、2021年第三批政府非税收入工作经费、市政执法车运行维护费、垃圾处理场渗滤液处理、清扫保洁服务费等项目支出减少。

### （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

**1.收入情况。**2021年度一般公共预算财政拨款收入17,817.39万元，较上年决算数减少6723.04万元，下降27.4%。主要原因是2021年小型市政设施维护费及运行经费、2021年第二批新增政府债券资金（老城破损道路维修改造项目）、2021年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金。生活垃圾场渗滤液处理、潼南区生活垃圾处理场渗滤液应急处置资金、城区鲜花补植、双江市政运行专项经费、2021年第三批政府非税收入工作经费、市政执法车运行维护费、垃圾处理场渗滤液处理、清扫保洁服务费等项目支出减少。较年初预算数减少2,698.17万元，下降13.2%。主要原因是2021年小型市政设施维护费及运行经费、2021年第二批新增政府债券资金（老城破损道路维修改造项目）、2021年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金。生活垃圾场渗滤液处理、潼南区生活垃圾处理场渗滤液应急处置资金、城区鲜花补植、双江市政运行专项经费、2021年第三批政府非税收入工作经费、市政执法车运行维护费、垃圾处理场渗滤液处理、清扫保洁服务费等项

目支出减少。此外，2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 48.83 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年度年末结转和结余 48.83 万元，为项目结余资金在 2021 年度收回。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 17,817.39 万元，较上年决算数减少 6723.04 万元，下降 27.4%。主要原因是 2021 年小型市政设施维护费及运行经费、2021 年第二批新增政府债券资金（老城破损道路维修改造项目）、2021 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金。生活垃圾场渗滤液处理、潼南区生活垃圾处理场渗滤液应急处置资金、城区鲜花补植、双江市政运行专项经费、2021 年第三批政府非税收入工作经费、市政执法车运行维护费、垃圾处理场渗滤液处理、清扫保洁服务费等项目支出减少。较年初预算数减少 2,747 万元，下降 13.4%。主要原因是 2021 年小型市政设施维护费及运行经费、2021 年第二批新增政府债券资金（老城破损道路维修改造项目）、2021 年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金。生活垃圾场渗滤液处理、潼南区生活垃圾处理场渗滤液应急处置资金、城区鲜花补植、双江市政运行专项经费、2021 年第三批政府非税收入工作经费、市政执法车运行维护费、垃圾处理场渗滤液处理、清扫保洁服务费等项目支出减少。

**3.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数减少 48.83 万元，减少 100%，主要原因是 2020 年度年末结转和结余 48.83 万元，为项目结余资金在 2021 年度收回。

**4.比较情况。**本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 社会保障与就业支出 588.14 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 36.7 万元，增长 6.7%，主要原因是人员变动导致相关支出增加，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 7.7 万元机关事业单位职业年金缴费支出增加 4.05 万元，其他行政事业单位养老支出增加 24.95 万元。

(2) 卫生健康支出 200 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 18.03 万元，下降 8.3%，主要原因一是人员变动导致相关支出较年初数变化，二是年中对年初预算的二次医疗进行了追减。其中：行政单位医疗增加 0.4 万元，事业单位医疗减少 19.44 万元，公务员医疗补助增加 0.35 万元，其他行政事业单位医疗支出增加 0.66 万元。

(3) 节能环保支出 7,266.66 万元，占 40.8%，较年初预算数减少 1,328.34 万元，下降 15.5%，主要原因是其他环境保护管理事务支出增加 104.32 万元，固体废弃物与化学品减少 601.29 万元，其他污染防治支出减少 211.31 万元，其他自然生态保护支出减少 550.06 万元，其他节能环保支出减少 70 万元。

(4) 城乡社区支出 9,584.55 万元，占 53.8%，较年初预算数减少 1,395.07 万元，下降 12.71%，主要原因是基本支出中：行政运行支出增加 38.9 万元，城管执法支出减少 54.84 万元，城乡社区环境卫生支出增加 21.51 万元；项目支出中：城管执法增加 2.56 万元，其他城乡社区管理事务支出减



少 118.67 万元，其他城乡社区公共设施支出减少 916.39 万元，城乡社区环境卫生支出减少 368.14 万元。

(5) 农林水支出 8.38 万元，占 0.05%，较年初预算数减少 31.62 万元，主要原因是其他三峡水库库区基金支出减少 32.12 万元，其他农林水支出增加 0.5 万元。

(6) 住房保障支出 177.54 万元，占 1%，较年初预算数增加 6.07 万元，增长 3.5%，主要原因是住房公积金增加 6.07 万元。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,035.87 万元。其中：人员经费 3,548.45 万元，较上年决算数增加 110.62 万元，增长 3.22%，主要原因是社会保障和就业支出 2020 年支出 504.14 万元，2021 年支出 574.43 万元，2021 年增加 70.29 万元；卫生健康支出 2020 年支出 190.66 万元，2021 年支出 200 万元，2021 年增加 9.34 万元；城乡社区 2020 年支出 2569.52 万元，2021 年支出 2596.48 万元，2021 年增加 26.96 万元；住房保障 2020 年支出 173.5 万元，2021 年支出 177.54 万元，2021 年增加 4.04 万元。人员经费用途主要包括社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。公用经费 4,487.42 万元，较上年决算数增加 3564.83 万元，增长 386.39%，主要原因是

2020 年临聘人员工资纳入项目支出，2021 年纳入基本支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、三公经费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费等。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 807.85 万元，较上年决算数增加 639.78 万元，增长 380.66%，主要原因是用于水域清漂经费、城区照明线路改造经费。本年支出 807.85 万元，较上年决算数增加 639.78 万元，增长 380.66%，主要原因是用于水域清漂经费、城区照明线路改造经费。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## **三、“三公”经费情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2021 年度“三公”经费支出共计 17.09 万元，较年初预算数减少 13.01 万元，下降 43.2%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，且受疫情影响公务接待大幅下降。较上年支出数减少 136.57 万元，下降 88.88%，主要原因是重庆市潼南区环境卫生管理所 2020 年购买了一辆环卫作业车，2021 年无公务用车购置。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门无因公出国（境）费用，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是本部门本年度和上年度均未发生因公出国（境）费用。

公务用车购置费 0 万元，部门未购置公务用车。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要原因是部门未购置公务用车。较上年支出数减少 133 万元，下降 100%，主要原因是重庆市潼南区环境卫生管理所 2020 年购买了一辆环卫作业车，2021 年无公务用车购置。

公务用车运行维护费 16.29 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。用支出较年初预算数减少 7.71 万元，下降 32.1%，

主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少 3.76 万元，下降 18.75%，主要原因是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费 0.81 万元，主要用于国内其他部门到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 5.29 万元，下降 86.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 0.2 万元，下降 33.33%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

### **（三）“三公”经费实物量情况。**

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 9 批次 82 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2021 年本部门人均接待费 98.21 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.72 万元。

## **四、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明**

本年度部门无会议费支出，与上年决算数相比，基本持平。主要原因是本部门本年度和上年度均未产生会议费支出。本年度培训费支出 5.35 万元，较上年决算数增加 3.07 万元，增长 134.65%，主要原因是较上年工勤人员技术等级培训、远程教育、继续教育、岗前培训增多。

### **（二）机关运行经费情况说明**

2021 年度本部门机关运行经费支出 423.92 万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加 208.2 万元，增长 96.51%，主要原因是人员增加办公费、维修（护）费、劳务费、工会经费等增加。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 158 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 34 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技

术用车 124 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

#### 四、政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 1,896.84 万元，其中：政府采购货物支出 949.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 947.80 万元。授予中小企业合同金额 1,369.11 万元，占政府采购支出总额的 72.2%，其中：授予小微企业合同金额 998.82 万元，占政府采购支出总额的 52.7%。主要用于采购市政设施维修维护零星材料及城区污泥运输、处理，垃圾场渗滤液处置、餐厨垃圾处理、桥梁安全检测、数字化城市管理平台运行、作业车辆油费及维修维护、办公用品、执法准备等。

#### 五、预算绩效管理情况说明

##### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和 48 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 48 项，涉及资金 15950.12 万元。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表和项目绩效自评表，见附件 1 和附件 2。

### 2.绩效自评报告或案例。

单位没有委托第三方开展绩效自评。

### 3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门对整体绩效和 48 个项目以填报目标自评表形式开展了自评，从评价情况来看，48 个项目均是按照绩效目标开展，并完成了年度绩效目标，自评结果均属优。主要体现在以下几个方面：

**（一）实现城市安全稳定运行。**强化底线思维，全年开展城市管理行业安全隐患大排查、大整治 12 次，更换维修破损窨井盖、雨篦子 585 个；完成莲花大桥等 7 座跨江大桥结构安全检测；对城区 152 座化粪池实现在线监测，累计清掏气体超标化粪池 1112 次；启动生活垃圾填埋场应急加固工

程，推进垃圾渗滤液升级改造和甘泰生物能源项目用地扩建，进一步提升生活垃圾末端处理能力，渗滤液调节池全年维持安全可控水位，有效化解渗滤液外溢引发的环保风险。

**（二）实现城市品质提升。**一是**加强公园建设管理**。建成投用东安、庙长坡公园，全区公园数量达到 33 个，人均公园绿地面积达 18.83 平方米，“潼南利用“碎片化”土地建设文化体育公园经验做法被国家发改委办公厅发文通报推广。二是**推进街头绿地提质**。提质 7 处街头绿地，微改造 7 处坡坎崖，完成空地覆绿、立体绿化 23 万平方米，城区绿化覆盖率达 44.5%。三是**补齐城市功能短板**。新增公厕 4 座、维护改造 4 座；新增“劳动者港湾”3 个；完成人行护栏“蓝天白云”样式涂装 2.2 公里；完成 8400 平方米人行道路品质提升。

**（三）实现城市治理水平提升。**一是**启动提升城市治理水平三年行动**，制定《加强城市综合管理提升城市治理水平三年行动计划》方案，明确 56 个项目具体任务，落实各部门责任。针对牵头任务，制定市容秩序、“车窗抛物”、道路扬尘等 10 项专项整治方案。二是**打好城市治理提升百日攻坚战**，统筹推进城市治理 26 项重点任务，累计开展 8 个重点点位市容秩序专项整治 150 次；通过每周专项督查，督促 105 个公共机构、35 个物业小区、10 个开放式小区对生活垃圾配套设施进行完善；建立 9906 名五长责任人档案，“五长”以社区疫情防控、物业小区、开放式小区环境卫生为重点开展“马路



办公”32万次，解决问题5940个。三是围绕中心工作，展现城管担当，联合公安、街道等部门在一周内完成农贸市场周边77个市容秩序问题整改，顺利通过国家级验收审核；利用城管巡逻车、平台服务车常态化开展疫情防控宣传，加强城市商业街、广场公园、车站等窗口地带执法管控，开展城区公园广场集中消毒杀菌，规范设置废弃口罩收集容器，累计收集处理废弃口罩1500公斤；组建抗洪抢险应急队伍，做好人员转移、积水清理、道路清淤等各项工作，妥善处置城区23处积水点，实现“不死一人、不淹一车”目标。

**（四）实现社会认同度提升。**一是**市级考核排名提升**。今年一季度我区城市管理日常考核在主城都市区（22个区县）中排第14名。第二季度排10名，三季度14名，比去年同期都有较大提升（去年全年排名本组18位）。二是**全市影响力提升**。今年2次接受市级机关处长进修班工作检阅，进一步展示潼南城市形象；7条经验交流类信息被市城市管理局采用；今年9月，由上游新闻、重庆日报联合举办的“局长晒最美”新媒体宣传活动中，潼南“潼心潼力扮靓潼颜”获得47.5万的点击量，近11万市民点赞。三是**市民认同度提升**。认真践行“721”工作法，执法案卷评审获全区第二，获全市城市管理执法队伍“强基础、转作风、树形象”专项行动表现突出集体；27件审批事项均实现1天办结，14件审批事项实现“全程网办”，满意度达100%，城管审批窗口被全区评为五星级服务窗

口。前三季度市级三方机构民调显示，我区民意调查排全市第十位，城市执法满意率达 98%。

### **（三）重点绩效评价结果**

区财政局委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价。

## **六、专业名词解释**

**（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）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

**（三）经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

**（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，

现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

**（五）使用非财政拨款结余：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）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。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“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。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：谭援                      18725803799

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,817.39	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	807.85	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	588.15
		九、卫生健康支出	200.00
		十、节能环保支出	7,266.66
		十一、城乡社区支出	10,384.51
		十二、农林水支出	8.38
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	177.54
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	18,625.24	<b>本年支出合计</b>	18,625.24
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	18,625.24	<b>总计</b>	18,625.24

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		经营 收入	附属 单位 上缴 收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中： 教育 收费			
合计		18,625.24	18,625.24						
208	社会保障和就业支出	588.15	588.15						
20805	行政事业单位养老支出	588.15	588.15						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.34	236.34						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.56	158.56						
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.25	193.25						
210	卫生健康支出	200.00	200.00						
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00						
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78						
2101102	事业单位医疗	141.65	141.65						
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.58	44.58						



# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>7,266.66</b>	<b>7,266.66</b>						
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>104.32</b>	<b>104.32</b>						
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.32	104.32						
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>6,702.40</b>	<b>6,702.40</b>						
2110304	固体废弃物与化学品	1,225.71	1,225.71						
2110399	其他污染防治支出	5,476.69	5,476.69						
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>459.94</b>	<b>459.94</b>						
2110499	其他自然生态保护支出	459.94	459.94						
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10,384.51</b>	<b>10,384.51</b>						
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,358.78</b>	<b>4,358.78</b>						
2120101	行政运行	227.27	227.27						
2120104	城管执法	4,073.18	4,073.18						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.33	58.33						

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

公开 02 表  
单位：万  
元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
	<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,599.61</b>	<b>1,599.61</b>						
	2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,599.61	1,599.61						
	<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,626.15</b>	<b>3,626.15</b>						
	2120501	城乡社区环境卫生	3,626.15	3,626.15						
	<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>799.97</b>	<b>799.97</b>						
	2120803	城市建设支出	799.97	799.97						
	<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8.38</b>	<b>8.38</b>						
	<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>7.88</b>	<b>7.88</b>						
	2136799	其他三峡水库库区基金支出	7.88	7.88						
	<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>0.50</b>	<b>0.50</b>						
	2139999	其他农林水支出	0.50	0.50						
	<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>177.54</b>	<b>177.54</b>						
	<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>177.54</b>	<b>177.54</b>						
	2210201	住房公积金	177.54	177.54						

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

公开 02 表  
单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		18,625.24	8,035.87	10,589.37			
208	社会保障和就业支出	588.15	588.15				
20805	行政事业单位养老支出	588.15	588.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.34	236.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.56	158.56				
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.25	193.25				
210	卫生健康支出	200.00	200.00				
21011	行政事业单位医疗	200.00	200.00				
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78				
2101102	事业单位医疗	141.65	141.65				
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.58	44.58				
211	节能环保支出	7,266.66		7,266.66			
21101	环境保护管理事务	104.32		104.32			
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.32		104.32			
21103	污染防治	6,702.40		6,702.40			
2110304	固体废弃物与化学品	1,225.71		1,225.71			
2110399	其他污染防治支出	5,476.69		5,476.69			

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>459.94</b>		<b>459.94</b>			
2110499	其他自然生态保护支出	459.94		459.94			
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>10,384.51</b>	<b>7,070.18</b>	<b>3,314.33</b>			
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,358.78</b>	<b>3,956.89</b>	<b>401.89</b>			
2120101	行政运行	227.27	227.27				
2120104	城管执法	4,073.18	3,729.62	343.56			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.33		58.33			
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,599.61</b>		<b>1,599.61</b>			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,599.61		1,599.61			
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,626.15</b>	<b>3,113.29</b>	<b>512.86</b>			
2120501	城乡社区环境卫生	3,626.15	3,113.29	512.86			
<b>21208</b>	<b>国有土地使用权出让收入安排的支出</b>	<b>799.97</b>		<b>799.97</b>			
2120803	城市建设支出	799.97		799.97			
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>8.38</b>		<b>8.38</b>			
<b>21367</b>	<b>三峡水库库区基金支出</b>	<b>7.88</b>		<b>7.88</b>			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	7.88		7.88			
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>			
2139999	其他农林水支出	0.50		0.50			

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
221	住房保障支出	177.54	177.54				
22102	住房改革支出	177.54	177.54				
2210201	住房公积金	177.54	177.54				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼  
南区城市管理局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	17,817.39	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	807.85	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	588.15	588.15	
		九、卫生健康支出	200.00	200.00	
		十、节能环保支出	7,266.66	7,266.66	
		十一、城乡社区支出	10,384.51	9,584.54	799.97
		十二、农林水支出	8.38	0.50	7.88

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼  
南区城市管理局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	177.54	177.54	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			



# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼  
南区城市管理局

2021 年度

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支 出			
<b>本年收入合计</b>	18,625.24	二十五、债务付息支 出			
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国 债安排的支出			
一、一般公共预算财政拨款		<b>本年支出合计</b>	18,625.24	17,817.39	807.85
二、政府性基金预算财政 拨款		年末财政拨款结转和 结余			
三、国有资本经营预算财 政拨款					
<b>总计</b>	18,625.24	<b>总计</b>	18,625.24	17,817.39	807.85

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		17,817.39	8,035.87	9,781.52
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>588.15</b>	<b>588.15</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>588.15</b>	<b>588.15</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.34	236.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	158.56	158.56	
2080599	其他行政事业单位养老支出	193.25	193.25	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>200.00</b>	<b>200.00</b>	
2101101	行政单位医疗	10.78	10.78	
2101102	事业单位医疗	141.65	141.65	
2101103	公务员医疗补助	2.99	2.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.58	44.58	
<b>211</b>	<b>节能环保支出</b>	<b>7,266.66</b>		<b>7,266.66</b>
<b>21101</b>	<b>环境保护管理事务</b>	<b>104.32</b>		<b>104.32</b>
2110199	其他环境保护管理事务支出	104.32		104.32
<b>21103</b>	<b>污染防治</b>	<b>6,702.40</b>		<b>6,702.40</b>
2110304	固体废弃物与化学品	1,225.71		1,225.71
2110399	其他污染防治支出	5,476.69		5,476.69

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
<b>21104</b>	<b>自然生态保护</b>	<b>459.94</b>		<b>459.94</b>
2110499	其他自然生态保护支出	459.94		459.94
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>9,584.54</b>	<b>7,070.18</b>	<b>2,514.36</b>
<b>21201</b>	<b>城乡社区管理事务</b>	<b>4,358.78</b>	<b>3,956.89</b>	<b>401.89</b>
2120101	行政运行	227.27	227.27	
2120104	城管执法	4,073.18	3,729.62	343.56
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.33		58.33
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>1,599.61</b>		<b>1,599.61</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,599.61		1,599.61
<b>21205</b>	<b>城乡社区环境卫生</b>	<b>3,626.15</b>	<b>3,113.29</b>	<b>512.86</b>
2120501	城乡社区环境卫生	3,626.15	3,113.29	512.86
<b>213</b>	<b>农林水支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
<b>21399</b>	<b>其他农林水支出</b>	<b>0.50</b>		<b>0.50</b>
2139999	其他农林水支出	0.50		0.50
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>177.54</b>	<b>177.54</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>177.54</b>	<b>177.54</b>	
2210201	住房公积金	177.54	177.54	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	3,305.08	302	商品和服务支出	4,478.78	310	资本性支出	8.64
30101	基本工资	789.15	30201	办公费	140.64	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	71.17	30202	印刷费	6.12	31002	办公设备购置	8.64
30103	奖金	35.24	30203	咨询费	36.65	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,548.91	30205	水费	0.42	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	236.34	30206	电费	0.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	158.56	30207	邮电费	1.94	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.43	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.35	30211	差旅费	241.98	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	10.51	30213	维修（护）费	75.38	31013	公务用车购置	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30199	其他工资福利支出	94.88	30214	租赁费	1.52	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	243.37	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.81	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	186.74	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3,685.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	37.06	30227	委托业务费	3.74	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	75.74	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	29.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	39906	赠与	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.64	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出	19.57	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	150.68	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
<b>人员经费合计</b>		3,548.45	<b>公用经费合计</b>					4,487.42

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开部门：重庆市潼  
南区城市管理局

2021 年  
度

单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			807.85	807.85		807.85	
212	城乡社区支出		799.97	799.97		799.97	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		799.97	799.97		799.97	
2120803	城市建设支出		799.97	799.97		799.97	
213	农林水支出		7.88	7.88		7.88	
21367	三峡水库库区基金支出		7.88	7.88		7.88	
2136799	其他三峡水库库区基金支出		7.88	7.88		7.88	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区城市管理局

2021 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	423.92
（一）支出合计	30.10	17.10	（一）行政单位	423.92
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费	24.00	16.29	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	158
（2）公务用车运行维护费	24.00	16.29	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	6.10	0.81	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.81	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	34
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>（二）相关统计数</b>	—	—	6. 特种专业技术用车	124
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	6	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	9	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	1,896.84
6. 国内公务接待人次（人）	—	82	1. 政府采购货物支出	949.04
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	947.80
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	1,369.11
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	998.82
三、培训费	—	5.35		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 附件 1

部门整体绩效自评表							
主管部门	重庆市潼南区城市管理局			财政科室	经建科	自评总分(分)	100
				部门联系人	谭援	联系电话	18725803799
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数		执行率(%)	
	预算资金(万元)	18625.24		18625.24		100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	<p>2021 年潼南区城市管理局整体绩效目标：1.设施方面扎实开展路桥病害整治、规范道路附属设施，增加设施巡查巡检频率，及时维护保养，保障安全运行；2.进一步完善我区生活垃圾分类收运体系，落实垃圾分类指导员，提高生活垃圾分类实效；3.加强绿地、绿带管护，做好病虫害防治工作，强化公园服务管理，提升重要区域和重要节点绿化景观效果，营造氛围；4.区数字城管中心牵头完善业务转办机制，加强各板块业务工作之间的配合，发现问题及时上传，各相关业务工作人员接到问题后快速高效进行处置；5.实施城区护栏提升项目，2021 年计划维修更换储备 1500 米。6.城区 77 座公厕的日常保洁及维护工作，以及 32 座爱心驿站的管理与维护工作。城区公共区域 404 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌以及 152 套在线智能监测设备的维修维护，及 389 座化粪池的监管工作，以及新增安装 100 套智能监测设备。环卫所 124 辆环卫车辆的运行维护、移动垃圾箱体的维修维护及城区环卫冲洗作业取水栓的维修维护。城乡 13 座压缩站的运行维护。保证城区 563 万<sup>m</sup>洗扫面积环卫作业用水。城区公共区域清扫保洁塑料垃圾袋及新增面积果皮箱购置。城区、双坝村道路及附属设施的人工清扫保洁作业。城区 1124 家餐饮经营户及 600 个开放式小区收集点的餐厨垃圾收运。保障涪江、琼江及其支流 66.7km 河道、1554km<sup>2</sup> 河面“江清岸洁”。城区江北和凉风垭 2 座建筑垃圾消纳场的运行与维护。城区生活垃圾处理。7.执法大队租用存放执法暂扣物品。</p>			已完成			
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重(分)	指标得分(分)
	小型市政设施完好	%	≥	95	1	15	15
	城区桥梁安全检测	座	=	1	1	16	16

	生活垃圾分类	%	城市建成区 75% 街道和 80%的 行政村	75	1	15	15
	城区行道树 及绿地管护	%	≥	90	1	12	12
	区数字城管 中心系统正 常运行	%	≥	95	1	13	13
	城区护栏更 换	米	=	1500	1	15	15
	城区清扫保 洁专项	万平方米	≥	531.3	1	14	14
说明							

## 附件 2

## 项目资金绩效目标自评表-1

(2021 年度)

专项(项目)名称	小型市政设施维护费及运行经费		联系人及电话	023-81653378			
项目单位	潼南区城市管理局		实施单位	潼南区城市管理局			
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A, %)	
	总量	1500	总量	888.18	59%		
	其中: 财政资金	1500	其中: 财政资金	888.18	59%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
目标	保证城区亮灯率, 地面平整, 管道畅通, 供市民安全出行			完成			
绩效指标	一级指标	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	二级指标						及相关说明

产出	数量指标	照明设施 17488 盏维修，年度平均维修率 20%、夜景灯饰 160 余处维修、车行道 110 余万平方米维修、人行道 70 余万平方米、排水设施 310 公里、机具运行、其它（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石等设施维修及设施维护相关资料印制等）	完成对全城区市政设施维护管理	100 %	30	8	完成
	质量指标	保证市政设施正常运行	完成保证市政设施正常运行	100 %		7	完成
	时效指标	突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	完成突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	100 %		9	完成
	成本指标	1500 万元	完成支付 888.18 万元	59 %		6	完成
效益	经济效益	做到城区市政设施维护快修快补，提升城市品质，展示潼南形象，推动招商引资工作，促进社会资本投资潼南，促进我区工业、农业、旅游业、服务业全面发展	完成做到城区市政设施维护快修快补，提升城市品质，展示潼南形象，推动招商引资工作，促进社会资本投资潼南，促进我区工业、农业、旅游业、服务业全面发展	100 %	40	10	完成
	社会效益	保障居民人身安全及正常出行率	完成保障居民人身安全及正常出行率	100 %		10	完成
	生态效益	保持市政设施完好率达到 96%、路灯亮灯率达到 98% 以上，确保我区“录屏、桥安、水畅、灯亮”的管理目标，改善市政生活环境，提升群众幸福指数	完成保持市政设施完好率达到 96%、路灯亮灯率达到 98% 以上，确保我区“录屏、桥安、水畅、灯亮”的管理目标，改善市政生活环境，提升群众幸福指数	100 %		10	完成

	可持续影响	维修维护持续不断保障市民长期出行安全率	完成维修维护持续不断保障市民长期出行安全率	100%		10	完成	
	管理	项目、绩效、财务管理	复核相关财务管理制度	完成	100%	10	100	完成
	满意度	社会公众或服务对象满意度	满意	满意	100%	20	200	完成
						100	1000	
说明								

填报人：赖佳

联系方式：13677629570

# 项目资金绩效目标自评表-2

(2021 年度)

专项 (项目) 名称	城区照明专项电费		联系人及电话		023-81653378			
项目 单位	潼南区城市管理局		实施单位		潼南区城市管理局			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)		
	总量	648	总量	608.26	94%			
	其中: 财政资 金	648	其中: 财政资金	608.26	94%			
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	保证城区亮灯率 98%, 灯饰完好率 95%, 供市民安全出行				完成			
绩效 指标	一级 指标	指标名称 (二级指 标)	年度指标值 (目 标批复值)	全年完成值	完 成 比 例	权 重 (分 )	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施 及 相 关 说 明
	产 出	数量指标	年初预算电费 648 万元	完成全年电费 608.26 万元开支	94%	30	6	完成
		质量指标	保证功能性路灯 亮灯率、保证夜 景灯饰完好率	完成保证功能性路 灯亮灯率、保证夜 景灯饰完好率	100 %		9	完成
		时效指标	2021.12.31	100%	100 %		9	完成
		成本指标	648	完成支付 608.26	94%		6	完成
	效 益	经济效益	无	无		40		
		社会效益	保证市民夜间出 行安全		98% 以上		20	完成
		生态效益	无	无				
		可持续影 响	长期保障市民 出行	长期			20	完成
	管 理	项目、绩 效、财务 管理	建立有项目资金 管理细则	建立有项目资金管 理细则	100 %	10	10	完成
满 意 度	社会公众 或服务对 象满意度	群众满意度得到 提高	群众满意度得到提 高	98% 以上	20	20	完成	
					100	10 0		
说明								

填报人: 赖佳

联系方式: 13677629570

# 项目资金绩效目标自评表-3

(2021 年度)

专项 (项目)	垃圾处理场渗滤液处理			联系人 及电话	张念平 13996080808			
名称								
项目单位	潼南区城市管理局			实施单位	潼南区城市管理局			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A, %)	
	总量	600		总量	420.38		70%	
	其中: 财政资金	600		其中: 财政资金	420.38		70%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	渗滤液得到有效处置			渗滤液得到有效处置				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和 改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	6.8 万 m <sup>3</sup>	6.8 万 m <sup>3</sup>	100%	30	8	
		质量指标	≥90%	100%	100%		7	
		时效指标	≥90%	100%	100%		8	
		成本指标	88 元 /m <sup>3</sup>	88 元/m <sup>3</sup>	0		7	
	效益	经济效益				40		
社会效益		≥10%	≥10%	100%	15			



	生态效益	≥10%	≥10%	100%		15		
	可持续影响	长期	长期	100%		10		
	管理	项目、绩效、财务管理	建立有项目资金管理细则、按项目管理要求执行	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	100%	100%	20	20	
					100	100		
说明								

填报人：龙云  
联系方式：81653360

## 项目资金绩效目标自评表-4

(2021 年度)

专项 (项目)	2021 年度城市污水处理厂 污泥运输		联系人及电 话	陈航 15923100140				
名称								
项目 单位	重庆市潼南区城市管理局		实施单位	重庆瑜芮实业有限公司				
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)				执行 率 (B/ A,%)	
	总量	90	总量	32.36		36%		
	其中: 财政 资金	90	其中: 财政 资金	32.36		36%		
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
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, 预计年运输量 18000 吨。			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, 预计年 运输量 18000 吨。				
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完 成原 因和 改进 措施
	指标	(二 级指 标)						及相 关说 明
	产出	数量 指标	18000	16173.08	89.85	30	10	
		质量 指标	16173.08	16173.08	100		5	
		时效 指标	全年运输	全年运输	100		5	
成本 指标		50	39.5	21	10			

	效益	经济效益	预计投入 90 万	实际投入 63.9 万	100	40	10		
		社会效益	为污水处理厂正常运行提供保障	污水处理厂正常运行得到保障	100		10		
		生态效益	确保城市污水处理厂污泥运输至处置单位得到有效治理	城市污水处理厂污泥全部运输至处置单位得到有效治理	100		10		
		可持续影响	持续时间 1 年	已完成	100		10		
	管理	项目、绩效、财务管理	相关制度	按相关制度执行	100	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度 100%	社会公众或服务对象满意度 100%	100	20	20		
						100	100		
说明									
填报人： 陈航		联系方式：						15923100140	

# 项目资金绩效目标自评表-5

(2021 年度)

专项 (项目)	餐厨垃圾处理		联系人及 电话	张念平 13996080808				
名称								
项目 单位	潼南区城市管理局		实施单位	潼南区城市管理局				
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)				执行率 (B/A, %)	
	总量	200	总量	154.55			77%	
	其中: 财政 资金	200	其中: 财 政资金	154.55			77%	
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	餐厨垃圾得到有效处置			餐厨垃圾得到有效处置				
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指标值 (目标批复 值)	全年完成 值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成 原因和 改进措 施
	指标	(二 级指 标)						
	产出	数量 指标	约 18000 吨	18784 吨	100%	30	8	
		质量 指标	≥90%	100%	100%			
		时效 指标	≥90%	100%	100%			
		成本 指标	110 元/吨	110 元/吨	0			
	效益	经济 效益				40	15	
		社会 效益	15%	15%	100%			
		生态 效益	≥90%	100%	100%			

		可持续影响	长期	长期	100%		15	
	管理	项目、绩效、财务管理	建立有项目资金管理细则、按项目管理要求执行	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：龙云  
联系方式：81653360

# 项目资金绩效目标自评表-6

(2021 年度)

专项 (项目)	城市污泥处理		联系人及 电话	张念平 13996080808				
名称								
项目 单位	潼南区城市管理局		实施单位	潼南区城市管理局				
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	227	总量	91.61	40%			
	其中: 财政 资金	227	其中: 财 政资金	91.61	40%			
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	污泥得到有效处置			污泥得到有效处置				
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指标 值 (目标 批复值)	全年完成 值	完成比 例	权重 (分)	得分	未完成原 因和改进 措施
	指标	(二 级指 标)						及相关说 明
	产出	数量 指标	13356 吨	12797 吨	95.8	30	8	
		质量 指标	≥90%	100%	100%			7
时效 指标		≥90%	100%	100%	8			

		成本指标	170 元/吨	170 元/吨	0		7	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	15%	15%	100%		15	
		生态效益	≥10%	≥10%	100%		15	
		可持续影响	长期	长期	100%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	建立有项目资金管理细则、按项目管理要求执行	完成	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	100%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人：龙云  
联系方式：81653360

# 项目资金绩效目标自评表-7

(2021 年度)

专项 (项目)	数字化城市管理平台常态化运行经费及维修维护经费		联系人及电话	曾维群 81653371				
名称								
项目单位	潼南区城市管理局		实施单位	潼南区数字化城市管理中心				
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)		执行率 (B/A, %)			
	总量	92	总量	58.33	63%			
	其中: 财政资金	92	其中: 财政资金	58.33	63%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	数字化城市管理相关系统稳定运行, 提高城市品质			数字化城市管理相关系统稳定运行, 提高城市品质				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明
	产出	数量指标	1套潼南区数字城市管理系统、1套潼南区城市园林绿化数字化管理信息系统、1套视频图像信息实战应用综合系统正常运行	完成数字化城市管理平台 (包括3套系统) 的正常运行	100%	30	10	数字化城市管理平台的3套系统正常运行
	质量指标	系统正常运行28天/月以上	各系统正常运行为29天/月	100%	10			质量指标全部完成



	时效指标	平台每月上报案件 1500 件以上、平台稳定运行率达 95%	完成每月 1550 件，稳定运行率达到 96%	100%		10	时限指标全部完成
	成本指标	85	85	0		0	无
效益	经济效益	无	无		40		
	社会效益	1. 集约高效指挥城市管理类案件处置； 2. 提高服务市民满意度。	通过 12319 城市管理宣传日、广场平台车广播等途径宣传，动员全社会力量参与城市管理			20	市民参与到城市管理中的意识达到 60%，加大宣传、进一步提高群众参与度
	生态效益	无	无				
	可持续影响	及时准确处置各类问题，长期提供处置依据	1. 联系各处置单位及时修复、处理城市管理类案件； 2. 长期提供各处置单位的处理案件及处理依据			20	城市管理类案件的结案率较往年有提升

	管理	项目、绩效、财务管理	建立有项目资金管理细则、按项目管理要求执行	按照项目资金管理		10	10	建立相应的资金管理办法、支出依据充分且不得超支
	满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度得到提高	通过随机抽查重庆 12319 系统和本地电话投诉件，咨询群众满意度情况		20	20	群众满意度达到 93% 以上并逐步提高
						100	100	
说明								

填报人：漆爽

联系方式：44592795

# 项目资金绩效目标自评表-8

(2021 年度)

专项 (项目)	城区清扫保洁专项		联系人及电 话	李骁潇-444553976				
名称								
项目 单位	重庆市潼南区城市管理 局		实施单位	重庆市潼南区环境卫生管理所				
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	4833.07	总量	4532.81		94%		
	其中: 财政 资金	4833.07	其中: 财政 资金	4532.81		94%		
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	城区道路及附属设施的人工清扫 保洁作业, 保持道路及附属设施洁净, 市政设施擦洗干净; 确保城区果皮箱摆 放整齐, 外壳清洁, 且果皮箱内垃圾日 产日清无积压; 治理城市“牛皮癣”。			完成				
绩效 指标	一级	指标 名称	年度指标 值 (目标 批复值)	全年完成值	完成比 例	权重 (分 值)	得分	未完成原 因和改进 措施
	指标	(二级 指标)						及相关说 明
	产出	数量 指标	城区 531.3 万 m <sup>2</sup> 面积的 人工清扫 保洁	截止 2021 年底, 总清 扫面积增至 596.47 万 平方米 (公 开招标 559.1617 万平方米, 直接发包 37.3064 万 平方米)。	实际完 成率 100%	30	10	

		质量指标	1、果皮箱摆放整齐、外壳清洁；2、果皮箱内垃圾日产日清无积压；3、市政设施擦洗干净；4、治理城市“牛皮癣”	1、果皮箱摆放整齐、外壳清洁；2、果皮箱内垃圾日产日清无积压；3、市政设施擦洗干净；4、治理城市“牛皮癣”	质量合格率 100%		10	
		时效指标	1、普扫：夏秋 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束；2、保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬春 7:00-21:00	落实“三个一普扫制度”，即：每天一普扫，每周一小扫，每月一大扫，定期进行卫生死角整治，环卫全天保洁时长超过 16 小时，道路清扫保洁率达到 100%。	完成及时率 100%		10	
		成本指标	4833.07	4833.07	成本节约率 0		0	

	效益	社会效益	1、提供就业岗位≥800个； 2、环卫一线人员五险购买率100%； 3、保持路面洁净无污，提升城市形象	1、提供就业岗位827个； 2、环卫一线人员五险应买尽买； 3、保持路面洁净无污，提升城市形象	完成	40	20	
		生态效益	改善城市环境质量，打造宜居城市	改善了城市环境质量，为打造宜居城市奠定了基础	长期持续性指标		10	
		可持续影响	美化居民生活环境，提升城市形象	提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	长期持续性指标		10	
	管理	项目、财务管理	建立项目资金管理细则，按项目资金管理要求执行	按项目资金管理要求执行，支出依据充分，凭据齐全。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	居民满意度≥98%	满意度98.5%	100%	20	20	
					100	100		
说明	无							

填报人：李骁潇

联系方式：44553976

# 项目资金绩效目标自评表-9

(2021 年度)

专项 (项目)	化粪池清掏及管网维护专项			联系人 及电话	吕琼 15923109799			
名称								
项目单位	重庆市潼南区城市管理局			实施单位	重庆市潼南区环境卫生管理所			
项目资金 (万元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	150	总量	70.25		47%		
	其中: 财政资金	150	其中: 财政资金	70.25		47%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	城区公共区域 404 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌及 152 座在线智能监测系统的维修维护, 及非公共区域 389 座化粪池的监管工作。			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

			<p>化粪池清掏及清运量 2.7 万 m<sup>3</sup>；城区公共区域 404 座化粪池的清掏和 3773 个井盖、导气洞、标识、标牌的维修维护，及非公共区域 389 座化粪池的监管工作。</p>	<p>城区（含双江）共有化粪池 834 座，其中环卫直管 52 座；有物业、有明晰产权单位（含单位集资建房）561 座，无产权单位 221 座，井盖 3988 个。全年共清掏化粪池 141 座，维修更换井盖 413 处，维护化粪池在线终端监控系统 152 个点位，湿地公园公厕 3 座化粪池每天定时清掏。</p>	实际完成率 100%	30	10	
	产出	数量指标						

		质量指标	1、化粪池及时清掏、及时密闭转运； 2、及时处理投诉；	化粪池清掏队完成了城区及双江化粪池安全运行夏季普查，夏季和冬季普查工作均做到有照片、有记录、有档可查，全年零事故，保证区域内化粪池安全运行。	质量合格率 100%		10	
		时效指标	按月制定了化粪池清掏和维护计划	按月按计划及时清掏	完成及时率 100%		10	
		成本指标	150	150	成本节约率 0		0	



	效益	社会效益	<p>1、提供就业岗位4个；2、编外人员五险购买率100%；3、解决化粪池堵塞，提供良好生活环境；4、保持街道洁净无污，提升城市形象</p>	<p>1、提供就业岗位4个；2、编外人员五险购买率应买尽买；3、解决化粪池堵塞，提供良好生活环境；4、保持街道洁净无污，提升城市形象</p>	完成	40	20	
		生态效益	<p>减少污水排放，改善居民生活环境</p>	<p>化粪池及时清掏，减少污水流入街道，人居环境得到极大改善</p>	98%		10	

		可持续影响	美化居民生活环境，提升城市形象	提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	长期持续性指标		10	
	管理	项目、财务管理	建立项目资金管理细则，按项目资金管理要求执行	对每个化粪池的运行情况记录装档，设施数据做到了电子档与纸质档同步。财务按项目资金管理要求执行，支出依据充分，凭据齐全。	长期持续性指标	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	居民满意度 $\geq 98\%$	通过随机抽查群众，咨询群众满意度情况，居民满意度98.5%	100%	20	20	
						100	100	
说明	无							

填报人： 吕琼  
15923109799

联系方式：

# 项目资金绩效目标自评表-10

(2021 年度)

专项 (项目)	环卫车辆运行专项		联系人及 电话	袁波 15998991033				
名称								
项目单 位	重庆市潼南区城市管理局		实施单位	重庆市潼南区环境卫生管理所				
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)		
	总量	1030	总量	943.89	92%			
	其中: 财政 资金	1030	其中: 财 政资金	943.89	92%			
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	环卫作业车辆的运行维护, 共有清洗清扫清运大小车辆共计 119 辆, 对潼南城区进行清洗清扫、垃圾运输, 其中洗扫面积 526 万平方米, 运输生活垃圾餐厨垃圾等 6.6 万余吨。以及城区及镇乡环境卫生考核。			完成				
绩效指 标	一 级	指标名 称	年度指标 值 (目标 批复值)	全年完成 值	完成比 例	权重 (分 值)	得分	未完成原 因和改进 措施
	指 标	(二级 指标)						及相关说 明

	产出	数量指标	1、119 辆环卫作业车辆维修维护；2、306 个智能移动垃圾箱体及果皮箱的维修维护；3、37 个取水栓维修维护；4、2 座停车场维修维护。	城区 2 立方智能垃圾箱体投放增至 325 个；维修果皮箱千余次。	实际完成率 100%	30	10	
--	----	------	--	-----------------------------------	------------	----	----	--

		质量指标	1、确保路面“五无五净”；2、“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫；3、作业车辆安全运行	城区环卫全天保洁时长超过16小时，采取机械化冲洗和人机配合的方式，对城区道路、公园、广场、院坝、开放式小区、背街小巷全面冲洗到位，全年出动冲洗车辆22000余台次，雾炮车900余台次，机械化作业率达90%。	质量合格率100%		10	
		时效指标	每日16+小时保洁制	城区环卫全天保洁时长超过16小时	完成及时率100%		10	
		成本指标	1030	1030	成本节约率0		0	

			<p>1、提供就业岗位 142 个；2、编外人员五险购买率 100%；3、洗扫城区面积 526 万 m<sup>2</sup>；3、运输生活垃圾、餐厨垃圾等 6.6 万吨</p>	<p>1、提供就业岗位 160 个；2、编外人员五险应买尽买；3、洗扫城区面积 596.47 万 m<sup>2</sup>；3、运输生活垃圾、餐厨垃圾等 9.68 万吨</p>	100%		20	
	效益	社会效益				40		
		生态效益	改善城市环境质量，打造宜居城市	改善了城市环境质量，为打造宜居城市奠定了基础	长期持续性指标		9.5	
		可持续影响	美化居民生活环境，提升城市形象	提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	长期持续性指标		10	

	管理	项目、财务管理	建立项目资金管理细则，按项目资金管理要求执行	作业车辆管理智能化，对现有环卫作业车辆安装了车辆GPS及油料监控系统，车辆管理队全面监控车辆行驶路线、行车速度、油量消耗、作业情况等。财务按项目资金管理要求执行，支出依据充分，凭据齐全。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	居民满意度≥98%	满意度98.5%	100%	20	20	
						100	100	
说明	无							

填报人：袁波

联系方式：15998991033



# 项目资金绩效目标自评表-11

(2021 年度)

专项 (项目)	三峡库区次级河流清漂作业经费			联系人及 电话	汪霞 13752927860			
名称								
项目 单位	重庆市城市管理局			实施单位	重庆市潼南区环境卫生管理所			
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)			全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	110		总量	7.88		7%	
	其中: 财政 资金	110		其中: 财 政资金	7.88		7%	
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
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, 保障涪江、琼江及其支流 66.7km 河道、1554k m <sup>2</sup> 河面“江清岸洁”。			完成				
绩效 指标	一 级	指 标 名 称	年 度 指 标 值 (目 标 批 复 值)	全 年 完 成 值	完 成 比 例	权 重 (分 值)	得 分	未 完 成 原 因 和 改 进 措 施

指标	(二级指标)						及相关说明
产出	数量指标	1、8艘清漂船日常保洁、维修维护； 2、保障涪江、琼江及其支流66.7km河道、1554km <sup>2</sup> 河面“江清岸洁”。	完成。全年出动水域垃圾清漂人员3122人次、清漂船舶1382艘次，清理涪江河城区段（含支流）、人工河水域垃圾2819.4吨。	实际完成率100%	30	10	

		质量指标	1、及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾；2、漂浮物和岸坡垃圾应清尽清；3、杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延；4、妥善转运处置打捞的漂浮物，避免二次污染	结合全天候清漂保洁，汛期突击清漂的工作思路，加强巡查监控，完善设施配置，确保江清岸洁和船舶行驶安全。	100%		10	
		时效指标	1、8小时巡回保洁；2、应急响应率100%	全天候清漂保洁，汛期突击清漂，应急响应率100%。	完成及时率100%		10	
		成本指标	160	160	成本节约率0		0	

	效益	社会效益	1、提供就业岗位 10 个；2、外聘人员五险购买率 100%.	1、提供就业岗位 10 个；2、外聘人员五险应买尽买。	完成 100%	40	20	
		生态效益	区域内流域常年“江清岸洁”	区域内流域常年“江清岸洁”	长期持续性指标		10	
		可持续影响	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	长期持续性指标		10	
	管理	项目、财务管理	建立项目资金管理细则，按项目资金管理要求执行	按项目资金管理要求执行，支出依据充分，凭据齐全。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	居民及餐饮经营户满意度≥98%	通过随机走访群众，及咨询餐饮经营户满意度情况，满意度≥98.5%	100%	20	20	
						100	100	
说明	无							

填报人：汪霞

联系方式：13752927860

# 项目资金绩效目标自评表-12

(2021 年度)

专项(项目)	城区行道树及绿地管护专项		联系人及电话	023-44596501				
名称								
项目单位	重庆市潼南区城市管理局		实施单位	潼南区园林管理所				
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)			执行率(B/A,%)		
	总量	550	总量	414.41	75.35%			
	其中:财政资金	550	其中:财政资金	414.41	75.35%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	一是管理养护城区绿地 77 万平方米、3.5 万株行道树, 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。			完成				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值(目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重(分)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

产出	数量指标	1.绿化植物病虫害防治4次；2.绿化植物施肥3次；3.行道树和绿地乔木修枝整形（速生树种修剪次数略多）2次；4.整形绿篱及草坪修剪10次；5.灌木等其他小型植物修剪5次；6.绿地除草（地被和草坪除杂草次数较多）12次；7.夏季高温植物灌溉（其他季节根据天气和植物长势决定灌溉次数），每天洒水车10辆，人员50人；8.冬季防冻杀虫乔木刷白（含绿篱内乔木）5万株；9.春秋两季行道树及灌木、地被植物补栽补植50万株。	1.绿化植物病虫害防治4次；2.绿化植物施肥3次；3.行道树和绿地乔木修枝整形3次；4.整形绿篱及草坪修剪12次；5.灌木等其他小型植物修剪10次；6.绿地除草12次；7.夏季高温植物灌溉60次；8.冬季防冻杀虫乔木刷白（含绿篱内乔木）5万株；9.春秋两季行道树及灌木、地被植物补栽补植50万株。	100%	30	8	
	质量指标	达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准。行道树成活率95%；绿地完整率达到90%。	园林管护达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准，行道树成活99%，绿地完整达到99%。	100%		8	
	时效指标	1.园林植物春季每月修剪一次、草坪修剪两次；2.施肥、病虫害防治春初、秋末一次，其他季节根据植物长势酌情处理。3.缺死植物为确保成活选择春、秋两季进行补植。	1.园林植物春季每月修剪两次、草坪修剪两次；2.施肥、病虫害防治春初、秋末一次。3.春、秋两季进行补栽补植。	100%		7	

	成本指标	550 万元	550 万元	0		7	
效益	经济效益	美化环境、提升潼南对外展示形象，间接产生经济效益。	以环境促经济，以经济强绿化的良性互动效应	100%	40	10	
	社会效益	提升城区绿地品质	城市品质得到提升	100%		10	
	生态效益	维持碳氧平衡、合成有机物、保持生物多样性、调节气候、防止水土流失、净化环境。	城市中绿色垃圾减少，环境得到改善	100%		10	
	可持续影响	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、森林城市的创建奠定了基础。	管理养护好城区行道树和绿地，提升城市绿化品质。	100%		10	
管理	项目、绩效、财务管理	项目执行有效，建立项目资金管理细则，按项目资金管理要求执行	按项目资金管理要求执行	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	群众满意度得到提高	群众满意度得到提高	100%	20	20	
					100	100	
说明							

填报人：舒小红

联系方式：13594386519

# 项目资金绩效目标自评表-13

(2021 年度)

专项 (项目)	市政执法车运行维护费		联系人 及电话	张宇龙 44592750				
名称								
项目单 位	城管支队		实施单 位	城管支队				
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行 率 (B/ A,%)		
	总量	209	总量	27.69		13%		
	其中: 财政资 金	209	其中: 财政资 金	27.69		13%		
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	确保执法车辆正常运行, 常态、长效 投入城市管理执法工作。			良好				
绩效指 标	一 级	指标名 称	年度指标 值(目标 批复值)	全年完 成值	完成比 例	权重 (分)	得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	指 标	(二级 指标)						及相 关说 明
	产 出	数量指 标	指标 1: 市政执法 车辆	49 辆	100%	30	10	



		质量指标	指标 1: 确保执法车辆正常运行	合格	100%		10	
		时效指标	指标 1: 长期	100%	100%		10	
		成本指标	指标 1: 1、共 49 辆车, 其中: 燃油车 23 辆, 每辆 5 万元/年维护费, 共计 115 万元。2、租赁新能源电瓶车 26 辆, 租金 78000 每月, 共计 93.6 万元/年。	93 万元	26%		0	2021 年有大量欠款, 未完全支付项目资金
	效益	经济效益						
社会效益		指标 1: 确保执法工作正常开展, 为市民营造干净、整洁的城市。	合格	90%	40	20		

		生态效益	无				0	无生态效益指标
		可持续影响	指标 1: 确保执法工作正常开展,为市民营造干净、整洁的城市。	合格	90%		10	
	管理	项目、绩效、财务管理	按照项目财务管理制度实行。	合格	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	合格	90%	20	20	
						100	90	
说明								

填报人：张宇龙

联系方式：17623614221

# 项目资金绩效目标自评表-14

(2021年度)

专项 (项目)	执法装备购置专项		联系人 及电话	张宇龙 44592750				
名称								
项目单 位	城管支队		实施单 位	城管支队				
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)				执行 率 (B/ A,%)	
	总量	15	总量	2.02			13%	
	其中:财政资 金	15	其中: 财政资 金	2.02			13%	
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	保障执法工作开展,为执法工作提供 有力保障。			良好				
绩效指 标	一 级	指标名 称	年度指 标值 (目标 批复 值)	全年完 成值	完成比 例	权重 (分)	得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	指 标	(二 级 指 标)						及相 关说 明
	产 出	数量指 标	指标 1: 购置执 法大小 锁车器	110 个	20%	30	10	

			指标 2: 购置锥形筒、反光背心	500 件	50%		
			指标 3: 购买执法记录仪	30 台	0%		
			指标 4: 购置执法相机	12 台	0%		
			指标 5: 购置执法长梯	6 架	0%		
		质量指标	指标 1: 各类装备验收合格, 使用状态良好	合格	100%	10	
		时效指标	指标 1: 保障 24 小时的城市管理工作有效运行。	100%	90%	5	

		成本指 标	指标 1: 1、执法 大锁车 器 2500 元每个 *10 个 =2.5 万 元, 2、 小锁车 器 400 元每个 *100 个 =4 万 元, 3、 锥形筒 50 元个 *200 个 =1 万 元, 4、 反光背 心 80 元 件*300 件=2.4 万元, 5、执法 相机 3000 元 每个*12 个=3.6 万元, 6、执法 长梯 1000 元 *15 架 =1.5 万 元.	15 万元	13%		5	2021 年未 完全 支付 项目 资金
--	--	----------	--	-------	-----	--	---	------------------------------------

		经济效益						
	效益	社会效益	指标 1: 提高工作效率, 扎实做好城管执法工作, 打造宜居城市。	合格	90%	40	20	
		生态效益	无				0	无生态效益指标
		可持续影响	指标 1: 保障执法工作开展, 为执法工作提供有力保障。	合格	90%		10	
		管理	项目、绩效、财务管理	按照项目财务管理制度实行。	合格		100%	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	合格	90%	20	20	
						100	90	
说明								

填报人: 张宇龙

联系方式: 17623614221

# 项目资金绩效目标自评表-15

(2021 年度)

专项 (项目)	特勤运转专项		联系人及 电话	程实 44592750				
名称								
项目单 位	城管支队		实施单位	城管支队				
项目资 金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)				执行 率 (B/ A,%)	
	总量	93	总量	23.87			26%	
	其中: 财政资 金	93	其中: 财 政资金	23.87			26%	
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	确保 24 小时应急处理能力, 为群众创 造更加高品质的生活环境			良好				
绩效指 标	一 级	指标名 称	年度指标 值 (目标 批复值)	全年完成 值	完成比 例	权重 (分)	得 分	未完 成原 因和 改进 措施
	指 标	(二级 指标)						及相 关说 明
	产 出	数量指 标	指标 1: 出勤 150 次	150	100%	30	10	

			指标 2: 特勤大队 协助拆违 违章建筑及 违章户外 广告 1 万 2 千平方 米	12000 平 方米	100%		
			指标 3: 购买执法 装备	5 件	100%		
			指标 4: 住宿维修 维护	合格	100%		
			指标 5: 协助各大 队执行各 项急、 难、险执 法工作	合格	100%		
		质量指 标	指标 1: 全年全员 值守, 军 事化管 理。到岗 到位率	合格	100%	10	
			指标 2: 保障城区 城市市容 市貌	合格	90%		



		时效指标	指标 1: 接通知后五分钟到达现场及时处理特殊勤务、应急处突事件。	100%	90%		5	
		成本指标	指标 1: 特勤大队预计协助拆违章建筑及违章户外广告 1 万 2 千平方米，每平方米约 30 元，共计 36 万元，购买装备 26.24 万元，特勤住宿维修维护、物品购置 7 万元。特勤生活补助 23.76 万元。	93 万元	26%		5	

		经济效益	指标 1: 提高潼南区城市形象,保障居民生活环境,打造宜居城市,刺激旅游消费。	合格	90%		10	
	效益	社会效益	指标 1: 为市民创造更高质量的生活环境。	合格	90%	40	10	
		生态效益	无				0	无生态效益指标
		可持续影响	指标 1: 改善市容市貌,提升市民居住环境卫生。	合格	90%		10	
		管理	项目、绩效、财务管理	按照项目财务管理制度实行。	合格		100%	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	合格	90%	20	20	
						100	90	
说明								

填报人: 张宇龙

联系方式: 17623614221