

# 重庆市潼南区城市管理局 2021 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

重庆市潼南区城市管理局设下列内设机构：办公室、行政审批科、法制审计科、设施绿化科、市容环卫科、安全督查科、机关党委、数字化城市管理中心、设施所、园林管理所、城市管理综合行政执法支队、环境卫生管理所。

## （三）本轮机构改革相关情况

本部门不涉及机构改革。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 20604.39 万元，其中：一般公共预算拨款 20515.56 万元，政府性基金预算拨款 40 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，上年结转 48.83 万元。收入较去年增加 1277.83 万元，主要是基本支出比 2020 年增加 3662.84 万元，项目支出比 2020 年减少 2385.01 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 20604.39 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 551.44 万元，卫生健康支出 218.03 万元，住房保障支出 171.47

万元，节能环保支出 8595 万元，城乡社区支出 10979.62 万元，农林水支出 40 万元，灾害防治及应急管理支出 48.83 万元。支出较去年增加 1277.83 万元，主要是基本支出增加 3662.84 万元，项目支出减少 2385.01 万元。

### 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 20564.39 万元。一般公共预算财政拨款支出 20564.39 万元，比 2020 年增加 1277.83 万元。其中：基本支出 8005.56 万元，比 2020 年增加 3662.84 万元，主要原因是今年临聘人员工资及五险纳入基本支出。基本支出主要用于保障部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12558.83 万元，比 2020 年减少 2385.01 万元，主要原因是今年临聘人员工资及五险纳入基本支出，项目主要用于小型市政设施维修维护及运行费、城管支队外聘人员工资、城区清扫保洁专项等支出。

2021 年政府性基金预算收入 40 万元，政府性基金预算支出 40 万元，与 2020 年持平。主要用于三峡库区次级河流清漂。

### 四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算14.3万元，比2020年减少201.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年比较无变化；公务接待费6.3万元，比2020年减少5.7万元。主要原因一是严格落实中央八项规定精神，严格按照有关规定安排接待活动，严禁超规格、超标准接待，进一步规范公务接待工作；二是按照区政府《潼南区实施政府过紧日子十一条举措》的通知要求，遵循务实节俭的原则，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费；三是受疫情影响，公务用车和公务接待减少。公务用车运行维护费8万元，比2020年减少196万元，主要原因是城管支队巡查车使用纳入项目支出；公务用车购置费0万元，与2020年比较无变化。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费887.69万元，比上年减少209.33万元，主要是有退休和人员调出，减少车辆运行经费等原因。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11373.65万元：政府采购货物预算4496.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6877万元；其中一般公共预算拨款

政府采购 11373.65 万元：政府采购货物预算 4496.65 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6877 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 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 12558.83 万元，政府性基金当年财政拨款 40 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 151 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 123 辆、城管执法支队巡逻用车 26 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

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

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

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

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

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运

行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**部门预算公开联系人：谭援      联系方式：18725803799**

## 附件 1

## 重庆市潼南区城市管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	20,555.56	一、本年支出	20604.39	20,564.39	40	
一般公共预算拨款	20,515.56	社会保障和就业支出	551.44	551.44		
政府性基金预算拨款	40	卫生健康支出	218.03	218.03		
国有资本经营预算拨款		节能环保支出	8,595.00	8,595.00		
二、上年结转	48.83	城乡社区支出	10,979.62	10,979.62		
一般公共预算拨款	48.83	农林水支出	40		40	
政府性基金预算拨款		住房保障支出	171.47	171.47		
国有资本经营预算拨款		灾害防治及应急管理支 出	48.83	48.83		
		二、结转下年				
本年收入总计	20,604.39	本年支出总计	20,604.39	20,564.39	40	

## 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		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	<b>总计：</b>	<b>20564.39</b>	<b>8005.56</b>	<b>12558.83</b>
208	社会保障和就业支出	551.44	551.44	
20805	行政事业单位养老支出	551.44	551.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.63	228.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.51	154.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.30	168.30	
210	卫生健康支出	218.03	218.03	
21011	行政事业单位医疗	218.03	218.03	
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38	
2101102	事业单位医疗	161.09	161.09	
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.92	43.92	
211	节能环保支出	8,595.00		8,595.00



## 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

功能分类科目		2021年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21103	污染防治	7,515.00		7,515.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,827.00		1,827.00
2110399	其他污染防治支出	5,688.00		5,688.00
21104	自然生态保护	1,010.00		1,010.00
2110499	其他自然生态保护支出	1,010.00		1,010.00
21199	其他污染防治支出	70.00		70.00
2119999	其他节能环保支出	70.00		70.00
212	城乡社区支出	10,979.62	7,064.62	3,915.00
21201	城乡社区管理事务	4,490.84	3,972.84	518.00
2120101	行政运行	188.38	188.38	
2120104	城管执法	4,125.46	3,784.46	341.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.00		177.00
21203	城乡社区公共设施	2,516.00		2,516.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,516.00		2,516.00
21205	城乡社区环境卫生	3,972.78	3,091.78	881.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,972.78	3,091.78	881.00
221	住房保障支出	171.47	171.47	

## 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

功能分类科目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
22102	住房改革支出	171.47	171.47	
2210201	住房公积金	171.47	171.47	
224	灾害防治及应急管理支出	48.83		48.83
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.83		48.83
2240703	自然灾害救灾补助	4.04		4.04
2240704	自然灾害灾后重建补助	44.79		44.79

备注：本表反映 2021 年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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8005.56	7117.87	887.69
301	工资福利支出	6,916.07	6,916.07	
30101	基本工资	756.31	756.31	
30102	津贴补贴	62.40	62.40	
30103	奖金	52.25	52.25	
30107	绩效工资	1,553.64	1,553.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	228.63	228.63	
30109	职业年金缴费	154.51	154.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.46	121.46	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	52.57	52.57	
30113	住房公积金	171.47	171.47	
30114	医疗费	28.58	28.58	
30199	其他工资福利支出	3,734.25	3,734.25	
302	商品和服务支出	887.69		887.69

# 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	87.13		87.13
30202	印刷费	14.08		14.08
30203	咨询费	4.90		4.90
30204	手续费			
30205	水费	1.80		1.80
30206	电费	1.40		1.40
30207	邮电费	5.00		5.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	355.60		355.60
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	21.10		21.10
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	7.85		7.85
30216	培训费	11.78		11.78
30217	公务接待费	6.30		6.30
30218	专用材料费			

# 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	0.50		0.50
30228	工会经费	48.04		48.04
30229	福利费	30.31		30.31
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	7.80		7.80
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	255.60		255.60
303	对个人和家庭的补助	201.80	201.80	
30305	生活补助	3.24	3.24	
30306	救济费			
30307	医疗费	46.56	46.56	
30308	助学金			
30309	奖励金			

# 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		2021 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	152.00	152.00	

附件 4

## 重庆市潼南区城市管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
14.3		8.00		8.00	6.30

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		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	40.00		40.00
213	农林水支出	40.00		40.00
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00



## 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	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	20,515.56	社会保障和就业支出	551.44
政府性基金预算拨款收入	40	卫生健康支出	218.03
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	8,595.00
事业收入预算		城乡社区支出	10,979.62
事业单位经营收入预算		农林水支出	40
其他收入预算		住房保障支出	171.47
		灾害防治及应急管理支出	48.83
本年收入合计	20,555.56	本年支出合计	20,604.39
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	48.83		
收入总计	20,604.39	支出总计	20,604.39

## 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		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计:	20604.39	48.83	20515.56	40.00						
208	社会保障和就业支出	551.44		551.44							
20805	行政事业单位养老支出	551.44		551.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	228.63		228.63							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.51		154.51							
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.30		168.30							
210	卫生健康支出	218.03		218.03							
21011	行政事业单位医疗	218.03		218.03							
2101101	行政单位医疗	10.38		10.38							
2101102	事业单位医疗	161.09		161.09							
2101103	公务员医疗补助	2.64		2.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.92		43.92							
211	节能环保支出	8,595.00		8,595.00							
21103	污染防治	7,515.00		7,515.00							

# 重庆市潼南区城市管理局部门收入总表

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
2110304	固体废弃物与化学品	1,827.00		1,827.00							
2110399	其他污染防治支出	5,688.00		5,688.00							
21104	自然生态保护	1,010.00		1,010.00							
2110499	其他自然生态保护支出	1,010.00		1,010.00							
21199	其他污染防治支出	70.00		70.00							
2119999	其他节能环保支出	70.00		70.00							
212	城乡社区支出	10,979.62		10,979.62							
21201	城乡社区管理事务	4,490.84		4,490.84							
2120101	行政运行	188.38		188.38							
2120104	城管执法	4,125.46		4,125.46							
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	177.00		177.00							
21203	城乡社区公共设施	2,516.00		2,516.00							
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,516.00		2,516.00							
21205	城乡社区环境卫生	3,972.78		3,972.78							
2120501	城乡社区环境卫生	3,972.78		3,972.78							
213	农林水支出	40.00			40.00						

## 重庆市潼南区城市管理局部门收入总表

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业单 位经营 收入预 算	其他 收入 预算	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
21367	三峡水库库区基金支出	40.00			40.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00			40.00						
221	住房保障支出	171.47		171.47							
22102	住房改革支出	171.47		171.47							
2210201	住房公积金	171.47		171.47							
224	灾害防治及应急管理支出	48.83	48.83								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.83	48.83								
2240703	自然灾害救灾补助	4.04	4.04								
2240704	自然灾害灾后重建补助	44.79	44.79								

## 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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	20604.59	8005.56	12,598.83			
208	社会保障和就业支出	551.44	551.44				
20805	行政事业单位养老支出	551.44	551.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	228.63	228.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.51	154.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.30	168.30				
210	卫生健康支出	218.03	218.03				
21011	行政事业单位医疗	218.03	218.03				
2101101	行政单位医疗	10.38	10.38				
2101102	事业单位医疗	161.09	161.09				
2101103	公务员医疗补助	2.64	2.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.92	43.92				

## 重庆市潼南区城市管理局部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
211	节能环保支出	8,595.00		8,595.00			
21103	污染防治	7,515.00		7,515.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1,827.00		1,827.00			
2110399	其他污染防治支出	5,688.00		5,688.00			
21199	其他污染防治支出	70.00		70.00			
2119999	其他节能环保支出	70.00		70.00			
21104	自然生态保护	1,010.00		1,010.00			
2110499	其他自然生态保护支出	1,010.00		1,010.00			
212	城乡社区支出	10,979.62	7,064.62	3,915.00			
21201	城乡社区管理事务	4,490.84	3,972.84	518.00			
2120101	行政运行	188.38	188.38				
2120104	城管执法	4,125.46	3,784.46	341.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.00		177.00			

## 重庆市潼南区城市管理局部门支出总表

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
21203	城乡社区公共设施	2,516.00		2,516.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,516.00		2,516.00			
21205	城乡社区环境卫生	3,972.78	3,091.78	881.00			
2120501	城乡社区环境卫生	3,972.78	3,091.78	881.00			
213	农林水支出	40.00		40.00			
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00			
221	住房保障支出	171.47	171.47				
22102	住房改革支出	171.47	171.47				
2210201	住房公积金	171.47	171.47				
224	灾害防治及应急管理支出	48.83		48.83			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.83		48.83			
2240703	自然灾害救灾补助	4.04		4.04			
2240704	自然灾害灾后重建补助	44.79		44.79			

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	合计	上年结转	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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	11,373.65		11,373.65							
货物类	4,496.65		4,496.65							
服务类	6,877.00		6,877.00							
工程类										



## 附件 10

## 2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南区城市管理局	支出预算总量	20604.39		
		其中：部门预算支出	20604.39		
当年整体绩效目标	<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 119 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 m<sup>2</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>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	小型市政设施完好	10.00%	百分比	产出	≥95%
	城区桥梁安全检测	6.00%	座	产出	1
	生活垃圾分类	7.00%	百分比	产出	城市建成区 75% 的街道和 80% 的行政村
	城区行道树及绿地管护	5.00%	百分比	产出	≥90%
	区数字城管中心系统正常运行	4.00%	百分比	产出	95
	城区护栏更换	2.00%	米	产出	1500
	城区清扫保洁专项	10.00%	平方米	≥563 万 m <sup>2</sup>	531.3 万

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

专项资金名称	三峡库区次级河流清漂作业经费	业务主管部门	重庆市潼南区城市管理局		
2021 年预算	110	市级支出	110		
		补助区县			
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	1、《重庆市市容环境卫生管理条例》 2、《重庆市城市水域垃圾管理规定》 3、《重庆市财政局关于提前下达 2020 年三峡库区次级河流清漂作业经费预算的通知》（渝财公〔2020〕80 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	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三峡库区次级河流清漂	100%	百分比	产出	≥95%

## 附件 11-2

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	城区桥梁安全检测项目			
主管部门	城管局	实施单位	城管局	
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.1	项目终止时间	2021.12	
项目概况	对我局管辖的 7 座桥梁按照养护规定每年进行结构安全检测			
立项依据	桥梁养护规范			
项目当年绩效目标	完成莲花大桥、围城路新桥、城区 3 座人行天桥结构检测			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	完成城区 5 座桥梁的结构安全检测	100%
		质量指标	按照《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《重庆市市政设施管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》的要求确定桥梁的安全等级。	确定桥梁安全等级
		时效指标	2021 年内完成 5 座桥梁检测	100%
		成本指标	一座桥梁检测费用约 50 万，共有 5 座	250
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	市民满意度	≥95%
		生态效益	无	
		可持续影响	长期	3 年以上
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	数字化城市管理平台常态化运行经费及维修维护经费			
主管部门	潼南区城市管理局	实施单位	潼南区数字化城市管理中心	
资金总额（万元）	92	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目概况	升级数字化城市管理系统，实现更精细的网格化城市管理，满足数字化、智慧化城市管理需求；推进视频图像信息综合应用平台的建设；优化城市园林绿化数字化管理信息平台，推进建成数据整合的大数据平台。			
立项依据	渝府办发〔2016〕119 号《重庆市人民政府办公厅关于推进智慧城管建设的指导意见》；渝城管委〔2018〕4 号《关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》；潼城管〔2020〕96 号《关于印发 2020 重庆市城市日常管理工作考评任务分解方案的通知》；潼南府办《关于报送《挖掘潜力精准施策促进工业经济平稳增长工作方案》等 7 个工作方案落实情况的通知》；潼城管〔2020〕281 号《关于数字化城市管理平台及其配套系统续租采购的请示》批示。			
项目当年绩效目标	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	二级指标	三级指标	指标值
		数量指标	指标 1：数字化城市管理平台续租及运行维护	1 套
			指标 2：公安应急指挥系统	1 套
			指标 3：园林绿化数字化管理信息平台	1 套
			指标 4：网络运行及维护	1 套
			指标 5：信息发布	1 套
			指标 6：设施设备更新、维护	1 套
	产出指标	质量指标	系统正常运行天数为每月 28 天以上	稳定运行率 95%
		时效指标	优化数字城管案件处理流程，做到 20 分钟内预判问题、20 分钟内派遣问题、20 分钟内处理问题、20 分钟内回复问题及时完成数字城管案件处置，确保系统全天候稳定运行。	处理时效 95%
		成本指标	指标 1：潼南区数字城市管理平台续租及设施设备运行、数字中心视频 DLP 拼接屏、LED 显示屏等设施设备维修维护费。	69.2 万元
			指标 2：公安应急指挥系统运行及维护费。	4.5 万元
			指标 3：潼南区城市园林绿化数字化管理信息平台维护费。	2.4 万元
			指标 4：网络运行及维护费。	8.4 万元
指标 5：区域精准信息发布。	5 万元			
指标 6：电脑、处置通等设施设备更新、维护费	2.5 万元			
效益指标	经济效益指标	无	无	

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

	社会效益指标	数字化城市管理平台，有助于更高效快捷地处理城市管理类案件，减少人力投入，提升城市管理水平和工作效率，更好地服务于市民出行、生活。	市民满意率达到 95%
	生态效益	无	无
	可持续影响	数字化城市管理相关建设，能够高效准确地发现并处理城市管理有安全隐患类案件、高发类案件，实现对全区城市管理重点区域全方位实时监控，推动大数据智能化在智慧城管方面取得的更大实效。	智慧城管建设率 85%
满意度指标	服务对象满意度指标	协调城市综合管理领导小组相关职能部门处理城市管理相关问题，提升城市管理水平，提高宜居度。	市民满意度 95%

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	护栏工程			
主管部门	重庆市潼南区城市管理局	实施单位	重庆市潼南区城市管理局	
资金总额（万元）	108	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	城区现有人行道及防撞护栏约 20000 余米，根据住建部《市政设施养护维修估算指标》年度维修更换率为 5%，需维修 1500 米；2020 年涂装了人行道约 10000 米，剩余防撞护栏已两年未涂装，锈蚀破损严重的防撞护栏需涂装约 8000 米，同时部分人行道护栏需维修更换。城区现有中间鲜花隔离护栏约 18000 米，2018 年因车祸损坏更换 550 米，2019 年月损坏 1250 米，2020 年截至 10 月损坏更换 900 米，2021 年计划维修更换储备 1500 米。			
立项依据	根据住建部《市政设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】			
项目当年绩效目标	保证城区市政设施完好率，供市民安全出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 人行道及防撞护栏 指标 2: 涂装城区防撞护栏 指标 3: 中间鲜花隔离护栏	指标 1: 1500 米 指标 2: 8000 米 指标 3: 1500 米
		质量指标	指标 1: 保持人行道及防撞护栏完好 指标 2: 保防撞护栏长期使用完好率 指标 3: 保持中间鲜花隔离护栏完好	指标 1: 96%以上 指标 2: 96%以上 指标 3: 96%以上
		时效指标	出现缺损立即处理修复	即时
		成本指标	指标 1: 城区现有人行道及防撞护栏 20000 余米，维修 1500 米，综合单价 220 元/米 指标 2: 城区人行道锈蚀护栏涂装 2020 年完成，今年涂装防撞护栏约 8000 米（2018 年护栏涂装最终审计结算价为 45.75 元/米） 指标 3: 城区现有中央隔离护栏 18000 米，需购买储备 1500 米，综合单价 260 元/米	指标 1: 33 万元 指标 2: 36 万元 指标 3: 39 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障居民人身安全及正常出行率	95%以上
		生态效益	无	
		可持续影响	维修维护持续不断保障市民出行安全。	长期
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	95%以上

	标	
--	---	--

附件 11-5

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	2021 年度城市污水处理厂污泥运输			
主管部门	重庆市潼南区城市管理局	实施单位	重庆市潼南区城市管理局	
资金总额（万元）	90	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 2 月 26 日	项目终止时间	2022 年 2 月 25 日	
项目概况	<p>预计 2021 年城市生活污水日处理量为 6 万方，按平均处理 1000 方污水产生 0.85 吨污泥计算，平均每天产生污泥 51 吨，全年约产生污泥 18000 吨。污泥采用人工收集装车，专用密封车辆运输至重庆市甘泰环保科技有限公司进行无害化处理。装车人工 4 人，工作时间每天 12 小时，运距 20 公里，全年约需经费 90 万元。</p>			
立项依据	渝府办【2016】208 号《关于印发重庆市城镇生活污水厂污泥处理处置实施方案的通知》			
项目当年绩效目标	做到城市生活污水处理厂产生污泥当日全收集、全运输，沿途不出“跑、冒、滴、漏”现象，预计年运输量 18000 吨。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年运输污泥约 18000 吨	18000 吨
		质量指标	做到城市生活污水处理厂产生污泥日产日清，运输过程不出“跑、冒、滴、漏”现象。	95%
		时效指标	当日及时清运产生污泥	95%
		成本指标	含污泥上车费、运距 20 公里，综合单价约 50 元/吨。	90 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	为污水处理厂正常运行提供保障	95%
		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。	95%
可持续影响		持续时间 1 年		

满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%
-------	-----------	-----	-----

附件 11-6

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		城区绿化补植		
主管部门		城管局	实施单位	园林管理所
资金总额（万元）		120	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.01	项目终止时间	2021.12
项目概况		<p>1. 城区道路绿地进行品质提升面积约 2000 m<sup>2</sup>，要补齐园林绿化短板，积极推动绿化生态项目建设，提升城市园林绿地品质。</p> <p>2. 为了巩固绿化成果，消除公园及道路两侧绿化缺株断档、黄土裸露现象，对城区绿化植物进行补栽补植，依据往年潼南城区内植物死亡数量，按最低死亡率计算，行道树需补植约 180 株，灌木需补栽约 1000 m<sup>2</sup>，黄土裸露面积整治约 1100 m<sup>2</sup>。</p> <p>3. 城区边坡绿地改造升级面积约 1500 m<sup>2</sup>，美化城市环境，涵养水源，防止水土流失和滑坡，且能起到较好的防尘、防沙、防风等功效。</p>		
立项依据		潼南府办发[2019]15 号关于印发 2019 年国土绿化提升行动目标任务方案的通知		
项目当年绩效目标		一是持续改善潼南区城市生态环境和景观环境，提高群众生活品质，促进城区绿化工作水平整体提升。二是秉承对城区绿化梳理调整、布局增景、添彩的三大原则，全面提升城市绿地绿化和生态功能。三是为市民提供更好的休憩、活动空间，让城市绿起来、美起来、活起来。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区道路绿化提档升级	约 2000 m <sup>2</sup>
			城区行道树补植	约 180 株
			城区边坡绿地改造升级	约 1500 m <sup>2</sup>
			城区灌木补栽	约 1000 m <sup>2</sup>
			城区绿地黄土裸露面积整治	约 1100 m <sup>2</sup>
		质量指标	达到园林绿化工程质量验收标准	≥98%
			色彩感与层次感得到充分体现	≥94%
			时效指标	全面完成提档升级，确保植物成活
		成本指标	城区道路绿化提档升级 200 元/m <sup>2</sup>	40 万元
			城区行道树补植 1500 元/株	27 万元
	城区边坡绿地改造升级 180 元/m <sup>2</sup>		27 万元	
	城区灌木补栽 150 元/m <sup>2</sup>		15 万元	
	城区绿地黄土裸露面积整治 100 元/m <sup>2</sup>		11 万元	
	效益指标	经济效益指标	把环境优势转变成经济价值	≥3 年
社会效益指标		促使城市绿化面积不断增加，达到人们日常生活、工作的基本需求	≥3 年	
生态效益		吸附粉尘，吸收有害气体，调节气温	≥3 年	
可持续影响		根据城市本身具体情况进行提升，发展多元化生态节约型园林	≥3 年	



满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
		社会满意度	≥90%

附件 11-7

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	餐厨垃圾处理				
主管部门	潼南区城市管理局	实施单位	潼南区城市管理局		
资金总额 (万元)	200	项目性质 (常年或一次)	常年		
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日		
项目概况	对餐厨垃圾进行无害化处置,按协议价 110 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	餐厨垃圾得到有效处置				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	对我区所有餐饮企业餐厨垃圾和厨余垃圾进行处置,年处理餐厨垃圾和厨余垃圾约		18000 吨
		质量指标	餐厨垃圾无害化处置率		≥90%
		时效指标	餐厨垃圾有效处置率		≥90%
		成本指标	处理费用 110 元/吨		200 万元
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展		15%
		生态效益	餐厨垃圾及时有效处置		≥90%
		可持续影响	餐厨垃圾得到有效处置		长期

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
--	-------	-----------	-------	-----

附件 11-8

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		城区鲜花补植		
主管部门		城管局	实施单位	园林管理所
资金总额（万元）		300	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021. 01	项目终止时间	2021. 12
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 7000 平方米，全年约 250 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 60-80 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		潼城管局[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
	产出指标	数量指标	道路节点、护栏、公园广场鲜花栽植面积	7000 m <sup>2</sup>
			全年更换时令鲜花总盆数	250 万盆
		质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	≥95%
			时令鲜花盛花期植株着花率	≥90%
		时效指标	全年确保鲜花成活率	≥95%
		成本指标	每平方米栽植约 60-80 盆，综合约 1.2 元/盆	300 万元
	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
		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%
		生态效益	改善城市生态环境，实现人与城市自然和谐共存	≥90%

		可持续影响	打造一路一景、一街一花的特色环境，可持续发展率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

附件 11-9

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		城市污泥处理		
主管部门		潼南区城市管理局	实施单位	潼南区城市管理局
资金总额（万元）		227	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日
项目概况		对污泥进行无害化处置，按协议价 170 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		污泥得到有效处置		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理场污泥产生量，约 1113 吨/月	13356 吨
		质量指标	污泥无害化处置率	≥90%
		时效指标	污泥得到有效处置率	≥90%
		成本指标	处理费用 170 元/吨	227 万元
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展	15%
生态效益		污泥得到有效处置，减少环境污染	≥10%	

	可持续影响	污泥得到有效处置	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

附件 11-10

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	城区照明专项电费			
主管部门	重庆市潼南区城市管局	实施单位	重庆市潼南区城市管局	
资金总额（万元）	648	项目性质 （常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021. 1. 1	项目终止时间	2021. 12. 31	
项目概况	城区现有各类路灯 7185 余柱共约 17488 盏，夜景灯饰 160 余处，年度用电约 1200 万度			
立项依据	《城市照明管理标准》重庆市夜景灯饰管理办法（重庆市人民政府令第 136 号）			
项目当年绩效目标	保证城区亮灯率 98%，灯饰完好率 95%，供市民安全出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：城区现有各类路灯 指标 2：夜景灯饰	指标 1：7185 余柱共约 17488 盏 指标 2：160 余处
		质量指标	指标 1：保证功能性路灯亮灯率 指标 2：保证夜景灯饰完好率	指标 1：98%以上 指标 2：95%以上
		时效指标	根据季节变化适当调整开关灯时间，日亮灯基本从下午 17：40-19：30 到早上 6：00-8：00	及时
		成本指标	根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约 100 万度，缴费单价 0.54 元/度，月缴费金额	54 万元/月
	效益指标	经济效益指标	无	

	社会效益指标	保证市民夜间出行安全	98%以上
	生态效益	无	
	可持续影响	长期保障市民出行	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%以上

附件 11-11

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	垃圾处理场渗滤液处理			
主管部门	潼南区城市管理局	实施单位	潼南区城市管理局	
资金总额（万元）	600	项目性质 （常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月 1 日	项目终止时间	2021 年 12 月 31 日	
项目概况	对垃圾场渗滤液进行无害化处理，按协议价 88 元/m <sup>3</sup> 支付处理费，据实计量结算。			
立项依据	区政府与企业签订的协议、《关于解决区生活垃圾处理场渗滤液处理经费的请示》（潼城管【2019】98 号）和《重庆市潼南区人民政府办公室关于垃圾场渗滤液处理相关事宜的会议纪要》（会议纪要 2020-106）			
项目当年绩效目标	渗滤液得到有效处置			
绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	依据 2020 年渗滤液处理量，年处理渗滤液	约 68200m <sup>3</sup>
		质量指标	保障渗滤液无害化处理率	≥90%
		时效指标	生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	≥90%
		成本指标	渗滤液处理费用，88 元/m <sup>3</sup>	600 万元
效益指标	经济效益指标	无		

标		社会效益指标	保护社会资源、促进环境的可持续发展率	≥10%
		生态效益	渗滤液得到有效处置，减少环境污染	≥10%
		可持续影响	渗滤液得到有效处理，保证生活垃圾填埋场正常运行	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%

附件 11-12

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	城区行道树及绿地管护专项			
主管部门	城管局	实施单位	园林管理所	
资金总额(万元)	550	项目性质(常年或一次)	常年性	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
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 80 万平方米，行道树 3.5 万株，其中，全年绿化植物病虫害防治 4 次，绿化植物施肥 3 次，行道树和绿地乔木修枝整形 3 次，整形绿篱及草坪修剪、管护 12-15 次，灌木等其他小型植物修剪 10-12 次，绿地除草 12-15 次，冬季防冻杀虫乔木刷白(含绿篱内乔木)约 5 万株。			
立项依据	1. 渝府办发[2019]101 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工作的通知 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地养护质量标准的通知 3. 重庆市大树管护经费标准的意见			
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的享受园林绿地带来的好处，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
	产出指标	数量指标	城区绿地面积	80 万平方米
			行道树	3.5 万株
			管护作业车辆	10 辆
		质量指标	行道树成活率	≥95%
			绿地完整率达到	≥92%
		时效指标	确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整	长期
	成本指标	城区绿地日常管护 5.63 元/m <sup>2</sup>	450 万元	
行道树管护 20 元/株		70 万元		
车辆运行费用 3 万元/辆		30 万元		

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	≥3年
	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	≥3年
	生态效益	保持生物多样性，防止水土流失	≥3年
	可持续影响	美化居民生活环境，环境可持续发展率	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
	社会满意度	社会满意度	≥90%

附件 11-13

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	小型市政设施维护费及运行经费			
主管部门	重庆市潼南区城市管理局	实施单位	重庆市潼南区城市管理局	
资金总额（万元）	1500	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	城区车行道110余万平方米、人行道70余万平方米、路灯7185余柱约17488盏、灯饰160余处建安费总投资约6100万元、雨污管道约310公里、根据住建部《市政设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】车行道沥青路面年度维修率2.5%，人行道年度综合维修率4%，照明设施年平均维修率20%、夜间灯饰年度平均维修率8%，排水管道疏通、清掏或检查频率1次/年，城区约有100公里为老式混凝土管道年久失修腐蚀严重；其它如公共建设设施、道路指示牌、公益广告、小车或摩托车停车位等附属设施高效及时的维修维护，保障市政设施完好率、路灯亮灯率及排水畅通。			
立项依据	《城市照明管理标准》、住建部《市政设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】			
项目当年绩效目标	保证城区亮灯率，地面平整，管道畅通，供市民安全出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	
	产出指标	数量指标	指标 1: 照明设施 17488 盏维修，年度平均维修率 20% 指标 2: 夜景灯饰 160 余处维修，年度平均维修率 5% 指标 3: 车行道 110 余万平方米维修，年度平均维修率 2.5% 指标 4: 人行道 70 余万平方米，年度平均维修率 4% 指标 5: 排水设施 310 公里，年度平均疏通、清掏或检查率 1 次/年，应急抢修 指标 6: 机具运行 指标 7: 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）	指标 1: 3498 余盏 指标 2: 8 处 指标 3: 2.75 万平方米 指标 4: 2.8 万平方米 指标 5: 20 处 指标 6: 30 余台 指标 7: 30 项
		质量指标	指标 1: 保证照明设施亮灯率 指标 2: 保证夜景灯饰完好率 指标 3: 保证车行道道路设施完好率 指标 4: 保证人行道道路设施完好率 指标 5: 保证排水设施完好率 指标 6: 保证机具正常运行 指标 7: 保证其它设施完好率（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施）	指标 1: 98%以上 指标 2: 98%以上 指标 3: 96%以上 指标 4: 96%以上 指标 5: 96%以上 指标 6: 96%以上 指标 7: 95%以上
		时效指标	发现情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	即时
		成本指标	指标 1: 照明设施年度平均维护约 3498 盏，维护更换单价约 1000 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） 指标 2: 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 8% 计算（含控制器、灯饰灯具、线路、空开、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源等常规维护更换） 指标 3: 车行道设施年度平均维护约 2.75 万平方米，维护单价约 120 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） 指标 4: 人行道设施年度平均维护约 1.8 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） 指标 5: 排水设施排水设施 310 公里，年度平均疏通、清掏或检查率 1 次/年，维护管理单价约 5 元/米（含疏通、清掏、修复检查井等）；应急抢修塌陷堵塞	指标 1: 350 万元 指标 2: 80 万元 指标 3: 330 万元 指标 4: 270 万元 指标 5: 305 万元 指标 6: 75 万元 指标 7: 90 万元

		管道约15处(2019年抢修9处,2020年抢修15处,原混凝土管道老化腐蚀塌陷越来越多),约15万元/处 指标6:机具运行费(路灯检修车、道路维护作业车、管道疏通车、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2.5万元/年(车辆含保险、燃油、维修等费用;小型机具含燃油、维修、更换、新增等情况) 指标7:其它设施(标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石涂装美化、小车或摩托车停车位及设施维护相关资料印制等),年度平均维护管理单价约3万元/项	
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	保证市民出行安全	98%以上
	生态效益	无	
	可持续影响	长期保障市民出行安全	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

附件 11-14

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	双江市政运行专项经费			
主管部门	重庆市潼南区城市管理局	实施单位	重庆市潼南区城市管理局	
资金总额(万元)	210	项目性质(常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021.1.1	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	车行道、人行道约20万平方米、路灯900余盏、夜景灯饰20余处、其它如公共建设设施、道路指示牌、公益广告等附属设施高效及时的维修维护,保障市政设施完好率、路灯亮灯率。			
立项依据	《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	保证城区亮灯率,地面平整,管道畅通,供市民安全出行			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:照明设施900余盏维修,年度平均维修率20% 指标2:夜景灯饰20余处维修,年度平均维修率10% 指标3:道路设施20余万平方米维修,年度平均维修率3% 指标4:机具运行 指标5: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) 指标6:城区现有各类路灯 指标7:夜景灯饰	指标1:180盏 指标2:2处 指标3:0.6万平方米 指标4:7台 指标5:20余项 指标6:900余盏 指标7:20余处
		质量指标	指标1:保证照明设施亮灯率 指标2:保证夜景灯饰完好率 指标3:保证道路设施完好率 指标4:保证机具正常运行 指标5:保证其它设施完好率(标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施) 指标6:保证功能性路灯亮灯率 指标7:保证夜景灯饰完好率	指标1:≥98% 指标2:≥98% 指标3:≥96% 指标4:≥90% 指标5:≥95% 指标6:≥98% 指标7:≥95%
		时效指标	发现情况立即处理修复,一般情况规定时间内修复,根据季节变化适当调整开关灯时间	即时
		成本指标	指标1:照明设施年度平均维护约180盏,维护更换单价约1200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开关电源等) 指标2:夜景灯饰年度平均维护约2处,维护更换单价约7万元/处(含控制器、灯饰灯具、线路、空开、接触器、触发器、镇流器、电容、LED开关电源等) 指标3:道路设施年度平均维护约0.6万平方米,维护单价约150元/平方米(含拆除、渣土外运、重新铺装沥青路面、划设标线、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) 指标4:增加作业车辆1台,购买费用和年度保养及油料约需10万;新增发电机,维修电镐、手砂轮机、切割机、电焊机、插入式	指标1:21.6万元 指标2:14万元 指标3:90万元 指标4:13万元 指标5:40万元 指标6:31.4万元



		振动棒、外置式震动物、平板震动物、斗车等机具约需3万元 指标5：其它设施（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施维修共计20余项），年度平均维护管理单价约0.5万元/项；古镇禁止车辆驶入，增设和维修阻车隔离设施30余套，约30万元 指标6：根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约4.84万度，缴费单价0.54元/度，月缴费金额2.614万元/月	
效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标	保证市民出行安全	98%以上
	生态效益	无	
	可持续影响	长期保障市民出行安全	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

附件 11-15

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	数字化城市管理平台常态化运行经费 (更新升级数字城管地图普查)			
主管部门	潼南区城市管理局	实施单位	潼南区数字化城市管理中心	
资金总额 (万元)	85	项目性质(常年或一次)	一次	
项目起始时间	2021年1月1日	项目终止时间	2021年12月31日	
项目概况	升级数字化城市管理系统，实现更精细的网格化城市管理，满足数字化、智慧化城市管理需求；推进视频图像信息综合应用平台的建设；优化城市园林绿化数字化管理信息平台，推进建成数据整合的大数据平台。			
立项依据	潼委办〔2019〕25号《关于印发〈2019年潼南区主要工作任务分解方案〉的通知》；潼城管〔2019〕298号《关于数字城管平台更新升级有关事项的请示》。			
项目当年绩效目标	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	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	数字化城市管理平台常态化运行(更新升级数字城管地图)	1套
		质量指标	数字城管地图能够高效准确地发现并处理城市管理有安全隐患类案件、高发类案件，提升城市管理水平。	稳定运行率95%
		时效指标	优化数字城管案件处理流程，做到20分钟内预判问题、20分钟内派遣问题、20分钟内处理问题、20分钟内回复问题及时完成数字城管案件处置，确保系统全天候稳定运行	处理时效95%
		成本指标	更新升级数字城管地图	85万元
效益指标	经济效益指标	无		

		社会效益指标	更新建成区部件内容，有助于更高效快捷地处理城市管理类案件，更好地服务于市民出行、生活。	市民满意率达到 95%
		生态效益	无	
		可持续影响	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	更加准确发现城市管理各类部件问题，及时处理，给广大市民提供更宜居的城市生活环境。	满意度 95%

附件 11-16

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	双江镇行道树及绿地管护			
主管部门	城管局	实施单位	园林管理所	
资金总额（万元）	40	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.01	项目终止时间	2021.12	
项目概况	1. 管理双江镇园林绿地，美化城市环境； 2. 维护管理城市园林及其设施； 3. 道路、广场等地栽植、更换时令鲜花，重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节），总面积约 300 平方米，根据不同季节选取不同品种栽植。			
立项依据	1. 渝府办发[2019]101 号文件重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城市公共园林绿地养护管理办法的通知 2. 渝园林发[2010]169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿化养护质量标准的通知 3. 重庆市大树管护经费标准的意见			
项目当年绩效目标	一是绿地管护达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准，使各类植物生长良好，少有枯死株。二是乔灌木、绿篱、木本地被植物修剪基本合理。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标		双江镇绿地面积	2.5 万平方米
			全年更换时令鲜花总盆数	15 万盆
			行道树	2500 株
			管护作业车辆	1 辆
	质量指标		行道树成活率	≥95%
			时令鲜花生命周期内成活率	≥95%
			绿地完整率达到	≥92%
时效指标		确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整	长期	
成本指标		双江镇绿地日常管护 5.63 元/m <sup>2</sup>	14 万元	

			每平方米栽植约 60-80 盆，每 2 个月更换一次，综合约 1.2 元/盆	18 万元
			行道树管护 20 元/株	5 万元
			车辆运行费用 3 万元/辆	3 万元
	效益指标	经济效益指标	利用高质量的生态环境提高城市知名度，带动整个城市的有形和无形资产增值	≥3 年
		社会效益指标	美化城市环境，使城市更靓丽、更宜居	≥3 年
		生态效益	调节湿度和空气流动，防风固沙	≥3 年
		可持续影响	为居民提供更优质的人居环境	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
社会满意度			≥90%	

附件 11-17

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	城区垃圾处置专项				
主管部门	城管局	实施单位	环卫所		
资金总额（万元）	340	项目性质（常年或一次）	常年性		
项目起始时间	2021. 01. 01	项目终止时间	2021. 12. 31		
项目概况	本专项主要用于潼南区东升垃圾场的运行维护，对城区生活垃圾、餐厨垃圾、清漂垃圾以及污泥进行无害化处理。				
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	潼南区东升垃圾场的运行维护，对城区生活垃圾、餐厨垃圾、清漂垃圾以及污泥进行无害化处理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	年处理城区生活垃圾	6.6 万吨	
		质量指标	日产日清无积压		99%
			密闭化运输		100%
时效指标	日产日清无积压		99%		

		成本指标	垃圾处置费 52 元/吨×6.6 万吨。	340 万
	效益指标	社会效益指标	杜绝生活垃圾堆积，改善居民生活环境	99%
			保持街道路面洁净无污，提升城市形象	98%
		生态效益指标	垃圾日产日清，避免堆积滋生蝇蚊细菌	99%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	98.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98.5%

附件 11-18

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	外聘人员意外保险			
主管部门	城管局	实施单位	环卫所	
资金总额(万元)	40	项目性质(常年或一次)	一次性	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.01.31	
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意外保险。			
立项依据	《关于进一步提高环卫工人待遇的通知》渝市政委〔2015〕108 号			
项目当年绩效目标	本年度 437 位外聘人员购置意外保险购置。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	外聘人员	437 人
		时效指标	及时完成外聘人员意外险购买	1 月份

	成本指标	900 元/人·年	47.2 万元
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	100%
	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	98.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98.5%

附件 11-19

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	小型清洁设备购置			
主管部门	城管局	实施单位	环卫所	
资金总额（万元）	30	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	本专项经费主要用于购买城区清扫保洁用塑料垃圾袋及新增面积增添果皮箱。			
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	购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋及新增面积购买果皮箱 450 个。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购特大垃圾袋 120cm×110cm	15 万条
			采购大垃圾袋 89cm×95cm	30 万条

		采购中垃圾袋 70cm×89cm	35 万条
	质量指标	加厚结实不易破	100%
	时效指标	及时更换，确保果皮箱内垃圾无积压	达标率 100%
	成本指标	特大垃圾袋 0.5 元/条，共 15 万条	7.5 万元
		大垃圾袋 0.4 元/条，共 30 万条	12 万元
		中垃圾袋 0.3 元/条，共 35 万条	10.5 万元
	社会效益指标	保持街道路面洁净无污	99%
	生态效益指标	提升城市环境质量，打造宜居城市	98%

附件 11-20

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	环卫职工劳保		
主管部门	城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）	44	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况	本专项经费主要用于潼南区环卫所环卫职工劳保购置。		
立项依据	《关于进一步改善环卫工人待遇的通知》渝市政委〔2011〕189 号 《关于印发重庆市环卫清扫保洁作业费用测算指导意见的通知》渝城管局〔2020〕55 号		
项目当年绩效目标	购置 437 位环卫职工四个季度劳保用品。		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	环卫职工		437 人
		时效指标	每季度发放一次劳保用品		四个季度
		成本指标	250 元/人·季度		43.7 万元
	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		98%
		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		98.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98.5%	

附件 11-21

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	餐厨垃圾收集运行专项			
主管部门	城管局	实施单位	环卫所	
资金总额（万元）	60	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	本专项主要用于购买餐余垃圾桶，投放至城区所有餐饮经营户，以及新增 600 个开放式小区收集点全投放。			
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《重庆市餐厨垃圾管理办法》 《关于印发对全市火锅类餐饮业开展“地沟油”专项治理工作方案的通知》（渝食药安委〔2018〕1 号） 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》（渝动防部〔2019〕6 号）			
项目当年绩效目标	购置餐厨垃圾收集桶，城区 1124 家餐饮经营户及新增 600 个开放式小区收集点投放全覆盖，一年更换两次。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	购置 240L 餐厨垃圾桶	1200 个

标		购置 120L 餐厨垃圾桶	1200 个
		城区餐饮经营户投放全覆盖	1124 家
		开放式小区收集点	600 个
	质量指标	餐厨废弃物分类投放	97%
		配备标准桶，标识、型号统一	100%
	时效指标	日产日清，定时定点上门收运	99.5%
	成本指标	240L 收集桶 300 元/个，购买 1200 个	36 万元
		120L 收集桶 200 元/个，购买 1200 个	24 万元
	社会效益指标	提供就业岗位	43 个

附件 11-22

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	外聘人员管理费		
主管部门	城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）	97	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
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及作业人员环卫服装购置。		
立项依据	1、根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）》的请示。 2、重庆市潼南区政府采购项目计划表（项目号 20C00244）		
项目当年绩效目标	环卫所外聘人员派遣服务管理费及作业人员环卫服装购置。		



	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	外聘人员	437 人
			作业人员春秋环卫服装	437 套
		时效指标	及时收集清运建筑垃圾	
		成本指标	管理费 100 元/人·月	52.44 万元
			环卫服装 1000 元/人·年	43.70 万元
		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
	可持续影响指标		环卫作业人员着装规范, 提升城市形象	98.5%

附件 11-23

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	环卫水费			
主管部门	城管局	实施单位	环卫所	
资金总额 (万元)	100	项目性质 (常年或一次)	常年性	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	本专项主要用于支付潼南区城区洗扫保洁用水。			
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	城区街道洗扫保洁用水。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

指标	产出指标	数量指标	城区街道洗扫保洁用水	洗扫面积 526 万m <sup>2</sup>
		时效指标	保证环卫作业用水	99.5%
		成本指标	按取水口表记	100 万元
		社会效益指标	保持街道路面洁净无污	98%
		生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	98%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

附件 11-24

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		公厕运行维护专项		
主管部门		城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）		120	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
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。		
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）		
项目当年绩效目标		保持公厕及爱心驿站内外干净整洁，保证设备设施完好，为广大市民出行提供一个舒适清洁的如厕环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区公厕的日常保洁、维修维护	77 座
			爱心驿站的日常保洁、维修维护	32 座
		质量指标	做好公厕内设施设备的日常维护	93.5%
			公厕周边责任区环境整洁	98.5%

			做好公厕内部保洁消毒工作	93.5%	
			做好爱心驿站的管理与维护工作	95%	
		时效指标	夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时	100%	
		成本指标	水电费 1.3 万元/月	15.6 万元	
			零星维修（隔断、便池、面盆、龙头、墙地面等）0.05 万元/月·座	46.2 万元	
			下水道疏通 0.5 万元/月	6 万元	
			绿植摆放	6 万元	
			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、洗涤剂耗材）0.05 万元/月·座	46.2 万元	
		效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	116 个
				编外人员五险购买率	100%
	公厕免费开放率			100%	
	公厕设立爱心驿站			32 个	
	生态效益指标		改善城市环境质量，打造宜居城市	95%	
	可持续影响指标		美化居民生活环境，提升城市形象	95%	

附件 11-25

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	化粪池清掏及管网维护专项			
主管部门	城管局	实施单位	环卫所	
资金总额（万元）	150	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	本专项用于对城区现有化粪池进行清掏清运，152 套在线智能监测设备的维护，以及化粪池井盖、管网的维修维护。			
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《关于印发<潼南城区化粪池突发事件应急预案>的通知》（潼环卫发〔2019〕4 号） 《关于印发潼南区开放式小区年度整治实施方案的通知》（潼南府办发〔2018〕86 号）			
项目当年绩效目标	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，新增 100 套智能监测系统。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	化粪池清掏及清运量	2.7 万 m <sup>3</sup>
			公共区域直管化粪池清掏及管网维护	404 座

			在线智能监测系统维护	152 套	
		质量指标	化粪池定期清掏、及时密闭转运	2.7 万 m <sup>3</sup>	
			管网及井盖及时维护	387 座	
		时效指标	化粪池清掏周期	半年	
		成本指标	清掏清运费 50 元/m <sup>3</sup> × 2.4 万 m <sup>3</sup>	120 万元	
			已有 152 套在线监测设备系统维护费	15 万	
			井盖维修维护	12 万元	
			管网维修维护	3 万元	
		效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	4 个
				编外人员五险购买率	100%
	解决化粪池堵塞, 提供良好生活环境			完成率 95.5%	
	保持街道洁净无污, 提升城市形象			完成率 96.5%	
	生态效益指标		减少污水排放, 改善居民生活环境	96.5%	
	可持续影响指标		美化居民生活环境, 提升城市形象	95.5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

附件 11-26

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	垃圾压缩站运行维护专项			
主管部门	城管局	实施单位	环卫所	
资金总额(万元)	160	项目性质(常年或一次)	常年性	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	本专项经费主要用于潼南城区城区和镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护。			
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	城区及镇乡垃圾压缩站的的保洁及设施设备维护。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区压缩站的保洁及设施设备维护	4 座
			镇乡压缩站的保洁及设施设备维护	9 座
			全年压缩垃圾	6.6 万吨
			全年处理渗滤液	1.2 万吨
质量指标	装卸车辆必须密封, 防止二次污染	达标率 100%		

			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。	达标率 100%
		时效指标	进站生活垃圾及时安排压缩	达标率 98%
			经压缩的垃圾要及时离站填埋	达标率 98%
		成本指标	购买消杀药品 0.5 万元/座·月	78 万元
			水电费 0.15 万元/座·月	23.4 万元
			更换液压油每年两次，1.53 万元/座·次	39.78 万元
			设施设备维修 0.12 万元/座·月	18.82 万元
		社会效益指标	提供就业岗位	57 个
			编外人员五险购买率	100%
			垃圾室内集中处理，不影响市容	98%
			机械化作业，减轻工人劳动强度	99%
		生态效益指标	垃圾集中处理，避免二次污染	98%
			室内集中处理，有效控制噪声、渗滤液扩散	98%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	98.5%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度

附件 11-27

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	环卫车辆运行专项			
主管部门	城管局	实施单位	环卫所	
资金总额（万元）	1030	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31	
项目概况	本专项主要用于环卫作业车辆的运行维护。			
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》（渝动防部〔2019〕6 号） 《重庆市城市管理局贯彻落实中央和市委市政府重大决策部署打赢蓝天保卫战实施方案的通知》（渝城管局〔2019〕46 号） 《关于加强城市管理领域建筑施工安全管理工作的紧急通知》（潼城管局〔2018〕56 号）			
项目当年绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	环卫作业车辆维修维护	119 辆
			智能移动垃圾箱体维修维护	306 个
			取水栓维修维护	37 个
			停车场维修维护	2 座

	质量指标	提高普扫质量，确保路面“五无五净”	达标率 99%	
		“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫	达标率 99%	
		作业车辆安全运行	100%	
		时效指标	每日 16+小时保洁制	执行率 100%
		成本指标	洗车场水电费 0.5 万元/座·月	12 万元
			车辆燃油费 50 万元/月	600 万元
			车辆保险费	115.7 万元
			车辆油料监控及 GPS 服务费 1.7 万元/月	20.4 万元
			车辆换胎补胎 1.5 万元/月	18 万元
	车辆维修费 18 万元/月		216 万元	
	智能移动垃圾箱体维修 0.15 万元/个·年		45.9 万元	
	取水栓维修更换	3 万元		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	160 个
			编外人员五险购买率	100%
			洗扫城区面积	526 万 m <sup>2</sup>
			运输生活垃圾、餐厨垃圾等	6.6 万吨
		生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	98.5%
	可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	98.5%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

## 附件 11-28

# 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	城区清扫保洁专项		
主管部门	城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）	4658	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间	2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况	本专项经费主要用于潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费。		
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《潼南区城区环卫作业监督管理实施细则》 《关于印发重庆市环境卫生管理作业标准的通知》（渝市政委〔2015〕15 号） 《关于进一步规范道路保洁作业行为的通知》（渝城管局〔2019〕33 号） 《关于发布重庆市最低工资标准的通知》（渝人社发〔2018〕229 号） 《关于进一步改善环卫工人待遇的通知》（渝市政委〔2011〕189 号） 《关于安排一线作业人员基本工资调整资金预算的通知》（潼财建发〔2019〕410 号）		
项目当年绩效目标	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”。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	老城片区人工清扫保洁作业面积
			江北新城片区人工清扫保洁作业面积
			凉风垭片区人工清扫保洁作业面积
质量指标	果皮箱摆放整齐、外壳清洁		
			指标值
			128.02 万 m <sup>2</sup>
			241.61 万 m <sup>2</sup>
			161.67 万 m <sup>2</sup>
			98.5%

			果皮箱内垃圾日产日清无积压		100%	
			保持道路及附属设施洁净		98%	
			市政设施擦洗干净		99%	
			治理城市“牛皮癣”		98%	
		时效指标	普扫：夏秋 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束		执行率 100%	
			保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬春 7:00-21:00		执行率 100%	
		成本指标	老城片区	服务价 10.33 元/平方米·年，执行面积 121.5 万平方米		1255.10 万元
				服务价 6.86 元/平方米·年，执行面积 9.82 万平方米		67.37 万元
			江北片区	服务价 6.71 元/平方米·年，执行面积 89.97 万平方米		603.70 万元
				服务价 9.08 元/平方米·年，执行面积 151.64 万平方米		1376.89 万元
			凉风垭片区	服务价 9.04 元/平方米·年，执行面积 111.50 万平方米		1007.96 万元
				服务价 6.90 元/平方米·年，执行面积 50.17 万平方米		346.17 万元
		社会效益指标	提供就业岗位		≥800 个	
			环卫一线人员五险购买率		100%	
			保持路面洁净无污，提升城市形象		98.5%	
		生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市		98.5%	
可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象		98.5%			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%		

附件 11-29

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		双江场镇环卫管理专项		
主管部门		城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）		450	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2021.01.01	项目终止时间	2021.12.31
项目概况		本专项用于潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作。		
立项依据		《重庆市市容环境卫生管理条例》 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24 号） 《关于进一步加强全市景区景点厕所维护管理工作的通知》（渝城管局〔2018〕11 号） 《关于进一步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		双江场镇 28.87 万平方米的市容环境卫生管理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	公厕的日常保洁、维修维护	5 座
			清扫作业面积	27.86 万 m <sup>2</sup>
			智能移动垃圾箱体维修维护	16 个
			双江镇餐饮经营户收运全覆盖	66 家
质量指标	街道路面整洁有序、无卫生死角	98.5%		

			果皮箱内垃圾日产日清无积压	98.5%
			餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运	99.5%
		时效指标	公厕夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时	100%
			普扫：夏秋 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束	100%
			保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬春 7:00-21:00	100%
		成本指标	人工清扫保洁作业经费	214.45 万元
			作业车辆运行费 10 万/辆×10 辆	90 万元
			人员经费	83.46 万元
			餐厨垃圾收集桶摆放	9.09 万元
			公厕运行维护经费	20 万元
	冲洗作业用水		20 万元	
	附属设施维修维护		13 万元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	72 个
			编外人员五险购买率	100%
			公厕免费开放率	100%
		生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	98.5%
			可持续影响指标	推进双江 AAAA 级景区打造
		美化居民生活环境，提升城市形象		98.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

附件 11-30

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		执法装备购置专项		
主管部门		城管局	实施单位	区城管支队
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		开展城市管理执法工作所需执法装备等		
立项依据				
项目当年绩效目标		保障执法工作开展，为执法工作提供有力保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：购置执法大锁车器	10 个
			指标 2：购置小锁车器	100 个
			指标 3：购置锥形筒	200 个
			指标 4：购置反光背心	300 件



			指标 5: 购买执法记录仪	30 台
			指标 6: 购置执法相机	12 台
			指标 7: 购置执法长梯	6 架
	质量指标	指标 1: 各类装备验收合格, 使用状态良好。	≥98%	
	时效指标	指标 1: 保障 24 小时的城市管理工作有效运行。	≥98%	
	成本指标	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	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	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。	≥98%
		可持续影响指标	指标 1: 保障执法工作开展, 为执法工作提供有力保障。	≥98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥98%

附件 11-31

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	办公室租金			
主管部门	城管局	实施单位	区城管支队	
资金总额 (万元)	6	项目性质 (常年或一次)	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
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, 按 300 元每平方米计算, 共需资金 6 万元。			
立项依据	重庆市市容卫生管理条例			
项目当年绩效目标	改善市容市貌, 提升群众城市居住品质。			
绩	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1: 十个执法大队租用存放执法暂扣物品门市	200 平方米
			指标 2: 江北片区 100 平方米	3 万元
			指标 3: 老城片区 100 平方米	3 万元
		质量指标	指标 1: 保证办公环境整洁卫生。	>98%
		时效指标	指标 1: 长期租赁	100%
		成本指标	指标 1: 租用约 200 平方米	6 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 规范了违规设置摊点, 形成有序的市场竞争环境, 提高商家收入。	>98%
		社会效益指标	指标 1: 改善市容市貌, 提高群众居住环境	>98%
		可持续影响指标	指标 1: 长期持续保持城市规范有序, 整洁优美的居住环境。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	>98%

附件 11-32

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	外聘人员管理费		
主管部门	城管局	实施单位	区城管支队
资金总额 (万元)	18	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况	外聘人员派遣服务管理费		
立项依据	1、根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号, 潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案 (审议稿)》的请示; 2、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	外聘人员派遣服务管理费		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 临聘人员	292 人
		质量指标	无	无
		时效指标	指标 1: 2021. 1-2021. 12	1 年
		成本指标	指标 1: 外聘人员派遣服务管理费: 292 人每人每月 50 元。	18 万元
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	指标 1: 为执法工作开展提供有力保障。	98%
		可持续影响指标	指标 1: 为执法工作开展提供有力保障。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%

附件 11-33

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	特勤大队运转专项			
主管部门	城管局	实施单位	区城管支队	
资金总额（万元）	93	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月	
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，领导交办急、难、险执法工作经费。城管特勤大队人员 30 人。			
立项依据	根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）》的请示。			
项目当年绩效目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 出勤 150 次	100%
			指标 2: 特勤大队协助拆违章建筑及违章户外广告 1 万 2 千平方米	100%
			指标 3: 购买执法装备	100%

			指标 4: 特勤 30 人生活补助每人每天 30 元	100%
			指标 5: 协助各大队执行各项急、难、险执法工作	100%
			指标 6: 住宿维修维护	100%
		质量指标	指标 1: 全年全员值守, 军事化管理。到岗到位率	>98%
			指标 2: 保障城区城市市容市貌	>98%
		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、应急突发事件。	100%
	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	
	效益指标	经济效益指标	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。	>98%
		社会效益指标	指标 1: 为市民创造更高品质的生活环境。	>98%
			指标 2: 提升群众幸福指数	>98%
可持续影响指标		指标 1: 改善市容市貌, 提升市民居住环境卫生, 提高所在地空气水体质量。	>98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	>98%	

附件 11-34

## 2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		执法车运行维护费		
主管部门		城管局	实施单位	区城管支队
资金总额 (万元)		209	项目性质 (常年或一次)	常年
项目起始时间		2021 年 1 月	项目终止时间	2021 年 12 月
项目概况		城市管理执法使用执法车运行维护费		
立项依据		根据财政局指示执法车、租用车用于项目资金		
项目当年绩效目标		确保执法车辆正常运行, 常态、长效投入城市管理执法工作。		
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 执法车	49 辆

指标		指标 2: 燃油车	23 辆	
		指标 3: 新能源电瓶车	26 辆	
	质量指标	指标 1: 确保执法车辆正常运行	98%	
	时效指标	指标 1: 2021.1-2021.12	1 年	
	成本指标	1、共 49 辆车, 其中: 燃油车 23 辆, 按燃油 23 辆车, 每辆 5 万元计算共计 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。	209 万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	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。	98%
		可持续影响指标	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。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	98%