

重庆市潼南区城市管理局 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区城市管理局原名重庆市潼南区市政园林管理局于 2017 年 10 月根据中共重庆市潼南区委办公室《关于印发重庆市潼南区城市管理局主要职责、内设机构和人员编制规定的通知》(潼委办〔2019〕99 号)文件精神更名为重庆市潼南区城市管理局。重庆市潼南区城市管理局是区政府组成部门，内设 6 个科室(人员由下属单位抽调)，下属 5 个事业单位。现有在职职工 24 人，退休 5 人。在编公务车 1 辆。

主要职能包括：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、排水、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、公园及风景名胜区行业管理和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等。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入4158.93万元，一般公共预算财政拨款支出4158.93万元，比2018年增加862.67万元。其中：基本支出679.93万元，比2018年增加131.67万元，主要原因是增人增资、职工调资及增加商品和服务支出定额等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员休养费及医疗补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出3479万元，比2018年增加731万元，主要原因是园林管理所项目预算纳入主管局一起预算，主要用于全区路灯电费、照明设施、排水设施管护、桥梁（结构）设施安全检测、环境卫生、园林绿化、数字化城管运行经费、双江城镇管理经费等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2018年增加0万元，本单位2019年末政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算10.4万元，比2018年减少1.6万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年增加0万元；公务接待费5.4万元，比2018年减少0.6万元，减少原因是厉行节约；公务用车运行维护费5万元，比2018年减少1万元；公务用车购置费0万元，比2018年增加0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费），2019年一般公共预算财政拨款运行经费128.77万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、装备购置费、

工会经费、福利费、公务用车运行经费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额891.39万元，其中：政府采购货物预算861.39万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算30万元。

3、绩效目标设置情况。2019年7个项目实行了绩效目标管理,涉及一般财政公共预算资金3479万元。

4、国有资产占用使用情况。截止2018年12月，单位共有车辆20辆，其中公务车1辆，其他用车19辆。2019年一般公共预算暂未安排购置车辆。

五、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)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。

(三)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。

(四)“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。

(五)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。

(六)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。

(七)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)。

(八)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

预算公开联系方式。

预算公开联系电话：023-44568099，联系人：谭援。

表 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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	4,158.93	一、本年支出	4,158.93	4,158.93		
一般公共预算拨款	4,158.93	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	54.75	54.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	24.95	24.95		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	4,058.92	4,058.92		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

重庆市潼南区城市管理局财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	20.30	20.30		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	4,158.93	支出总计	4,158.93	4,158.93		

表 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		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	3296.26	4,158.93	679.93	3,479.00
208	社会保障和就业支出	43.6	54.75	54.75	
20805	行政事业单位离退休	43.6	54.75	54.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.57	33.84	33.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.03	13.54	13.54	
2080599	其他行政事业单位离退休支 出	5	7.38	7.38	
210	卫生健康支出	20.95	24.95	24.95	
21011	行政事业单位医疗	20.95	24.95	24.95	
2101101	行政单位医疗	9.39	11.69	11.69	
2101102	事业单位医疗	7.04	8.42	8.42	
2101103	公务员医疗补助		2.76	2.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.52	2.08	2.08	
212	城乡社区支出	3215.16	4,058.92	579.92	3,479.00
21201	城乡社区管理事务	405.16	664.92	579.92	85.00

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		2018年预算数	2019年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2120101	行政运行	157.21	214.70	214.70	
2120104	城管执法	247.95	365.22	365.22	
2120199	其他城乡社区管理事务支出		85.00		85.00
21203	城乡社区公共设施	2810	2,569.00		2,569.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2810	2,569.00		2,569.00
21205	城乡社区环境卫生		825.00		825.00
2120501	城乡社区环境卫生		825.00		825.00
221	住房保障支出	16.53	20.30	20.30	
22102	住房改革支出	16.53	20.30	20.30	
2210201	住房公积金	16.53	20.30	20.30	

备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 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		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计	679.93	551.16	128.77
301	工资福利支出	538.94	538.94	
30101	基本工资	81.61	81.61	
30102	津贴补贴	41.89	41.89	
30103	奖金	89.01	89.01	
30107	绩效工资	64.21	64.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.84	33.84	
30109	职业年金缴费	13.54	13.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.54	13.54	
30112	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
30113	住房公积金	20.30	20.30	
30114	医疗费	3.38	3.38	
30199	其他工资福利支出	172.00	172.00	
302	商品服务支出	128.77		128.77
30201	办公费	24.74		24.74

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		2019年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	3.20		3.20
30205	水费	0.74		0.74
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	1.60		1.60
30211	差旅费	43.20		43.20
30215	会议费	4.30		4.30
30216	培训费	6.51		6.51
30217	公务招待费	5.40		5.40
30228	工会经费	0.98		0.98
30229	福利费	3.89		3.89
30231	公务车运行维护费	5.00		5.00
30239	其他交通费用	10.30		10.30
30299	其他商品服务支出	13.32		13.32
303	对个人和家庭的补助	12.22	12.22	
30307	医疗费	4.84	4.84	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.38	7.38	

表 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

2018 年预算数						2019 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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
12		6		6	6	10.40		5.00		5.00	5.40

表 5

重庆市潼南区城市管理局政府性基金预算支出表

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

注： 2019 年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 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	4,158.93	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	54.75
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.95
		节能环保支出	
		城乡社区支出	4,058.92
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

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	项目	预算数
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	20.30
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	4,158.93	本年支出合计	4,158.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	4,158.93	支出总计	4,158.93

表 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		事业单位经营 收入	其他收入	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	教育收费 收入			
	总计:	4,158.93		4,158.93							
208	社会保障和就业支出	54.75		54.75							
20805	行政事业单位离退休	54.75		54.75							
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	33.84		33.84							
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.54		13.54							
2080599	其他行政事业单位 离退休支出	7.38		7.38							
210	卫生健康支出	24.95		24.95							
21011	行政事业单位医疗	24.95		24.95							
2101101	行政单位医疗	11.69		11.69							
2101102	事业单位医疗	8.42		8.42							
2101103	公务员医疗补助	2.76		2.76							
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	2.08		2.08							
212	城乡社区支出	4,058.92		4,058.92							

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		事业单位经营 收入	其他收入	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	教育收费 收入			
21201	城乡社区管理事务	664.92		664.92							
2120101	行政运行	214.70		214.70							
2120104	城管执法	365.22		365.22							
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	85.00		85.00							
21203	城乡社区公共设施	2,569.00		2,569.00							
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	2,569.00		2,569.00							
21205	城乡社区环境卫生	825.00		825.00							
2120501	城乡社区环境卫生	825.00		825.00							
221	住房保障支出	20.30		20.30							
22102	住房改革支出	20.30		20.30							
2210201	住房公积金	20.30		20.30							

表 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:	4,158.93	679.93	3,479.00			
208	社会保障和就业支出	54.75	54.75				
20805	行政事业单位离退休	54.75	54.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.84	33.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.54	13.54				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	7.38	7.38				
210	卫生健康支出	24.95	24.95				
21011	行政事业单位医疗	24.95	24.95				
2101101	行政单位医疗	11.69	11.69				
2101102	事业单位医疗	8.42	8.42				
2101103	公务员医疗补助	2.76	2.76				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08				
212	城乡社区支出	4,058.92	579.92	3,479.00			
21201	城乡社区管理事务	664.92	579.92	85.00			

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
2120101	行政运行	214.70	214.70				
2120104	城管执法	365.22	365.22				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85.00		85.00			
21203	城乡社区公共设施	2,569.00		2,569.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,569.00		2,569.00			
21205	城乡社区环境卫生	825.00		825.00			
2120501	城乡社区环境卫生	825.00		825.00			
221	住房保障支出	20.30	20.30				
22102	住房改革支出	20.30	20.30				
2210201	住房公积金	20.30	20.30				

表 9

附件一

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		数字化城管运行专项		
主管部门		城管局	实施单位	数字城管中心
资金总额（万元）		85	项目性质（常年或一次）	常年性、租赁费一次性
项目起始时间		2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月
单位职能概述		区城管局为区政府组成部门，主要承担有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市排水管理、园林化管理、城市管理执法等工作		
项目概况		搭建高速可靠的数据传输平台、满足信息化、数字化城管管理需求		
立项依据		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》		
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	数字化城市管理系统的运行、管理工作；负责各类城市管理信息的收集、整理、分析，向区政府和相关职能部门提供城市管理等方面信息；对市政、照明、园林、环卫、执法实施全方位全时段的及时监控，收集相关问题信息，及时通知相关科室或下属单位处置、维修，并对处置情况进行跟踪、监督，建立台账；负责受理群众对城市管理问题的投诉、举报，并对反映的问题进行协调、上报、跟踪和督办。	稳定运行率 95%
		质量指标	指标 1：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	指标 1: 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: 广电宽带入网费用每月 0.1 万元 指标 2: 潼南区数字化城市管理新增视频接入项目费用每月 0.90165 万元 指标 3: 潼南区城市园林绿化数字化管理信息系统建设费用每月 0.23235 万元 指标 4: 潼南区城市园林绿化数字化管理信息平台维护费:0.17 万元 指标 5: 电信综合通信业务费用 0.196 万元 指标 6: 潼南区数字城市管理平台搬迁(升级)及续租费用每月 4.76 万元 指标 7: 集团互联网专线租用费用每月 0.82 万元	全年 85 万
	进度指标	每月进行系统日常运行及维护, 确保系统稳定运行	准时维护率 99%
	社会效益指标	指标 1: 建设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, 更好地服务于市民出行、生活。	市民满意率达到 95%
		指标 1: 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, 相关数据统计能够提供决策支撑。	智慧城管建设率 85%
	满意度指标	服务对象	指标 1: 城管执法、园林绿化、市政设施、环境卫生 4 个板块相关负责人或领导获取相关数据, 为领导决策提供数据支撑。满意度

附件二

2019年区级预算绩效目标申报表

项目名称		路灯专项电费		
主管部门		城管局	实施单位	设施所
资金总额（万元）		400	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019年1月	项目终止时间	2019年12月
单位职能概述		区城管局为区政府组成部门，主要承担有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等工作		
项目概况		城市功能照明、景观照明		
立项依据		《城市照明管理标准》		
项目当年绩效目标		保证城区亮灯率，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	城区路灯 6300 余柱共约 16000 余盏	6300 柱/1600 盏
			夜景灯饰现有 40 余处，将新增 27 个小区夜景灯饰，亮灯时间可分时段进行	40 处
		质量指标	保证功能性路灯亮灯率、夜景灯饰亮灯率	98%
		时效指标	日亮灯基本从下午 6:00 至早上 7:00，根据季节变化适当调整开关灯时间，年度总亮灯时长约 4380 小时	100%
		成本指标	现管理路灯及夜景灯饰月用电量约 63 万度，电力部门按 0.54 元/度计价，月成本约 34 万元	34 万元/月
		进度指标	按月实际产生用电量，月用电量约 5.25 万度，月成本约 34 万元	100%
	社会效益指标	社会效益指标	保证市民夜间出行安全，增加市民幸福指数	98%以上
		可持续影响指标	长期保证亮灯持续保障市民出行安全率	可持续性强的
满意度指标	服务对象	满意度	95%	

附件三

2019年区级预算绩效目标申报表

项目名称		桥梁（结构）安全检测专项		
主管部门		城管局	实施单位	设施科
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		2019年1月	项目终止时间	2019年12月
单位职能概述		区城管局为区政府组成部门，主要承担有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等工作		
项目概况		我局检测评估7座城市桥梁		
立项依据		《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》、《重庆市城市管理委员会关于跨江大桥安全管理整改事项的函》（渝城管委【2017】55号）		
项目当年绩效目标		完成桥梁结构安全检测		
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	检测一座桥梁	1座
		质量指标	达到《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，达标率	100%

		时效指标	于 2019 年 8 月前完成桥梁的安全结构检测及安全检测评估报告，完工率	100%
		成本指标	一座桥梁检测费用约 30 万元	30 万/座
		进度指标	6 月前完成桥梁结构安全检测，8 月前完成检测评估报告.	95%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障居民人身安全及正常出行率	95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障安全率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95%

附件四

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		小型市政维护专项		
主管部门		城管局	实施单位	设施所、设施科
资金总额（万元）		5000	其中：财政资金 2000 政府基金：3000	项目性质（常年或一次） 常年性
项目起始时间		2019 年 1 月		项目终止时间 2019 年 12 月
单位职能概述		区城管局为区政府组成部门，主要承担有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等工作		
项目概况		城区道路、路灯、排水及附属设施		
立项依据		《市政工程设施养护维修估算指标》中华人民共和国住房和城乡建设部 HGZ-120-2011，《城市照明管理标准》、《城市道路设施管理标准》、《城市排水管理标准》		
项目当年绩效目标		保证路平、灯亮、水畅，提高设施功效		
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	城区车行道 110 余万平方米、人行道 60 余万平方米、路灯 6300 余柱、雨污管道约 310 公里	建成区面积约 30 平方公里
			每年新增移交管理	2-3 次
	质量指标	保证设施正常运行	85%	

		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	85%
		时效指标	地面设施主干道一年巡检维修2次，次干道巡检维修1次，小支巷巡检维修1次；照明设施一年巡查检修12次；排水管道一年疏1.5次，井盖检查更换6次；附属设施及时发现及时维修	设施率达90%以上
		成本指标	一、城区常规维护经费使用约830万元：1、道路及附属设施常规管护费约355万元，2、照明设施常规管护费约340万元，3、排水设施常规管护费约135万元，新增购买排水机具。 二、城区小型维修维护项目使用经费约1640万元 1、道路设施小型维修维护项目约485万元；2、路灯设施小型维修维护项目约500万元；3、排水设施小型维修维护项目约100万元。4、其它附属设施小型维修维护项目约555万元；如设置阻车隔离设施、安装人行道隔离护栏、安装中间鲜花隔离护栏、增设标识标牌等。 三、中大型立项报批项目经费约2530万元 1、道路设施维修改造项目约1300万元。2、灯具设施维修改造项目约580万元。3、排水设施维修改造项目约500万元。4、其它附属设施维修改造项目约150万元。	5000万元
		进度指标	市民投诉反映第一时间查看处理，巡查巡检发现的逐步维修处理，常规维修维护计划第一季度完成江北核心区的维修，第二季度完成老城正街维修，第三季度完成凉风埡片区维修，第四季度完成江北剩余片区维修工作	80%
	效益指标	经济效益指标	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	96%
		社会效益指标	保障居民人身安全及正常出行率	95%
		生态效益指标	保持市政设施完好率96%以上，确保我区“路平、桥安、水畅、灯亮”的管理目标，改善市民生活环境，提升群众幸福指数	96%
		可持续影响指标	维修维护持续不断保障市民长期出行安全率	可持续性很强
	满意度指标	服务对象	满意度	99%

附件五

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		双江市政常规专项		
主管部门		城管局	实施单位	城管局
资金总额（万元）		700（支队 90 万，环卫 446 万，园林 25 万，设施 139 万）	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019 年 1 月	项目终止时间	2019 年 12 月
单位职能概述		区城管局为区政府组成部门，主要承担有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市排水管理、园林绿化管理、城市管理执法等工作		
项目概况		为促进旅游提档升级、推进双江特色小镇建设、实现双江场镇管理一体化		
立项依据		潼南区第十七届人民政府第 14 次常务会议纪要		
项目当年绩效目标		建设特色小镇、实现双江场镇管理一体化		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	数量指标	设施维护	1、路灯 335 盏，夜景灯饰 3 处	98%
			2、人行道 5.3 万平方米；车行道 5.8 万平方米；广场 2 个	99%
			3、雨污管网 10 千米、雨水篦子 1000 余座、雨污检查井 1000 余座。	99%
		环境卫生	1、清扫保洁 20.46 万平方米	98%
			2、公厕 5 座	98%
		园林绿化	古树名木 10 株、行道树 1200 株、绿地 8000 m ² 、时令鲜花 8 万盆	98%
		城管执法	负责双江城区户外广告管理，乱搭建拆除、占道摊点的清理	98%
		质量指标	城管执法：户外广告规范统一、无乱搭建、无乱摆摊点	98%

		设施维护：市政公共设施完好	98%	
		环境卫生：无卫生死角、整洁有序、水体清洁	98%	
		园林绿地景观完整	98%	
	时效指标	1、园林植物春季每月修剪一次、草坪修剪两次，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。缺死植物为确保成活选择春、秋两季进行补植。2、及时维修公测内损坏的设施设备，时刻保持公测内外环境整洁。3、化粪池定期清掏，及时密闭转运。管网及井盖及时维修维护；4、及时对城区镇街垃圾进行收集与清运；及时对路面进行清扫。5、市政设施损坏及时修理。6、城管执法对发现的问题 20 分钟内进行处理。	95%	
		成本指标	一、执法临聘人员 20 人工资及五险 80 万元；执法工作经费 10 万；二、人工清运的保洁市场化运作 165 万；10 辆车×12 万元/辆.年共 120 万元；人员经费：59 万元；公厕运行费 75 万；人员工作经费 27 万元；三、路灯日常管护 35 万元；电费 60 万元；道路设施日常管护 32 万元；管道疏浚清 12 万元；四、古树名木 10 株、行道树 1200 株、绿地 8000 m²共 25 万元。	100%
		进度指标	劳务费，电费按实际按月支付；管护费工程完工支付	100%
	效益指标	经济效益指标	推进双江 AAAA 级景区打造，提升旅游形象，促进双江旅游业和房地产业发展，增加群众收入。	98%
		社会效益指标	市政公共设施完善、户外广告规范统一、无乱搭建、环境卫生整洁有序	90%
		生态效益指标	完善双江市政设施，改善人居环境，提升群众幸福指数	98%
		可持续影响指标	建设特色小镇、保持优美、宜居的环境	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	95%

附件六

2019 年区级预算绩效目标申报表

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）	500	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2019.01	项目终止时间	2019.12	
项目概况	管理园林绿地，美化城市环境。维护管理城市园林及其设施；维护管理城区古树名木、城市行道树、公共绿地。			
立项依据	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园林绿地管理养护办法的通知			
项目当年绩效目标	管理养护城区绿地 85 万平方米，行道树 2.98 万株。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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	效益指标	数量指标	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（速生树种修剪次数略多）	2 次
			整形绿篱及草坪修剪	10 次
			灌木等其他小型植物修剪	5 次
			绿地除草（地被和草坪除杂草次数较多）	12 次
			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。
			冬季防冻杀虫乔木刷白（含绿篱内乔木）	5 万株
			春秋两季行道树及灌木、地被植物补栽补植	50 万株

		质量指标	达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准。行道树成活率达到	95%
			达到重庆市城市园林绿化二级养护质量标准。绿地完整率达到	90%
		时效指标	园林植物春季每月修剪一次、草坪修剪两次，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。缺死植物为确保成活选择春、秋两季进行补植。	
		成本指标	绿化植物病虫害防治 15 万元，绿化植物施肥 3 万，行道树和绿地乔木修枝整形 30 万元，整形绿篱及草坪修剪 80 万元，灌木等其他小型植物修剪 135 万元，绿地除草（地被和草坪除杂草次数较多）135 万元，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）5 万元，冬季防冻杀虫乔木刷白（含绿篱内乔木）17 万元，春秋两季行道树及灌木、地被植物补栽补植 80 万元，全年管护需要资金 500 万元。	500 万元
效益指标	经济效益指标	美化环境、提升潼南对外展示形象，间接产生经济效益。		
	生态效益指标	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。		
	可持续影响指标	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。		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、社会满意	>92%	

附件七

2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		城区鲜花栽植专项		
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
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		城市道路、节点、公园广场等地栽植更换时令鲜花。		
立项依据		根据区委区政府要求，着力打造休闲旅游的花园城市		
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	6000 m ²
			对重要城市、道路、节点、公园广场等地时令鲜花进行更换	全年六次共 300 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	根据天气状况和鲜花生命周期更换	6 次

	成本指标	全年栽植时令鲜花 300 万盆，每盆时令鲜花综合约 1 元/盆，所需资金 300 万元。	300 万元
效益指标	经济效益指标	美化环境、提升潼南对外展示形象，拉动内需，间接产生经济效益。	
	社会效益指标	美化城市环境，城市更靓丽、更宜居。	
	生态效益指标	维持碳氧平衡、合成有机物、美化环境。	
	可持续影响指标	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、旅游城市的创建奠定了基础。	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意、社会满意	>95%