

重庆市潼南区城市管理局 2022 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

本单位由重庆市潼南区城市管理局本级；二级预算单位：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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数 23229.35 万元，其中：一般公共预算拨款 23060.23 万元，政府性基金预算拨款 169.12 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 2624.96 万元，主要是项目经费拨款增加 6284.27 万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数 23229.35 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 514.78 万元，卫生健康支出 226.19 万元，节能环保支出 9610.03 万元，城乡社区支出 12236.32 万元，农林水支出 404.12 万元，灾害防治及应急管理支出 59.52 万元，住房保障支出 178.39 万元。支出较去年增加 2624.96 万元，主要是基本支出减少 3659.31 万元，项目支出增加 6284.27 万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入 23060.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 23060.23 万元，

比 2021 年增加 2495.84 万元。其中：基本支出 4346.25 万元，比 2021 年减少 3659.31 万元，主要原因是设施所、环卫所、执法支队临聘人员工资纳入 2021 年预算基本支出，2022 年临聘人员工资纳入专项预算，主要用于保障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 18783.98 万元，比 2021 年增加 6155.15 万元，主要原因是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经费纳入局机关统一管理，主要用于市政设施、环境卫生、桥梁安全检测等重点工作。

2022 年政府性基金预算收入 169.12 万元，政府性基金预算支出 169.12 万元，比 2021 年增加 129.12 万元，主要用于三峡库区次级河流清漂及 2020 年城市生活污水处理厂污泥无害化处置。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 30.3 万元，比 2021 年增加 16 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 6.3 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 24 万元，比 2021 年增加 16 万元，主要原因是城管执法支队 4 辆公务用车：渝 C21D58、渝 C27D89、渝 C81899、渝 C953E04，均于每年在机关事务局备案，其中 2021 年的公务用车运行经费纳入了城管支队项目租用执法车运行经费中，今年由于更换预算系统，公务用车运行经费与租用车分开计算，公务用车运行维护费增加；公务用车购置费 0 万元，与 2021 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费912.87万元，比上年增加25.18万元，主要原因为人员经费增加，同步增加公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额11469.79万元：政府采购货物预算2677万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8792.79万元；其中一般公共预算拨款政府采购11469.79万元：政府采购货物预算2677万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算8792.79万元。

3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款18713.98万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款169.12万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆151辆，其中一般公务用车6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22辆。2022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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	23,229.35	一、本年支出	23229.35	23060.23	169.12	
(一) 一般公共预算拨款	23060.23	(一) 一般公共服务支出				
(二) 政府性基金预算拨款	169.12	(二) 外交支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出				
二、上年结转		(四) 公共安全支出				
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出				
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出				
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
		(八) 社会保障和就业支出	514.78	514.78		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	226.19	226.19		
		(十一) 节能环保支出	9,610.03	9,610.03		
		(十二) 城乡社区支出	12236.32	12131.32	105.00	
		(十三) 农林水支出	404.12	340.00	64.12	
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				

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
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	178.39	178.39		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	59.52	59.52		
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	23,229.35	支出总计	23,229.35	23060.23	169.12	

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	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	20564.39	23060.23	4346.25	18713.98
208	社会保障和就业支出	551.44	514.78	514.78	
20805	行政事业单位养老支出	551.44	514.78	514.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228.63	237.85	237.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154.51	118.93	118.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	168.30	158.00	158.00	
210	卫生健康支出	218.03	226.19	226.19	
21011	行政事业单位医疗	218.03	226.19	226.19	
2101101	行政单位医疗	10.38	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	161.09	164.55	164.55	
2101103	公务员医疗补助	2.64	3.12	3.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.92	44.68	44.68	
211	节能环保支出	8595.00	9610.03		9610.03
21103	污染防治	7515.00	8245.03		8245.03
2110304	固体废弃物与化学品	1827.00	2140.96		2140.96
2110399	其他污染防治支出	5688.00	6104.07		6104.07
21104	自然生态保护	1010.00	1010.00		1010.00
2110499	其他自然生态保护支出	1010.00	1010.00		1010.00
21199	其他节能环保支出	70.00	355.00		355.00
2119999	其他节能环保支出	70.00	355.00		355.00
212	城乡社区支出	10979.62	12131.32	3426.89	8704.43
21201	城乡社区管理事务	4490.84	4990.46	2159.59	2830.87
2120101	行政运行	188.38	251.04	251.04	
2120104	城管执法	4125.46	4509.42	1908.55	2600.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	177.00	230.00		230.00

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		2021 年预算数	2022 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	2516.00	2870.97		2870.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2516.00	2870.97		2870.97
21205	城乡社区环境卫生	3972.78	4269.89	1267.30	3002.59
2120501	城乡社区环境卫生	3972.78	4269.89	1267.30	3002.59
213	农林水支出		340.00		340.00
21307	农村综合改革		340.00		340.00
2130701	对村级公益事业建设的补助		340.00		340.00
221	住房保障支出	171.47	178.39	178.39	
22102	住房改革支出	171.47	178.39	178.39	
2210201	住房公积金	171.47	178.39	178.39	
224	灾害防治及应急管理支出	48.83	59.52		59.52
22401	应急管理事务		59.52		59.52
2240199	其他应急管理支出		59.52		59.52
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	48.83			
2240703	自然灾害救灾补助	4.04			
2240704	自然灾害灾后重建补助	44.79			

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区城市管理局 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
	合计	4,346.25	3,433.38	912.87
301	工资福利支出	3224.34	3224.34	
30101	基本工资	792.55	792.55	
30102	津贴补贴	73.76	73.76	
30103	奖金	66.55	66.55	
30107	绩效工资	1566.61	1566.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	237.85	237.85	
30109	职业年金缴费	118.93	118.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	126.36	126.36	
30112	其他社会保障缴费	33.61	33.61	
30113	住房公积金	178.39	178.39	
30114	医疗费	29.73	29.73	
302	商品和服务支出	912.87		912.87
30201	办公费	91.70		91.70
30202	印刷费	6.65		6.65
30203	咨询费	0.45		0.45
30204	手续费			
30205	水费	4.20		4.20

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		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30206	电费	2.84		2.84
30207	邮电费	8.76		8.76
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	360.00		360.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	13.57		13.57
30214	租赁费	5.50		5.50
30215	会议费	6.90		6.90
30216	培训费	12.34		12.34
30217	公务接待费	6.30		6.30
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	35.15		35.15
30227	委托业务费			
30228	工会经费	62.20		62.20
30229	福利费	40.06		40.06
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00

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		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
30239	其他交通费用	11.08		11.08
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	221.17		221.17
303	对个人和家庭的补助	209.04	209.04	
30305	生活补助	3.24	3.24	
30307	医疗费补助	47.80	47.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	158.00	158.00	

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

部门编 码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	总计	因公出 国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置	公务用 车运行 维护费	
	合计	14.30		8.00		8.00	6.30	30.30		24.00		24.00	6.30
619	城市管理局	14.30		8.00		8.00	6.30	30.30		24.00		24.00	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预算支出		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	169.12		169.12
213	农林水支出	64.12		64.12
21367	三峡水库库区基金支出	64.12		64.12
2136799	其他三峡水库库区基金支出	64.12		64.12
212	城乡社区支出	105.00		105
21214	污水处理费安排的支出	105.00		105
2121401	污水处理设施建设和运营	105.00		105

附件 6

重庆市潼南区城市管理局部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	23060.23	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	169.12	二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	514.78
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	226.19
		十一、节能环保支出	9,610.03
		十二、城乡社区支出	12236.32
		十三、农林水支出	404.12
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区城市管理局部门收支总表

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	178.39
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	59.52
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	23229.35	本年支出合计	23229.35
上年结转		结转下年	
收入总计	23229.35	支出总计	23229.35

附件 8

重庆市潼南区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	23229.35	4346.25	18883.10
208	社会保障和就业支出	514.78	514.78	
20805	行政事业单位养老支出	514.78	514.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237.85	237.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.93	118.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.00	158.00	
210	卫生健康支出	226.19	226.19	
21011	行政事业单位医疗	226.19	226.19	
2101101	行政单位医疗	13.84	13.84	
2101102	事业单位医疗	164.55	164.55	
2101103	公务员医疗补助	3.12	3.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	44.68	44.68	
211	节能环保支出	9610.03		9610.03
21103	污染防治	8245.03		8245.03
2110304	固体废弃物与化学品	2140.97		2140.97
2110399	其他污染防治支出	6104.06		6104.06
21199	其他节能环保支出	355.00		355.00
2119999	其他节能环保支出	355.00		355.00
21104	自然生态保护	1010.00		1010.00
2110499	其他自然生态保护支出	1010.00		1010.00

重庆市潼南区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	12236.32	3426.89	8809.43
21201	城乡社区管理事务	4990.46	2159.59	2830.87
2120101	行政运行	251.04	251.04	
2120104	城管执法	4509.42	1908.55	2600.87
2120199	其他城乡社区管理事务支出	230.00		230.00
21203	城乡社区公共设施	2870.97		2870.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2870.97		2870.97
21205	城乡社区环境卫生	4269.89	1267.30	3002.59
2120501	城乡社区环境卫生	4269.89	1267.30	3002.59
21214	污水处理费安排的支出	105.00		105.00
2121401	污水处理设施建设和运营	105.00		105.00
213	农林水支出	404.12		404.12
21307	农村综合改革	340.00		340.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	340.00		340.00
21367	三峡水库库区基金支出	64.12		64.12
2136799	其他三峡水库库区基金支出	64.12		64.12
221	住房保障支出	178.39	178.39	
22102	住房改革支出	178.39	178.39	
2210201	住房公积金	178.39	178.39	
224	灾害防治及应急管理支出	59.52		59.52
22401	应急管理事务	59.52		59.52
2240199	其他应急管理支出	59.52		59.52

附件 10

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1	重庆市潼南区城市管理局			合计	18883.10	16342.41	8758.28	4593.13	2991.00	2540.69	120.00	606.62	1814.07
2	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	垃圾分类项目	300.00	300.00			300.00				
3	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	生活垃圾场剩滤液处理	300.00	300.00			300.00				
4	重庆市潼南区城市管理局	2240199	其他应急管理支出	潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作经费	59.52	59.52		59.52					
5	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	城市污泥处理	227.00	227.00			227.00				
6	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	餐厨垃圾处理	200.00	200.00			200.00				
7	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	2022 年度城市污水处理厂污泥运输	90.00	90.00			90.00				
8	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	2020 年潼南区农村生活垃圾治理考核服务费	19.81	19.81		19.81					
9	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	城区桥梁安全检测项目	210.00	210.00			210.00				
10	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	双江市政运行专项经费	200.00	200.00			200.00				
11	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	护栏工程	80.00	80.00		80.00					

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
12	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	小型市政设施维护费及运行经费	1500.00	1500.00		1500.00					
13	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	设施所临聘人员工资及社会保障缴费	211.18	211.18	211.18						
14	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	2022年城区照明专项电费	400.00	400.00			400.00				
15	重庆市潼南区城市管理局	2120199	其他城乡社区管理事务支出	城市综合管理服务平台建设	230.00	230.00		230.00					
16	重庆市潼南区城市管理局	2110499	其他自然生态保护支出	双江镇行道树及绿地管护	40.00	40.00		40.00					
17	重庆市潼南区城市管理局	2110499	其他自然生态保护支出	城区鲜花栽植	250.00	250.00		250.00					
18	重庆市潼南区城市管理局	2110499	其他自然生态保护支出	城区行道树及绿地管护专项	600.00	600.00		600.00					
19	重庆市潼南区城市管理局	2110499	其他自然生态保护支出	城区绿化补植	120.00	120.00		120.00					
20	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	垃圾压缩站运行专项	160.00	160.00			160.00				
21	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	2022公厕运行专项	120.00	120.00			120.00				
22	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	化粪池清掏及管网维护专项	150.00	150.00			150.00				
23	重庆市潼南区城市管理局	2110399	其他污染防治支出	环卫车辆运行专项	1030.00	1030.00		1030.00					
24	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	环卫用水专项	100.00	100.00			100.00				

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
25	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	小型清洁设备购置	30.00	30.00		30.00					
26	重庆市潼南区城市管理局	2110399	其他污染防治支出	城区清扫保洁费	4899.00	4899.00	4899						
27	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学用品	餐厨垃圾收集运行专项	60.00	60.00		60.00					
28	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	双江场镇环卫管理专项	450.00	450.00			450.00				
29	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	外聘人员管理费	60.00	60.00	60						
30	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	环卫职工劳保	44.00	44.00			44.00				
31	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	外聘人员意外险	40.00	40.00			40.00				
32	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	2022 年外聘人员工资	1844.76	1844.76	1844.76						
33	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	2022 年化粪池在线监测设备购置安装	200.00	200.00		200.00					
34	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	执法服装购置费（含临聘人员）	180.00	180.00		180.00					
35	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	办公室租金	6.00	6.00		6.00					
36	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	执法装备购置专项	5.00	5.00		5.00					
37	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	执法车运行维护费	172.80	172.80		172.80					
38	重庆市潼南区城市管理局	2120104	城管执法	城管支队外聘人员管理费	11.00	11.00	11.00						

重庆市潼南区城市管理局项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
69	重庆市潼南区城市管理局	2130701	对村级公益事业建设的补助	根据潼财基发【2021】241号渝财农【2020】137号下达2021年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金。	340.00	340.00							340.00
70	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	根据潼财预发【2021】271号下达2021年第一批政府非税收入工作经费。	1.47	1.47							1.47
71	重庆市潼南区城市管理局	2136799	其他三峡水库库区基金支出	根据潼财建发【2021】342号渝财公【2020】80号下达2021年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作）。	32.12	32.12						32.12	
72	重庆市潼南区城市管理局	2121401	污水处理设施建设和运营	根据潼财建发【2021】601号渝财环【2021】47号下达2020年城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴资金。	105.00	105.00						105.00	

重庆市潼南区城市管理局预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区城市管理局		部门支出预算数	23229.35	
当年整体绩效目标	2022 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.实施垃圾分类示范小区建设项目，创建城区学校、医院、居民小区垃圾分类示范点；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。实施重要节点绿化提档升级项目；5 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；7.实施城区护栏提升项目，保证市民安全出行，保障人民正常生活生产；实施自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	小型市政设施完好	10	%	服务对象满意度	95
	城区桥梁安全检测	16	座	数量指标	3
	生活垃圾分类指导员培训、上岗	10	人	数量指标	150
	城区行道树及绿地管护	10	%	时效指标	90
	城区绿化补植	10	株	数量指标	100
	区数字城管中心系统正常运行	10	%	时效指标	95
	城区护栏提升项目更换	12	千米	数量指标	0.8
	自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估	12	%	服务对象满意度	85

联系人：谭援

联系电话 18725803799

2022 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015222T000000110195-垃圾分类项目						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	300	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	进一步完善我区生活垃圾分类收运体系，落实垃圾分类指导员，提高生活垃圾分类实效。						
立项依据	《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发潼南区生活垃圾分类工作实施方案的通知》（潼南府办【2019】82 号）、《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发重庆市潼南区开展农村生活垃圾分类示范区建设工作实施方案的通知》（潼南府办发〔2019〕48 号）、《重庆市生活垃圾分类管理办法》和《重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）》（渝分类组〔2020〕1 号）						
项目当年绩效目标	渗滤液得到有效处置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助建设农村生活垃圾分类示范村	15	≥	个	5
	产出指标	数量指标	购置 120L 垃圾桶	1100	≥	个	5
	产出指标	数量指标	垃圾分类其他工作相关经费	100	≥	%	5
	产出指标	数量指标	生活垃圾分类指导员培训、上岗	150	≥	人	5
	产出指标	数量指标	升级改造垃圾分类投放点、厢房	100	≥	%	5
	产出指标	数量指标	通过制作垃圾分类宣传栏、文化墙等，租用 LED 移动宣传车、开展主题宣传活动持续开展生活垃圾分类宣传	95	≥	%	5
	产出指标	质量指标	提升垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力，资源化利用率	25	≥	%	5
	产出指标	时效指标	城区生活垃圾分类示范镇街比例	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	行政村生活垃圾分类覆盖率	80	≥	%	5
	产出指标	成本指标	补助建设农村生活垃圾分类示范村	750000	=	元	5
	产出指标	成本指标	购置 120L 垃圾桶	220000	=	元	5
	产出指标	成本指标	垃圾分类指导员上岗补助按 600 元/人·月计，共需经费	1080000	=	元	5
	产出指标	成本指标	升级改造垃圾分类投放点、厢房	450000	=	元	5

绩效指标	产出指标	成本指标	制作宣传栏、文化墙、宣传册、宣传单、小礼品，租用LED移动宣传车，策划组织开展主题宣传活动、媒体宣传等	500000	=	元	5
	效益指标	社会效益指标	示范带动垃圾分类，推动环境可持续发展率	10	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	推动生活垃圾分类处置，减少环境污染	10	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	推动生活垃圾分类，引导居民进行垃圾分类	50	=	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015222T000000112934-2022 城市污泥处理						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	227	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	对污泥进行无害化处置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	污水处理场污泥产生量，全年约 1.8 万吨	13353	=	吨	11
	产出指标	质量指标	污泥无害化处置率	90	≥	%	10
	产出指标	时效指标	污泥得到有效处置率	90	≥	%	11.5
	产出指标	成本指标	处理费用 170 元/吨	2270000	=	元	11
	效益指标	社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展	15	=	%	11.5
	效益指标	生态效益指标	污泥得到有效处置，减少环境污染	10	≥	%	11.5
	效益指标	可持续发展指标	污泥及时有效处置	100	=	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	=	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015222T000000117281-2022 年餐厨垃圾处理						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	200	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对餐厨垃圾进行无害化处置，按协议价 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	指标性质	度量单位	权重
	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	18182	≥	吨	12
	产出指标	质量指标	餐厨垃圾无害化处置率	90	≥	%	11
	产出指标	时效指标	餐厨垃圾有效处置率	90	≥	%	11.5
	产出指标	成本指标	处理费用 110 元/吨	2000000	=	元	12
	效益指标	社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展	15	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾得到有效处置	90	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	餐厨垃圾得到有效处置	100	=	%	12
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10.5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015222T000000117585-2022 年度城市污水处理厂污泥运输						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	90	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	预计 2022 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。						
立项依据	重庆市人民政府办公厅关于印发重庆市城镇生活污水处理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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	全年运输污泥约 18000 吨	18000	≥	吨	12
	产出指标	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	≥	%	10
	产出指标	时效指标	当日及时清运产生污泥	95	≥	%	11
	产出指标	成本指标	含污泥上车费、运距 20 公里，综合单价约 50 元/吨。	900000	=	元	12
	效益指标	社会效益指标	为污水处理厂正常运行提供保障	95	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	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	≥	%	12
	效益指标	可持续影响指标	持续时间	1	≥	年	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015222T000000152337-2020 年潼南区农村生活垃圾治理考核服务费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	19.81	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	按照《潼南区场镇管理考核办法》，整合资金 2000 万元以奖代补，按基数和等次每半年兑现一次。						
立项依据	《潼南区场镇管理考核办法》						
项目当年绩效目标	将农村生活垃圾交由第三方进行考核，确保农村生活垃圾常态化、长效化发展						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	农村生活垃圾交由第三方进行考核	1	≥	次	11
	产出指标	质量指标	农村生活垃圾治理水平提升	10	≥	%	12
	产出指标	时效指标	持续改善农村地区环境卫生	23	≥	个	11
	产出指标	成本指标	第三方进行考核服务费	198092	=	%	12
	效益指标	社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展	10	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	村居环境提升，减少环境污染	10	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	村居环境提升	10	≥	%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-6

单位：万元

项目名称	50015222T000002158989-50015222T000002158989-根据潼财预发【2021】271 号下达 2021 年第一批政府非税收入工作经费。						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	1.47	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对于影响城市市容市貌秩序,乱停乱放,损坏市政设施;园林绿化以及违规设置户外广告招牌的罚款;对占用挖掘城市道路行为,造成公共利益损失的收取补偿费用;对占用公共绿地空间、损害公共绿地资源、造成公共利益损失的收取补偿费用。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《城市生活垃圾管理办法》 《城市建筑垃圾管理规定》 《重庆市市政设施管理条例》 《重庆市户外广告管理条例》 《城镇排水与污水处理条例》 《重庆市户外招牌管理办法》 《城市道路管理条例》 《重庆市市政设施管理条例》 《关于印发重庆市城市道路占用挖掘及市政设施损坏赔偿费标准的通知》 《重庆市物价局重庆市财政局关于重新核定重庆市市政管理部门行政事业性收费标准的通知》 《重庆市城市园林绿化赔偿补偿规定》						
项目当年绩效目标	有效改善城市环境及市容市貌,提升市民居住环境;对占用挖掘城市道路行为,造成公共利益损失的收取补偿费用;严格控制擅自占用城市园林绿地行为。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	质量指标	按程序依法收取罚款、赔偿补偿费用	98	≥	%	15
	产出指标	时效指标	2022 年一年	1	=	年	15
	产出指标	成本指标	日常其他工作经费	14686.3	=	元	15
	效益指标	社会效益指标	改善市容市貌,提升市民居住环境,维护公共设施	95	≥	%	15
	效益指标	可持续影响指标	改善市容市貌,提升市民居住环境,维护公共设施	95	≥	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	15

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-7

单位：万元

项目名称	50015222T000002159316-50015222T000002159316-根据潼财基发【2021】241号渝财农【2020】137号下达2021年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金。						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	340	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	进一步完善我区“户集、村收、镇街转运、区域压缩、集中运输处理”的农村生活垃圾收集、运输、处理体系，补齐设施设备短板，提升收运处置能力；推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率；推动农村生活垃圾治理常态化发展，巩固深化农村生活垃圾治理全国验收成果，						
立项依据	《重庆市潼南区财政局关于下达2021年农村生活垃圾收运处置体系建设示范补助资金的通知》（潼财基发【2021】241号）						
项目当年绩效目标	农村生活垃圾治理体系全覆盖，推行农村生活垃圾分类。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助建设生活垃圾分类示范村个数	60	=	个	6.9
	产出指标	数量指标	购置120L三类垃圾桶	300	≥	套	6.9
	产出指标	数量指标	全区208个行政村农村生活垃圾治理收运体系全覆盖	208	=	个	6.9
	产出指标	数量指标	制作垃圾分类宣传栏	100	≥	块	6.9
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	6.9
	产出指标	时效指标	农村生活垃圾治理覆盖率	100	≥	%	6.9
	产出指标	成本指标	购置生活垃圾收集桶，按600元/组预算，共计	18	=	万元	6.9
	产出指标	成本指标	垃圾分类示范村补助资金，按5万元/村标准，共计	300	=	万元	6.9
	产出指标	成本指标	用于农村生活垃圾宣传及其他费用	3	=	万元	7.2
	产出指标	成本指标	制作垃圾分类宣传栏，按1900元/块预算，共计	19	=	万元	6.9
	效益指标	经济效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，减少生活垃圾转运处置成本	5	≥	%	6.9
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	6.9

绩效指标	效益指标	生态效益指标	农村暴露垃圾减少， 环境得到改善	10	\geq	%	6.9
------	------	--------	---------------------	----	--------	---	-----

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-8

单位：万元

项目名称	50015222T000002159749-50015222T000002159749-潼财预发【2021】568号仲裁服务费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	17.15	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	按照2021年1月7日张安疆区长组织召开城区生活垃圾处置及相关工作专题会议要求,我局负责依法实施解除与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同						
立项依据	《关于支付解除潼南区城乡生活垃圾资源化处理项目协议仲裁费的函》（潼城管函（2021）104号）						
项目当年绩效目标	按照2021年1月7日张安疆区长组织召开城区生活垃圾处置及相关工作专题会议要求,我局负责依法实施解除与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	仲裁案件数量	1	=	个	18
	产出指标	质量指标	妥善解决与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同纠纷,解除与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同	100	=	%	18
	产出指标	时效指标	按程序依法解除与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同	98	=	%	18
	产出指标	成本指标	仲裁费	17.1549	=	万元	18
	效益指标	可持续发展指标	终止该项目,推行新的生活垃圾焚烧项目	100	=	%	18

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-9

单位：万元

项目名称	50015222T000002159822-50015222T000002159822-潼财预发【2021】568号生活垃圾分类项目资金						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	150	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	进一步完善我区生活垃圾分类收运体系,提高生活垃圾分类实效.						
立项依据	《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发潼南区生活垃圾分类工作实施方案的通知》(潼南府办[2019]82号)、《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发重庆市潼南区开展农村生活垃圾分类示范区建设工作实施方案的通知》(潼南府办发(2019)48号)、《重庆市生活垃圾分类管理办法》和《重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划(2020-2022年)》(渝分类组〔2020〕1号)						
项目当年绩效目标	城市建成区75%的街道和80%的行政村开展生活垃圾分类试点,生活垃圾分类设施进一步完善						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	补助建设农村生活垃圾分类示范村	22	≥	个	5
	产出指标	数量指标	购买垃圾桶、果皮箱、垃圾厢房等设施,其中垃圾桶825个,果皮箱150个,垃圾厢房5个	980	≥	个	5
	产出指标	数量指标	购置垃圾分类小礼品等其他垃圾分类宣传费用	300	≥	个	5
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传单、宣传册、宣传海报制作	100000	≥	份	5
	产出指标	数量指标	垃圾分类宣传服务外包费	1	≥	年	5
	产出指标	数量指标	制作城区宣传文化墙	880	≥	平方米	5
	产出指标	质量指标	提升垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	15	≥	%	5
	产出指标	时效指标	城区垃圾分类试点示范覆盖率	75	≥	%	5
	产出指标	时效指标	行政村生活垃圾分类覆盖率	80	≥	%	5
	产出指标	成本指标	补助建设农村生活垃圾分类示范村	70	=	万元	5
	产出指标	成本指标	购买垃圾桶、果皮箱、垃圾厢房等设施	48	=	万元	5
	产出指标	成本指标	垃圾分类宣传单、宣传海报制作	4.7	=	万元	5
	产出指标	成本指标	垃圾分类宣传服务外包费	7.8	=	万元	5
	产出指标	成本指标	制作城区宣传文化墙	19.5	=	万元	5

绩效指标	效益指标	经济效益指标	减少生活垃圾产生量, 通过分类实现生活垃圾资源化利用	90	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	示范带动垃圾分类, 推动环境可持续发展率	10	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	引导居民将生活垃圾分类投放, 减少环境污染	98	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-10

单位：万元

项目名称	50015222T000002159856-50015222T000002159856-潼财预发【2021】568号2021年生活垃圾场渗滤液处理						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	319	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	对垃圾场渗滤液进行无害化处理						
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	对垃圾场渗滤液进行无害化处理						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	36250	≥	元/立方米	12.8
	产出指标	质量指标	保障渗滤液无害化处理率	90	≥	%	13.2
	产出指标	时效指标	生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	90	≥	%	12.8
	产出指标	成本指标	渗滤液协议处置费为88元/m ² ,共计处理费	3190000	=	元	12.8
	效益指标	社会效益指标	保护社会资源、促进环境的可持续发展率	10	≥	%	12.8
	效益指标	可持续影响指标	渗滤液得到有效处理,保证生活垃圾填埋场正常运行	98	≥	%	12.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	12.8

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-11

单位：万元

项目名称	50015222T000002159905-50015222T000002159905-潼财预发[2021]568 号法律服务费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	20	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	按照 2021 年 1 月 7 日张安疆区长组织召开城区生活垃圾处置及相关工作专题会议要求, 我局负责依法实施解除与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同						
立项依据	《关于解决解除潼南区城乡生活垃圾资源化处理项目协议法律服务费的函》（潼城管函(2021)99 号）						
项目当年绩效目标	依法实施解除与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	委托律师事务所	1	=	个	18
	产出指标	质量指标	妥善解决与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同纠纷, 解除与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同	90	≥	%	18
	产出指标	时效指标	按程序依法解除与西安德兆环保科技有限公司、重庆市潼南区德丰环保工程有限公司合同	90	≥	%	18
	产出指标	成本指标	法律服务费	20	=	万元	18
	效益指标	可持续影响指标	终止该项目, 推行新的生活垃圾焚烧项目	100	=	%	18

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-12

单位：万元

项目名称	50015222T000002161081-50015222T000002161081-根据潼财建发【2021】249号渝财环【2021】4号安排潼南区生活垃圾处理场渗滤液应急处置资金。						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	300	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	对垃圾场渗滤液进行无害化处理,按渗滤液应急处置单价150元/m ³ 支付处理费,据实计量结算						
立项依据	《重庆市潼南区人民政府办公室关于垃圾填埋场渗滤液处置相关事宜专题会议纪要》（会议纪要2019-29）和《重庆市潼南区人民政府办公室关于潼南区生活垃圾填埋场渗滤液应急处置事宜的专题会议纪要》（会议纪要2019-92）						
项目当年绩效目标	渗滤液得到有效处置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	渗滤液处理量	26700	≥	立方米	11.25
	产出指标	质量指标	保障渗滤液无害化处理率	90	≥	%	11.25
	产出指标	时效指标	生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	90	≥	%	11.25
	产出指标	成本指标	渗滤液处理费用,按渗滤液应急处置单价150元/m ³ 支付处理费,共计处理费	3000000	=	元	11.25
	效益指标	社会效益指标	保护社会资源、促进环境的可持续发展率	10	≥	%	11.25
	效益指标	生态效益指标	渗滤液得到有效处置,减少环境污染	10	≥	%	11.25
	效益指标	可持续影响指标	渗滤液得到有效处理,保证生活垃圾填埋场正常运行	90	≥	%	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11.25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-13

单位：万元

项目名称	50015222T000002163228-2022 年生活垃圾场渗滤液处理						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	300	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	对垃圾场渗滤液进行无害化处理。						
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						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	处理渗滤液	34090	≥	立方米	11.25
	产出指标	质量指标	保障渗滤液无害化处理率	90	≥	%	11.25
	产出指标	时效指标	生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	90	≥	%	11.25
	产出指标	成本指标	按协议处置费 88 元/m ³ 计，年产生渗滤液处理费用	3000000	=	元	11.25
	效益指标	社会效益指标	保护社会资源、促进环境的可持续发展率	10	≥	%	11.25
	效益指标	生态效益指标	渗滤液得到有效处置，减少环境污染	10	≥	%	11.25
	效益指标	可持续影响指标	渗滤液得到有效处理，保证生活垃圾填埋场正常运行	100	≥	%	11.25
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11.25

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-14

单位：万元

项目名称	50015222T000002163239-2022 年自然灾害风险普查、地震灾害风险预评估						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	59.52	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	普查潼南区市政道路、市政桥梁、供水管网、供水厂风险普查。						
立项依据	《关于开展自然灾害综合风险普查工作的通知》潼灾险普办发〔2021〕2 号						
项目当年绩效目标	完成潼南区第一次全国自然灾害综合风险普查和地震灾害风险预评估工作						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	供水厂（城区内）	2	=	座	6.9
	产出指标	数量指标	供水管线（城区内）	280	≥	千米	6.9
	产出指标	数量指标	市政道路（包含镇街）	550	≥	千米	6.9
	产出指标	数量指标	市政桥梁	21	=	座	7.3
	产出指标	质量指标	完成市政风险普查率	100	≥	%	6.9
	产出指标	时效指标	及时率	100	≥	%	6.9
	产出指标	成本指标	供水管线（城区内）：280 千米*420 元/千米	117600	=	元	6.9
	产出指标	成本指标	市政道路（包含镇街）：550 千米*600 元/千米	330000	=	元	6.9
	产出指标	成本指标	市政桥梁：21 座*3600 元/座	75600	=	元	6.9
	产出指标	成本指标	水厂（城区内）：2 座*36000 元	72000	=	元	6.9
	效益指标	社会效益指标	提升市政设施承载体防灾减灾能力	85	≥	%	6.9
	效益指标	可持续影响指标	城市持续安全稳定运行	80	≥	%	6.9
	满意度指标	服务对象满意度指标	提升群众城市安全感	85	≥	%	6.8

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-15

单位：万元

项目名称	50015221T000000048588-城区桥梁安全检测项目						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619002-设施所		
资金总额（万元）	210	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	《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》						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成城区 7 座桥梁的结构安全检测	100	=	%	13
	产出指标	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。	100	=	%	13
	产出指标	时效指标	2022 年内完成 7 座桥梁检测	100	=	%	13
	产出指标	成本指标	一座桥梁检测费用约 30 万，共有 7 座	2100000	=	元	13
	效益指标	社会效益指标	市民满意度	95	≥	%	12.5
	效益指标	可持续影响指标	长期	100	=	%	12.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95	≥	%	13

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-16

单位：万元

项目名称	50015221T000000048633-双江市政运行专项经费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619002-设施所		
资金总额（万元）	200	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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《市政工程施工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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城区现有各类路灯	900	≥	盏	3.5
	产出指标	数量指标	道路设施20余万平方米维修，年度平均维修率3%	0.6	≥	处	3.5
	产出指标	数量指标	机具运行	7	≥	台	3.5
	产出指标	数量指标	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）	20	≥	项	3.5
	产出指标	数量指标	夜景灯饰	20	≥	处	3.5
	产出指标	数量指标	夜景灯饰20余处维修，年度平均维修率10%	2	≥	处	3.5
	产出指标	数量指标	照明设施900余盏维修，年度平均维修率20%	180	≥	盏	3.5
	产出指标	质量指标	保证道路设施完好率	96	≥	%	3.5
	产出指标	质量指标	保证功能性路灯亮灯率	98	≥	%	3.5
	产出指标	质量指标	保证机具正常运行	90	≥	%	3.5
	产出指标	质量指标	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）	95	≥	%	4
	产出指标	质量指标	保证夜景灯饰完好	95	≥	%	3.5
	产出指标	质量指标	保证夜景灯饰完好率	98	≥	%	3.5
	产出指标	质量指标	保证照明设施亮灯率	98	≥	%	3.5

绩效指标	产出指标	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	100	=	%	3.5
	产出指标	成本指标	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)	800000	=	元	4
	产出指标	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, 4.84 万度, 缴费单价 0.54 元/度, 月缴费金额 2.614 万元/月	314000	=	元	4
	产出指标	成本指标	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	400000	=	元	4
	产出指标	成本指标	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)	140000	=	元	3.5
	产出指标	成本指标	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、切割机、电焊机、插入式振动棒、外置式震动器、平板震动器、斗车等机具约需 3 万元	130000	=	元	4
	产出指标	成本指标					

绩效指标	产出指标	成本指标	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）	216000	=	元	4
	效益指标	社会效益指标	保证市民出行安全	98	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	长期保障市民出行安全	100	=	%	3.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	5

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-17

单位：万元

项目名称	50015222T000000112825-2022年护栏工程						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619002-设施所		
资金总额（万元）	80	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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1.5%，需维修300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1000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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	人行道及防撞护栏	500	=	米	6.8
	产出指标	数量指标	涂装城区防撞护栏	8000	=	米	6.8
	产出指标	数量指标	中间鲜花隔离护栏	1000	=	米	6.8
	产出指标	质量指标	保持人行道及防撞护栏完好	96	≥	%	7
	产出指标	质量指标	保持中间鲜花隔离护栏完好	96	≥	%	7
	产出指标	质量指标	保防撞护栏长期使用完好率	96	≥	%	6.8
	产出指标	时效指标	出现缺损立即处理修复	100	≥	%	7
	产出指标	成本指标	城区人行道锈蚀护栏涂装2020年完成，2022年涂装防撞护栏约8000米（2020年护栏涂装最终审计结算价约60元/米）	480000	=	元	7
	产出指标	成本指标	城区现有人行道及防撞护栏20000余米，维修300米，综合单价220元/米	60000	=	元	7
	产出指标	成本指标	城区现有中央隔离护栏18000米，需购买储备1000米，综合单价260元/米	260000	=	元	7
	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	≥	%	7
	效益指标	可持续影响指标	维修维护持续不断保障市民出行安全	100	≥	%	6.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	7

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-18

单位：万元

项目名称	50015222T000000118039-2022 年小型市政设施维护费及运行经费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619002-设施所		
资金总额（万元）	1500	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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《市政工程施工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《市政工程施工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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	车行道 110 余万平方米维修，年度平均维修率 2.5%	2.75	=	%	3
	产出指标	数量指标	机具运行	30	≥	台	3.5
	产出指标	数量指标	临聘人员工资约（含电工、疏浚工、维护工等）	13	≥	人	3.5
	产出指标	数量指标	排水设施 310 公里，年度平均疏通、清掏或检查评率 1 次/年，应急抢修	20	=	处	3
	产出指标	数量指标	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）	30	=	项	3
	产出指标	数量指标	人行道 70 余万平方米，年度平均维修率 4%	2.8	=	%	3
	产出指标	数量指标	夜景灯饰 160 余处维修，年度平均维修 5%	8	=	处	3.5
	产出指标	数量指标	照明设施 17488 盏维修，年度平均维修率 20%	3498	≤	盏	3
	产出指标	质量指标	保证车行道道路设施完好率	96	≥	%	3
	产出指标	质量指标	保证机具正常运行	96	≥	%	3
	产出指标	质量指标	保证排水设施完好率	96	≥	%	3

绩效指标	产出指标	质量指标	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）	95	≥	%	3.5
	产出指标	质量指标	保证人行道道路设施完好率	96	≥	%	3
	产出指标	质量指标	保证夜景灯饰完好率	98	≥	%	3
	产出指标	质量指标	保证照明设施亮灯率	98	≥	%	3
	产出指标	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	100	=	%	3
	产出指标	成本指标	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）	3300000	=	元	3.5
	产出指标	成本指标	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）	750000	=	元	3.5
	产出指标	成本指标	临聘人员工资约（200 元/工时）	500000	=	元	3.5
	产出指标	成本指标	排水设施排水设施 310 公里，年度平均疏通、清掏或检查评率 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	3050000	=	元	3.5

绩效指标	产出指标	成本指标	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	400000	=	元	3.5
	产出指标	成本指标	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）	2700000	=	元	3.5
	产出指标	成本指标	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）	800000	=	元	3.5
	产出指标	成本指标	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）	3500000	=	元	3.5
	效益指标	社会效益指标	保证市民出行安全	98	≥	%	3.5
	效益指标	可持续影响指标	长期保障市民出行安全	100	=	%	4.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	98	=	%	4

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-19

单位：万元

项目名称	50015222T000000122502-设施所临聘人员工资及社会保障缴费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619002-设施所		
资金总额（万元）	211.18	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	市政设施维护共有临聘人员 35 人，其中设施维护工 12 人，管道疏浚工 8 人，电工 10 人，驾驶员 3 人，配电房管理员 1 人，办公室工作人员 1 人。保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率。						
立项依据	根据《潼南区第十七届人民政府第 14 次常务会议纪要》批准市政局【2017】220 号请示						
项目当年绩效目标	市政设施维护共有临聘人员 35 人，其中设施维护工 12 人，管道疏浚工 8 人，电工 10 人，驾驶员 3 人，配电房管理员 1 人，办公室工作人员 1 人。保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	临聘人员	35	=	人	9
	产出指标	质量指标	身体健康，持证上岗	100	=	%	9
	产出指标	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	100	=	%	9
	产出指标	成本指标	缴劳务公司设施所临聘人员管理费	21000	=	元	9
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员工资	1549300	=	元	9
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员社会保障	504000	=	元	9
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员意外伤害险	37500	=	元	9
	效益指标	社会效益指标	保障居民人身安全及正常出行率	98	≥	%	9
	效益指标	可持续影响指标	保持市政设施完好率、路灯亮灯率	98	≥	%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	9

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-20

单位：万元

项目名称	50015222T000000130196-2022 年城区照明专项电费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619002-设施所		
资金总额（万元）	400	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	管理城区路灯及夜景灯饰，保证市民夜间出行安全。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城区现有各类路灯	26000	=	盏	10
	产出指标	数量指标	夜景灯饰	160	=	处	10
	产出指标	质量指标	保证功能性路灯亮灯率	98	≥	%	10
	产出指标	质量指标	保证夜景灯饰完好率	95	≥	%	10
	产出指标	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	95	≥	%	10
	产出指标	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 150 万度，缴费单价 0.54 元/度，月缴费金额 81 万元/月	4000000	=	元	10
	效益指标	社会效益指标	保证市民夜间出行安全	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长期保障市民出行	100	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-21

单位：万元

项目名称	50015222T000002163291-50015222T000002163291-潼财预发【2021】28号2021年城区桥梁安全检测项目						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619002-设施所		
资金总额（万元）	50	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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	《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》						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	完成城区5座桥梁的结构安全检测	100	=	%	13.2
	产出指标	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。	100	=	%	12.8
	产出指标	时效指标	完成桥梁检测	100	=	%	12.8
	产出指标	成本指标	一座桥梁检测费用约50万	50	=	万元	12.8
	效益指标	社会效益指标	市民满意度	95	≥	%	12.8
	效益指标	可持续影响指标	长期	3	≥	年	12.8
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	95	≥	%	12.8

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-22

单位：万元

项目名称	50015222T000000144098-城市综合管理服务平台建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619003-数字化中心		
资金总额（万元）	230	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	新建城市综合服务平台，按照《关于印发 2021 年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》（渝城管局〔2021〕6 号）文件精神，基于现有数字化城市管理信息系统，建设完善指挥协调、行业应用、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等 9 个应用系统和 1 个运行维护系统，业务指导、监督检查、公众服务等系统提供基础数据共享市级平台应用，2022 年底前纵向对接市级平台，横向整合或共享区级城市综合管理领域相关部门数据资源，统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价区级城市综合管理服务。工作。						
立项依据	渝城综管〔2021〕1 号《关于印发 2021 年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》； 渝城综管办〔2021〕3 号《关于印发 2021 年度重庆市城市日常管理专项工作考评实施细则的通知》； 渝城管局〔2021〕6 号《关于加快推进城市综合管理服务平台建设和联网工作的通知》； 潼城管函〔2021〕193 号《关于落实〈重庆市潼南区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要任务分解方案〉的通知。						
项目当年绩效目标	综合管理服务平台稳定运行，确保城市安全运行，提高城市品质，增强人民幸福感、获得感。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	建设潼南区城市综合管理服务平台	1	=	套	12.5
	产出指标	质量指标	基于现有数字化城市管理信息系统，建设完善指挥协调、行业应用（市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法）、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等 9 个应用系统和 1 个运行维护系统。	95	≥	%	13

	产出指标	时效指标	按照统筹规划、全面推进、深化拓展三个阶段，纵向对接市级平台，横向整合或共享本级城市综合管理领域相关部门数据资源，统筹协调、指挥调度、监督考核、综合评价本级城市综合管理服务，计划 2022 年底建设完成并与市级城市综合管理平台联网。	95	\geq	%	13
绩效指标	产出指标	成本指标	指标 1：建设潼南区城市综合管理服务平台，包括指挥协调、行业应用（市政设施、市容环卫、园林绿化、城市管理执法）、业务指导、公众服务、监督检查、综合评价、城市运行安全监管、数据汇聚、数据交换等 9 个应用系统和 1 个运行维护系统。	2000000	=	%	13
	产出指标	成本指标	指标 2：电子政务云租用费用（各系统提供安全可靠的基础运行环境）	300000	=	%	12.5
	效益指标	社会效益指标	细化完善管理责任网格，精准定位“一网统管”的对象、内容、手段，统一管理事项责任清单、分类标准、处置流程，健全城市综合管理服务平台架构，系统提升城市运行效率和风险管控水平。	95	\geq	%	13

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	统筹多部门、多层级协同管理服务，推动城市综合治理“一网统管”、城市运行安全“一屏通览”、融合智慧调度“一键联动”，系统提升城市运行效率和风险管控水平，有力支撑城市高质量发展和居民高品质生活，不断增强人民群众的获得感、幸福感。	95	\geq	%	13
------	-------	-----------	--	----	--------	---	----

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-23

单位：万元

项目名称	50015222T000000126124-2022年双江镇行道树及绿地管护						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619004-园管所		
资金总额（万元）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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通知						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	管护作业车辆	1	=	辆	4
	产出指标	数量指标	全年更换时令鲜花总盆数	150000	≥	株	5
	产出指标	数量指标	双江镇绿地面积	25000	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	行道树	2500	≥	株	2
	产出指标	质量指标	绿地完整率达到	92	≥	%	7
	产出指标	质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	95	≥	%	7
	产出指标	质量指标	行道树成活率	95	≥	%	8
	产出指标	时效指标	确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整	1	=	年	4
	产出指标	成本指标	车辆运行费用3万元/辆（含车辆用油、维修维护购买轮胎等）	30000	=	元	2
	产出指标	成本指标	双江镇绿地日常管护5.63元/m ² （含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等）	140000	≥	元	5
	产出指标	成本指标	鲜花每平方米栽植约50-60盆，每2个月更换一次，综合约1.2元/盆	180000	≥	元	5
产出指标	成本指标	行道树管护20元/株（含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等）	50000	≥	元	4	

绩效指标	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	3
	效益指标	社会效益指标	美化城市环境，使城市更靓丽、更宜居	3	≥	年	6
	效益指标	生态效益指标	调节湿度和空气流动，防风固沙	3	≥	年	6
	效益指标	可持续影响指标	为居民提供更优质的人居环境	95	≥	%	4
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	≥	%	6

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-24

单位：万元

项目名称	50015222T000000126163-2022年鲜花栽植						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619004-园管所		
资金总额（万元）	250	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	1.城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积6950平方米，全年约208.34万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约50-60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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	道路节点、护栏、公园广场鲜花栽植面积	6950	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	全年更换时令鲜花总盆数（13杯208.5万盆）	2083334	≥	株	7
	产出指标	质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	95	≥	%	8
	产出指标	质量指标	时令鲜花盛花期植株着花率	90	≥	%	8
	产出指标	时效指标	全年确保鲜花成活率	98	≥	%	7
	产出指标	成本指标	根据规格不同每平方米栽植50-60盆，13杯鲜花约1.2元/盆，	2500000	≥	元	8
	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	5
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境美化率，使人赏心悦目，心旷神怡	95	≥	%	7
	效益指标	生态效益指标	改善城市生态环境，实现人与城市自然和谐共存	90	≥	%	7
	效益指标	可持续影响指标	打造一路一景、一街一花的特色环境，可持续发展率	90	≥	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	≥	%	10

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-25

单位：万元

项目名称	50015222T000000126171-2022年城区行道树及绿地管护						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619004-园管所		
资金总额（万元）	600	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	管理园林绿地，美化城市环境。维护管理城市园林、城区古树名木、城市行道树、公共绿地。城区绿地总面积900532平方米，行道树36000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36000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。三是苗圃、古树名木、乔灌木、绿篱等植物挂牌建档修剪基本合理，树穴内无杂草、无杂物，营造良好的城区景观效果。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城区绿地面积	900532	≥	平方米	6
	产出指标	数量指标	管护作业车辆	7	=	辆	5
	产出指标	数量指标	行道树	36000	≥	株	5
	产出指标	质量指标	绿地完整率达到	92	≥	%	5
	产出指标	质量指标	行道树成活率	95	≥	%	6
	产出指标	时效指标	确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整	1	=	年	4
	产出指标	成本指标	车辆运行费用3万元/辆（含车辆用油、维修维护购买轮胎等）	210000	≥	元	4
	产出指标	成本指标	城区绿地日常管护5.63元/m ² （含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等）	5070000	≥	元	10
	产出指标	成本指标	行道树管护20元/株（含人员工资、社会保险、商业保险、机械机具、工人服装、劳保、农药化肥、病虫害防治等）	720000	≥	元	5
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	4	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	创造城市景观，为群众提供更多休闲、娱乐场所和交往空间	3	≥	年	8
	效益指标	生态效益指标	保持生物多样性，防止水土流失	3	≥	年	5
	效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境，环境可持续发展率	95	≥	%	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	≥	%	8

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-26

单位：万元

项目名称	50015222T000000126189-2022 年城区绿化补植提档升级						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619004-园管所		
资金总额（万元）	120	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	1. 城区道路绿地进行品质提升面积约 1500 m ² ，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。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 100 株，灌木需补栽约 3000 m ² ，黄土裸露面积整治约 2100 m ² 。3. 城区边坡绿地改造升级面积约 500 m ² ，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。						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城区边坡绿地改造升级	500	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	城区道路绿化提档升级	1500	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	城区灌木补栽	3000	≥	平方米	5
	产出指标	数量指标	城区绿地黄土裸露面积整治	2100	≥	平方米	4
	产出指标	数量指标	城区行道树补植	100	≥	株	3
	产出指标	质量指标	达到园林绿化工程质量验收标准	98	≥	%	5
	产出指标	质量指标	色彩感与层次感得到充分体现	94	≥	%	5
	产出指标	时效指标	全面完成提档升级，确保植物成活	98	≥	%	4
	产出指标	成本指标	城区边坡绿地改造升级 180 元/m ²	90000	≥	元	4
	产出指标	成本指标	城区道路绿化提档升级 200 元/m ²	300000	≥	元	4
	产出指标	成本指标	城区灌木补栽 150 元/m ²	450000	≥	元	4
	产出指标	成本指标	城区绿地黄土裸露面积整治 100 元/m ²	210000	≥	元	4
	产出指标	成本指标	城区行道树补植 1500 元/株	150000	≥	元	4
	效益指标	经济效益指标	把环境优势转变成经济价值	3	≥	年	4
	效益指标	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	5

绩效指标	效益指标	生态效益指标	吸附粉尘, 吸收有害气体, 调节气温	3	≥	年	6
	效益指标	可持续影响指标	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	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	90	≥	%	8

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-27

单位：万元

项目名称	50015222T000000112898-2022年垃圾压缩站运行专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	160	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	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	5
	产出指标	数量指标	全年处理渗滤液	1.2	≥	万吨	3
	产出指标	数量指标	全年压缩垃圾	6.6	≥	万吨	3
	产出指标	数量指标	镇乡压缩站的保洁及设施设备维护	9	≥	座	5
	产出指标	质量指标	压缩机械设备必须坚持常规化检查保养，开机前、关机后保养一次，确保安全运行。	100	=	%	2
	产出指标	质量指标	装卸车辆必须密封，防止二次污染	100	=	%	5
	产出指标	时效指标	进站生活垃圾及时安排压缩	98	≥	%	2
	产出指标	时效指标	经压缩的垃圾要及时离站填埋	98	≥	%	3
	产出指标	成本指标	更换液压油每年两次，1.55万元/座·次	40.3	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	购买消杀药品0.45万元/座·月	70.2	≥	万元	8
	产出指标	成本指标	设施设备维修0.167万元/座·月	26.1	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	水、电费0.15万元/座·月	23.4	≥	万元	7
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	5
	效益指标	社会效益指标	机械化作业，减轻工人劳动强度	99	≥	%	2
	效益指标	社会效益指标	垃圾室内集中处理，不影响市容	98	≥	%	5
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	57	≥	个	5	

绩效指标	效益指标	生态效益指标	垃圾集中处理, 避免二次污染	98	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	室内集中处理, 有效控制噪声、渗滤液扩散	98	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境, 提升城市形象	98.5	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	0

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-28

单位：万元

项目名称	50015222T000000121066-2022 公厕运行专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	120	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本专项用于潼南区公共厕所的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作。						
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	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	爱心驿站、港湾的日常保洁、维修维护	40	≥	座	2
	产出指标	数量指标	城区公厕的日常保洁、维修维护	86	≥	座	8
	产出指标	数量指标	根据相关要求进行提档升级	4	≥	座	2
	产出指标	质量指标	公厕周边责任区环境整洁	98.5	≥	%	2
	产出指标	质量指标	做好爱心驿、港湾的管理与维护工作	95	≥	%	5
	产出指标	质量指标	做好公厕内部保洁消毒工作	93.5	≥	%	5
	产出指标	质量指标	做好公厕内设施设备的日常维护	93.5	≥	%	2
	产出指标	时效指标	夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	根据相关要求进行提档升级	0	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	公厕保洁常用物品（洁厕王、草酸、空气清新剂、杀虫水雾剂、洗衣粉、洗涤剂、纸等耗材）0.08 万元/月·座	39.4	≥	万元	7
	产出指标	成本指标	零星维修（隔断、便池、面盆、龙头、墙地面等）0.05 万元/月·座	51.6	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	绿植摆放	6	≥	万元	3
	产出指标	成本指标	水电费 1.4 万元/月	16.8	≥	万元	2
产出指标	成本指标	下水道疏通 0.5 万元/月	6	≥	万元	4	

绩效指标	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	0
	效益指标	社会效益指标	公厕免费开放率	100	=	%	10
	效益指标	社会效益指标	公厕设立爱心驿站、港湾	40	≥	个	10
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	128	≥	个	0
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	95	≥	%	1
	效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	95	≥	%	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	0

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-29

单位：万元

项目名称	50015222T000000121073-2022 年化粪池清掏及管网维护专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	150	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本专项用于对城区现有化粪池进行清掏清运，152 套在线智能监测设备的维护，新建 100 套在线智能检测设备，以及化粪池井盖、管网的维修维护。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《关于印发〈潼南城区化粪池突发事件应急预案〉的通知》（潼环卫发〔2019〕4 号） 《关于印发潼南区开放式小区年度整治实施方案的通知》（潼南府办发〔2018〕86 号）						
项目当年绩效目标	本专项用于对城区现有化粪池进行清掏清运，152 套在线智能监测设备的维护，新建 100 套在线智能检测设备，以及化粪池井盖、管网的维修维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	对未监测化粪池安装智能监测系统	100	≥	套	5
	产出指标	数量指标	公共区域直管化粪池清掏及管网维护	404	≥	座	5
	产出指标	数量指标	化粪池清掏及清运量	2.7	≥	立方米	5
	产出指标	数量指标	监管非公共区域化粪池	389	≥	座	5
	产出指标	质量指标	管网及井盖及时维护	6	≥	月	5
	产出指标	质量指标	化粪池定期清掏、及时密闭转运	387	≥	座	5
	产出指标	成本指标	152 套在线监测设备网络数据通信、网络安全、检验标定	40	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	对未监测化粪池安装智能监测系统 100 套	300	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	管网维修维护	3	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	井盖维修维护	12	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	清掏清运费 50 元/m ³ × 2.7 万 m ³	135	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	已有 152 套在线监测设备系统维护费	30	≥	万元	5
	效益指标	社会效益指标	保持街道洁净无污，提升城市形象	96.5	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	5
	效益指标	社会效益指标	解决化粪池堵塞，提供良好生活环境	95.5	≥	%	5
效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	4	≥	个	5	

绩效指标	效益指标	生态效益指标	减少污水排放, 改善居民生活环境	96.5	\geq	%	5
	效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境, 提升城市形象	95.5	\geq	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	\geq	%	0

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-30

单位：万元

项目名称	50015222T000000121082-2022 年环卫车辆运行专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	1030	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本专项主要用于环卫作业车辆的运行维护、垃圾清运、果皮箱维修维护等工作。						
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	本专项主要用于环卫作业车辆的运行维护、垃圾清运、果皮箱维修维护等工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	环卫作业车辆维修维护	119	≥	辆	5
	产出指标	数量指标	取水栓维修维护	37	≥	个	6
	产出指标	数量指标	停车场维修维护	2	≥	座	4
	产出指标	数量指标	智能移动垃圾箱体维修维护	306	≥	个	3
	产出指标	质量指标	“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	提高普扫质量，确保路面“五无五净”	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	作业车辆安全运行	100	=	%	7
	产出指标	时效指标	每日 16+小时保洁制	100	=	%	5
	产出指标	成本指标	车辆保险费	115.7	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	车辆换胎、补胎 3 万元/月	36	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	车辆燃油费 50 万元/月	600	≥	万元	3
	产出指标	成本指标	车辆维修费 16.5 万元/月	197	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	车辆油料监控及 GPS 服务费 1.7 万元/月	20.4	≥	万元	8
	产出指标	成本指标	取水栓维修更换	3	≥	万元	8
	产出指标	成本指标	洗车场水电费 0.5 万元/座·月	12	≥	万元	7
	产出指标	成本指标	智能移动垃圾箱体维修 0.15 万元/个·年	45.9	≥	万元	2
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	2

绩效指标	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	190	≥	个	2
	效益指标	社会效益指标	洗扫城区面积	5260000	≥	平方米	2
	效益指标	社会效益指标	运输生活垃圾、餐厨垃圾等	6.6	≥	万吨	2
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量， 打造宜居城市	98.5	≥	%	2
	效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境， 提升城市形象	98.5	≥	%	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	0

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-31

单位：万元

项目名称	50015222T000000121083-2022年环卫用水专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	100	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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	本专项经费主要用于潼南城区城区和镇乡环卫用水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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城区街道洗扫保洁用水	5260000	≥	平方米	30
	产出指标	时效指标	保证环卫作业用水	99.5	≥	%	20
	产出指标	成本指标	按取水口表记	100	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	保持街道路面洁净无污	98	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	98	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	85	≥	%	0

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-32

单位：万元

项目名称	50015222T000000121094-2022 年小型清洁设备购置						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	30	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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、果皮箱收集桶购置、不锈钢果皮箱购置等						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》						
项目当年绩效目标	本专项经费主要用于购买城区清扫保洁用塑料垃圾袋、果皮箱收集桶购置、不锈钢果皮箱购置等						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	采购 304 不锈钢果皮箱	450	≥	个	6
	产出指标	数量指标	采购特大垃圾袋 120cm×110cm	15	≥	万条	4
	产出指标	数量指标	采购特大垃圾袋 89cm×95cm	30	≥	万条	5
	产出指标	数量指标	采购中垃圾袋 70cm×89cm	35	≥	万条	4
	产出指标	质量指标	加厚结实不易破	100	=	%	4
	产出指标	时效指标	及时更换，确保孤僻 想内垃圾无积压	100	=	%	6
	产出指标	成本指标	不锈钢果皮箱 1200 元/个，450 个	54	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	大垃圾袋 0.4 元/条， 共 35 万条	14	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	果皮箱内置收集桶 100 元/个，共 3000 个	30	≥	万元	8
	产出指标	成本指标	特大垃圾袋 0.5 元/ 条，共 20 万条	10	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	中垃圾袋 0.3 元/条， 共 40 万条	12	≥	万元	2
	效益指标	社会效益指标	保持街道路面洁净 无污	99	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	垃圾分类收集，减少 二次污染	98	≥	%	3
	效益指标	生态效益指标	提升城市环境质量， 打造宜居城市	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响 指标	美化居民生活环境， 提升城市形象	98	≥	%	7
满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85	≥	%	10	

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-33

单位：万元

项目名称	50015222T000000121106-2022 年城区清扫保洁专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	4899	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	江北新城片区人工清扫保洁作业面积	264015	≥	平方米	8
	产出指标	数量指标	老城片区人工清扫保洁作业面积	1337893	≥	平方米	6
	产出指标	数量指标	凉风垭片区人工清扫保洁作业面积	1649745	≥	平方米	2
	产出指标	质量指标	保持道路及附属设施洁净	98	≥	%	5
	产出指标	质量指标	果皮箱摆放整齐、外壳清洁	98.5	≥	%	1
	产出指标	质量指标	果皮箱内垃圾日产日清无积压	100	=	%	9
	产出指标	质量指标	市政设施擦洗干净	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	治理城市“牛皮癣”	98	≥	%	5
	产出指标	时效指标	保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬春 7:00-21:00	100	=	%	8
	产出指标	时效指标	普扫：夏秋 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束	100	=	%	4
	产出指标	成本指标	江北片区服务价 6.71 元/平方米·年，执行面积 112.2061 万平方米	752.9	≥	万元	7
	产出指标	成本指标	江北片区服务价 9.08 元/平方米·年，执行面积 152.3954 万平方米	1383.75	≥	万元	4

绩效指标	产出指标	成本指标	老城片区服务价 10.33元/平方米·年, 执行面积 123.9693万平方米	1280.6	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	老城片区服务价 6.86元/平方米·年, 执行面积 9.82万平方米	67.37	≥	万元	3
	产出指标	成本指标	凉风垭片区服务价 6.90元/平方米·年, 执行面积 50.17万平方米	346.17	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	凉风垭片区服务价 9.04元/平方米·年, 执行面积 114.8045万平方米	1037.84	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	所有片区聘请三方 公司进行作业考核	30	≥	万元	2
	效益指标	社会效益指标	保持路面洁净无污, 提升城市形象	98.5	≥	%	2
	效益指标	社会效益指标	环卫一线人员五险 购买率	100	=	%	2
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	800	≥	个	0
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量, 打造宜居城市	98.5	≥	%	2
	效益指标	可持续影响 指标	美化居民生活环境, 提升城市形象	98.5	≥	%	2
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	85	≥	%	0

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-34

单位：万元

项目名称	50015222T000000121116-2022 年餐厨垃圾收集运行专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	60	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本专项主要用于购买餐余垃圾桶，投放至城区所有餐饮经营户，以及新增 600 个开放式小区收集点全投放。购置餐厨垃圾收运车清洗物品。						
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	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。购置餐厨垃圾收运车清洗物品。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城区餐饮经营户投放全覆盖	1520	≥	家	6
	产出指标	数量指标	购置 120L 餐厨垃圾桶	1200	≥	个	10
	产出指标	数量指标	购置 240L 餐厨垃圾桶	1200	≥	个	10
	产出指标	数量指标	开放式小区收集点	1500	≥	个	3
	产出指标	质量指标	餐厨废弃物分类投放	97	≥	%	7
	产出指标	质量指标	配备标准桶，标识、型号统一	100	=	%	2
	产出指标	时效指标	日产日清，定时定点上门收运	99.5	≥	%	8
	产出指标	成本指标	120L 收集桶 200 元/个，购买 1400 个	22	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	240L 收集桶 300 元/个，购买 2400 个	38	≥	万元	5
	效益指标	社会效益指标	集中收集，避免随意倾倒，污染街道	99	≥	%	2
	效益指标	社会效益指标	集中收集桶，避免私人收购维修食品安全。	100	=	%	4
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	43	≥	个	10
	效益指标	社会效益指标	外聘人员五险购买率	100	=	%	4
	效益指标	生态效益指标	餐厨垃圾日产日清，避免随意倾倒滋生蝇蚊细菌	99	≥	%	4
效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	98.5	≥	%	10	

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	\geq	%	0
------	-------	-----------	-------	----	--------	---	---

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-35

单位：万元

项目名称	50015222T000000121145-2022年三峡库区次级河流清漂作业经费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	88	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	本资金用于涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《重庆市城市水域垃圾管理规定》 《重庆市财政局关于提前下达2020年三峡库区次级河流清漂经费资金（预算）的通知》（渝财公〔2019〕70号）						
项目当年绩效目标	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	1554	≥	平方千米	1
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66.7	≥	km	5
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	8	≥	艘	1
	产出指标	质量指标	杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延	100	=	%	1
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	99	≥	%	1
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞的漂浮物，避免二次污染	100	=	%	2
	产出指标	时效指标	8小时巡回保洁	100	=	%	1
	产出指标	时效指标	应急响应率	1000	=	%	1
	产出指标	成本指标	保洁船保险费	14.3	≥	万元	30
	产出指标	成本指标	保洁船维修维护	21.7	≥	万元	30
	产出指标	成本指标	拨付水务集团	0	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	临聘人员工资五险	52	≥	万元	1
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	1
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	99	≥	%	1
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	个	1
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	99	≥	%	1
	效益指标	可持续影响指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	99	≥	%	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	1

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-36

单位：万元

项目名称	50015222T000000121161-2022年双江场镇环卫管理专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	450	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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	本专项用于潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	公厕的日常保洁、维修维护	5	≥	座	6
	产出指标	数量指标	清扫作业面积	278600	≥	平方米	4
	产出指标	数量指标	双江镇餐饮经营户收运全覆盖	66	≥	家	5
	产出指标	数量指标	智能移动垃圾箱体维修维护	16	≥	个	5
	产出指标	质量指标	餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运	99.5	≥	%	2
	产出指标	质量指标	果皮箱内垃圾日产日清无积压	98.5	≥	%	3
	产出指标	质量指标	街道路面整洁有序、无卫生死角	98.5	≥	%	5
	产出指标	时效指标	保洁：保洁时间夏季6:30-22:00，冬春7:00-21:00	100	=	%	4
	产出指标	时效指标	公厕夏季在岗11.5小时，冬季在岗10.5小时	100	=	%	3
	产出指标	时效指标	普扫：夏秋6:30前结束，冬春7:00前结束	100	=	%	3
	产出指标	成本指标	冲洗作业用水	20	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	附属设施维修维护	7.09	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	公厕运行维护经费	25	≥	万元	8
	产出指标	成本指标	人工清扫保洁作业经费	214.45	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	人员经费	83.46	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	作业车辆运行费10万/辆×10辆	100	≥	万元	6
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	8

绩效指标	效益指标	社会效益指标	公厕免费开放率	100	=	%	3
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	72	≥	个	2
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量， 打造宜居城市	98.5	≥	%	7
	效益指标	可持续影响指标	美化居民生活环境， 提升城市形象	98.5	≥	%	0
	效益指标	可持续影响指标	推进双江 AAAA 级景区打造	0	=	期	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	0

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-37

单位：万元

项目名称	50015222T000000121168-2022 年外聘人员管理费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	60	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本专项经费主要用于潼南区环卫所外聘人员派遣服务管理费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	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	外聘人员	445	≥	人	10
	产出指标	数量指标	作业人员秋春环卫服装	445	≥	套	10
	产出指标	时效指标	及时收集清运建筑垃圾	0	=	吨	10
	产出指标	成本指标	管理费 100 元/人·月	16.02	≥	万元	25
	产出指标	成本指标	环卫服装 1200 元/人·年	43.98	≥	万元	10
	效益指标	社会效益指标	环卫作业人员着装规范，提升城市形象	100	=	%	25
	效益指标	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	≥	%	0

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-38

单位：万元

项目名称	50015222T000000121176-2022 年环卫职工劳保购置						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	44	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本专项经费主要用于潼南区环卫所环卫职工劳保购置。						
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	本专项经费主要用于潼南区环卫所环卫职工劳保购置。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	环卫职工	445	≥	人	40
	产出指标	时效指标	每季度发放一次劳保用品	4	≥	月	10
	产出指标	成本指标	250 元/人·季度	44.5	≥	万元	10
	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	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量	98.5	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-39

单位：万元

项目名称	50015222T000000121183-2022 年外聘人员意外险						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本专项经费主要用于潼南区环卫所外聘人员购置意外保险。						
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	本专项经费主要用于潼南区环卫所外聘人员购置意外保险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	外聘人员	445	≥	人	10
	产出指标	时效指标	及时完成外聘人员意外险购买	1	≥	月	10
	产出指标	成本指标	900 元/人·年	40	≥	万元	10
	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	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量	98.5	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	40

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-40

单位：万元

项目名称	50015222T000000121199-2022 年外聘人员工资						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	1844.76	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	本项目用于外聘人员（劳务派遣人员）工资五险。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》						
项目当年绩效目标	本项目用于外聘人员（劳务派遣人员）工资五险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	外聘人员	445	≥	人	10
	产出指标	时效指标	及时完成外聘人员五险购买	1	≥	月	10
	产出指标	成本指标	外聘人员工资五险	12	≥	月	40
	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	=	%	10
	效益指标	可持续影响指标	进一步提高环卫工人待遇，切实提升全市环境卫生作业质量	98.5	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-41

单位：万元

项目名称	50015222T000000146054-2022 年化粪池在线监测设备购置安装						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	200	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	潼南城区重点区域第二期化粪池在线监测设备购置安装，计划安装 100 套，设备购置安装费用为 3 万元/套，总投入资金 300 万元。						
立项依据	《重庆市潼南区城市管理局关于采购化粪池在线智能监测设备的请示》潼城管〔2019〕409 号文件，李强区长签批同意城管局对城区商圈、学校周边等主要区域的化粪池进行危险源智能检测项目实施。						
项目当年绩效目标	本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	安装智能化在线监测设备	100	≥	座	10
	产出指标	质量指标	采用红外、电化学多种气体检测方式，结合地理信息，利用视频监控、自动监控、物联网传输技术	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	服务化粪池地下管网和日常运行全流程	100	=	%	0
	产出指标	质量指标	结合监控中心平台与终端监测设备、手机 APP，全面直观显示点位现场数据	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	实现城市地下管网、化粪池安全监控预警及自动化智能处置	99	≥	%	10
	产出指标	时效指标	2022 年	1	≤	年	10
	产出指标	成本指标	其他车船、伙食、住宿费用	2	=	万元	10
	产出指标	成本指标	设备安装调试人工费用	25	=	万元	10
	产出指标	成本指标	设备购置费用	250	=	万元	10
	产出指标	成本指标	项目管理经费	23	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	城市化粪池、下水道安全专项整治工作完成率	99	≥	%	3
	效益指标	社会效益指标	提升城市基础设施建设率	100	=	%	0
	效益指标	社会效益指标	推进城市安全发展、提升安全管理能力、应急能力、处置能力	100	≥	%	0

绩效指标	效益指标	生态效益指标	提升粪便污染防治和优化公共卫生处置能力	99	≥	%	0
	效益指标	可持续发展指标	提升化粪池实时监测与自动控制处置能力	99	≥	%	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	2

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-42

单位：万元

项目名称	50015222T000002061448-2022年三峡库区水域清漂						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额(万元)	32	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	本资金用于涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作。						
立项依据	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》 《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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66	≥	km	1
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	8	≥	艘	1
	产出指标	质量指标	杜绝漂浮物聚集,防止水生植物生长蔓延	100	=	%	30
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	99	=	%	1
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	100	=	%	1
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞的漂浮物,避免二次污染	100	=	%	1
	产出指标	时效指标	8小时巡回保洁	100	=	%	1
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	1
	产出指标	成本指标	保洁船保险费	9.5	=	万元	1
	产出指标	成本指标	保洁船维修维护	3.7	=	万元	40
	产出指标	成本指标	拨付水务集团及填街	0	=	万元	5
	产出指标	成本指标	临聘人员工资五险	32	=	万元	1
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	1
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	99	≥	%	1
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	=	个	1
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	99	≥	%	1
	效益指标	可持续发展指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	99	≥	%	1
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	1	

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-43

单位：万元

项目名称	50015222T000002166347-根据潼财建发【2021】342号渝财公【2020】80号下达2021年三峡库区次级河流清漂作业经费（涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	55	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	本资金用于涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作						
立项依据	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	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66.7	≥	km	5
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	8	≥	艘	5
	产出指标	质量指标	杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延	100	≥	%	5
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	99	≥	%	5
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞的漂浮物，避免二次污染	100	≥	%	5
	产出指标	时效指标	8小时巡回保洁	100	≥	%	5
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	≥	%	5
	产出指标	成本指标	保洁船维修维护	10	≥	万元	5
	产出指标	成本指标	临聘人员工资五险	35	≥	万元	10
	产出指标	成本指标	日常清漂工作经费	10	≥	万元	5
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	99	≥	%	5
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	个	5
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	99	≥	%	5
	效益指标	可持续发展指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	99	≥	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	5	

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-44

单位：万元

项目名称	50015222T000002167074-潼财预发【2021】28号（环卫所）外聘人员管理费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	73.83	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	本专项经费主要用于潼南区环卫所外聘人员派遣服务管理费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、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	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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	外聘人员	445	=	人	10
	产出指标	数量指标	作业人员春秋环卫服装	445	=	人	10
	产出指标	时效指标	及时收集清运垃圾	明显改善	无	时效	10
	产出指标	成本指标	管理费 30 元/人·月	16.02	=	万元	20
	产出指标	成本指标	环卫服装 100 元/人·年	57.8102	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	环卫作业人员着装规范，提升城市形象	100	=	%	10
	效益指标	可持续发展指标	环卫作业人员着装规范，提升城市形象	85	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-45

单位：万元

项目名称	50015222T000002167155-潼财预发【2021】28号（环卫所）外聘人员意外保险						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额（万元）	40	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	本专项经费主要用于潼南区环卫所外聘人员购置意外保险						
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	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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	外聘人员	445	≥	人数	20
	产出指标	时效指标	及时完成外聘人员意外险购买	好	无	时效	10
	产出指标	成本指标	900元/.年	100	≥	%	15
	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	=	%	15
	效益指标	可持续发展指标	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	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	85	≥	%	20

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-46

单位：万元

项目名称	50015222T000002167165-潼财预发【2021】568号清扫保洁服务费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额(万元)	175.07	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
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	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	江北新城片区人工清扫保洁作业面积	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	老城片区人工清扫保洁作业面积	100	=	%	10
	产出指标	数量指标	凉风垭片区人工清扫保洁作业面积	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	保持道路及附属设施洁净	100	=	%	10
	产出指标	质量指标	果皮箱摆放整齐、外壳清洁	98.5	≥	%	10
	产出指标	质量指标	治理城市“牛皮癣”	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	普扫：夏秋6:30前结束，冬春7:00前结束	98	≥	%	10
	产出指标	成本指标	人工清扫保洁	1750696.01	=	元	5
	效益指标	社会效益指标	保持路面洁净无污，提升城市形象	好	无	效益	5
	效益指标	可持续发展指标	美化居民生活环境，提升城市形象	98.5	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-47

单位：万元

项目名称	50015222T000000143491-执法服装购置费（含临聘人员）						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	180	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	根据上级文件精神，更换执法服装。						
立项依据	建督【2017】31、44 号文件、渝市政委【2017】60 号关于统一城市管理执法制服式服装和标志标识的通知。根据上级文件精神，潼南区属于亚热带地区，春秋常服、冬常服使用 4 年一换，期满换发一套；夏装使用 2 年一换，期满换发 2 件；单裤、单裙使用 2 年，期满换发 2 条。						
项目当年绩效目标	根据上级文件精神，执法服装每两年更换一次，提升城管队伍气质形象，打造优秀城管风采。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	临聘人员	292	=	人	10
	产出指标	数量指标	在职人员	99	=	人	10
	产出指标	质量指标	服装质量合格，外观整齐划一	98	≥	%	20
	产出指标	时效指标	2022 年 10 月前完成	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	2021 年按规定应更换春秋常服、冬常服、夏装及单裤单裙，按每人每套 5500 元。按在职人员 99 人，外聘人 292 人计算需资金 217.25 万元。	180	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提升城管队伍气质形象，打造优秀城管风采。	90	>	%	10
	效益指标	可持续影响指标	改善城管“固有印象”，创建美好城区。	90	>	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	>	%	10	

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-48

单位：万元

项目名称	50015222T000000143497-办公室租赁专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	6	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	十个执法大队租用存放执法暂扣物品门市约 200 平方						
立项依据	重庆市市容卫生管理条例						
项目当年绩效目标	十个执法大队租用存放执法暂扣物品门市约 200 平方，改善市容市貌，提升群众城市居住品质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	江北片区 100 平方米	3	=	万元	5
	产出指标	数量指标	老城片区 100 平方米	3	=	万元	5
	产出指标	数量指标	十个执法大队租用存放执法暂扣物品门市	200	=	平方米	10
	产出指标	质量指标	保证城区环境整洁卫生。	98	>	%	10
	产出指标	时效指标	长期租赁	100	=	%	10
	产出指标	成本指标	租约 200 平方米	6	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	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	>	%	10
	效益指标	社会效益指标	改善市容市貌，提高群众居住环境	98	>	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长期持续保持城市规范有序，整洁优美的居住环境。	98	>	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92	>	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-49

单位：万元

项目名称	50015222T000000143504-执法装备购置专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	5	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	重庆市市容卫生管理条例						
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	购买执法记录仪	30	=	台	5
	产出指标	数量指标	购置反光背心	300	=	件	5
	产出指标	数量指标	购置小锁车器	100	=	个	5
	产出指标	数量指标	购置执法长梯	6	=	个（套）	5
	产出指标	数量指标	购置执法大锁车器	10	=	个	5
	产出指标	数量指标	购置执法相机	12	=	台	5
	产出指标	数量指标	购置锥形筒	200	=	个	5
	产出指标	质量指标	各类装备验收合格，使用状态良好。	98	≥	%	5
	产出指标	时效指标	保障 24 小时的城市管理工作有效运行。	98	≥	%	10
	产出指标	成本指标	购置各类执法装备金额	5	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率，扎实做好城管执法工作，打造宜居城市。	90	>	%	10
	效益指标	可持续影响指标	保障执法工作开展，为执法工作提供有力保障。	90	>	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	>	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-50

单位：万元

项目名称	50015222T000000143506-执法车运行维护费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	172.8	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	城市管理执法车运行维护费						
立项依据	重庆市市容卫生管理条例						
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。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	执法车	49	=	辆	10
	产出指标	质量指标	确保执法车辆正常运行	98	≥	%	30
	产出指标	时效指标	2022 年全年	1	=	年	10
	产出指标	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。	172.8	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	确保执法工作正常开展，为市民营造干净、整洁的城市。	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	确保执法工作正常开展，为市民营造干净、整洁的城市。	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

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-51

单位：万元

项目名称	50015222T000000143512-城管支队外聘人员管理费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	11	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	临聘人员	292	=	人	50
	产出指标	时效指标	全年	1	=	年	20
	效益指标	社会效益指标	为执法工作开展提供有力保障。	98	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥	%	10

表十二

2022年区级预算绩效目标申报表-52

单位：万元

项目名称	50015222T000000143516-智慧城管执法管理平台维护专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	10	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	智慧城管执法管理平台服务器、通讯及服务维护经费						
立项依据	根据《2021年重庆市城市日常管理工作考评方案》（渝城综管【2021】1号）；《2021年度重庆市城市日常管理工作考评标准》（渝城综管【2021】2号）						
项目当年绩效目标	完成城市管理执法信息系统基础数据，维护城市管理执法项目日常建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	进一步推进城市管理执法业务应用信息系统的建设	98	≥	%	10
	产出指标	数量指标	完善城管执法信息系统基础数据建设	98	≥	%	10
	产出指标	质量指标	促进城市管理科学化、精细化、智能化。	90	>	%	15
	产出指标	时效指标	长期	1	=	年	5
	产出指标	成本指标	智慧城管平台日常维护费用	10	=	万元	10
	效益指标	经济效益指标	提升潼南区城市形象，完善城市全周期管理。	90	≥	%	10
	效益指标	社会效益指标	加强智慧化城市建设，解决最突出城市管理问题	90	≥	%	10
	效益指标	可持续发展指标	加强和创新城市管理工作，逐步实现“山清水秀城美、宜业宜居宜游”的目标。	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	>	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-53

单位：万元

项目名称	50015222T000000143520-特勤运转专项						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额(万元)	60	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	特勤大队办公费、住宿维修维护、执法整治经费，执法装备购置，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	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。						
项目当年绩效目标	特勤大队办公费、住宿维修维护、执法整治经费，执法装备购置，领导交办急、难、险执法工作经费。城管特勤大队人员 30 人。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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	出勤次数	150	≥	次	10
	产出指标	数量指标	宿舍维修维护	100	=	%	5
	产出指标	数量指标	特勤 30 人生活补助	30	=	元/人*天	10
	产出指标	数量指标	协助拆违章建筑及违章户外广告	12000	≥	平方米	10
	产出指标	数量指标	协助各大队执行各项急、难、险执法工作	100	=	%	5
	产出指标	质量指标	保障城区城市市容市貌	98	≥	%	5
	产出指标	质量指标	全年全员值守，军事化管理；到岗到位率	98	≥	%	5
	产出指标	时效指标	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。	98	≥	%	5
	产出指标	成本指标	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。	600000	=	万元	5
	效益指标	经济效益指标	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。	90	>	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升群众幸福指数	98	≥	%	5

绩效指标	效益指标	社会效益指标	为市民创造更高品质的生活环境。	98	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	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	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	98	≥	%	5

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-54

单位：万元

项目名称	50015222T000000143531-其他工资福利支出（临聘）						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	1672.34	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	城管支队协管临聘人员工资及五险一金。						
立项依据	根据潼南区第十七届人民政府第十四次常务会议纪要审议了《关于区域管支队、区环卫所、区市政设施所一线工作人员用工方案的请示》；同时审议了《关于双江镇纳入城区一体化管理工作方案的请示，购买城管支队服务人员 256 人，双江 20 人。根据区领导批复《关于 2019 年新增城市管理区域有关问题的请示》（潼城管【2019】100 号）同意新增 16 人。共计 292 人。						
项目当年绩效目标	城管支队执法协管人员工资及五险一金						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	临聘人员	292	=	人	30
	产出指标	时效指标	全年	1	=	年	10
	效益指标	社会效益指标	确保执法工作正常开展，为市民营造干净、整洁的城市。	90	≥	%	30
	效益指标	可持续影响指标	扎实做好城管执法工作，打造宜居城市。	90	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	92	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-55

单位：万元

项目名称	50015222T000002158603-预 2021-460 第二批政府非税收入工作经费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	53.2	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	拆除违法建筑罚没收入						
立项依据	<p>1. 《重庆市市容环境卫生管理条例》、《重庆市建筑垃圾管理规定》、《关于下达非税收入 2020 年征收成本和工作经费及 2020 年财税收入任务完成工作 经费的通知》潼财预发(2020)327 号</p> <p>2. 按照市政府要求,区政府成立区违法建筑整治工作指挥部,指挥部下设办公室,指挥办人员从相关区直部门及镇街抽调,实行“人员,办公,经费”三集中的工作机制,负责违法建筑整治日常工作,确保办公室实体化正常运转.</p> <p>3. 完成城市管理执法信息系统基础数据,完成城市管理执法项目建设</p>						
项目当年绩效目标	拆除违法建筑罚没收入						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	处理各类城区违法建筑	800	≥	起	20
	产出指标	质量指标	按程序依法收取罚款,赔偿补偿费用	98	≥	%	10
	产出指标	时效指标	2022.01-2022.12	1	=	年	30
	产出指标	成本指标	拆除违法建筑罚没收入	53.2	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	改善市容市貌,提升市民居住环境	98	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-56

单位：万元

项目名称	50015222T000002158618-预 2021-606-2021 第三批政府非税收入工作						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	187.3	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	拆除违法建筑罚没收入						
立项依据	<p>1. 潼城管[2021]55 号关于印发《潼南中心城区交通秩序综合整治工作方案》的通知；</p> <p>2. 潼南府办发(2019)73 号, 重庆市潼南区人民政府关于印发《潼南区违法建筑整治工作 实施》的通知;潼南府办(2019)54 号, 重庆市潼南区人民政府关于成立潼南区违法建筑整治工作指挥部的通知</p> <p>3. 《重庆市市容环境卫生管理条例》 《城市生活垃圾管理办法》 《城市建筑垃圾管理规定》 《重庆市市政设施管理条例》 《重庆市户外广告管理条例》 《城镇排水与污水处理条例》 《重庆市户外招牌管理办法》 《城市道路管理条例》 《重庆市市政设施管理条例》 《关于印发重庆市城市道路占用挖掘及市政设施损坏赔偿费标准的通知》 《重庆市物价局重庆市财政局关于重新核定重庆市市政管理部门行政事业性收费标准的通知》 《重庆市城市园林绿化赔偿补偿规定》</p>						
项目当年绩效目标	拆除违法建筑罚没收入						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	处理各类城区违法建筑	800	≥	起	30
	产出指标	质量指标	按程序依法收取罚款、赔偿补偿费用	98	≥	%	20
	产出指标	时效指标	2022.1-2022.12	1	=	年	10
	产出指标	成本指标	拆除违法建筑罚没收入	187.3	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	改善市容市貌, 提升市民居住环境	98	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-57

单位：万元

项目名称	50015222T000002158624-行政执法支队-其他工资福利支出（临聘）						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619006-城市管理综合行政执法支队		
资金总额（万元）	32.05	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	临聘人员工资及五险						
立项依据	根据潼南区第十七届人民政府第十四次常务会议纪要审议了《关于区城管支队、区环卫所、区市政设施所一线工作人员用工方案的请示》；同时审议了《关于双江镇纳入城区一体化管理工作方案的请示，购买城管支队服务人员 256 人，双江 20 人。根据区领导批复《关于 2019 年新增城市管理区域有关问题的请示》（潼城管【2019】100 号）同意新增 16 人。共计 292 人						
项目当年绩效目标	临聘人员工资及五险						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	临聘人员	292	=	人	30
	产出指标	时效指标	2022.01-2022.12	1	=	年	20
	产出指标	成本指标	临聘人员工资及五险	32.05	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	为执法工作开支有力保障	98	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	98	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-58

单位：万元

项目名称	50015222T000002185193 - 根据潼财债发【2021】539 号渝财债【2021】66 号下达 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）						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	429.5	项目属性			改造		
项目起始时间	2020 年	项目终止时间			2021 年		
项目概况	对老城破损车行道、人行道进行改造，更换路缘石，新建雨、污管网及更换路灯。						
立项依据	区人民政府办公室《关于城区道路品质提升工作专题会议纪要》（会议纪要 2019-82）						
项目当年绩效目标	改造完成 100%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	新建 DN600 污水管道	420	≥	m	6
	产出指标	数量指标	新建 DN1000 雨水管道	420	≥	m	6
	产出指标	数量指标	更换路灯	14	≥	盏	6
	产出指标	数量指标	改造人行道	3000	≥	m ²	6
	产出指标	数量指标	改造车行道	5200	≥	m ²	6
	产出指标	数量指标	更换花岗石路缘石	1100	≥	m	6
	产出指标	质量指标	项目质量达标率	100	≥	%	6
	产出指标	质量指标	质保期 2 年内由原建设单位维护	100	≥	%	6
	产出指标	时效指标	项目完工及时率	100	≥	%	5
	产出指标	成本指标	成本节约率	23	≥	%	5
	产出指标	成本指标	成本控制在 500 万以内	100	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	保障市民的安全出行	100	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	保障生活污水及雨水的正常排放	100	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	对环境无污染	100	≥	%	5
	效益指标	可持续影响指标	长期	100	≥	%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95	≥	%	5	

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-59

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622 号渝财环【2021】35 号下达 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金（柏梓镇 1 个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	2.85	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成 1 个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成 1 个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村个数	1	=	个	
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	13
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	13
	产出指标	成本指标	按 2.85 万元/村标准进行补助建设	2.85	=	万元	13
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	13
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	13
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	13
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	12

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-60

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622 号渝财环【2021】35 号下达 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金（宝龙镇 1 个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	2.85	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成 1 个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成 1 个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村个数	1	=	个	12
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	12
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	11
	产出指标	成本指标	按 2.85 万元/村标准进行补助建设	2.85	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-61

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622 号渝财环【2021】35 号下达 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金（崇龛镇 1 个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	2.85	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成 1 个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成 1 个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村个数	1	=	个	12
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	12
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	11
	产出指标	成本指标	按 2.85 万元/村标准进行补助建设	2.85	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-62

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622 号渝财环【2021】35 号下达 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金（古溪镇 1 个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	2.85	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成 1 个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成 1 个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村个数	1	=	个	12
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	12
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	11
	产出指标	成本指标	按 2.85 万元/村标准进行补助建设	2.85	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-63

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622 号渝财环【2021】35 号下达 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金（花岩镇 2 个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	5.8	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成 2 个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成 2 个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村个数	2	=	个	12
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	12
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	11
	产出指标	成本指标	按 2.9 万元/村标准进行补助建设	5.8	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-64

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622 号渝财环【2021】35 号下达 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金（龙形镇 1 个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）			
资金总额（万元）	2.85	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成 1 个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成 1 个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村个数	1	=	个	12
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	12
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	11
	产出指标	成本指标	按 2.85 万元/村标准进行补助建设	2.85	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-65

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622 号渝财环【2021】35 号下达 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金（寿桥镇 2 个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位		619001-城市管理局（本级）			
资金总额（万元）	5.7	项目属性		新增			
项目起始时间	2022 年	项目终止时间		1 年			
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成 2 个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成 2 个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	10
	产出指标	数量指标	行政村个数	2	=	个	10
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	10
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	10
	产出指标	成本指标	按 2.85 万元/村标准进行补助建设	5.7	=	万元	10
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	10
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	10

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-66

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622号渝财环【2021】35号下达2021年农村生活垃圾治理专项补助资金（双江镇2个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	5.7	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成2个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成2个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村个数	2	=	个	12
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	12
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	11
	产出指标	成本指标	按2.85万元/村标准进行补助建设	5.7	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-67

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622 号渝财环【2021】35 号下达 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金（太安镇 1 个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	2.85	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成 1 个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成 1 个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村个数	1	=	个	12
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	12
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	11
	产出指标	成本指标	按 2.85 万元/村标准进行补助建设	2.85	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-68

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622 号渝财环【2021】35 号下达 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金（塘坝镇 1 个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	2.85	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成 1 个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成 1 个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村个数	1	=	个	12
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	12
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	11
	产出指标	成本指标	按 2.85 万元/村标准进行补助建设	2.85	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-69

单位：万元

项目名称	根据潼财建发【2021】622 号渝财环【2021】35 号下达 2021 年农村生活垃圾治理专项补助资金（玉溪镇 1 个生活垃圾分类示范村建设						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	2.85	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	推行农村生活垃圾分类示范，实施源头减量，提高资源化利用率，建成 1 个农村生活垃圾分类示范村。						
立项依据	根据市城市综合管理工作领导小组办公室《关于公布农村生活垃圾分类和资源化利用市级示范县（区）、示范村建设任务的通知》和重庆市生活垃圾分类工作领导小组《关于印发重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）的通知》						
项目当年绩效目标	建成 1 个农村生活垃圾分类示范村						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	行政村个数	1	=	个	12
	产出指标	质量指标	提升行政村农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	5	≥	%	12
	产出指标	时效指标	健全生活垃圾分类收运体系	1	=	个	11
	产出指标	成本指标	按 2.85 万元/村标准进行补助建设	2.85	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	减少生活垃圾产生量	5	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	减少生活垃圾产生量，优化生活垃圾收运体系，	5	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	农村暴露垃圾减少，环境得到改善	10	≥	%	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-70

单位：万元

项目名称	50015222T000002185193 -根据潼财建发【2021】601号渝财环【2021】47号下达2020年城市生活污水处理厂污泥无害化处置补贴资金						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619001-城市管理局（本级）		
资金总额（万元）	105	项目属性			新增		
项目起始时间	2022年	项目终止时间			1年		
项目概况	我区污水处理厂污泥进入潼南区甘泰能源科技有限公司进行无害化处置，处理费按协议价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	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	污水处理场污泥处置量	6177	=	吨	12
	产出指标	质量指标	污泥得到有效处置	90	≥	%	12
	产出指标	时效指标	污泥得到有效处置	90	≥	%	11
	产出指标	成本指标	污泥处理费用，按170元/吨计，全年共计	105	=	万元	11
	效益指标	社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展	10	≥	%	11
	效益指标	生态效益指标	污泥及时有效处置，减少环境污染	10	≥	%	11
	效益指标	可持续影响指标	污泥及时有效处置	长期	无	持续影响	11
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90	≥	%	11

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表-71

单位：万元

项目名称	50015222T000002185193-2022 年三峡库区水域清漂						
主管部门	619-城市管理局	实施单位			619005-环卫所		
资金总额 (万元)	32.12	项目属性			新增		
项目起始时间	2022 年	项目终止时间			1 年		
项目概况	进一步完善我区生活垃圾分类收运体系，落实垃圾分类指导员，提高生活垃圾分类实效。						
立项依据	《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发潼南区生活垃圾分类工作实施方案的通知》（潼南府办【2019】82 号）、《重庆市潼南区人民政府办公室关于印发重庆市潼南区开展农村生活垃圾分类示范区建设工作实施方案的通知》（潼南府办发〔2019〕48 号）、《重庆市生活垃圾分类管理办法》和《重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022 年）》（渝分类组〔2020〕1 号）						
项目当年绩效目标	渗滤液得到有效处置						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、 维修维护	8	=	艘	5
	产出指标	数量指标	保障涪江、琼江及 其支流河道整洁	10	≥	KM	5
	产出指标	质量指标	及时发现、处 置水面漂浮物 及岸坡垃圾	99	≥	%	5
	产出指标	数量指标	漂浮物和岸坡 垃圾应清尽清	99	≥	%	5
	产出指标	数量指标	杜绝漂浮物聚 集，防止水生 植物生长蔓延	100	≥	%	5
	产出指标	数量指标	妥善转运处置 打捞的漂浮 物，避免二次 污染	100	≥	%	5
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保 洁	100	≥	%	5
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	≥	%	5
	产出指标	成本指标	临聘人员工资 五险	26.12	=	万元	10
	产出指标	成本指标	保洁船保险费	4	=	万元	5
	产出指标	成本指标	保洁船维修维 护	2	=	万元	5

绩效指标	产出指标	社会效益指标	提供就业岗位	6	=	个	5
	产出指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	5
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	99	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	99	≥	%	5
	效益指标	生态效益指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	99	≥	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	85	≥	%	5