

重庆市潼南区城市管理局 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、贯彻执行有关城市管理领域的法律、法规、规章和方针政策。
- 2、拟订市政基础设施维护、环境卫生、园林绿化、市容市貌等城市管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并监督执行。
- 3、承担城市道路、桥梁、照明、园林绿化等市政基础设施维护管理和其他城市公共设施行政管理监督的责任；管理城市管理智能平台；负责市政设施维护许可的管理；参与市政设施项目竣工验收工作。
- 4、承担城镇环境卫生管理的责任。负责城镇及其水域环境卫生、生活垃圾处置、建筑垃圾处置管理工作；负责生活垃圾经营性服务的行业管理；参与环卫设施项目竣工验收。
- 5、承担城市市容综合整治责任。负责户外广告、店招店牌、户外灯饰设施设置的规划及管理工作。
- 6、承担城市公共绿地及城市公园的管理维护责任。负责城市园林绿化行业管理；参与建设项目配套绿化工程的设计方案审批并监督实施；负责城市古树名木保护管理工作；参与新建城市公园的验收和申报定级工作；参与城市公园内应急避难场地的规划、建设、保护工作。
- 7、编制全区市政设施维护、环境卫生、园林绿化、城市市容综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划，并对资金使用实施监督管理。
- 8、承担停车楼（场）行业管理和城区临时占道停车规划设置及机动车辆清洗场所规划设置工作。
- 9、负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。
- 10、指导镇（街）城市管理方面工作。

11、负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理工作。

12、完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市潼南区城市管理局设下列机构：办公室、行政审批科、法制审计科、设施绿化科、市容环卫科、安全督查科、机关党委。二级事业单位：重庆市潼南区数字化城市管理中心、重庆市潼南区市政设施管理所、重庆市潼南区园林管理所。

（三）本轮机构改革相关情况。

根据渝委编委【2019】77号文件、潼委办发【2019】35号文件，将风景名胜区管理职责从区城市管理局划转至区林业局，涉及财政拨款收支预算经费0元。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数6050.34万元，其中一般公共预算拨款6050.34万元，政府性基金预算拨款0万元，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1424.65万元，主要是基本支出减少56.35万元，项目支出经费拨款增加1481万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数6050.34万元，其中：一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业120.96万元，卫生健康支出57.76万元，住房保障46.48万元，节能环保支出2426万元，城乡社区支出3399.13万元。支出较去年增加1424.65万元，主要是基本支出减少56.35万元，项目支出经费拨款增加1481万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入6050.34万元，一般公共预算财政拨款支出6050.34万元，比2019年增加1424.65万元。其中：基本支出1090.34万元，比2019年减少56.35万元，主要原因是总体减少人员相应工资福利支出中的奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利。项目支出4960万元，比2019年增加1481万元，主要原因是节能环保支出增加，主要用于城区污泥运输、

餐厨垃圾处理、城区生活垃圾分类试点、垃圾处理场占地租金、城区污泥处理、垃圾处理场渗滤液处理、设施所临聘人员工资及社会保障缴费等重点工作。

2020 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。城市管理局 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 9.5 万元，比 2019 年减少 1.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2019 年增加 0 万元；公务接待费 5.5 万元，比 2019 年减少 0.4 万元，主要原因是；是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增从严控制三公经费。公务用车运行维护费 4 万元，比 2019 年减少 1 万元，主要原因是；实施公车改革后，减少公务用车，公车运行成本下降。公务用车购置费 0 万元，与 2019 年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020 年一般公共预算财政拨款运行经费 242.89 万元，比上年增加 5.55 万元，主要原因为工资上调，三费等提取增加。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 102 万元：政府采购货物预算 102 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 102 万元：政府采购货物预算 102 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 4960 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 21 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆，其他用车 20 辆（作业车辆）。2020 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

部门预算公开联系人：谭援 联系方式：谭援，电话：(023-44568099)

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	6,050.34	一、本年支出	6,050.34	6,050.34		
一般公共预算拨款	6,050.34	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	120.96	120.96		
		社会保险基金支出				

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		卫生健康支出	57.76	57.76		
		节能环保支出	2,426.00	2,426.00		
		城乡社区支出	3,399.13	3,399.13		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		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	46.48	46.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		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	6,050.34	支出总计	6,050.34	6,050.34		

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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
		6050.34	1090.34	4,960.00
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96	
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28	28	
210	卫生健康支出	57.76	57.76	
21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76	
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82	
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74	
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	8.44	8.44	
211	节能环保支出	2426		2426
21103	污染防治	1483		1483
2110304	固体废弃物与化学品	1483		1483
21104	自然生态保护	943		943
2110499	其他自然生态保护支出	943		943
212	城乡社区支出	3399.13	865.13	2534
21201	城乡社区管理事务	733.01	442.01	291
2120101	行政运行	225.06	225.06	
2120104	城管执法	422.95	216.95	206
21205	城乡社区环境卫生	423.12	423.12	
2120501	城乡社区环境卫生	423.12	423.12	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	85		85
21203	城乡社区公共设施	2243		2243
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2243		2243
221	住房保障支出	46.48	46.48	
22102	住房改革支出	46.48	46.48	
2210201	住房公积金	46.48	46.48	

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1090.34	847.45	242.89
301	工资福利支出	808.25	808.25	
30101	基本工资	198.5	198.5	
30102	津贴补贴	46.34	46.34	
30103	奖金	58.35	58.35	
30107	绩效工资	313.15	313.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.97	61.97	
30109	职业年金缴费	30.99	30.99	

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30.99	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.74	13.74	
30113	住房公积金	46.48	46.48	
30114	医疗费	7.75	7.75	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	242.89		242.89
30201	办公费	31.5		31.5
30202	印刷费	5.88		5.88

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30203	咨询费	3.4		3.4
30204	手续费			
30205	水费	0.4		0.4
30206	电费	0.4		0.4
30207	邮电费	1.85		1.85
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	90		90
30212	因公出国（境）费用			

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修(护)费	0.1		0.1
30214	租赁费	0.35		0.35
30215	会议费	4.15		4.15
30216	培训费	5.69		5.69
30217	公务接待费	5.5		5.5
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.5		11.5
30229	福利费	10.15		10.15
30231	公务用车运行维护费	4		4
30239	其他交通费用	10.3		10.3
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	57.72		57.72
303	对个人和家庭的补助	39.2	39.2	

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费	11.2	11.2	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	28	28	

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

2020 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.5		4		4	5.5

表 5

重庆市潼南区城市管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

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
一般公共预算拨款收入	6,050.34	社会保障和就业支出	120.96
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	57.76

国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	2,426.00
事业收入预算		城乡社区支出	3,399.13
事业单位经营收入预算		住房保障支出	46.48
其他收入预算			
本年收入合计	6,050.34	本年支出合计	6,050.34
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	6,050.34	支出总计	6,050.34

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	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
	合计	6,050.34		6,050.34							

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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收预算入			
	合计	6,050.34		6,050.34							
208	社会保障和就业支出	120.96		120.96							
20805	行政事业单位养老支出	120.96		120.96							
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	61.97		61.97							
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	30.99		30.99							
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	28.00		28.00							
210	卫生健康支出	57.76		57.76							
21011	行政事业单位医疗	57.76		57.76							
2101101	行政单位医疗	12.82		12.82							
2101102	事业单位医疗	33.74		33.74							

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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收预算入			
	合计	6,050.34		6,050.34							
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	8.44		8.44							
211	节能环保支出	2,426.00		2,426.00							
21103	污染防治	1,483.00		1,483.00							
2110304	固体废弃物与化学品	1,483.00		1,483.00							
21104	自然生态保护	943.00		943.00							
2110499	其他自然生态保护支出	943.00		943.00							
212	城乡社区支出	3,399.13		3,399.13							
21201	城乡社区管理事务	733.01		733.01							
2120101	行政运行	225.06		225.06							
2120104	城管执法	422.95		422.95							
21205	城乡社区环境卫生	423.12		423.12							
2120501	城乡社区环境卫生	423.12		423.12							
21203	城乡社区公共设施	2,243.00		2,243.00							

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	事业收入预算		事业单位 经营收入 预算	其他收入 预算	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收费 收入预算	教育收费 收预算入			
	合计	6,050.34		6,050.34							
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	2,243.00		2,243.00							
221	住房保障支出	46.48		46.48							
22102	住房改革支出	46.48		46.48							
2210201	住房公积金	46.48		46.48							

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
	合计	6,050.34	1,090.34	4,960.00			
208	社会保障和就业支出	120.96	120.96				
20805	行政事业单位养老支出	120.96	120.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.97	61.97				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.99	30.99				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	28.00	28.00				
210	卫生健康支出	57.76	57.76				
21011	行政事业单位医疗	57.76	57.76				
2101101	行政单位医疗	12.82	12.82				
2101102	事业单位医疗	33.74	33.74				
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	8.44	8.44				

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
	合计	6,050.34	1,090.34	4,960.00			
211	节能环保支出	2,426.00		2,426.00			
21103	污染防治	1,483.00		1,483.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1,483.00		1,483.00			
21104	自然生态保护	943.00		943.00			
2110499	其他自然生态保护支出	943.00		943.00			
212	城乡社区支出	3,399.13	865.13	2,534.00			
21201	城乡社区管理事务	733.01	442.01	291.00			
2120101	行政运行	225.06	225.06				
2120104	城管执法	422.95	216.95	206.00			
21205	城乡社区环境卫生	423.12	423.12				
2120501	城乡社区环境卫生	423.12	423.12				
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	2,243.00		2,243.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,243.00		2,243.00			

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
	合计	6,050.34	1,090.34	4,960.00			
221	住房保障支出	46.48	46.48				
22102	住房改革支出	46.48	46.48				
2210201	住房公积金	46.48	46.48				

表 9

重庆市潼南区城市管理局政府采购预算明细表

单位：万元

项目	合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预算 拨款收入	事业收入预算		事业单位经营 收入预算	其他收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
						非教育收费 收入预算	教育收费 收入预算			
合计	102		102							
货物类	102		102							
服务类										
工程类										

表 10

2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	潼南区城市管理局		预算支出总量 （万元）	4960 万元	
当年整体绩效目标	2020 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 35 个垃圾分类示范点；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，新增 700 余株树状玫瑰；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，涂装城区护栏 1.5 万米、更换及新建 5 千米。				
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	15%	%	产出	≥95
	城区桥梁安全检测	16%	座	产出	1
	城区生活垃圾分类试点	15%	个	产出	35
	城区行道树及绿地管护	10%	%	产出	≥90
	绿化提档升级	10%	株	产出	700
	区数字城管中心系统正常运行	10%	%	产出	95
	城区护栏提升项目涂装	12%	万米	产出	1.5
	城区护栏提升项目更换	12%	千米	产出	5

表 11

1、2020 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）		500.4	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		城区现有各类路灯 6600 余柱共约 16844 盏，夜景灯饰 140 余处，年度用电约 920 万度		
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	16844 盏
			夜景灯饰	140 余处
		质量指标	保证功能性路灯亮灯率	≥98%
			保证夜景灯饰完好率	≥95%
		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 77.22 万度，缴费单价 0.54 元/度，月缴费金额 41.7 万元	500.4 万元
		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	即时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保证市民夜间出行安全	≥98%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	长期保障市民出行亮灯率	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

2、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		小型市政设施维护费及运行经费		
主管部门		城管局	实施单位	设施所
资金总额（万元）		1503.5	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		城区车行道 110 余万平方米、人行道 60 余万平方米、路灯 6600 余柱约 16800 盏灯饰 140 余处、雨污管道约 310 公里、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，供市民安全出行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：照明设施 16800 盏维修，年度平均维修率 20%	3360 余盏
			指标 2：夜景灯饰 140 余处维修，年度平均维修率 5%	7 处
			指标 3：车行道 110 余万平方米维修，年度平均维修率 2.5%	2.75 万平方米
			指标 4：人行道 60 余万平方米，年度平均维修率 3%	1.8 万平方米
			指标 5：排水设施 310 公里，年度平均疏通、清掏或检查评率 1 次/年	310 余公里
			指标 6：机具运行	20 余台
			指标 7：其它（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石等设施）	20 余项
		质量指标	指标 1：保证照明设施亮灯率	≥98%
			指标 2：保证夜景灯饰完好率	≥98%
			指标 3：保证车行道道路设施完好率	≥96%
			指标 4：保证人行道道路设施完好率	≥96%
			指标 5：保证排水设施完好率	≥96%
			指标 6：保证机具正常运行	≥90%
			指标 7：保证其它设施完好率（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施）	≥95%
	产出指标	成本指标	指标 1:照明设施年度平均维护约 3360 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）	403 万元
			指标 2：夜景灯饰年度平均维护约 7 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）	49 万元
			指标 3：车行道设施年度平均维护约 2.75 万平方米，维护单价约 150 元/平方米（含拆除、渣土外运、重新铺装沥青路面、划线设标线等）	412.5 万元
			指标 4：人行道设施年度平均维护约 1.8 万平方米，维护单价约 180 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）	324 万元
			指标 5：排水设施排水设施 310 公里，年度平均疏通、清掏或检查评率 1 次/年，维护管理单价约 5 元/米（含疏通、清掏、修复检查井、应急塌陷处抢修等）	155 万元
			指标 6：机具运行费（路灯检修车、道路维护作业车、管道疏通车、应急抢险车、沥青灌缝机、发电机、电镐、平板振动器等运行）、每台运行单价 3 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）	60 万元
			指标 7：其它设施（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施维修），年度平均维护管理单价约 5 万元/项	100 万元
	时效指标	发现情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	即时	
	效益指标	经济效益 指标	无	
		社会效益 指标	保证市民出行安全	≥98%
		生态效益 指标	无	
		可持续影响 指标	长期保障市民出行安全	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

3、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		护栏工程		
主管部门		城管局	实施单位	设施所
资金总额（万元）		108.29	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月	项目终止时间	2020 年 12 月
项目概况		城区现有人行道护栏约 20000 余米，2018 年涂装了约 9000 米，剩余护栏已两年未涂装，锈蚀破损严重需涂装，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 5000 米，2018 年因车祸损坏更换 550 米，2019 年截至 11 月损坏 901 米，2020 年计划储备 500 米。		
立项依据		根据住建部《市政设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】		
项目当年绩效目标		保证城区市政设施完好率，供市民安全出行		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	人行护栏	20000 余米
			中央隔离护栏	5000 余米
		质量指标	保持人行道护栏完好	≥96%
			保持中央隔离护栏完好	
		成本指标	城区现有人行护栏 20000 余米，根据住建部《市政设施养护维修估算指标》年度维修更换率为 5%，需购买 1500 米，186 元/米	27.9 万元
			城区人行道锈蚀护栏涂装约 1.3 万米（2018 年涂装了城区滨江路、正街路口等路段护栏约 9000 米，其余护栏已两年未涂装存在锈蚀破损情况），50.3 元/米（2018 年护栏涂装最终审计结算价为 45.75 元/米）	65.39 万元
			城区现有中央隔离护栏 5000 余米，年度维修更换率为 10%（2018 年实际损坏 550 米，2019 年截至 11 月损坏 901 米），需购买 500 米，300 元/米	15 万元
		时效指标	出现缺损立即处理修复	即时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障居民人身安全及正常出行率	≥95%
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	维修维护持续不断保障市民出行安全。	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

4、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		潼南区 2020 年迎春灯饰工程		
主管部门		重庆市潼南区城市管理局	实施单位	重庆市潼南区城市管理局
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2019.12	项目终止时间	2020.3
项目概况		对潼南大道、金潼大道等道路及城区重要广场进行夜景亮化。		
立项依据		潼南区第十七届人民政府第 67 次常务会议纪要		
项目当年绩效目标		对城区广场及城市道路节点等重点区域临时性迎春灯饰建设和城区部分道路节点固定性夜景亮化建设，约 15 条街道，8 个节点。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖范围城区三个街道，覆盖率	98%
		质量指标	指标 1：迎春灯饰临时部分亮灯率	≥85%
			指标 2：迎春灯饰固定部分亮灯率	≥95%
		成本指标	指标 1：项目投资 100 万元	≤100 万元
		时效指标	指标 1：2020 年 1 月安装完成，完成率	98%
	效益指标	经济效益指标	指标 1：无	
		社会效益指标	指标 1：营造春节氛围，提升市民满意度	≥95%
		生态效益指标	指标 1：无	
		可持续影响指标	指标 1：元旦亮灯至 3 月下旬	4 个月
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：群众满意度	≥95%

5、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		城区桥梁检测		
主管部门		重庆市潼南区城市管理局	实施单位	重庆市潼南区城市管理局
资金总额（万元）		31	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020	项目终止时间	2020
项目概况		莲花大桥属跨江桥梁，根据规范要求需要每年一检。		
立项依据		区政府对《关于对莲花大桥等城市桥梁进行安全检测评估的请示》的批复		
项目当年绩效目标		有数据作支撑，出具报告并给出建议，人民可放心使用。		
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	莲花大桥	1 座
		质量指标	按照《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《重庆市市政设施管理条例》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》的要求确定桥梁的安全等级，确保桥梁安全度。	98%
		成本指标	桥梁检测费用	31 万元
		时效指标	于 2020 年 8 月前完成桥梁的安全结构检测及安全检测评估报告	≥95%
	效益指标	经济效益指标	保障桥梁安全度	≥95%
		社会效益指标	为桥梁安全度提供保障率	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续时间 1 年	持续 1 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%

6、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		城区污泥处理		
主管部门		潼南区城市管理局	实施单位	
资金总额（万元）		316.5	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		对污泥进行无害化处置，经测算，我区污水处理厂污泥平均日产生量约为 51 吨/天，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				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	污水处理场污泥 51 吨/天	18615 吨
		质量指标	污泥得到有效处置	≥90%
		成本指标	污泥处理费用 170 元/吨	316.5 万元
		时效指标	污泥得到有效处置	≥90%
	效益指标	经济效益指标	约 15 吨污泥制成 1 吨营养土，污泥有效利用率	6%
		社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展	≥85%
		生态效益指标	污泥得到有效处置，减少环境污染	≥85%
		可持续影响指标	污泥及时有效处置	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步改善我区生态环境和人居环境	≥90%

7、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		城区污泥运输		
主管部门		重庆市潼南区城市管理局	实施单位	重庆市潼南区城市管理局
资金总额（万元）		119.1	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020.1	项目终止时间	2020.12
项目概况		2019 年 1 至 10 月共计处理城市生活污水 1636 万立方米，产生污泥 1.1 万吨，日处理污水 5.4 万立方米，日产污泥 36 吨，平均处理 1000 方污水产生 0.66 吨污泥。预计 2020 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 18615 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 6 人，工作时间每天 12 小时，运距 20 公里，全年约需经费 119.1 万元。		
立项依据		渝府办发【2016】208 号《关于印发重庆市城镇生活污水厂污泥处理处置实施方案的通知》		
项目当年绩效目标		督促每天务必将生产污泥完全收集、完全运输，预计年运输量 18615 吨。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：全年污泥运输	18615 吨
		质量指标	指标 1：运输率	95%
		成本指标	指标 1：每天运输 51 吨，运距 20 公里，1.85 元/吨/公里	68.8 万元
			指标 2：装车工人 6 人，200 元/人/天	43.8 万元
			指标 3：工具、税费及其他费用	6.5 万元
		时效指标	指标 1：及时清运产生污泥	即时
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	指标 1：为污水处理厂正常运行提供保障	95%
		生态效益指标	指标 1：消除对污水处理厂周边环境影响	95%
		可持续影响指标	指标 1：污泥及时清运	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	95%

8、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		垃圾处理场防护范围租地租金		
主管部门		潼南区城市管理局	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		191.84	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		对潼南区生活垃圾处理场 550 米防护安全距离内土地向群众进行租赁，以解决搬迁群众生产生活问题。		
立项依据		《关于印发〈潼南县城市生活垃圾处理场 550 米安全防护距离内居民搬迁方案〉的通知》（潼南府发【2013】52 号）		
项目当年绩效目标				
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	田共计 1116.275 亩，按田：300 公斤稻谷/亩	334883
			土（含荒山）共计 1522.87 亩土：200 公斤稻谷/亩；荒山：200 公斤稻谷/亩	304574
		质量指标	保证生活垃圾处理场正常运行	≥90%
		成本指标	粮食收购价 3 元/公斤保底计算	191.84 万元
		时效指标	生活垃圾处理场 550 米得到有效安全防护	长期
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保障租地村民权益，有效提升安全防护率	95%
		生态效益指标	安全防护生活垃圾填埋场，降低环境影响	90%
		可持续影响指标	生活垃圾得到有效治理，生活垃圾处理场使用年限	≥4 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步保护生活垃圾填埋场周边生态环境，群众满意度	90%
				

9、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		城区生活垃圾分类试点		
主管部门		潼南区城市管理局	实施单位	桂林街道、梓潼街道
资金总额（万元）		100	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		在城区学校、医院、居民小区开展垃圾分类示范试点		
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）		
项目当年绩效目标				
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	每月开展一次主题宣传活动，在小区持续开展入户宣传	12 月
			生活垃圾分类指导员培训、上岗	100 人
			垃圾分类覆盖需达到 35% ,在 150 个小区开展试点	150 处
			150 个小区投放分类垃圾桶，每个小区 2 组	300 组
		质量指标	提升垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力	≥10%
		成本指标	制作宣传册、宣传单、策划主题活动、媒体宣传等，5000 元/月	6 万元
			垃圾分类指导员培训费、材料费等，3250 元/人	32.5 万元
			分类示范小区分类宣传栏 150 处,2500 元/处	37.5 万元
			4 个 120L 分类垃圾桶为 1 组，800 元/组，共 300 组	24 万元
		时效指标	城区垃圾分类试点示范覆盖率	≥35%
	效益指标	经济效益指标	减少生活垃圾产生量	
		社会效益指标	示范带动垃圾分类，推动环境可持续发展率	≥35%
		生态效益指标	推动生活垃圾分类处置，减少环境污染	≥30%
		可持续影响指标	初步推动生活垃圾分类，引导居民开展垃圾分类	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	50%
				

10、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		垃圾处理场渗滤液处理		
主管部门		潼南区城市管理局	实施单位	梓潼街道
资金总额（万元）		513.9	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		对垃圾场渗滤液进行无害化处理，我区渗滤液平均日产生量约为 160m ³ /天，总约 58400m ³ ，协议 88 元/m ³ ，据实计量结算。		
立项依据		《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】20 号）和区政府与企业签订的协议		
项目当年绩效目标				
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	渗滤液处置量 160m ³ /天	58400m ³
		质量指标	保障渗滤液无害化处理率	≥90%
		成本指标	渗滤液处理费用，88 元/m ³	513.9 万元
		时效指标	生活垃圾处理场渗滤液有效处置率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	无	
		社会效益指标	保护社会资源、促进环境的可持续发展率	85%
		生态效益指标	渗滤液得到有效处置，减少环境污染	85%
		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	≥4 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	90%
				

11、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		餐厨垃圾处理		
主管部门		潼南区城市管理局	实施单位	
资金总额（万元）		240.9	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		对餐厨垃圾进行无害化处置，我区餐厨垃圾平均日产生量约为 60 吨/天，总约 21900 吨，协议 110 元/吨，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				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	对我区 1200 余家餐饮企业餐厨垃圾进行收运，约 60 吨/天	21900 吨
		质量指标	餐厨垃圾无害化处置率	≥90%
		成本指标	处理费用 110 元/吨	240.9 万元
		时效指标	餐厨垃圾有效处置率	≥90%
	效益指标	经济效益指标	与畜禽粪便制成有机肥，约 8 吨餐厨垃圾制成 1 吨有机肥，餐厨垃圾有效利用率	12.5%
		社会效益指标	维护了社会资源、环境的可持续发展	85%
		生态效益指标	餐厨垃圾得到有效处置	85%
		可持续影响指标	餐厨垃圾及时有效处置	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%
				

12、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		数字化城市管理平台常态化运行经费及维修维护经费		
主管部门		重庆市潼南区城市管理局	实施单位	潼南区数字化城市管理中心
资金总额（万元）		85.2	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020 年 1 月 1 日	项目终止时间	2020 年 12 月 31 日
项目概况		升级数字化城市管理系统，实现更精细的网格化城市管理，满足数字化、智慧化城市管理需求；推进视频图像信息综合应用平台的建设；优化城市园林绿化数字化管理信息平台，推进建成数据整合的大数据平台。		
立项依据		渝府办发〔2016〕119 号《重庆市人民政府办公厅关于推进智慧城管建设的指导意见》 渝城管委〔2018〕4 号《关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》 潼委办〔2019〕25 号《关于印发<2019 年潼南区主要工作任务分解方案>的通知》 《潼南区数字城市管理平台搬迁（升级）及续租协议》		
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	潼南区数字城市管理系统	1 套
			潼南区城市园林绿化数字化管理信息系统	1 套
			视频图像信息实战应用综合系统	1 套
		质量指标	系统正常运行天数为 28 天/月以上。正常运行率	95%
			视频综合平台广电宽带入网费用每月 0.1 万元/月	1.2 万元
		成本指标	潼南区数字化城市管理新增视频接入项目费用 0.23 万元/月	2.76 万元
			潼南区城市园林绿化数字化管理信息平台维护费用 0.17 万元/月	2.04 万元
			电信综合通信业务费用 0.2 万元/月	2.4 万元
			潼南区数字城市管理平台租用费用 5.25 万元/月	63 万元
			集团互联网专线租用费用 0.8 万元/月	9.6 万元
			视频 DLP 拼接屏、LED 显示屏等设施设备维修维护费用 0.35 万元/月	4.2 万元
		时效指标	及时高效处理平台案件、平台稳定运行	95%
	效益指标	经济效益	无	
		社会效益	集约高效指挥案件处置，服务市民满意	93%
		生态效益	无	
		可持续影响	及时准确处置各类问题，长期提供处置依据	长期
	满意度指标	服务对象	相关职能部门、广大市民	93%
		满意度指标	群众满意度	

13、2020 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）		523	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12
项目概况		管理园林绿地，美化城市环境。维护管理城市园林、城区古树名木、城市行道树、公共绿地。城区绿地总面积 77 万平方米，行道树 3.5 万株，其中，全年绿化植物病虫害防治 4 次，绿化植物施肥 3 次，行道树和绿地乔木修枝整形 3 次，整形绿篱及草坪修剪、管护 12-15 次，灌木等其他小型植物修剪 10-12 次，绿地除草 12-15 次，冬季防冻杀虫乔木刷白（含绿篱内乔木）约 5 万株。		
立项依据		1.渝办发【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 2.渝园林发【2010】169 号文件重庆市园林局关于印发重庆市城市园林绿地养护质量标准的通知 3.重庆市大树管护经费标准的意见		
项目当年绩效目标		一是保证植物成活率，最大限度发挥园林植物的生态效益、景观效益。 二是让群众更加便捷的享受园林绿化带来的好处，提升居民幸福指数。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区绿地	77 万平方米
			行道树	3.5 万株
			管护作业车辆	10 辆
		质量指标	行道树成活率	95%
			绿地完整率达到	90%
		成本指标	城区绿地日常管护 5.5 元/m ²	423 万元
			行道树管护 20 元/株	70 万元
			车辆运行费用 3 万元/辆/年	30 万元
		时效指标	常年确保城区绿地植物长势良好，绿地景观完整	长期
	效益指标	经济效益指标	以绿引资，因绿兴城	≥3 年
		社会效益指标	净化城市空气，提升城市品质	≥3 年
		生态效益指标	保持生物多样性，防止水土流失	≥3 年
		可持续影响指标	美化居民生活环境，环境可持续发展率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%

14、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		城区鲜花栽植		
主管部门		城管局	实施单位	园林管理所
资金总额（万元）		300	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12
项目概况		1.城市道路、节点、公园广场等地栽植、更换时令鲜花，总面积 7000 平方米，全年约 250 万盆，根据不同季节选取不同品种栽植，每平方米栽植约 60-80 盆，每 2 个月更换一次。 2.重要节日节点摆放鲜花（春节、五一节、国庆节）。		
立项依据		渝城管局（2019）72 号关于印发 2019 年城市综合管理“城美山青”工程重点项目的通知		
项目当年绩效目标		以城市品质提升为抓手，建设人民满意的城市环境，增强人民群众的获得感、幸福感，着力打造靓丽、多彩、温馨的花园城市。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	道路节点、护栏、公园广场鲜花栽植面积	7000 m ²
			全年更换时令鲜花总盆数	250 万盆
		质量指标	时令鲜花生命周期内成活率	>95%
			时令鲜花盛花期植株着花率	>90%
		成本指标	每平方米栽植约 60-80 盆，综合约 1.2 元/盆	300 万元
		时效指标	全年确保鲜花成活率	95%
	效益指标	经济效益指标	扮靓美丽宜居家园	
		社会效益指标	提升城市环境美化率	≥90%
		生态效益指标	改善城市生态环境	≥90%
		可持续影响指标	打造一路一景特色环境，可持续发展率	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥85%
			社会满意度	≥86%

15、2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		城区绿化提档升级		
主管部门		城管局	实施单位	园林管理所
资金总额（万元）		120	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020.01	项目终止时间	2020.12
项目概况		1.对城区道路、小区围墙外非公建绿地改造（如滨江壹号、欧鹏等小区，约 2000 m²）绿地进行品质提升，城区道路包括潼南大道南一段草坪提档升级（约 8000 m²）、兴潼大道及高速路出口栽植树状玫瑰（约 700 株）。 2.城区绿化植物补栽补植，往年潼南城区内植物死亡比例为行道树死亡率为 0.5%—3%，绿地死亡率为 0.5%—3%，按最低死亡率计算，行道树约 175 株，绿地面积约 1400 m²。 3.城区立体绿化建设，约 1000 m²，推进园林绿地新建、改造和提升，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。		
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。三是为市民提供更多更好的休憩、活动空间，让城市绿起来、美起来、活起来。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	小区围墙外非公建绿地改造	约 2000 m ²
			潼南大道南一段草坪面积	约 8000 m ²
			兴潼大道高速路出口树状玫瑰	约 700 株
			城区行道树补栽补植	约 175 株
			城区绿地黄土裸露面积整治	约 1400 m ²
			城区立体绿化建设	约 1000 m ²
		质量指标	达到园林绿化工工程质量验收标准	96%
			色彩感与层次感得到充分体现	94%
		成本指标	小区围墙外非公建绿地改造 100 元/m ²	20 万元
			草坪提档升级 25 元/m ²	20 万元
			树状玫瑰 430 元/株	30 万元
			城区行道树补栽补植 1500 元/株	26 万元
			城区绿地黄土裸露面积整治 100 元/m ²	14 万元
			立体绿化建设 100 元/m ²	10 万元
		时效指标	全面完成提档升级，植物确保成活	98%
	效益指标	经济效益指标	把环境优势转变成经济价值	≥3 年
		社会效益指标	达到人们日常生活、工作的基本需求	≥3 年
		生态效益指标	吸附粉尘，吸收有害气体，调节气温	≥3 年
		可持续影响指标	切实节约资源和能源	≥3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%
			社会满意度	≥90%