

重庆市潼南区环境卫生管理所

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

根据有关环境卫生的法律、法规、规章和方针政策。拟订环境卫生管理等方面的发展战略及中长期规划，并实施和执行；承担城区环境卫生设施运营与日常维护；承担城区环境卫生冲洗及清扫作业；负责区内公厕的日常保洁及维护工作，以及爱心驿站的管理与维护工作；负责公共区域化粪池清掏及安全运行和监管工作；城区水域清漂，保障涪江、琼江及其支流“江清岸洁”；承担城市生活、餐厨垃圾收运及无害化处置工作；城乡垃圾压缩站的运行及维护；承担双江场镇市容环境卫生管理相关工作；城区江北和凉风垭建筑垃圾消纳场的运行与维护。

(二) 单位构成

重庆市潼南区环境卫生管理所成立于 1995 年，隶属于重庆市潼南区城市管理局，属财政全额拨款的事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 9506.51 万元，其中：一般公共预算拨款 9437.74 万元，政府性基金预算拨款 68.77 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。收入较去年减少 1237.63 万元，主要是基本支出增加 15.46 万元，项目支出减少 1253.09 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 9506.51 万元，其中：社会保障和就业支出 177.52 万元，卫生健康支出 56.73 万元，节能环保支出 5370.92 万元，城乡社区支出 3790.36 万元，农林水支出 68.77 万元，住房保障支出 42.21 万元。主要是基本支出增加 15.46 万元，项目支出减少 1253.09 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 9437.74 万元，一般公共预算财政拨款支出 9437.74 万元，比 2022 年减少 1242.28 万元。其中：基本支出 1075.82 万元，比 2022 增加 15.46 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 24.9 万元,城乡社区支出减少 11.08 万元,卫生健康支出和住房保障支出基本与上年持平；项目支出 8361.91 万元，比 2022 年减少 1257.74 万元，主要原因是清扫保洁招标截止到 2023 年 9 月份，故年初预算数减小。

2023 年政府性基金预算收入 68.77 万元，政府性基金预算支出 68.77 万元，比 2022 年增加 4.65 万元，主要原因是今年增加三峡库区次级河流清漂作业经费 4.65 万元。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 3.7 万元，比 2022 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2022 年持平；公务接待费 0.2 万元，与 2022 年持平；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2022 年减少 0.5 万元，主要原因是缩减开支。公务用车购置费 0 万元，与 2022 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。单位政府采购预算总额 790.9 万元：政府采购货物预算 740.9 万元、政府采购服务预算 50 万元。

2、绩效目标设置情况。2023 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 8361.91 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 68.77 万元。

3、国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月公务用车 1 辆,环卫作业车辆 124 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。

单位预算公开联系人： 李骁潇 联系方式： 023-444553976

附件 1

重庆市潼南区环境卫生管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	9506.51	一、 本年支出	9506.51	9437.74	68.77	
（一）一般公共预算拨款	9437.74	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	68.77	（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	177.52	177.52		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	56.73	56.73		
		（十一）节能环保支出	5370.92	5370.92		
		（十二）城乡社区支出	3790.36	3790.36		
		（十三）农林水支出	68.77		68.77	
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				

重庆市潼南区环境卫生管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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				
		(二十) 住房保障支出	42.21	42.21		
		(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				
		(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				
收入合计	9506.51	支出合计	9506.51	9437.74	68.77	

附件 2

重庆市潼南区环境卫生管理所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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		10680.02	9,437.74	1,075.82	8,361.92
208	社会保障和就业支出	152.62	177.52	177.52	
20805	行政事业单位养老支出	152.62	177.52	177.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.08	56.28	56.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.54	28.14	28.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70	93.10	93.10	
210	卫生健康支出	55.99	56.73	56.73	
21011	行政事业单位医疗	55.99	56.73	56.73	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	41.31	42.21	42.21	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.68	14.52	14.52	
211	节能环保支出	6617.07	5,370.92		5,370.92
21103	污染防治	6617.07	5,370.92		5,370.92
2110304	固体废弃物与化学品	458	726.92		726.92
2110399	其他污染防治支出	6104.07	4,644.00		4,644.00
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出	55			

重庆市潼南区环境卫生管理所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		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出	55			
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
212	城乡社区支出	3813.03	3,790.36	799.36	2,991.00
21201	城乡社区管理事务				
2120101	行政运行				
2120104	城管执法				
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施				
2120399	其他城乡社区公共设施支出				
21205	城乡社区环境卫生	3813.03	3,790.36	799.36	2,991.00
2120501	城乡社区环境卫生	3813.03	3,790.36	799.36	2,991.00
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	41.31	42.21	42.21	
22102	住房改革支出	41.31	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	41.31	42.21	42.21	

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

重庆市潼南区环境卫生管理所 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	1,075.82	903.66	172.16
301	工资福利支出	799.24	799.24	
30101	基本工资	194.70	194.70	
30102	津贴补贴	7.28	7.28	
30103	奖金	0.00	0.00	
30107	绩效工资	418.09	418.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.28	56.28	
30109	职业年金缴费	28.14	28.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.90	29.90	
30110	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	15.12	15.12	
30113	住房公积金	42.21	42.21	
30114	医疗费	7.52	7.52	
302	商品和服务支出	172.16		172.16
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			

重庆市潼南区环境卫生管理所 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	0.20		0.20
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	10.32		10.32
30227	委托业务费			
30228	工会经费	29.22		29.22

重庆市潼南区环境卫生管理所 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		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30229	福利费	14.31		14.31
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	64.97		64.97
303	对个人和家庭的补助	104.42	104.42	
30305	生活补助	4.32	4.32	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.10	93.10	

附件 4

重庆市潼南区环境卫生管理所一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	单位名称	2022 年预算数						2023 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	4.2		4		4	0.2	3.7		3.5		3.5	0.2
619005	环卫所	4.2		4		4	0.2	3.7		3.5		3.5	0.2

附件 5

重庆市潼南区环境卫生管理所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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	68.77		68.77
213	农林水支出	68.77		68.77
21367	三峡水库库区基金支出	68.77		68.77
2136799	其他三峡水库库区基金支出	68.77		68.77

附件 6

重庆市潼南区环境卫生管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	9437.74	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	68.77	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	177.52
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	56.73
		十一、节能环保支出	5370.92
		十二、城乡社区支出	3790.36
		十三、农林水支出	68.77
		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	

重庆市潼南区环境卫生管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	42.21
		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	
		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	9506.51	本年支出合计	9506.51
上年结转		结转下年	
收入总计	9506.51	支出总计	9506.51

附件 7

重庆市潼南区环境卫生管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
	合计	9506.51		9437.74	68.77							
208	社会保障和就业支出	177.52		177.52								
20805	行政事业单位养老支出	177.52		177.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28		56.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14		28.14								
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.1		93.1								
210	卫生健康支出	56.73		56.73								
21011	行政事业单位医疗	56.73		56.73								
2101101	行政单位医疗	0		0								
2101102	事业单位医疗	42.21		42.21								
2101103	公务员医疗补助	0		0								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52		14.52								
211	节能环保支出	5370.92		5370.92								
21103	污染防治	5370.92		5370.92								
2110304	固体废弃物与化学品	726.92		726.92								
2110399	其他污染防治支出	4644		4644								
21104	自然生态保护	0										
2110499	其他自然生态保护支出	0										

重庆市潼南区环境卫生管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
21199	其他节能环保支出	0										
2119999	其他节能环保支出	0										
212	城乡社区支出	3790.36		3790.36								
21201	城乡社区管理事务	0										
2120101	行政运行	0										
2120104	城管执法	0										
2120199	其他城乡社区管理事务支出	0										
21203	城乡社区公共设施	0										
2120399	其他城乡社区公共设施支出	0										
21205	城乡社区环境卫生	3790.36		3790.36								
2120501	城乡社区环境卫生	3790.36		3790.36								
21214	污水处理费安排的支出	0										
2121401	污水处理设施建设和运营	0										
213	农林水支出	68.77			68.77							
21307	农村综合改革	0										
2130701	对村级公益事业建设的补助	0										
21367	三峡水库库区基金支出	68.77			68.77							
2136799	其他三峡水库库区基金支出	68.77			68.77							
221	住房保障支出	42.21		42.21								
22102	住房改革支出	42.21		42.21								

重庆市潼南区环境卫生管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年 结转 结余 资金	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	财政 专户 管理 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	42.21		42.21								
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区环境卫生管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9506.51	1075.82	8430.69
208	社会保障和就业支出	177.52	177.52	
20805	行政事业单位养老支出	177.52	177.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.28	56.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.14	28.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.1	93.1	
210	卫生健康支出	56.73	56.73	
21011	行政事业单位医疗	56.73	56.73	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	42.21	42.21	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.52	14.52	
211	节能环保支出	5370.92		5370.92
21103	污染防治	5370.92		5370.92
2110304	固体废弃物与化学品	726.92		726.915
2110399	其他污染防治支出	4644		4644
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			
212	城乡社区支出	3790.36	799.36	2991

重庆市潼南区环境卫生管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行			
2120104	城管执法			
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施			
2120399	其他城乡社区公共设施支出			
21205	城乡社区环境卫生	3790.36	799.36	2991
2120501	城乡社区环境卫生	3790.36	799.36	2991
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出	68.77		68.77
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
221	住房保障支出	42.21	42.21	
22102	住房改革支出	42.21	42.21	
2210201	住房公积金	42.21	42.21	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

附件 9

重庆市潼南区环境卫生管理所政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入
合计	790.9		790.9								
货物类	740.9		740.9								
工程类											
服务类	50		50								

附件 10

重庆市潼南区环境卫生管理所项目支出明细表

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
				合计	8430.69	8140	5932	1190	1018	290.69	176	28.77	85.92
1	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	160			160				
2	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	公厕运行专项	117	117			117				
3	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	245	245			245				
4	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	1060	1060		1060					
5	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	30		30					
6	重庆市潼南区城市管理局	2110399	其他污染防治支出	城区清扫保洁专项	3584	3584	3584						
7	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	餐厨垃圾收集运行专项	60	60		60					
8	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	450			450				

重庆市潼南区环境卫生管理所项目支出明细表

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
	局												
9	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	17	17	17						
10	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	外聘人员环卫服装置费	43	43	43						
11	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	环卫职工劳保购置	46	46			46				
12	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	55	55	55						
13	重庆市潼南区城市管理局	2120501	城乡社区环境卫生	外聘人员工资	2233	2233	2233						
14	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学用品	化粪池在线监测设备购置安装	40	40		40					
15	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学用品	渝财环【2022】58号下达2023年三峡库区次级河流清漂作业经费	136					136	136		

重庆市潼南区环境卫生管理所项目支出明细表

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
16	重庆市潼南区城市管理局	2136799	其他三峡水库库区基金支出	渝财环[2022]58号下达2023年三峡库区次级河流清漂作业经费(库维基金)	40					40	40		
17	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	根据潼财建发〔2022〕182号、渝财环〔2021〕50号明确2022年三峡库区次级河流清漂作业经费（水务集团水域清漂费）	50					50			50
18	重庆市潼南区城市管理局	2110304	固体废弃物与化学品	根据潼南建发【2022】182号、渝财环【2021】50号明确2022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）	35.92					35.91			35.92

重庆市潼南区环境卫生管理所项目支出明细表

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
19	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〔2022〕182号、渝财环〔2021〕50号明确2022年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）	28.77					28.77		28.77	

附件 11

重庆市潼南区环境卫生管理所整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区环境卫生管理所	单位支出预算数	9506.51
当年整体绩效目标	2023 年重庆市潼南区环境卫生管理所整体绩效目标： 1.垃圾压缩站运行及管理； 2.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； 3.对城区现有化粪池进行清掏清运， 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； 4.环卫作业车辆的运行维护； 5.购买城区清扫保洁用塑料垃圾袋； 6.潼南城区道路及附属设施的人工清扫保洁费； 7.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； 8.潼南区双江场镇市容环境卫生管理相关工作； 9.潼南区环卫所外聘人员派遣服务管理； 10.潼南区外聘人员环卫服装购置； 11.潼南区环卫所职工劳保购置； 12.外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)； 13.外聘人员（劳务派遣人员）工资五险； 14.完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作； 15.三峡库区次级河流清漂作业， 对琼江河、 涪江河主河道河面清漂； 16.完成三峡库区次级河流清漂以及两江流域江面漂浮物垃圾清理作业； 17.三峡库区次级河流清漂作业经费(库维基金)； 18.水务集团三峡库区次级河流清漂作业经费； 19.2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费， 对涪江、 琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理。		

绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	对城区及镇乡垃圾压缩站的保洁及设施设备维护	5	座	=	13
	对潼南区公厕和爱心驿站、港湾的日常保洁、运行与维护	5	座	≥	131
	对城区现有化粪池进行清掏清运，152套在线智能监测设备及管维护	5	立方米	≥	36700
	环卫车辆对潼南城区进行清洗清扫和垃圾运输	5	辆	=	124
	购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋	5	条	≥	810000
	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干净整洁	5	平方米	=	5823973
	购置餐厨垃圾收集桶，对城区餐饮经营户和开放式小区收集点全覆盖投放标识、型号统一的餐余垃圾桶，进行集中收集处理，避免私人收购威胁食品安全	5	%	≥	95
	对双江镇餐厨垃圾收运全覆盖，做到餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运；保持公厕干净整洁、设备设施完好；街道路面洁净；果皮箱内垃圾日产日清无积压	5	%	≥	95
	规范作业人员管理	5	%	≥	98
	外聘人员环卫服装置	5	人	=	458
	环卫职工劳保购置，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	5	%	≥	95
	及时完成外聘人员雇主责任险购买	5	月	=	1
	外聘人员工资五险	5	人	=	458
	化粪池在线监测设备购置安装，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	5	%	=	99
	根据潼财建发〔2022〕182号、渝财环〔2021〕50号明确2022年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）	4	%	=	99
	渝财环【2022】58号下达2023年三峡库区次级河流清漂作业经费	4	%	=	99
	渝财环[2022]58号下达2023年三峡库区次级河流清漂作业经费(库维基金)	4	%	=	99
	2023年安排根据潼财建发〔2022〕182号、渝财环〔2021〕50号明确2022年三峡库区次级河流清漂作业经费（水务集团水域清漂费）	4	%	=	99
	2023年安排根据潼南建发【2022】182号、渝财环【2021】50号明确2022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）	4	%	=	99

联系人：李骁潇

联系电话：023-444553976

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003459961-2023 年初专项-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	2023 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	城区及镇乡垃圾压缩站的的保洁及设施设备维护。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标 值	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	5
	产出指标	数量指标	全年压缩垃圾	6.6	≥	万吨	5
	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	=	%	5
	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	≥	%	5
	产出指标	时效指标	经压缩的垃圾要及时离站填埋	98	≥	%	4
	产出指标	成本指标	更换液压油每年两次，1.55 万元/座·次，计 40 万元	31.3	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	水电费 0.15 万元/座·月	23	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	消杀用品0.51 万元/座/月*13 座	80	≥	万元	4

	产出指标	成本指标	压缩设备及房屋维修、维护费 0.16 万/月/座*13 座	25.7	≥	万元	4
	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	≥	%	5
	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	2
	效益指标	生态效益指标	垃圾集中处理，避免二次污染	98	≥	%	5
	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	≥	%	3
	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	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	5

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003459969-2023 年初专项-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)	117		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 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） 重庆市潼南区人民政府办公室关于印发《潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划（2021-2025 年）》的通知（潼南府办发〔2022〕10 号）						
项目当年 绩效目标	保持公厕及爱心驿站内外干净整洁，保证设备设施完好，为广大市民出行提供一个舒适清洁的如厕环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	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	5
	产出指标	数量指标	城区公厕的日常保洁、维修维护	91	≥	座	5
	产出指标	质量指标	公厕周边责任区环境整洁	98.5	≥	%	5
	产出指标	质量指标	做好爱心驿、港湾管理与维护工作	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	≥	%	5
	产出指标	时效指标	在岗 10+小时	100	=	%	5

	产出指标	成本指标	公厕清洁保洁用品和用具等 0.04 万元/月/座	42	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	零星维修 0.05 万元/月·座	52	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	水电费 1.4 万/月	17	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	下水道疏通 0.5 万元/月	6	≥	万元	4
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	6
	效益指标	社会效益指标	公厕免费开放率	100	=	%	6
	效益指标	社会效益指标	公厕设立爱心驿站、港湾	40	≥	个	6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	136	≥	个	6
	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	≥	%	6
	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	95	≥	%	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	3

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003459978-2023 年初专项-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)	245		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 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	城区公共区域 452 座直管化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌及非公共区域 420 座化粪池的监管工作， 以及 252 座在线智能监测系统的维修维护,以及井盖和管网维修维护。						
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	化粪池清掏及清运量	36700	≥	立方米	5
	产出指标	数量指标	监管非公共区域化粪池	420	≥	座	5
	产出指标	数量指标	在线智能监测维护	152	≥	座	5
	产出指标	质量指标	公共区域直管化粪池清掏及管网维护	452	≥	座	5
	产出指标	质量指标	管网及井盖及时维护	389	≥	座	5
	产出指标	质量指标	化粪池定期清掏、及时密闭转运	36700	≥	立方米	5
	产出指标	时效指标	化粪池清掏周期	6	≥	月	5
	产出指标	成本指标	管网维修维护	3	≥	万元	4

	产出指标	成本指标	井盖维修维护	13	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	清掏清运费 52 元/m3 ×3.67 万 m3	191	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	在线智能监测维护费：0.25 万元/座*152 座	38	≥	万元	4
	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	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	6
	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	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	美化居民生活环境，提升城市形象	95	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	12	≥	个	6
	效益指标	可持续发展指标	改减少污水排放，改善居民生活环境	95	≥	%	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	3

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003459990-2023 年初专项-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）	1060		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 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。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》（渝动防部〔2019〕6号） 《重庆市城市管理局贯彻落实中央和市委市政府重大决策部署打赢蓝天保卫战实施方案的通知》（渝城管局〔2019〕46号） 《关于加强城市管理领域建筑施工安全管理工作的紧急通知》（潼城管局〔2018〕56号）						
项目当年绩效目标	环卫作业车辆的运行维护，共有清洗清扫清运大小车辆共计 124 辆，作业车辆每日工作 10 小时以上，对潼南城区进行清洗清扫和垃圾运输，其中每天对污染路面冲洗一次以及对点对点污染源冲洗一次，每周对全区全域冲洗，洗扫面积达 680 万平方米（含新增）；每天对生活垃圾餐厨垃圾进行循环收运，做到日产日清，每天清运生活垃圾约 350 吨和餐厨垃圾 80 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	环卫作业车辆维修维护	124	=	辆	4
	产出指标	数量指标	每天餐厨垃圾	80	≥	吨	4
	产出指标	数量指标	每天清运生活垃圾	350	≥	吨	4
	产出指标	数量指标	取水栓维修维护	37	≥	个	4
	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	4

	产出指标	质量指标	“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫	99	≥	%	4
	产出指标	质量指标	提高普扫质量，确保路面“五无五净”	99	≥	%	4
	产出指标	质量指标	作业车辆安全运行	100	=	%	4
	产出指标	时效指标	每日 10+小时保洁制	100	=	%	4
	产出指标	成本指标	车辆保险费	112	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	车辆换胎补胎 1.6 万元/月	19.2	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	车辆燃油费 60 万元/月	720	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	车辆维修费 11.6 万元/月	139.2	≥	万元	4
	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	2
	产出指标	成本指标	取水栓维修更换	3	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	洗车场水电费 0.5 万元/座·月	12	≥	万元	2
	产出指标	成本指标	智能移动垃圾箱维修 0.11 万元/个·年	34.2	≥	万元	2
	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	提供就业岗位	160	≥	个	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	95	≥	%	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	95	≥	%	5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	5

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003459997-2023 年初专项-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	2023 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。						
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》						
项目当年绩效目标	购置城区清扫保洁用塑料垃圾袋。						
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	采购大垃圾袋 89cm×95cm	300000	≥	条	8
	产出指标	数量指标	采购特大垃圾袋 120cm×110cm	160000	≥	条	8
	产出指标	数量指标	采购中垃圾袋 70cm×89cm	350000	≥	条	8
	产出指标	质量指标	加厚结实不易破	100	=	%	8
	产出指标	时效指标	及时更换， 确保果皮箱内垃圾无积压	100	=	%	8
	产出指标	成本指标	大垃圾袋 0.4 元/条， 共 30 万条	12	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	特大垃圾袋 0.5 元/条， 共 16 万条	8	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	中垃圾袋 0.3 元/条， 共 35 万条	10	≥	万元	6
	效益指标	社会效益指标	保持街道路面洁净无污	95	≥	%	8
	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	≥	%	8
	效益指标	生态效益指标	垃圾分类收集， 减少二次污染	95	≥	%	7
	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	95	≥	%	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	1

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-6

单位：万元

项目名称	50015223T000003460000-2023 年初专项-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)	3584		项目属性			新增	
项目起始时间	2023 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）、渝市政委〔2015〕108 号关于进一步提高环卫工人待遇的通知 《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	大佛寺片区(新增)	148035	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	非核心区域作业面积	1912281	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	核心区域作业面积	39	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	江北新城片区人工清扫保洁作业面积	2688300	≥	平方米	3
	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	3
	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	3

	产出指标	数量指标	清扫保洁合同期	8.5	=	月	3
	产出指标	质量指标	保持道路及附属设施洁净	99	≥	%	2
	产出指标	质量指标	果皮箱摆放整齐、外壳清洁	98.5	≥	%	3
	产出指标	质量指标	果皮箱内垃圾日产日清无积压	98	≥	%	2
	产出指标	质量指标	市政设施擦洗干净	98	≥	%	2
	产出指标	质量指标	治理城市“牛皮癣”	98	≥	%	2
	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	=	%	2
	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	=	%	2
	产出指标	成本指标	大佛寺片区(新增)(2023 年合同期为 8.5 个月)	64	≥	万元	3
	产出指标	成本指标	江北新城人工清扫全年 2165/12*8.5 个月=1534 万元	1534	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	金福岛片区约 3.41 万元/月 *8.5=29 万元	29	≥	万元	3
	产出指标	成本指标	老城片区人工清扫保洁全年 1348/12*8.5 个月=955 万元	955	≥	万元	3
	产出指标	成本指标	凉风垭片区人工清扫全年 1384/12*8.5 个月=980 万元	980	≥	万元	4
	产出指标	成本指标	所有片区聘请三方公司进行作业考核	22	≥	万元	3
	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	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	环卫一线人员五险购买率	100	=	%	6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	800	≥	个	6
	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	≥	%	6
	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	95	≥	%	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	2

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-7

单位：万元

项目名称	50015223T000003460003-2023 年初专项-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	2023 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。						
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 20190625						
项目当年绩效目标	购置餐厨垃圾收集桶， 对城区餐饮经营户和开放式小区收集点全覆盖投放标识、型号统一的餐余垃圾桶。						
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	7.2
	产出指标	数量指标	购置 120L 餐厨垃圾桶 1200 个	1200	=	个	6.6
	产出指标	数量指标	购置 240L 餐厨垃圾桶	1200	=	个	6.6
	产出指标	数量指标	开放式小区收集点	1500	=	个	6.6
	产出指标	质量指标	餐厨废弃物分类投放	97	=	%	6.6
	产出指标	质量指标	配备标准桶，标识、型号统一	100	=	%	6.6
	产出指标	时效指标	日产日清， 定时定点上门收运	99.5	=	%	6.6
	产出指标	成本指标	120L 收集桶 200 元/个， 购买 1200 个	240000	=	万元	6.6

	产出指标	成本指标	240L 收集桶 300 元/个， 购买 1200 个	360000	=	万元	6.6
	效益指标	社会效益指标	集中收集处理， 避免私人收购威胁食品安全。		定性		4
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	43	=	个	4
	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		定性		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		定性		4
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	=	%	10

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-8

单位：万元

项目名称	50015223T000003460011-2023 年初专项-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	2023 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 20190625						
项目当年绩效目标	对双江镇餐饮经营户的餐厨垃圾收运全覆盖，做到餐厨垃圾日产日清，定时定点上门收运；保持公厕内外干净整洁、设备设施完好；街道路面洁净无污；果皮箱内垃圾日产日清无积压。						
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	3.5
	产出指标	数量指标	清扫作业面积	288743	=	平方米	3.5
	产出指标	数量指标	双江镇餐饮经营户收运全覆盖	66	=	家	4
	产出指标	数量指标	智能移动垃圾箱体维修维护	16	=	个	3.5
	产出指标	数量指标	作业车辆	10	=	辆	3.5
	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	=	%	3.5
	产出指标	质量指标	果皮箱内垃圾日产日清无积压	98.5	=	%	3.5

	产出指标	质量指标	街道路面整洁有序、无卫生死角	98.5	=	%	3.5
	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	=	%	3.5
	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	99.5	=	%	3.5
	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	=	%	3.5
	产出指标	成本指标	餐厨垃圾收运	10	=	万元	3.5
	产出指标	成本指标	附属设施维修维护	20	=	万元	3.5
	产出指标	成本指标	公厕运行维护经费	5	=	万元	3.5
	产出指标	成本指标	人工清扫保洁作业经费	267	=	万元	3.5
	产出指标	成本指标	人员经费	38	=	万元	3.5
	产出指标	成本指标	作业车辆运行费 10 万/辆×10 辆	90	=	万元	3.5
	效益指标	社会效益指标	公厕免费开放率	100	=	%	5
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	72	=	个	3
	效益指标	社会效益指标	外聘人员五险购买率	100	=	%	3
	效益指标	生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市		定性		3
	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		定性		3
	效益指标	可持续影响指标	推进双江 AAAA 级景区打造		定性		3
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	=	%	10

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-9

单位：万元

项目名称	50015223T000003460016-2023 年初专项-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)	17		项目属性		新增		
项目起始 时间	2023 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。						
立项依据	根据区第十七届人民政府第十四次会议纪要 2017-52 号，潼市政园林【2017】220 号关于《区城管支队、环卫所、设施所一线作业人员用工方案（审议稿）》的请示。						
项目当年 绩效目标	环卫所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	外聘人员	458	=	人	15
	产出指标	质量指标	规范作业人员管理	98	=	%	15
	产出指标	时效指标	及时收集清运垃圾	98	=	%	15
	产出指标	成本指标	管理费 30 元/人/月	17	=	万元	15
	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		定性		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		定性		10
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	=	%	10

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-10

单位：万元

项目名称	50015223T000003460055-2023 年初专项-外聘人员环卫服装置费						
主管部门	619-城市管理局		实施单位			619005-环卫所	
资金总额 (万元)	43		项目属性			新增	
项目起始 时间	2023 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外聘人员环卫服装购置。						
立项依据	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	购置 458 位环卫职工服装。						
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	环卫职工	458	=	人	15
	产出指 标	数量指标	每季度发放一次环卫服装	458	=	套	15
	产出指 标	时效指标	每季度发放一次环卫服装	1	=	年	15
	产出指 标	成本指标	960 元/人 ·年	43	=	万元	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		定性		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		定性		10
	满意度 指标	满意度指 标	群众满意度	98.5	=	%	10

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-11

单位：万元

项目名称	50015223T000003460078-2023 年初专项-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)	46		项目属性			新增		
项目起始时间	2023 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职工劳保购置。							
立项依据	《关于进一步改善环卫工人待遇的通知》渝市政委〔2011〕 189 号 《关于印发重庆市环卫清扫保洁作业费用测算指导意见的通知》渝城管局〔2020〕 55 号							
项目当年绩效目标	购置 458 位环卫职工四个季度劳保用品。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	环卫职工		458	=	人	15
	产出指标	数量指标	每季度发放一次劳保用品		458	=	套	15
	产出指标	时效指标	每季度发放一次劳保用品		1	=	年	15
	产出指标	成本指标	250 元/人 ·季度*4 季度		46	=	万元	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			定性		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			定性		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		98.5	=	%	10

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-12

单位：万元

项目名称	50015223T000003460090-2023 年初专项-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)	55		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 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雇主责任险(含意外保险)。						
立项依据	《关于进一步提高环卫工人待遇的通知》渝市政委〔2015〕 108 号						
项目当年绩效目标	本年度 458 位外聘人员购置雇主责任险(含意外保险)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	458	=	人	20
	产出指标	时效指标	及时完成外聘人员雇主责任险购买	1	=	月	20
	产出指标	成本指标	1200 元/人 ·年	55	=	万元	20
	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		定性		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		定性		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	85	=	%	10

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-13

单位：万元

项目名称	50015223T000003460098-2023 年初专项-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）	2233		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1年		
项目概况	本专项经费主要用于外聘人员（劳务派遣人员）工资五险。						
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 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。渝市政委[2014] 26 号重庆市市政管理委员会关于转发市领导调整一线环卫工人最低工资标准相关批示的通知、渝人社发【2021】52 号重庆市人力资源和社会保障局关于发布重庆市最低工资标准的通知.						
项目当年绩效目标	本年度 458 位外聘人员工资五险。						
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	458	=	人	20
	产出指标	时效指标	及时完成外聘人员五险购买	1	=	月	20
	产出指标	成本指标	外聘人员工资五险	2233	=	万元	20
	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		定性		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		定性		10
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	85	=	%	10

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-14

单位：万元

项目名称	50015223T000003460119-2023 年初专项-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)	40		项目属性			新增		
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间			1 年		
项目概况	本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作。							
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	本年度完成 100 套化粪池智能化在线监测设备的购置安装收尾工作。							
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	安装智能化在线监测设备		100	=	座	8.5
	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	=	%	9
	产出 指标	质量指 标	服务化粪池地下管网和日常动行全流程		100	=	%	8.5
	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，全面直观显示点们现场数据		100	=	%	8.5
	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	=	%	8.5
	产出 指标	时效指 标	2023 年		1	=	年	8.5

	产出指标	成本指标	100 套化粪池监测终端设备收尾	40	=	万元	8.5
	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		定性		3.5
	效益指标	社会效益指标	提升城市基础设施建设率		定性		3.3
	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		定性		3.3
	效益指标	生态效益指标	垃圾集中处理，避免二次污染		定性		3.3
	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		定性		3.3
	效益指标	可持续影响指标	提升化粪池实时监测与自动控制处置能力		定性		3.3
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95	=	%	10

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-15

单位：万元

项目名称	50015223T000003531885-渝财环【2022】58号下达2023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）	136		项目属性			新增	
项目起始时间	2023年		项目终止时间			1年	
项目概况	本专项用于2023年三峡库区次级河流清漂以及两江流域江面漂浮物垃圾清理作业。						
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、《关于提前下达2022年三峡库区次级河流清漂作业经费预算的通知》（渝财环【2022】58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	1554	≥	平方千米	5
	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	99	≥	%	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	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	99	≥	%	5
	产出指标	时效指标	8小时巡回保洁	98	≥	%	2

	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	3
	产出指标	成本指标	清漂船舶运行经费	46	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	清漂业务工作经费	40	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	清漂作业人员经费	50	≥	万元	8
	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	95	≥	%	6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	个	6
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	95	≥	%	6
	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	95	≥	%	6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	1

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-16

单位：万元

项目名称	50015223T000003533666-渝财环[2022]58 号下达 2023 年三峡库区次级河流清漂作业经费(库维基金)						
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	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	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”。						
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、《关于提前下达 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费预算的通知》（渝财环【2022】58 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	1554	≥	平方千米	5
	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	99	≥	%	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	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	99	≥	%	5

	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	100	≥	%	3
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	≥	%	2
	产出指标	成本指标	清漂船舶运行经费	10	=	万元	6
	产出指标	成本指标	清漂业务工作经费	10	=	万元	6
	产出指标	成本指标	清漂作业人员经费	20	=	万元	8
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	≥	%	8
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量	95	≥	%	4
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	个	8
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	95	≥	%	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	95	≥	%	8
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	1

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-17

单位：万元

项目名称	50015223T000003591330-2023 年安排根据潼财建发〔2022〕182 号、渝财环〔2021〕50 号明确 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（水务集团水域清漂费）						
主管部门	619-城市管理局		实施单位			619005-环卫所	
资金总额（万元）	50		项目属性			新增	
项目起始时间	2023 年		项目终止时间			1 年	
项目概况	本资金用于三峡库区次级河流清漂以及涪江、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、潼财建发〔2022〕182 号、渝财环〔2021〕50 号明确 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）						
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	1554	≥	平方千米	4
	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	4
	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	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	98	≥	%	4
	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	100	=	%	4

	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	4
	产出指标	成本指标	拨付水务集团清漂费用	50	=	万元	20
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	8
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量		定性		8
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	5	≥	个	8
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”		定性		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		定性		6
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	3

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-18

单位：万元

项目名称	50015223T000003608646-2023 年安排根据潼南建发【2022】182 号、渝财环【2021】50 号明确 2022 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）						
主管部门	619-城市管理局		实施单位		619005-环卫所		
资金总额（万元）	35.92		项目属性		新增		
项目起始时间	2023 年		项目终止时间		1 年		
项目概况	本资金用于三峡库区次级河流清漂以及涪江、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、潼财建发〔2022〕182 号、渝财环〔2021〕50 号明确 2022 年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）						
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	1554	≥	万平方米	4
	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	4
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	8	=	艘	4
	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	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	98	≥	%	4

	产出指标	时效指标	8 小时巡回保洁	100	=	%	4
	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	4
	产出指标	成本指标	清漂船舶运行经费	11.915	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	清漂业务工作经费	12	≥	万元	8
	产出指标	成本指标	清漂作业人员经费	12	≥	万元	8
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	8
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量		定性		6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	个	8
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”		定性		3
	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		定性		5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	2

重庆市潼南区环境卫生管理所 2023 年预算项目绩效目标表-19

单位：万元

项目名称	50015222T000002644468-根据潼财建发〔2022〕182号、渝财环〔2021〕50号明确2022年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）						
主管部门	619-城市管理局		实施单位			619005-环卫所	
资金总额（万元）	28.77		项目属性			新增	
项目起始时间	2023年		项目终止时间			1年	
项目概况	本资金用于三峡库区次级河流清漂以及涪江、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、潼财建发〔2022〕182号、渝财环〔2021〕50号明确2022年三峡库区次级河流清漂作业经费（琼江河、涪江河主河道河面清漂）						
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域水生植物易发多发、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	1554	≥	万平方米	4
	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	4
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	8	=	艘	4
	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	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	98	≥	%	4
	产出指标	质量指标	妥善转运处置打捞漂浮物，避免二次污染	98	≥	%	4
	产出指标	时效指标	8小时巡回保洁	100	=	%	4

	产出指标	时效指标	应急响应率	100	=	%	4
	产出指标	成本指标	清漂船舶运行经费	9	≥	万元	6
	产出指标	成本指标	清漂业务工作经费	10.77	≥	万元	8
	产出指标	成本指标	清漂作业人员经费	9	≥	万元	8
	效益指标	社会效益指标	编外人员五险购买率	100	=	%	8
	效益指标	社会效益指标	提高人文环境综合水平与质量		定性		6
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10	≥	个	8
	效益指标	生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”		定性		3
	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		定性		5
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	85	≥	%	2