

重庆市潼南区城市管理局（本级）

2025 年单位预算情况说明

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）；局机关设五科一室，分别是办公室、市容管理科、

环卫管理科、设施绿化科、安全法制科、财务审计科构成。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2025 年年初预算数 3082.8 万元，其中：一般公共预算拨款 2833.8 万元，政府性基金预算拨款 249 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 1374.71 万元，主要是基本收入减少 97.01 万元，项目收入减少 1277.7 万元。

(二) 支出预算：2025 年年初预算数 3082.8 万元，其中：社会保障和就业支出 54.95 万元；卫生健康支出 16.16 万元；节能环保支出 1931 万元；城乡社区支出 1037.63 万元；住房保障支出 18.06 万元；灾害防治及应急管理支出 25 万元。主要是基本支出减少 97.01 万元，项目支出减少 1277.7 万元。

三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2833.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 2833.8 万元，比 2024 年减少 1623.71 万元。其中：基本支出 290.5 万元，比 2024 年减少 97.01 万元，主要原因是城乡社区收入、住房保障收入减少；项目支出 2543.3 万元，比 2024 年减少 1526.7 万元，主要原因是节能环保支出减少。

2025 年政府性基金预算收入 249 万元，政府性基金预算支出 249 万元，比 2024 年增加 249 万元，主要原因是今年增加城市生活污水处理厂污泥无害化处置资金 249 万元。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算4.5万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2024年持平；公务接待费1万元，与2024年持平；公务用车运行维护费3.5万元，与2024年持平。公务用车购置费0万元，与2024年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费290.5万元，比上年减少97.01万元，主要原因为公用经费支出减少。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额436.77万元：政府采购货物预算6.77万元、政府采购服务预算430万元；

3、绩效目标设置情况。2025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2833.8万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款249万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2024年12月，机关公务用车1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（本级）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 | 3,082.8 | 一、本年支出 | 3,082.8 | 2833.8 | 249 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,833.8 | （一）一般公共服务支出 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 249 | （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 | 54.95 | 54.95 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 16.16 | 16.16 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | 1931 | 1931 | | |
| | | （十二）城乡社区支出 | 1,037.63 | 788.63 | 249 | |
| | | （十三）农林水支出 | | | | |
| | | （十四）交通运输支出 | | | | |
| | | （十五）资源勘探工业信息等支出 | | | | |

重庆市潼南区城市管理局（本级）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 | 18.06 | 18.06 | | |
| | | （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 | 25 | 25 | | |
| | | （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 | 3,082.8 | 支出合计 | 3,082.8 | 2833.8 | 249 | |

附件 2

重庆市潼南区城市管理局（本级） 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 | | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | | |
|-----------|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 4457.51 | 2,833.80 | 290.50 | 2,543.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.35 | 54.95 | 54.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 57.35 | 54.95 | 54.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.37 | 20.67 | 20.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.68 | 10.34 | 10.34 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 13.3 | 23.94 | 23.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 23.93 | 16.16 | 16.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 23.93 | 16.16 | 16.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 20.83 | 12.92 | 12.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.1 | 1.44 | 1.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1 | 1.80 | 1.80 | |
| 211 | 节能环保支出 | 3720 | 1,931.00 | | 1,931.00 |
| 21103 | 污染防治 | 3620 | 1,931.00 | | 1,931.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 3620 | 1,931.00 | | 1,931.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 630.63 | 788.63 | 201.33 | 587.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 310.63 | 568.63 | 201.33 | 367.30 |
| 2120101 | 行政运行 | 280.63 | 201.33 | 201.33 | |

重庆市潼南区城市管理局（本级） 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 | | 2024 年预算数 | 2025 年预算数 | | |
|---------|-----------------|-----------|-----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 30 | 367.30 | | 367.30 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 320 | 220.00 | | 220.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 320 | 220.00 | | 220.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 25.6 | 18.06 | 18.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 25.6 | 18.06 | 18.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 25.6 | 18.06 | 18.06 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | | 25.00 | | 25.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 25.00 | | 25.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | | 25.00 | | 25.00 |

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（本级） 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 | | 2025 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 | 290.50 | 240.80 | 49.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 215.06 | 215.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 50.07 | 50.07 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 32.71 | 32.71 | |
| 30103 | 奖金 | 68.46 | 68.46 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 20.67 | 20.67 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.34 | 10.34 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 12.92 | 12.92 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.39 | 0.39 | |
| 30113 | 住房公积金 | 18.06 | 18.06 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.70 | | 49.70 |
| 30201 | 办公费 | 6.77 | | 6.77 |
| 30202 | 印刷费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30207 | 邮电费 | 3.84 | | 3.84 |
| 30211 | 差旅费 | 6.49 | | 6.49 |

重庆市潼南区城市管理局（本级） 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 | | 2025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 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.95 | | 0.95 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 2.03 | | 2.03 |
| 30229 | 福利费 | 6.36 | | 6.36 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | | 3.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 9.36 | | 9.36 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | | 8.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 25.74 | 25.74 | |
| 30305 | 生活补助 | 23.94 | 23.94 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 1.80 | 1.80 | |

附件 4

重庆市潼南区城市管理局（本级） 一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

| 部门编码 | 部门名称 | 2024 年预算数 | | | | | | 2025 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 | | | | | | | | | | | | |
| 619 | 城市管理局 (本级) | 4.50 | | 3.50 | | 3.50 | 1.00 | 4.50 | | 3.50 | | 3.50 | 1.00 |

附件 5

重庆市潼南区城市管理局（本级）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 | 249 | | 2549 |
| 212 | 城乡社区支出 | 249.00 | | 249.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 249.00 | | 249.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 249.00 | | 249.00 |

附件 6

重庆市潼南区城市管理局（本级）部门收支总表

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 | 2833.8 | 一、一般公共服务支出 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 249 | 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 | 54.95 |
| 其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 16.16 |
| | | 十一、节能环保支出 | 1,931.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 1,037.63 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 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 | |

重庆市潼南区城市管理局（本级）部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 预算数 | 支出科目 | 预算数 |
| | | 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 | 18.06 |
| | | 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 | 25 |
| | | 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 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 3,082.8 | 支出总计 | 3,082.8 |

附件 7

重庆市潼南区城市管理局（本级）部门收入总表

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 | 3,082.80 | | 2,833.80 | 249.00 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.95 | | 54.95 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.95 | | 54.95 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | | 20.67 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | | 10.34 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.94 | | 23.94 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.16 | | 16.16 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.16 | | 16.16 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.92 | | 12.92 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | | 1.44 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.80 | | 1.80 | | | | | | | | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,931.00 | | 1,931.00 | | | | | | | | |
| 21103 | 污染防治 | 1,931.00 | | 1,931.00 | | | | | | | | |

重庆市潼南区城市管理局（本级）部门收入总表

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 | | | | | | | | | | | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,931.00 | | 1,931.00 | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,037.63 | | 788.63 | 249.00 | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 568.63 | | 568.63 | | | | | | | | |
| 2120101 | 行政运行 | 201.33 | | 201.33 | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 367.30 | | 367.30 | | | | | | | | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 220.00 | | 220.00 | | | | | | | | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220.00 | | 220.00 | | | | | | | | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 120.00 | | | 249.00 | | | | | | | |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 120.00 | | | 249.00 | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 18.06 | | 18.06 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.06 | | 18.06 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.06 | | 18.06 | | | | | | | | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00 | | 25.00 | | | | | | | | |

附件 8

重庆市潼南区城市管理局（本级）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 | 3,082.80 | 290.50 | 2,792.30 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 54.95 | 54.95 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 54.95 | 54.95 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.67 | 20.67 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.34 | 10.34 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 23.94 | 23.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.16 | 16.16 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.16 | 16.16 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.44 | 1.44 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.80 | 1.80 | |
| 211 | 节能环保支出 | 1,931.00 | | 1,931.00 |
| 21103 | 污染防治 | 1,931.00 | | 1,931.00 |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 1,931.00 | | 1,931.00 |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,037.63 | 201.33 | 836.30 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 568.63 | 201.33 | 367.30 |
| 2120101 | 行政运行 | 201.33 | 201.33 | |

重庆市潼南区城市管理局（本级）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 |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 367.30 | | 367.30 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 220.00 | | 220.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 220.00 | | 220.00 |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 249.00 | | 249.00 |
| 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 249.00 | | 249.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 18.06 | 18.06 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 18.06 | 18.06 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 18.06 | 18.06 | |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00 | | 25.00 |
| 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 25.00 | | 25.00 |

附件 9

重庆市潼南区城市管理局（本级）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 | 436.77 | | 436.77 | | | | | | | | |
| 货物类 | 6.77 | | 6.77 | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | | |
| 服务类 | 430.00 | | 430.00 | | | | | | | | |

附件 10

重庆市潼南区城市管理局（本级）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 | 2792.3 | 2518.3 | | 337.3 | 2181 | 274 | | 154 | 120 |
| 1 | 619001-城市管理局（本级） | 2240799 | 其他自然灾害救灾及恢复重建支出 | 50015225T000004909961-渝财环[2024]66号，潼财建发[2024]621号2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金-抗旱资金 | 25 | | | | | 25 | | 25 | |
| 2 | 619001-城市管理局（本级） | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015225T000004993074-2025年初专项-生活垃圾分类 | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| 3 | 619001-城市管理局（本级） | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015225T000004993077-2025年初专项-城市污泥处理 | 300 | 300 | | | 300 | | | | |
| 4 | 619001-城市管理局（本级） | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015225T000004993083-2025年初专项-餐厨垃圾处理 | 300 | 300 | | | 300 | | | | |
| 5 | 619001-城市管理局（本级） | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015225T000004993086-2025年初专项-城市污泥运输费 | 74 | 74 | | | 74 | | | | |

重庆市潼南区城市管理局（本级）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 |
| 6 | 619001-城市管理局（本级） | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015225T000004993097-2025 年初专项-生活垃圾异地处置费 | 1127 | 1127 | | | 1127 | | | | |
| 7 | 619001-城市管理局（本级） | 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 50015225T000004993103-2025 年初专项-农村生活垃圾收运体系建设 | 30 | 30 | | 30 | | | | | |
| 8 | 619001-城市管理局（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015225T000004993109-2025 年初专项-潼南区城乡卫生发展“十四五规划编制费 | 17 | 17 | | 17 | | | | | |
| 9 | 619001-城市管理局（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015225T000004993115-2025 年初专项-2024 年初专项-德丰项目仲裁 | 10 | 10 | | 10 | | | | | |
| 10 | 619001-城市管理局（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015225T000004993124-2025 年初专项-勾臂车购置税及滞纳金 | 3.3 | 3.3 | | 3.3 | | | | | |
| 11 | 619001-城市管理局（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015225T000004993139-2025 年初专项-潼南区建筑垃圾场专项规划编制相关费用 | 37 | 37 | | 37 | | | | | |

重庆市潼南区城市管理局（本级）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 | 619001-城市管理局（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015225T000004993142-2025 年初专项-户外广告及招牌安全隐患治理 | 10 | 10 | | 10 | | | | | |
| 13 | 619001-城市管理局（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015225T000004993173-2025 年初专项-2024 年莲花大桥等城市桥梁结构定期检测项目 | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| 14 | 619001-城市管理局（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015225T000004993184-2025 年初专项-潼南区站前大道中央隔离护栏更换项目 | 100 | 100 | | | 100 | | | | |
| 15 | 619001-城市管理局（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015225T000004993190-2025 年初专项-2025 年城市供水水质监督检测 | 10 | 10 | | 10 | | | | | |
| 16 | 619001-城市管理局（本级） | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 50015225T000004994067-2025 年初专项-2025 年园林绿化民生实事项目 | 80 | 80 | | | 80 | | | | |
| 17 | 619001-城市管理局（本级） | 2120399 | 其他城乡社区 | 50015225T000004994073-2025 年初专项-桥下灰空间打造 | 220 | 220 | | 220 | | | | | |

重庆市潼南区城市管理局（本级）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 |
| | | | 公共设施支出 | | | | | | | | | | |
| 18 | 619001-城市管理局（本级） | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 50015225T000005011425-2025 年安排--渝财环【2024】14 号潼财建发【2024】316 号关于下达 2022 年城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金预算 | 120 | | | | | 120 | | | 120 |
| 19 | 619001-城市管理局（本级） | 2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 渝财环[2024]106 号-2023 年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金 | 129 | | | | | 129 | | 129 | |

附件 11

重庆市潼南区城市管理局（本级）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（本级） | 部门支出预算数 | 3082.8 | | |
| 当年整体绩效目标 | <p>2025 年城市管理局整体目标：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，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；农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。</p> | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 数量指标 | 城区绿化、鲜花、行道树及绿地管护 | 12 | 平方米 | = | 2626204 |
| 质量指标 | 潼南区城乡卫生发展“十四五规划编制 | 12 | | 定性 | 促进城乡环境卫生常态化、精细化发展 |
| 可持续发展 | 城市工作提供有力保障 | 15 | % | > | 98 |
| 可持续影响 | 环境卫生管理 | 15 | % | 定性 | 98 |
| 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | > | 98 |

联系人：谭援

联系电话：18725803799

附件 12

2025 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|--------|------------------------------|--------|------|------|--------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993074-2025 年初专项-生活垃圾分类 | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元） | 100.00 | | 本级安排（万元） | 100.00 | | | | |
| | | | 上级补助（万元） | | | | | |
| 项目概述 | 进一步完善我区生活垃圾分类收运体系，提升生活垃圾分类实效。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市人民政府办公厅关于印发〈重庆市全面推进垃圾分类治理工作实施方案〉的通知》（渝府办发〔2023〕97 号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组关于印发〈重庆市垃圾分类先锋创建活动工作方案〉的通知》（渝分类组〔2023〕1 号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 全面推行生活垃圾分类，生活垃圾分类体系进一步完善。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 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 | 6 | % | ≥ | 41 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 城区生活垃圾分类收运体系覆盖率 | 7 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过分类减少生活垃圾产生量，提升生活垃圾资源化利用率 | 8 | % | ≥ | 41 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 垃圾分类宣传相关费用 | 7 | 元 | = | 200000 | 否 |

| | | | | | | | |
|------|---------|----------------------------|---|---|----|--------|---|
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类设施设备购置及维护、垃圾分类先锋创建相关经费 | 7 | 批 | = | 1 | 否 |
| 产出指标 | 数量指标 | 垃圾分类宣传 | 7 | 批 | = | 1 | 否 |
| 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 | 8 | | 定性 | 长期 | 否 |
| 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 | 8 | | 定性 | 良好 | 否 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推行生活垃圾分类，推动环境可持续发展 | 8 | | 定性 | 良好 | 否 |
| 产出指标 | 质量指标 | 推行生活垃圾积分制，建成一批示范小区 | 7 | 批 | = | 1 | 否 |
| 产出指标 | 成本指标 | 垃圾分类设施设备购置及维护、垃圾分类先锋创建相关经费 | 7 | 元 | = | 800000 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------------------------|----------|--------|------|---------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993077-2025 年初专项-城市污泥处理 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 300.00 | | | 本级安排（万元） | 300.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 对城市污水处理厂污泥进行无害化处置，按协议价 175.1 元/吨进行支付，据实计量结算 | | | | | | | |
| 立项依据 | 按照《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 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 城市污泥得到有效处置 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 污泥得到有效处置 | 15 | | 定性 | 长期 | 是 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 污泥及时有效处置 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 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 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年污水处理厂污泥产生量 | 10 | 吨 | = | 17050 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 按协议处置费 175.1 元/吨计，年产生污泥处理费用 | 10 | 元 | = | 3000000 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障污泥无害化处理率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 污泥有效处置率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|------------------------------------|----------|--------|------|---------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993083-2025 年初专项-餐厨垃圾处理 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 300.00 | | | 本级安排（万元） | 300.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 对城市餐厨进行无害化处置，按协议价 113.3 元/吨进行支付，据实计量结算 | | | | | | | |
| 立项依据 | 按照《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 | | | | | | | |
| 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 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 对我区所有餐饮企业餐厨垃圾和家庭厨余垃圾进行处置，全年厨余垃圾产生量 | 15 | 吨 | = | 26478 | 否 |
| | 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 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 餐厨垃圾及时有效处置 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 餐厨垃圾得到有效处置 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 按协议处置费 113.3 元/吨计，年产生餐厨垃圾处理费用 | 15 | 元 | = | 3000000 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障餐厨垃圾无害化处理率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 餐厨垃圾有效处置率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|-------|-------|-------|----|---|--------|----|---|
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | \geq | 90 | 否 |
|--|-------|-------|-------|----|---|--------|----|---|

2025 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|---------------------------|-------|------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993086-2025 年初专项-城市污泥运输费 | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | 项目分类 | 一般性项目 | | | | |
| 当年预算（万元） | 74.00 | | 本级安排（万元） | 74.00 | | | | |
| | | | 上级补助（万元） | | | | | |
| 项目概述 | 采用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，运距约 20 公里，按协议处置价格实计量结算 | | | | | | | |
| 立项依据 | 渝府办【2016】208 号《关于印发重庆市城镇生活污水厂污泥处理处置实施方案的通知》 | | | | | | | |
| 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。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 运输过程不出“跑、冒、滴、漏”现象 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 做到城市生活污水处理厂产生污泥日产日清 | 15 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 为污水处理厂正常运行提供保障 | 10 | % | = | 95 | 否 |
| | 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。 | 10 | % | = | 95 | 否 |
| | 满意度指标 | 读者满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 综合运输单价约 45 元/吨。 | 15 | 元 | = | 740 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年污泥运输量 | 10 | 吨 | = | 17050 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|--------------|----|--|----|----|---|
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 城市污泥得到及时有效处置 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
|--|------|---------|--------------|----|--|----|----|---|

2025 年项目支出绩效目标表-5

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|------------------------------|----------|----------|------|----------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993097-2025 年初专项-生活垃圾异地处置费 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 1,127.00 | | | 本级安排（万元） | 1,127.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 将生活垃圾运至合川三峰新能源发电有限公司进行焚烧处置，按协议价 92 元/吨进行支付，据实计量结算 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市潼南区第十八届人民政府第 20 次常务会议纪要（会议纪要 2022-50）》和区城市管理局与企业签订协议 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 生活垃圾得到有效处置 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障生活垃圾无害化处理率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 生活垃圾有效处置率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 按协议处置费 92 元/吨计，年产生生活垃圾异地处理费用 | 15 | 元 | = | 11270000 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活垃圾得到有效处置 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 生活垃圾及时有效处置 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 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 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 全年生活垃圾产生量 | 10 | 吨 | = | 122500 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-6

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-----------------------------|----------|-------|------|--------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993103-2025 年初专项-农村生活垃圾收运体系建设 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 30.00 | | | 本级安排（万元） | 30.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 进一步完善我区农村生活垃圾收运体系，补齐设施设备短板；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。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于高质量推进农村垃圾分类收运与综合治理工作的意见》（渝城管局〔2023〕102号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 农村生活垃圾收运体系全覆盖 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 农村垃圾收运设施维护维修及更换、宣传工作及其他相关经费 | 4 | 批 | = | 1 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 农村生活垃圾收运体系覆盖提高，便于群众投放生活垃圾 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 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 | % | ≥ | 10 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善农村人居环境 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 农村垃圾收运设施维护维修及更换、宣传工作及其他相关经费 | 12 | 元 | = | 300000 | 是 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------------------------------|----|---|---|----|---|
| | 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, 减少生活垃圾转运成本 | 10 | % | ≥ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 提升我区农村生活垃圾处置减量化、无害化、资源化处置能力 | 12 | % | ≥ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 农村生活垃圾收运体系覆盖率 | 12 | % | ≥ | 90 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-7

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------------------|----------|-------|------|--------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993109-2025 年初专项-潼南区城乡卫生发展“十四五”规划编制费 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 17.00 | | | 本级安排（万元） | 17.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 聘请三方机构编制《潼南区城乡卫生发展“十四五”规划》 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市城乡环境卫生发展“十四五”规划（2021—2025 年）编制工作通知》 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 聘请三方机构编制《潼南区城乡卫生发展“十四五”规划》 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 明确十四五期间我区城乡环境卫生发展重点 | 15 | 年 | = | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划编制费 | 15 | 元 | = | 170000 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进城乡环境卫生常态化、精细化发展 | 5 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 城乡环境卫生得到改善 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 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 | 5 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 潼南区城乡环境卫生发展“十四五”规划编制费 | 15 | 份 | = | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 指导十四五期间我区城乡环境卫生发展方向 | 15 | 年 | = | 5 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-8

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|-------------------------|----------|-------|------|--------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993115-2025 年初专项-2024 年初专项-德丰项目仲裁 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 10.00 | | | 本级安排（万元） | 10.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 依据仲裁案进展，需聘请专家辅助人对德丰项目进行资产评估 | | | | | | | |
| 立项依据 | 重庆市潼南区第十七届人民政府第 124 次常务会议纪要（会议纪要 2021-23） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 跟进德丰项目仲裁 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 聘请专家辅助人 | 11 | 元 | = | 200000 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 聘请专家辅助人对德丰项目进行资产评估 | 9 | 人数 | = | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 对德丰项目进行资产评估 | 10 | | 定性 | 完成 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 终止德丰项目，推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 终止德丰项目，推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 终止德丰项目，推进新的生活垃圾焚烧发电项目建设 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 完成德丰项目进行资产评估，推进仲裁案进展 | 10 | | 定性 | 完成 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|-----------------------------|----|--|----|----|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 对德丰项目进行资产评估，避免区政府可能承担的额外费用。 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
|--|------|--------|-----------------------------|----|--|----|----|---|

2025 年项目支出绩效目标表-9

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------------|----------|-------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993124-2025 年初专项-勾臂车购置税及滞纳金 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 3.30 | | | 本级安排（万元） | 3.30 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 补缴勾臂车购置税及滞纳金 | | | | | | | |
| 立项依据 | 按照税收管理要求进行缴纳。 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 补缴勾臂车购置税及滞纳金 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 保证垃圾得到及时处理 | 30 | | 定性 | 完成 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 按时缴纳 | 13 | | 定性 | 完成 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 按照税收管理要求进行缴纳 | 12 | | 定性 | 完成 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 补缴勾臂车购置税及滞纳金 | 12 | 元 | = | 33000 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 10 台勾臂车 | 23 | 台/套 | = | 10 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-10

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|-------|---|----------|-------|------|--------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993139-2025 年初专项-潼南区建筑垃圾场专项规划编制相关费用 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 37.00 | | | 本级安排（万元） | 37.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 制定包括源头减量、分类处理、消纳设施和场所布局及建设等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划，确保辖区建筑垃圾规范处置。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于规范制定建筑垃圾污染环境防治工作规划的通知》（渝城管局〔2024〕44 号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成专项规划编制 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | > | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 规划编制费 | 10 | 元 | = | 370000 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 制定包括源头减量、分类处理、消纳设施和场所布局及建设等在内的建筑垃圾污染环境防治工作规划，确保辖区建筑垃圾规范处置 | 10 | 年 | ≥ | 5 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 通过规划引领，科学预测属地建筑垃圾产生量，配套建设布局合理、能力富余的建筑垃圾处置设施。 | 20 | 年 | ≥ | 5 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|---------|--|----|---|----|----|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 编制《潼南区建筑垃圾污染环境防治专项规划》《潼南区建筑垃圾污染防治规划环境影响评价报告书》《地质灾害危险性评估报告》 | 20 | 份 | = | 3 | 是 |
| | 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 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续建立与辖区发展相匹配的建筑垃圾治理体系。 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-11

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|------------------|----------|-------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993142-2025 年初专项-户外广告及招牌安全隐患治理 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 10.00 | | | 本级安排（万元） | 10.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 对户外有安全隐患的店招牌及广告进行拆除。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 市局任务清单 2025 年 6 月底前拟拆除的规划外大型户外广告、重庆市城市管理局关于转发《住房和城乡建设部城市管理监督局关于继续做好城市户外广告和招牌设施设置安全隐患排查整治工作的通知》的通知（〔2024〕—627）、重庆市城市管理局关于实施户外广告招牌影响消防安全问题专项治理行动的通知（〔2024〕—115）、重庆市城市管理局关于开展城市户外广告电子显示屏摸排建档和安全隐患排查整治工作的通知（〔2023〕—775） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成城区内有安全隐患的店招牌及户外广告拆除工作 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 有安全隐患的店招牌及广告 | 15 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 无安全隐患 | 15 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 15 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 保障市民的安全出行 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公共满意度 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整个项目成本控制 10 万元以内 | 15 | 万元 | ≤ | 10 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-12

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------------------------------|----------|--------|------|---------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993173-2025 年初专项-2024 年莲花大桥等城市桥梁结构定期检测项目 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 100.00 | | | 本级安排（万元） | 100.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 完成潼南城区莲花大桥等城市桥梁进行安全检测 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市城市管理局关于开展〈守护城市道路桥梁生命线安全运行专项行动〉的通知（渝城管〔2022〕92 号）》文件要求，《重庆市市政设施管理条例》、《重庆市城市桥梁养护技术规程》、《城市桥梁检测和养护维修办法》规定 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 完成潼南城区莲花大桥等城市桥梁进行安全检测 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测莲花大桥、滨江路一期高架桥、滨江路二期高架桥、滨江路二期匝道桥 | 15 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 确定桥梁安全等级，制定桥梁维护计划 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 2025 年底完成 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 有效指导城市桥梁维护 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 确保城市桥梁安全运行 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续时间 1 年 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 满意 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 完成莲花大桥等城市桥梁安全检测 | 15 | 元 | = | 1000000 | 是 |

2025 年项目支出绩效目标表-13

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-----------------|----------|--------|------|---------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993184-2025 年初专项-潼南区站前大道中央隔离护栏更换项目 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 100.00 | | | 本级安排（万元） | 100.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 换站前大道中央鲜花隔离护栏约 3km | | | | | | | |
| 立项依据 | 住建部《市政工程施工设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 换站前大道中央鲜花隔离护栏约 3km | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 人行道、防撞、中间隔离护栏维修 | 15 | 米 | ≥ | 35000 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务我区市民 | 10 | | 定性 | 全区市民 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 持续使用 | 10 | 年 | ≥ | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目建设周期 | 10 | 年 | ≤ | 1 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 总投资额度 | 15 | 元 | ≤ | 1000000 | 是 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 项目所在地市民满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目按时完工率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 项目验收合格率 | 10 | % | = | 100 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-14

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|------------|----------|-------|------|-------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004993190-2025 年初专项-2025 年城市供水水质监督检测 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 10.00 | | | 本级安排（万元） | 10.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 对辖区出厂水 43 项指标、管网水 7 项指标每月检测一次，对水厂出厂水 97 项指标每年检测一次，对二次供水 8 项指标每半年抽样检测一次 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市城市供水节水条例》、《关于加强城市供水水质管理的指导意见》（渝城管局发〔2020〕4 号）、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2022）《重庆市城市供水水质管理办法》 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 对辖区出厂水 43 项指标、管网水 7 项指标每月检测一次，对水厂出厂水 97 项指标每年检测一次，对二次供水 8 项指标每半年抽样检测一次 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 促进城市供水水质达标 | 5 | | 定性 | 达标 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 二次供水 8 项指标 | 5 | 元/年 | ≤ | 15000 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 管网水 7 项指标 | 5 | 元/年 | ≤ | 15000 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 出厂水 97 项指标 | 10 | 元/年 | ≤ | 20000 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 出厂水 43 项指标 | 10 | 元/年 | ≤ | 50000 | 是 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长效水质监督检测 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 被检测单位认可度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 推动供水水质提升 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 检测指标覆盖率 | 5 | % | = | 100 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|------|---------|----|-----|---|-----|---|
| | 产出指标 | 数量指标 | 检测数量完成率 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 抽样检测评率 | 10 | 次/年 | = | 12 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-15

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|--------------|----------|-------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004994067-2025 年初专项-2025 年园林绿化民生实事项目 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 80.00 | | | 本级安排（万元） | 80.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 新建口袋公园 2 个 | | | | | | | |
| 立项依据 | 关于印发 2024 年度全市城市公园管理工作要点的通知（渝城管局〔2024〕50 号） | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 新建口袋公园 2 个 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 新建口袋公园 | 15 | 万元/年 | ≤ | 80 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 公园建成开放 | 5 | 座（处） | = | 2 | 否 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成量 | 15 | 座（处） | = | 2 | 是 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 建成时间 | 5 | 次/年 | ≤ | 1 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 生态效益指标 | 提高生态环境 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高城市居民绿化生态环境 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市绿地建设 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升城市绿化水平 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高城市绿化生态环境 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 |

| | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------------|---|---|---|----|---|
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提高城市公园服务半径覆盖 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 提升公园服务功能 | 5 | % | ≥ | 95 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-16

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|-------------------|----------|--------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 50015225T000004994073-2025 年初专项-桥下灰空间打造 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 220.00 | | | 本级安排（万元） | 220.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 进一步加强城市桥梁桥下空间闲置土地盘活力度，按照“一桥一策”的打造思路，打造涪江大桥桥下便民惠民空间。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《重庆市城市管理局关于印发 2024 年城市道桥和停车管理工作要点的通知》、《重庆市潼南区人民政府办公室关于真抓实干做好 2024 年激励工作的通知》 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 打造涪江大桥桥下便民惠民空间 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 涪江大桥桥下空间 | 15 | % | = | 100 | 是 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 整个项目成本控制 220 万元以内 | 15 | 万元 | ≤ | 220 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 公共满意度 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 长期 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 给市民打造便民惠民场所 | 10 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 15 | % | = | 100 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 符合国家施工质量标准 | 15 | % | ≥ | 100 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-17

编制单位：

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|---------|------------------|----------|--------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000005011425-2025 年安排--渝财环【2024】14 号潼财建发【2024】316 号关于下达 2022 年城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金预算 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 120.00 | | | 本级安排（万元） | 120.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 对城市污水处理厂污泥进行无害化处置，按协议处置价 175.1 元/吨进行支付，据实计量结算 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于下达 2022 年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金预算的通知》（渝财环【2024】14 号）和区政府与企业签订的协议 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保证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 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 污泥有效处置率 | 20 | 万元 | = | 120 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污泥处置量 | 15 | 吨 | = | 6853 | 否 |
| | 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 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 污泥得到有效处置 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 污泥无害化处理率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 产出指标 | 时效指标 | 污泥有效处置率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-18

编制单位:

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|--------|-------------------|----------|-------|------|-----|--------|
| 项目名称 | 渝财环[2024]66号，潼财建发[2024]621号2024年第四批中央自然灾害救灾补助资金-抗旱资金 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 25.00 | | | 本级安排（万元） | 25.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。 | | | | | | | |
| 立项依据 | 潼财建发[2024]621号 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 用于解决城乡居民用水困难，购买、租赁应急储水、净水、供水设备，组织人员保障城乡居民生活用水等支出。 | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 保障城乡居民用水及时运送 | 40 | % | = | 100 | 是 |
| | 效益指标 | 社会效益 | 全区灾情重大负面影响舆情和事件次数 | 20 | 起 | ≤ | 5 | 否 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 为参与防汛抗旱人员购买防暑降温药品 | 5 | 万元 | = | 3 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 运输车辆油料费 | 10 | 万元 | = | 20 | 否 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 防汛抗旱人员购买金银花露 | 5 | 万元 | = | 2 | 否 |

2025 年项目支出绩效目标表-19

编制单位:

619001-城市管理局（本级）

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|--|---------|------------------|----------|--------|------|------|--------|
| 项目名称 | 50015225T000005011425-2025 年安排—渝财环【2024】14 号潼财建发【2024】316 号关于下达 2022 年城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金预算 | | | 业务主管部门 | 城市管理局 | | | |
| 预算执行率权重 | 10 | | | 项目分类 | 一般性项目 | | | |
| 当年预算（万元） | 129.00 | | | 本级安排（万元） | 129.00 | | | |
| | | | | 上级补助（万元） | | | | |
| 项目概述 | 对城市污水处理厂污泥进行无害化处置，按协议处置价 175.1 元/吨进行支付，据实计量结算 | | | | | | | |
| 立项依据 | 《关于下达 2022 年远郊区县城市生活污水处理厂污泥无害化处理补助资金预算的通知》（渝财环【2024】14 号）和区政府与企业签订的协议 | | | | | | | |
| 当年绩效目标 | 保证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 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 |
| | 产出指标 | 成本指标 | 污泥有效处置率 | 20 | 万元 | = | 129 | 是 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 污泥处置量 | 15 | 吨 | = | 6853 | 否 |
| | 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 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 效益指标 | 可持续发展指标 | 污泥得到有效处置 | 10 | | 定性 | 长期 | 否 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 污泥无害化处理率 | 15 | % | ≥ | 90 | 否 |
| 产出指标 | 时效指标 | 污泥有效处置率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |