

重庆市潼南区环境卫生管理所 2019 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区环境卫生管理所是一类公益事业单位，内设 6 个职能队室，在编职工 48 人，离退休 32 人，遗属等其他 3 人。在编公务车 1 辆。

主要职责是：贯彻执行《重庆市市容环境卫生管理条例》，执行市容环卫管理等方面的政策，制定相关的管理制度并组织实施。承担城区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；指导镇乡环卫管理工作等。

国有资产占有及使用情况。2018 年年末资产总计 3230.48 万元，总资产使用率为 89.59%。其中：固定资产总额 2943.9 万元，固定资产使用率为 99.07%。单台 50 万元以上的专用设备 829.7 万元，单台 100 万元以上的专用设备 409 万元。

二、部门预算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款收入 8818.88 万元，2019 年一般公共预算财政拨款支出 8818.88 万元，其中：基本支出预算 2547.88 万元，比 2018 年增加 411.29 万元，主要原因是培训支出增加、退休人员健康休养费增加等，主要用于在职人员工资福利及社会保险费，离退休人员离退休费及生活补助，

保障局机关正常运转的各项商品服务支出；项目支出 6271 万元，比 2018 年增加 154 万元，主要是增加了环卫车辆运行和临时人员工资及清扫保洁面积等，主要用于环卫车辆、公厕运行、生活垃圾和建筑垃圾场运行维护、化粪池清掏、水域清漂、城区清扫保洁等重点工作。

2019 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2018 年增加 0 万元，本单位无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019 年“三公”经费预算 9 万元，与 2018 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2018 年持平。公务接待费 4 万元，与 2018 年持平。公务用车费 5 万元，与 2018 年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2019 年一般公共预算财政拨款运行经费 210.79 万元，比 2018 增加 87.59 万元，主要是人员增加 4 人和经费标准增加。部门运行经费用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019 年政府采购预算总额 7726 万元，其中：政府采购货物预算 6271 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1455 万元。

3、绩效目标设置情况。2019 年我所设置绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款 6271 万元。

绩效目标设置情况见附表。

4、国有资产占有使用情况。国有固定资产 3205.63 万元, 国有资产占有使用情况: 办公座椅、柜等办公家具 350 项, 在用; 电脑, 打印机等通用设备 32 项, 在用。房屋 260 平方米, 在用。截止 2018 年 12 月, 本单位共有车辆 112 辆, 其中一般公务用车 1 辆, 环卫作业车 111 辆。2019 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, 环卫作业车 0 辆。

五、专业名词解释。

(一) 事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入; 事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(二) 事业单位经营收入: 指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(三) 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, 包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入, 现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费, 以及行政单位收到的财政专

户管理资金填列在本项内。

（四）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。

（五）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。

（六）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（七）“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。

预算公开联系方式：李骁潇，023-44551378

表 1

重庆市潼南区环卫所 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	8,818.88	一、本年支出	8,818.88	8,818.88		
一般公共预算拨款	8,818.88	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	137.01	137.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	53.01	53.01		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	8,591.77	8,591.77		
		农林水支出				

表 1

重庆市潼南区环卫所 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		交通运输支出				
		资源勘探信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		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	37.09	37.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	8,818.88	支出总计	8,818.88	8,818.88		

表 2

重庆市潼南区环卫所
2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计：	8253.58	8,818.88	2,547.88	6,271.00
205	教育支出	6.99			
20508	进修及培训	6.99			
2050803	培训支出	6.99			
208	社会保障和就业支出	108.35	137.01	137.01	
20805	行政事业单位离退休	106.55	135.21	135.21	
2080502	事业单位离退休				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.25	61.81	61.81	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.30	24.72	24.72	
2080599	退休人员健康休养费	32.00	48.68	48.68	
20808	抚恤	1.80	1.80	1.80	
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	46.97	53.01	53.01	
21011	行政事业单位医疗	46.97	53.01	53.01	
2101102	事业单位医疗	33.53	38.73	38.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.44	14.28	14.28	
212	城乡社区支出	8059.32	8,591.77	2,320.77	6,271.00
21205	城乡社区环境卫生	8059.32	8,591.77	2,320.77	6,271.00

表 2

重庆市潼南区环卫所
2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2018 年预算数	2019 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
2120501	城乡社区环境卫生	8059.32	8,591.77	2,320.77	6,271.00
221	住房保障支出	31.95	37.09	37.09	
22102	住房改革支出	31.95	37.09	37.09	
2210201	住房公积金	31.95	37.09	37.09	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市潼南区环卫所
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计：	2,547.88	2,337.08	210.79
301	工资福利支出	2,272.33	2,272.33	
30101	基本工资	150.89	150.89	
30102	津贴补贴	12.61	12.61	
30103	奖金			
30107	绩效工资	360.59	360.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81	
30109	职业年金缴费	24.72	24.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.72	24.72	
30112	其他社会保障缴费	14.00	14.00	
30113	住房公积金	37.09	37.09	
30114	医疗费	6.18	6.18	
30199	其他工资福利支出	1,579.70	1,579.70	
302	商品服务支出	210.79		210.79
30201	办公费	20.00		20.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	6.00		6.00

表 3

重庆市潼南区环卫所
2019 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	88.00		88.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.13		3.13
30217	公务招待费	4.00		4.00
30228	工会经费	1.81		1.81
30229	福利费	10.85		10.85
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30240	税金及附加费用	2.00		2.00
30299	其他商品服务支出	57.00		57.00
303	对个人和家庭的补助	64.76	64.76	
30305	生活补助	1.80	1.80	
30307	医疗费	14.28	14.28	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	48.68	48.68	

表 4

重庆市潼南区环卫所
2019 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数						2019 年预算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
9.00		5.00		5.00	4.00	9.00		5.00		5.00	4.00

表 5

重庆市潼南区环卫所
2019 年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

注： 2019 年无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

表 6

重庆市潼南区环卫所 2019 年部门收支总表

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	8,818.88	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	137.01
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	53.01
		节能环保支出	
		城乡社区支出	8,591.77
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	

表 6

重庆市潼南区环卫所 2019 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	37.09
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	8,818.88	本年支出合计	8,818.88
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	8,818.88	支出总计	8,818.88

表 7

重庆市潼南区环卫所 2019 年部门收入总表

单位: 万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算拨款 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教育收 费收入	教育收 费收入			
	总计:	8,818.88		8,818.88							
208	社会保障和就业支出	137.01		137.01							
20805	行政事业单位离退休	135.21		135.21							
2080502	事业单位离退休	48.68		48.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81		61.81							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72		24.72							
20808	抚恤	1.80		1.80							
2080801	死亡抚恤	1.80		1.80							
210	卫生健康支出	53.01		53.01							
21011	行政事业单位医疗	53.01		53.01							
2101102	事业单位医疗	38.73		38.73							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28		14.28							
212	城乡社区支出	8,591.77		8,591.77							
21205	城乡社区环境卫生	8,591.77		8,591.77							

表 7

重庆市潼南区环卫所 2019 年部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收入		事业单位 经营收入	其他 收入	用事业基 金弥补收 支差额
科目编码	科目名称						非教 育收 费收 入	教育收 费收入			
2120501	城乡社区环境卫生	8,591.77		8,591.77							
221	住房保障支出	37.09		37.09							
22102	住房改革支出	37.09		37.09							
2210201	住房公积金	37.09		37.09							

表 8

重庆市潼南区环卫所 2019 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计：	8,818.88	2,547.88	6,271.00			
208	社会保障和就业支出	137.01	137.01				
20805	行政事业单位离退休	135.21	135.21				
2080502	事业单位离退休	48.68	48.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.72	24.72				
20808	抚恤	1.80	1.80				
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80				
210	卫生健康支出	53.01	53.01				
21011	行政事业单位医疗	53.01	53.01				
2101102	事业单位医疗	38.73	38.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.28	14.28				
212	城乡社区支出	8,591.77	2,320.77	6,271.00			
21205	城乡社区环境卫生	8,591.77	2,320.77	6,271.00			
2120501	城乡社区环境卫生	8,591.77	2,320.77	6,271.00			
221	住房保障支出	37.09	37.09				
22102	住房改革支出	37.09	37.09				
2210201	住房公积金	37.09	37.09				

表 9

1、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		公厕运行专项		
主管部门		城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）		219	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
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，以及做好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》		
项目当年绩效目标		城区公厕及爱心驿站的日常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
	产出指标	数量指标	城区公厕的日常保洁	74 座
			城区公厕的日常维修维护	74 座
		质量指标	做好公厕内设施设备的日常维护	98.5%
			公厕周边责任区环境整洁	98.5%
			做好公厕内部保洁消毒工作	99.5%
			做好爱心驿站的管理与维护工作	100%
		时效指标	夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时	100%
		成本指标	水电费	25 万元

			零星维修（疏通下水道及维修隔断、便池、面盆、龙头、墙地面等）	105 万元
			绿植摆放	15 万元
			公厕保洁常用物品等耗材	74 万元
	效益指标	社会效益 指标	提供就业岗位 104 个，积极完善编外人员最低工资和社会保障体系，为公厕保洁人员购买五险	100%
			向公众免费开放公厕，方便市民游客如厕，提升城市形象	开放率 100%
			公厕设立爱心驿站，便民又贴心	完成率 100%
		生态效益 指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	98.5%
		可持续影响 指标	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	98.5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥98%

2、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		化粪池清掏及管网维护专项		
主管部门		环卫所	实施单位	化粪池清掏队
资金总额（万元）		165	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		本专项用于对城区现有化粪池进行清掏清运，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》		
项目当年绩效目标		城区化粪池清掏及清运，管网及井盖维护		
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	化粪池清掏及清运量	3 万 m ³
			管网及井盖维护	676 座
		质量指标	化粪池定期清掏、及时密闭转运	3 万 m ³
			管网及井盖及时维护	676 座
		时效指标	化粪池清掏周期	半年
		成本指标	清掏清运费 50 元/m ³ × 3 万 m ³	150 万元
			井盖维修维护	12 万元
			管网维修维护	3 万元

	效益指标	社会效益指标	为城市、社区解决化粪池堵塞等问题，为市民提供舒适生活环境	完成率 98.5%
			保持街道路面洁净无污，提升潼南区城市形象	完成率 98.5%
		生态效益指标	减少污水排放到街道，改善居民生活环境	98.5%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	98.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98.5%

3、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		东升垃圾场运行维护专项		
主管部门		城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）		340	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		本专项主要用于潼南区东升垃圾场的运行维护，对城区生活垃圾、餐厨垃圾、清漂垃圾以及污泥进行无害化处理。		
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		潼南区东升垃圾场的运行维护，对城区生活垃圾、餐厨垃圾、清漂垃圾以及污泥进行无害化处理。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	年处理城区生活垃圾	6.6 万吨
		质量指标	日产日清无积压	99%
			密闭化运输	100%
		时效指标	日产日清无积压	99%
		成本指标	垃圾处置费 52 元/吨，预计年处理量为 6.6 万吨。	340 万

	效益指标	社会效益指标	杜绝生活垃圾堆积，改善居民生活环境	99%
			保持街道路面洁净无污，提升潼南区城市形象	98%
		生态效益指标	垃圾日产日清，避免堆积滋生蝇蚊细菌	99%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	98.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98.5%

4、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		消纳场运行维护专项		
主管部门		城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）		80	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		本专项经费主要用于潼南区建筑垃圾消纳场的运行维护。		
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		城区江北和凉风垭建筑垃圾消纳场的运行与维护。		
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	城区消纳场的运行维护工作	2 座
			处置建筑垃圾	120 万 m ³
		质量指标	自动喷水，控制消纳场及周边环境扬尘	98%
			有序堆放建筑垃圾，做到减量化、无害化、资源化	完成率 98%
		时效指标	及时收集清运建筑垃圾	98%
		成本指标	水电	3 万元
			50 铲车和推土机租赁费 6 万元/月	72 万元
			设施设备维修维护	5 万元

	效益指标	社会效益 指标	更加规范的管理，有效遏制建筑垃圾违规乱倾倒行为	98%
			有效避免私设消纳场、非法占用土地等破坏环境的违法违规行为，为建设清洁宜居城市做贡献	98%
		生态效益 指标	统一规范处理建筑垃圾，有效控制城区扬尘污染，提高空气质量，改善城市环境质量，打造宜居城市	98.5%
		可持续影响 指标	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	98.5%
			科学处置建筑垃圾，从源头治理扬尘，提高空气质量，改善城市环境质量。	98.5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥98.5%

5、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		环卫车辆运行专项		
主管部门		城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）		1031	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		本专项主要用于环卫作业车辆的运行维护。现共有清洗清扫清运大小车辆共计 112 辆，对潼南城区进行清洗清扫、垃圾运输，其中洗扫面积 476 万平方米，运输生活垃圾餐厨垃圾等 6.6 万余吨。		
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		环卫作业车辆的运行维护		
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	清扫城区面积	476 万 m²
			运输生活垃圾、餐厨垃圾等	6.6 万吨
		质量指标	提高普扫质量，在清扫保洁时间内确保路段“五无五净”	达标率 99%
			“双车作业”模式，强化人机配合精细化洗扫	达标率 99%
			加强车辆修理、日常保养维护管理，确保作业车辆的安全运行	100%
			加强司机安全教育与监管，抓好环卫一线生产人员的安全教育	100%
		时效指标	坚持好每日 16+小时保洁制	100%

		成本指标	洗车场水电费	10 万元
			车辆燃油费	600 万元
			车辆保险费	120 万元
			车辆定位系统服务费	18 万元
			车辆维修费	283 万元
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位 142 个，积极完善编外人员最低工资和社会保障体系，为其购买五险	100%
			维持街道路面洁净，提升城市形象	99%
		生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	98.5%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	98.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

6、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		垃圾压缩站运行专项		
主管部门		城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）		170	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
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
	产出指标	数量指标	城区垃圾压缩站的的保洁及设施设备维护	4 座
			镇乡垃圾压缩站的的保洁及设施设备维护	9 座
			全年压缩垃圾	6.6 万吨
		质量指标	装卸车辆必须密封，防止垃圾散落、滴漏产生二次污染现象。	达标率 100%
			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。	达标率 100%
		时效指标	进站生活垃圾及时安排压缩。	达标率 98%
			经压缩的垃圾要及时离站运至东升垃圾场再处理。	达标率 98%
		成本指标	压缩站购买消杀药品每月每座 0.5 万元，0.5 万元×12 月×13 座	78 万元
			水电费每月每座 0.15 万元，0.15 万元×12 月×13 座	23.4 万元

			液压油每年更换两次，每座每次 1.53 万元，1.53 万元×13 座×2 次	39.78 万元
			设施设备维修	28.82 万元
		社会效益 指标	提供就业岗位 57 个，积极完善编外人员最低工资和社会保障体系，为其保洁人员购买五险	100%
			垃圾集中室内处理，不阻塞交通，不影响市容。	98%
			机械化作业，减轻工人劳动强度	99%
		生态效益 指标	垃圾集中处理，避免二次污染	98%
			垃圾集中室内处理，有效控制噪声和废气的扩散。	98%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	98.5%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥98%

7、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称	环卫用水专项			
主管部门	城管局	实施单位		环卫所
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）		常年性
项目起始时间	2019.01.01	项目终止时间		2019.12.31
项目概况	本专项主要用于支付潼南区城区洗扫保洁用水。			
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》			
项目当年绩效目标	城区街道洗扫保洁用水。			
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	城区街道洗扫保洁用水	洗扫面积 476 万 m²
		时效指标	保证环卫作业用水	保证率 99.5%
		成本指标	按取水口表记	100 万元
		社会效益指标	保持街道路面洁净无污，提升潼南城市形象。	98%

		生态效益 指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	98%
		可持续影响 指标	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	98%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	居民满意度	≥98%

8、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		小型清洁设备购置专项		
主管部门		城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
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		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
	产出指标	数量指标	采购特大垃圾袋 120cm×110cm	15 万条
			采购大垃圾袋 89cm×95cm	30 万条
			采购中垃圾袋 70cm×89cm	35 万条
		质量指标	加厚结实不易破	100%
		时效指标	及时更换果皮箱垃圾袋，确保果皮箱内垃圾无积压	达标率 100%
		成本指标	特大垃圾袋 0.5 元/条，共 15 万条	7.5 万元

			大垃圾袋 0.4 元/条，共 30 万条	12 万元
			中垃圾袋 0.3 元/条，共 35 万条	10.5 万元
		社会效益指标	保持街道路面洁净无污，提升潼南城市形象。	99%
		生态效益指标	提升城市环境质量，打造宜居城市	98%
			垃圾分类收集，减少二次污染	98%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	98%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

9、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		城区清扫保洁专项			
主管部门		城管局	实施单位		环卫所
资金总额（万元）		3660	项目性质（常年或一次）		常年性
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间		2019.12.31
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》 《关于印发重庆市环境卫生管理作业标准的通知》（渝市政委[2015]15 号） 《潼南区城区环卫作业监督管理实施细则》			
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			
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	城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业		476 万 m²
		质量指标	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。		98.5%
			保持道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净		100%
			治理城市“牛皮癣”		98%
		时效指标	普扫：夏秋于 6:30 前结束，冬春 7:00 前结束		执行率 100%
			保洁：保洁时间夏季 6:30-22:00，冬春 7:00-21:00		执行率 100%
		成本指标	老城片区	服务价 8.94 元/平方米·年，执行面积 103.9314 万平方米	

				服务价 5.9 元/平方米·年，执行面积 9.82 万平方米	57.94 万元	
			江北片区	服务价 5.97 元/平方米·年，执行面积 30.7855 万平方米	183.79 万元	
				服务价 5.99 元/平方米·年，执行面积 55.79 万平方米	334.18 万元	
				服务价 8 元/平方米·年，执行面积 135.38 万平方米	1083.04 万元	
			凉风垭片区	服务价 8.04 元/平方米·年，执行面积 106.02 万平方米	852.40 万元	
				服务价 5.97 元/平方米·年，执行面积 33.9826 万平方米	202.88 万元	
		社会效益指标	提供就业岗位 675 个，积极完善编外人员最低工资和社会保障体系，为清扫人员购买五险			100%
			保持街道路面洁净无污，提升潼南城市形象。			98.5%
		生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市			98.5%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。			98.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度			≥98%

10、2019 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		餐厨垃圾收集运行专项		
主管部门		城管局	实施单位	环卫所
资金总额（万元）		30	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2019.01.01	项目终止时间	2019.12.31
项目概况		本专项主要用于购买餐余垃圾桶（240L、120L），投放至城区及双江所有餐饮经营户。		
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		购置餐厨垃圾收集桶，投放城区所有餐饮经营户。		
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	购置餐厨垃圾桶 1300 个	1300 个
			城区餐饮经营户投放全覆盖	1035 家
			双江餐饮经营户投放全覆盖	66 家
		质量指标	餐厨废弃物分类投放、保持收集容器外观洁净	97%
			配备 240L 和 120L 方形标准桶，标识、型号统一	100%
		时效指标	日产日清，定时定点上门收运	99.5%

		成本指标	240L 收集桶 300 元/个，购买 400 个	12 万元
			120L 收集桶 200 元/个，购买 900 个	18 万元
		社会效益指标	集中收集处理餐厨垃圾，避免私人收购用作饲养生猪以及提炼加工成泔水油，威胁食品安全。	100%
			集中收集，避免随意倾倒，污染街道，影响潼南区城市形象	99%
		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，改善城市环境质量，打造宜居城市	99%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升潼南区的城市形象，为文明城市、卫生城市、旅游城市的创建奠定了基础。	98.5%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%

备注：重庆市潼南区环卫所 2019 年项目预算 6271 万元，其中：双江场镇环卫管理专项 446 万元由重庆市潼南区城市管理局申报绩效目标。