

重庆市潼南区环境卫生管理所 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

- (1) 承担城区环境卫生设施运营与日常维护。
- (2) 承担城区环境卫生作业。
- (3) 负责公共区域化粪池清掏及安全运行、城区水域清漂。
- (4) 承担城市生活、餐厨垃圾收运及无害化处置工作。

(二) 单位构成

重庆市潼南区环境卫生管理所设 17 个内设机构：办公室、财务室、水域垃圾清漂打捞队、桂林督察队、梓潼督察队、公厕管理队、垃圾处置费收费队、餐厨垃圾收运队、垃圾清运队、建筑消纳场管理队、车辆管理队、化粪池管理队、江北冲洗队、江南冲洗队、双江综合管理队、环卫设施维修队、压缩站综合管理队。

(三) 本轮机构改革相关情况

无

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 9169.12 万元，其中：一般公共预算拨款 9129.12 万元，政府性基金预算拨款 40 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 350.24 万元，主要是因为上级转移支付“三峡库区次级河流清漂作业经费专项”调整到年初预算，在编人员增加以及清扫保洁作业面积增加，专项经费、人员经费和日常公用经费相应增加，其中一般公共预算拨款增加 310.24 万元，政府性基金预算拨款增加 40 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 9169.12 万元，其中：社会保障和就业支出 141.09 万元，卫生健康支出 57.04 万元，节能环保支出 5324 万元，城乡社区支出 3566.22，住房保障支出 40.77 万元，农林水支出 40 万元。支出较去年增加 350.24 万元，主要是基本支出减少 1512.60 万元，项目支出增加 1862.84 万元，主要原因是上级转移支付“三峡库区次级河流清漂作业经费专项”调整到年初预算、在职人员新增 2 名，以及“外聘人员工资五险”由基本支出调整为项目支出。

三、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 9129.12 万元，一般公共预算财政拨款支出 9129.12 万元，比 2019 年增加 310.24 万元。其中：基本支出 1035.27 万元，比 2019 年减少 1512.60 万元，主要原因是在职人员新增 2 名，以及“外聘人员工资五险”由基本支出调整为项目支出。基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，医疗卫生与计划生育支出，退休人员休养费及遗属生活补助以及

保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 8093.84 万元，比 2019 年增加 1822.84 万元，主要原因是上级转移支付“三峡库区次级河流清漂作业经费专项”调整到年初预算、城区清扫保洁作业面积增加、人员工资调增以及“外聘人员工资五险”由基本支出调整为项目支出，主要用于涪江琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作、城区新增面积清扫保洁作业经费及外聘人员工资五险等重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 40 万元，政府性基金预算支出 40 万元，比 2019 年增加 40 万元。主要原因是上级转移支付“三峡库区次级河流清漂作业经费专项”调整到年初预算，该预算主要用于涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 4.5 万元，比 2019 年减少 4.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，与 2019 年相同；公务接待费 0.5 万元，比 2019 年减少 3.5 万元，主要原因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；公务用车购置费 0.00 万元，与 2019 年相同。

五、其他重要事项的情况说明

1. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 8133.84 万元：政府采购货物预算 2233 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5900.84 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8093.84 万元：政府采购货物预算 2193 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5900.84 万元；政府性基金预算拨款政府采购 40 万元：政府采购货物预算 40 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 年项目支出大部分实行了绩效目标管理，外聘人员项目未实行绩效目标管理，涉及金额 1826.84 万元，实行绩效目标管理的一般公共预算当年财政拨款 6267 万元，政府性基金预算财政拨款 40 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 128 辆，其中一般公务用车 1 辆、环卫作业用车 127 辆。2020 年一般公共预算安排购置车辆 3 辆，其中一般公务用车 0 辆、环卫作业用车 3 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李晓潇 联系方式：023-44553976

表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	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	9,169.12	一、本年支出	9,169.12	9,129.12	40.00	
一般公共预算拨款	9,129.12	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	40.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
二、上年结转		社会保障和就业支出	141.09	141.09		
一般公共预算拨款		卫生健康支出	57.04	57.04		
政府性基金预算拨款		节能环保支出	5,324.00	5,324.00		
国有资本经营预算拨款		城乡社区支出	3,566.22	3,566.22		
		住房保障支出	40.77	40.77		
		农林水支出	40.00		40.00	
		二、结转下年				
本年收入总计	9,169.12	本年支出总计	9,169.12	9,129.12	40.00	

表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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计:	9,129.12	1,035.28	8,093.84
208	社会保障和就业支出	141.09	141.09	
20805	行政事业单位养老支出	139.29	139.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.75	57.75	
20808	抚恤	1.80	1.80	
2080801	死亡抚恤	1.80	1.80	
210	卫生健康支出	57.04	57.04	
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04	
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60	14.60	
211	节能环保支出	5,324.00		5,324.00
21103	污染防治	5,254.00		5,254.00

表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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2110304	固体废弃物与化学品	150.00		150.00
2110399	其他污染防治支出	5,104.00		5,104.00
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00
2119901	其他节能环保支出	70.00		70.00
212	城乡社区支出	3,566.22	796.38	2,769.84
21205	城乡社区环境卫生	3,566.22	796.38	2,769.84
2120501	城乡社区环境卫生	3,566.22	796.38	2,769.84
221	住房保障支出	40.77	40.77	
22102	住房改革支出	40.77	40.77	
2210201	住房公积金	40.77	40.77	

备注：本表反映2020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		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	1,035.27	813.77	221.50
301	工资福利支出	739.62	739.62	
30101	基本工资	178.89	178.89	
30102	津贴补贴	7.74	7.74	
30103	奖金			
30107	绩效工资	382.13	382.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	54.36	
30109	职业年金缴费	27.18	27.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.18	27.18	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.58	14.58	
30113	住房公积金	40.77	40.77	
30114	医疗费	6.80	6.80	
30199	其他工资福利支出			

表 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出	221.50		221.50
30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	103.00		103.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费	0.30		0.30

表 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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费	1.34		1.34
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12.08		12.08
30229	福利费	13.08		13.08
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	74.70		74.70
303	对个人和家庭的补助	74.15	74.15	

表 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		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	1.80	1.80	
30306	救济费			
30307	医疗费	14.60	14.60	
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	57.75	57.75	

表 4

重庆市潼南区环境卫生管理所一般公共预算“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	
4.50		4.00		4.00	0.50

表 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		
		合计	基本支出	项目支出
	总计:	40.00		40.00
213	农林水支出	40.00		40.00
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00

（备注：本表反映 2020 年当年政府性基金预算财政拨款支出情况。）

表6

重庆市潼南区环境卫生管理所部门收支总表

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	9,129.12	社会保障和就业支出	141.09
政府性基金预算拨款收入	40.00	卫生健康支出	57.04
国有资本经营预算拨款收入		节能环保支出	5,324.00
事业收入预算		城乡社区支出	3,566.22
事业单位经营收入预算		住房保障支出	40.77
其他收入预算		农林水支出	40.00
本年收入合计	9,169.12	本年支出合计	9,169.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9,169.12	支出总计	9,169.12

表7

重庆市潼南区环境卫生管理所部门收入总表

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			
	总计:	9,169.12		9,129.12	40.00						
208	社会保障和就业支出	141.09		141.09							
20805	行政事业单位养老支出	139.29		139.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36		54.36							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18		27.18							
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.75		57.75							
20808	抚恤	1.80		1.80							
2080801	死亡抚恤	1.80		1.80							
210	卫生健康支出	57.04		57.04							
21011	行政事业单位医疗	57.04		57.04							
2101102	事业单位医疗	42.44		42.44							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60		14.60							

表 7

重庆市潼南区环境卫生管理所部门收入总表

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			
211	节能环保支出	5,324.00		5,324.00							
21103	污染防治	5,254.00		5,254.00							
2110304	固体废弃物与化学品	150.00		150.00							
2110399	其他污染防治支出	5,104.00		5,104.00							
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00							
2119901	其他节能环保支出	70.00		70.00							
212	城乡社区支出	3,566.22		3,566.22							
21205	城乡社区环境卫生	3,566.22		3,566.22							
2120501	城乡社区环境卫生	3,566.22		3,566.22							
221	住房保障支出	40.77		40.77							
22102	住房改革支出	40.77		40.77							
2210201	住房公积金	40.77		40.77							
213	农林水支出	40.00			40.00						
21367	三峡水库库区基金支出	40.00			40.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00			40.00						

表 8

重庆市潼南区环境卫生管理所部门支出总表

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:	9,169.12	1,035.28	8,133.84			
208	社会保障和就业支出	141.09	141.09				
20805	行政事业单位养老支出	139.29	139.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	57.75	57.75				
20808	抚恤	1.80	1.80				
2080801	死亡抚恤	1.80					
210	卫生健康支出	57.04	57.04				
21011	行政事业单位医疗	57.04	57.04				
2101102	事业单位医疗	42.44	42.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.60	14.60				
211	节能环保支出	5,324.00		5,324.00			
21103	污染防治	5,254.00		5,254.00			

表8

重庆市潼南区环境卫生管理所部门支出总表

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
2110304	固体废弃物与化学品	150.00		150.00			
2110399	其他污染防治支出	5,104.00		5,104.00			
21199	其他节能环保支出	70.00		70.00			
2119901	其他节能环保支出	70.00		70.00			
212	城乡社区支出	3,566.22	796.38	2,769.84			
21205	城乡社区环境卫生	3,566.22	796.38	2,769.84			
2120501	城乡社区环境卫生	3,566.22	796.38	2,769.84			
221	住房保障支出	40.77	40.77				
22102	住房改革支出	40.77	40.77				
2210201	住房公积金	40.77	40.77				
213	农林水支出	40.00		40.00			
21367	三峡水库库区基金支出	40.00		40.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	40.00		40.00			

表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	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	8133.84		8093.84	40.00						
货物类	2233.00		2193.00	40.00						
服务类	5900.84		5900.84							
工程类										

表 10 2020 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区环境卫生管理所		预算支出总 量（万元）	6307	
当年整体绩 效目标	<p>1、城区 77 座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。</p> <p>2、城区公共区域 387 座化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌的维修维护，及 389 座化粪池的监管工作。</p> <p>3、环卫所 119 辆环卫车辆的运行维护、移动垃圾箱体的维修维护及城区环卫冲洗作业取水栓的维修维护。</p> <p>4、城乡 13 座压缩站的运行维护。</p> <p>5、保证城区 526 万 m²洗扫面积环卫作业用水。</p> <p>6、城区公共区域清扫保洁塑料垃圾袋购置。</p> <p>7、城区、双坝村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”。</p> <p>8、购置餐厨垃圾收集桶，城区所有餐饮经营户投放全覆盖，一年更换两次。</p> <p>9、潼南区东升垃圾场的运行维护，对城区约 6.6 万吨生活垃圾、餐厨垃圾、清漂垃圾以及污泥进行无害化处理。</p> <p>10、购置 8 吨餐厨垃圾收运车 2 辆，达到餐厨垃圾集中收运全覆盖标准。</p> <p>11、保障涪江、琼江及其支流 66.7km 河道、1554km²河面“江清岸洁”。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	公厕运行专项经费	1.90%	座	产出	77
	化粪池清掏及管网维护专项经费	2.38%	座	产出	776
	环卫车辆运行专项费	16.33%	辆	产出	119
	压缩站运行维护专项费	2.54%	座	产出	13
	环卫水费	1.59%	平方米	产出	526 万
	小型清洁设备购置专项	0.48%	条	产出	80 万
	城区清扫保洁专项	64.59%	平方米	产出	498.18 万
	餐厨垃圾收集运行专项	0.95%	个家	产出	2400 1124
	城区垃圾处置专项	5.39%	吨	产出	6.6 万
	餐厨垃圾收集车购置	2.11%	辆	产出	2
	三峡库区次级河流清漂作业经费	1.74%	km km ²	产出	66.7 1554

表 11

2020 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		1、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）		120	项目性质（常年或一次）	常年性
项目起始时间		2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31
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，以及爱心驿站的管理与维护工作。		
立项依据		《重庆市市容环境卫生管理条例》 《重庆市城乡市容环境卫生管理作业规范》（渝城管局〔2019〕24号） 《关于进一步加强全市景区景点厕所维护管理工作的通知》（渝城管局〔2018〕11号） 《关于进一步开展公厕改造和环卫爱心驿站建设的通知》（渝市政委〔2016〕4号）		
项目当年绩效目标		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。		
2 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、维修维护	77 座
			爱心驿站的日常保洁、维修维护	32 座
		质量指标	做好公厕内设施设备的日常维护	93.5%
			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	93.5%
		时效指标	做好爱心驿站的管理与维护工作	95%
			夏季在岗 11.5 小时，冬季在岗 10.5 小时	100%
		成本指标	水电费 1.3 万元/月	15.6 万元
			零星维修（隔断、便池、面盆、龙头、墙地面等）0.05 万元/月·座	46.2 万元
			下水道疏通 0.5 万元/月	6 万元
	绿植摆放		6 万元	
	效益指标	社会效益指标	公厕保洁常用物品（洁厕王、草酸、空气清新剂、杀虫水雾剂、洗衣粉、洗涤剂耗材）0.05 万元/月·座	46.2 万元
			提供就业岗位	116 个
			编外人员五险购买率	100%
公厕免费开放率			100%	
生态效益指标		公厕设立爱心驿站	32 个	
生态效益指标	改善城市环境质量，打造宜居城市	95%		
可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

项目名称	2、化粪池清掏及管网维护专项			
主管部门	城管局	实施单位	环卫所	
资金总额（万元）	150	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
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》 《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 387 座化粪池的清掏和井盖、导气洞、标识、标牌的维修维护，及非公共区域 389 座化粪池的监管工作。			
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	2.7 万 m ³
			公共区域化粪池清掏及管网维护	387 座
			监管非公共区域化粪池	389 座
		质量指标	化粪池定期清掏、及时密闭转运	2.7 万 m ³
			管网及井盖及时维护	387 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 × 2.7 万 m ³	135 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	提供就业岗位	4 个
			编外人员五险购买率	100%
			解决化粪池堵塞，提供良好生活环境	完成率 95.5%
			保持街道洁净无污，提升城市形象	完成率 96.5%
		生态效益指标	减少污水排放，改善居民生活环境	96.5%
可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	95.5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

项目名称	3、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）	1030	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
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119辆，对潼南城区进行清洗清扫、垃圾运输，其中洗扫面积526万平方米，运输生活垃圾餐厨垃圾等6.6万余吨。			
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	环卫作业车辆维修维护	119辆
			智能移动垃圾箱体维修维护	306个
			取水栓维修维护	37个
			停车场维修维护	2座
		质量指标	提高普扫质量，确保路面“五无五净”	达标率99%
			“双车作业”，强化人机配合精细化洗扫	达标率99%
			作业车辆安全运行	100%
		时效指标	每日16+小时保洁制	执行率100%
		成本指标	洗车场水电费0.5万元/座·月	12万元
			车辆燃油费50万元/月	600万元
	车辆保险费		115.7万元	
	车辆油料监控及GPS服务费1.7万元/月		20.4万元	
	车辆换胎补胎1.5万元/月		18万元	
	车辆维修费18万元/月		216万元	
	智能移动垃圾箱体维修0.15万元/个·年		45.9万元	
	取水栓维修更换	3万元		
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	160个
			编外人员五险购买率	100%
			洗扫城区面积	526万m ²
运输生活垃圾、餐厨垃圾等			6.6万吨	
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，提升城市形象	98.5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目名称	4、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）	160	项目性质（常年或一次）	常年性		
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31		
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	城区压缩站的保洁及设施设备维护	4 座	
			镇乡压缩站的保洁及设施设备维护	9 座	
			全年压缩垃圾	6.6 万吨	
			全年处理渗滤液	1.2 万吨	
		质量指标	装卸车辆必须密封，防止二次污染		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填埋		达标率 98%
		成本指标	购买消杀药品 0.5 万元/座·月		78 万元
			水电费 0.15 万元/座·月		23.4 万元
			更换液压油每年两次，1.53 万元/座·次		39.78 万元
			设施设备维修 0.12 万元/座·月		18.82 万元
		社会效益指标	提供就业岗位		57 个
			编外人员五险购买率		100%
			垃圾室内集中处理，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%
			室内集中处理，有效控制噪声、渗滤液扩散		98%
		可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象		98.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%		

项目名称	5、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	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
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 526 万m ²
		时效指标	保证环卫作业用水	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	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，提升城市形象	98%	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥98%	

项目名称	6、小型清洁设备购置			
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	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
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	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
	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，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	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，提升城市形象	98%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目名称	7、城区清扫保洁费				
主管部门	城管局	实施单位	环卫所		
资金总额（万元）	4074	项目性质（常年或一次）	常年性		
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31		
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》 《潼南区城区环卫作业监督管理实施细则》 《关于印发重庆市环境卫生管理作业标准的通知》（渝市政委〔2015〕15号） 《关于进一步规范道路保洁作业行为的通知》（渝城管局〔2019〕33号） 《关于发布重庆市最低工资标准的通知》（渝人社发〔2018〕229号） 《关于进一步改善环卫工人待遇的通知》（渝市政委〔2011〕189号） 《关于安排一线作业人员基本工资调整资金预算的通知》（潼财建发〔2019〕410号）				
项目当年绩效目标	城区道路及附属设施的人工清扫保洁作业，保持道路及附属设施洁净，市政设施擦洗干净；确保城区果皮箱摆放整齐，外壳清洁，且果皮箱内垃圾日产日清无积压；治理城市“牛皮癣”。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	老城片区人工清扫保洁作业面积	120.18 万m ²	
			江北新城片区人工清扫保洁作业面积	232.52 万m ²	
			凉风垭片区人工清扫保洁作业面积	145.48 万m ²	
		质量指标	果皮箱摆放整齐、外壳清洁	98.5%	
			果皮箱内垃圾日产日清无积压	100%	
			保持道路及附属设施洁净	98%	
			市政设施擦洗干净	99%	
			治理城市“牛皮癣”	98%	
		时效指标	普扫：夏秋 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 103.93 万平方米	929.15 万元
				服务价 5.9 元/平方米·年，执行面积 9.82 万平方米	57.94 万元
				服务价 8.76 元/平方米·年，执行面积 6.42 万平方米	56.27 万元
江北片区	服务价 5.97 元/平方米·年，执行面积 30.79 万平方米		183.79 万元		
	服务价 5.99 元/平方米·年，执行面积 59.18 万平方米		354.50 万元		
	服务价 8 元/平方米·年，执行面积 142.56 万平方米		1140.45 万元		

			凉风埡片区	服务价 8.04 元/平方米·年, 执行面积 111.50 万平方米	896.44 万元
				服务价 5.97 元/平方米·年, 执行面积 33.98 万平方米	202.88 万元
			一线作业人员基本工资调整		191.16 万元
		社会效益指标	提供就业岗位		676 个
			环卫一线人员五险购买率		100%
			保持路面洁净无污, 提升城市形象		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, 提升城市形象		98.5%
		满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

项目名称	8、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）	60	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
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。			
立项依据	《重庆市市容环境卫生管理条例》 《重庆市餐厨垃圾管理办法》 《关于印发对全市火锅类餐饮业开展“地沟油”专项治理工作方案的通知》（渝食药安委〔2018〕1号） 《关于进一步落实非洲猪瘟防控措施的通知》（渝动防部〔2019〕6号）			
项目当年绩效目标	购置餐厨垃圾收集桶，城区所有餐饮经营户投放全覆盖，一年更换两次。			
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 240L 餐厨垃圾桶	1200 个
			购置 120L 餐厨垃圾桶	1200 个
			城区餐饮经营户投放全覆盖	1124 家
		质量指标	餐厨废弃物分类投放	97%
			配备标准桶，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 1200 个	36 万元
			120L 收集桶 200 元/个，购买 1200 个	24 万元
		社会效益指标	提供就业岗位	43 个
			外聘人员五险购买率	100%
			集中收集处理，避免私人收购威胁食品安全。	100%
			集中收集，避免随意倾倒，污染街道	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	99%		
可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	98.5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目名称	9、城区生活垃圾处置			
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	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
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×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，提升城市形象	98.5%
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98.5%	

项目名称	10、餐厨垃圾车购置专项			
主管部门	城管局	实施单位	环卫所	
资金总额（万元）	133	项目性质（常年或一次）	一次性	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.05.31	
项目概况	本专项主要用于采购 8 吨餐厨垃圾收运车 2 辆。			
立项依据	<p>《重庆市餐厨垃圾管理办法》</p> <p>《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）</p> <p>《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）</p> <p>《关于潼南区环境卫生所餐厨垃圾车采购项目预算评审结论的通知》（潼财评审〔2018〕239号）</p>			
项目当年绩效目标	购置 8 吨餐厨垃圾收运车 2 辆，达到餐厨垃圾集中收运全覆盖标准。			
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 8 吨餐厨垃圾收运车	2 辆
			主城区及双江镇餐厨垃圾收运全覆盖	1190 家
		质量指标	主城区及双江镇餐厨垃圾集中收运全覆盖	100%
		时效指标	日产日清，定时定点上门收运	99.5%
		成本指标	8 吨餐厨垃圾收运车 2 辆	133 万元
		社会效益指标	提供就业岗位	7 个
			外聘人员五险购买率	100%
			集中收集处理，避免私人收购威胁食品安全。	100%
	生态效益指标	集中收集，避免随意倾倒，污染街道	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	99%		
可持续影响指标	美化居民生活环境，提升城市形象	98.5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

项目名称	11、三峡库区次级河流清漂作业经费			
主管部门	城管局	实施单位	环卫所	
资金总额（万元）	110	项目性质（常年或一次）	常年性	
项目起始时间	2020.01.01	项目终止时间	2020.12.31	
项目概况	本资金用于涪江、琼江及其支流潼南段水面漂浮物清理工作。			
立项依据	1、《重庆市市容环境卫生管理条例》 2、《重庆市城市水域垃圾管理规定》 3、《重庆市财政局关于提前下达2020年三峡库区次级河流清漂经费资金（预算）的通知》（渝财公〔2019〕70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
	产出指标	数量指标	清漂船日常保洁、维修维护	8艘
			保障涪江、琼江及其支流河道整洁	66.7km 1554km ²
		质量指标	及时发现、处置水面漂浮物及岸坡垃圾	99%
			漂浮物和岸坡垃圾应清尽清	99%
			杜绝漂浮物聚集，防止水生植物生长蔓延	100%
			妥善转运处置打捞的漂浮物，避免二次污染	100%
		时效指标	8小时巡回保洁	100%
			应急响应率	100%
		成本指标	临聘人员工资五险	46.8万元
			保洁船保险费	9.5万元
	保洁船维修维护		3.7万元	
	拨付水务集团		50万元	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位	10个
			编外人员五险购买率	100%
			提高人文环境综合水平与质量	99%
		生态效益指标	区域内流域常年“江清岸洁”	99%
可持续性指标	促进潼南区环境、经济、人文和谐发展	99%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

