

# 重庆市北碚区城市管理局 2024年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

1.负责研究制定城市市政基础设施维护与管理、环境卫生、市容环境综合整治等市政管理方面的发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。

2.贯彻执行国家和地方关于市政基础设施维护与管理、环境卫生、城市市容环境综合整治和城市管理综合行政执法的法律、法规和政策；按照区政府的要求，组织制定城市市政设施维护、环境卫生、市容环境综合整治、城市管理综合行政执法的相关规定、措施。

3.承担本区城市道路、桥梁、隧道和城市道路功能照明等市政基础设施维护管理的责任；组织和参与市政工程设施的初设审查和竣工验收；负责市政设施维护许可的管理；负责城市公共停车场的监督管理。

4.承担城市市容环境综合整治和城市环境卫生管理的责任；负责城市水域垃圾的监督管理；管理城市环境卫生设施、生活垃圾处置和生活垃圾经营性服务。

5.负责城市供水、节水的监督管理。

6.负责本区户外广告设施、夜景灯饰设施设置的审批和监督管理。

7.承担城市管理执法、监察执法的责任；负责本区城市管理综合行政执法的监督管理。

8.承担本区数字化城市管理的监督管理责任。

9.负责全区城市园林绿化（公共绿地、单位附属绿地、居住区绿地、防护绿地、生产绿地、风景林地和城市道路、建筑物附属绿化），公园管理；负责城市、村镇园林绿化建设和养护管理的检查指导；负责园林市场的监督管理和从业资质的管理。

10.指导镇（街）的市政园林管理工作。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）单位构成

内设八个科室：党政办公室、安全督查科、市容环卫科、市政设施科、法制审批科、园林绿化科、科技发展科、财务审计科。下属全额预算单位9个，即：重庆市北碚区环境卫生管理处、重庆市北碚区照明灯饰管理处、重庆市北碚区市政设施管理处、重庆市北碚区数字化城市管理中心、重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队、重庆市北碚区园林绿化管理处、重庆市北碚区公园管理处、重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心、北碚区城市综合管理指挥中心。

（纳入2024年部门预算编制范围的二级单位清单）

- 1.重庆市北碚区蔡家智慧新城城市运行维护管理中心
- 2.重庆市北碚区环境卫生管理处
- 3.重庆市北碚区照明灯饰管理处
- 4.重庆市北碚区市政设施管理处
- 5.重庆市北碚区数字化城市管理指挥中心
- 6.重庆市北碚区城市管理综合行政执法支队
- 7.重庆市北碚区园林绿化管理处
- 8.重庆市重庆市北碚区公园管理处
- 9.北碚区城市综合管理指挥中心。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 18,080.84 万元，其中：一般公共预算拨款 18,078.75 万元，政府性基金预算拨款 2.09 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 4,078.49 万元，主要是北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算增加，导致收入增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 18,080.84 万元，其中：一般公共服务支出 150 万元，社会保障和就业支出 2,083.56 万元，卫生健康支出 471.85 万元，节能环保支出 9,674.19 万元，城乡社区支出 5,057.47 万元，农林水支出 102.11 万元，住房保障支出 470.5 万元，灾害防治及应急管理支出 71.16 万元。支出比 2023 年增加

4,078.49 万元，主要是基本支出减少 135.96 万元，项目支出增加 4,214.46 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 18,078.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 18,078.75 万元，比 2023 年增加 4,156.51 万元。其中：基本支出 8,083.38 万元，比 2023 年减少 135.96 万元，主要是厉行节约，减少基本支出，主要用于人员经费和日常公用经费；项目支出 9,995.37 万元，比 2023 年增加 4,292.47 万元，主要是迎春灯饰、北碚城镇垃圾收运系统建设运营等项目预算增加，主要用于北碚城镇垃圾收运系统建设运营、垃圾分类等项目。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 2.09 万元，政府性基金预算支出 2.09 万元，比 2023 年减少 78.01 万元，主要原因是现清漂费用财政直接划拨指标，主要用于清漂支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 201 万元，比 2023 年减少 157.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费；公务用车运行维护费 200 万元，比 2023 年减少 157.3 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,079.25 万元，比 2023 年减少 159.35 万元，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费，主要用于其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费、办公费、福利费、其他交通费用、邮电费、培训费等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 152 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 152 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 152 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 152 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 9,995.37 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 79 辆，其中一般公务用车 79 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(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：赵彦      联系方式：023-68285993

## 重庆市北碚区城市管理局财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	18,080.84	一、本年支出	18,080.84	18,078.75	2.09	
一般公共预算资金	18,078.75	一般公共服务支出	150.00	150.00		
政府性基金预算资金	2.09	社会保障和就业支出	2,083.56	2,083.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	471.85	471.85		
		节能环保支出	9,674.19	9,674.19		
		城乡社区支出	5,057.47	5,057.47		
		农林水支出	102.11	100.02	2.09	
		住房保障支出	470.50	470.50		
		灾害防治及应急管理支出	71.16	71.16		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	18,080.84	支出合计	18,080.84	18,078.75	2.09	

## 重庆市北碚区城市管理局一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		13,922.24	18,078.75	8,083.38	9,995.37
201	一般公共服务支出	180.00	150.00		150.00
20199	其他一般公共服务支出	180.00	150.00		150.00
2019999	其他一般公共服务支出	180.00	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	2,101.57	2,083.56	2,083.56	
20805	行政事业单位养老支出	2,101.57	2,083.56	2,083.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	542.80	531.53	531.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271.40	265.76	265.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,287.38	1,286.27	1,286.27	
210	卫生健康支出	359.74	471.85	471.85	
21011	行政事业单位医疗	359.74	471.85	471.85	
2101101	行政单位医疗	52.73	83.87	83.87	
2101102	事业单位医疗	166.09	248.34	248.34	
2101103	公务员医疗补助	14.16	14.68	14.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	126.76	124.96	124.96	
211	节能环保支出	4,687.90	9,674.19		9,674.19
21102	环境监测与监察	30.00	24.50		24.50
2110299	其他环境监测与监察支出	30.00	24.50		24.50
21103	污染防治	3,985.37	6,758.37		6,758.37
2110304	固体废弃物与化学品	3,815.37	6,622.71		6,622.71
2110399	其他污染防治支出	170.00	135.66		135.66
21104	自然生态保护	72.53	72.53		72.53
2110499	其他自然生态保护支出	72.53	72.53		72.53
21199	其他节能环保支出	600.00	2,818.79		2,818.79
2119999	其他节能环保支出	600.00	2,818.79		2,818.79
212	城乡社区支出	6,104.09	5,057.47	5,057.47	
21201	城乡社区管理事务	2,765.14	2,407.47	2,407.47	
2120101	行政运行	1,274.09	1,325.97	1,325.97	
2120104	城管执法	195.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,296.05	1,081.50	1,081.50	
21203	城乡社区公共设施	1,489.39	979.27	979.27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,489.39	979.27	979.27	
21205	城乡社区环境卫生	1,849.57	1,670.73	1,670.73	
2120501	城乡社区环境卫生	1,849.57	1,670.73	1,670.73	
213	农林水支出	10.00	100.02		100.02
21303	水利	10.00	0.02		0.02
2130310	水土保持	10.00	0.02		0.02
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴		100.00		100.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出		100.00		100.00
221	住房保障支出	478.94	470.50	470.50	
22102	住房改革支出	478.94	470.50	470.50	
2210201	住房公积金	478.94	470.50	470.50	
224	灾害防治及应急管理支出		71.16		71.16
22406	自然灾害防治		71.16		71.16
2240601	地质灾害防治		71.16		71.16

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 重庆市北碚区城市管理局一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	公用经费
合计		8,083.38	7,004.13	1,079.25
301	工资福利支出	5,612.27	5,612.27	
30101	基本工资	1,174.98	1,174.98	
30102	津贴补贴	256.92	256.92	
30103	奖金	466.79	466.79	
30107	绩效工资	2,005.56	2,005.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	531.53	531.53	
30109	职业年金缴费	265.76	265.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	332.20	332.20	
30112	其他社会保障缴费	17.99	17.99	
30113	住房公积金	470.50	470.50	
30114	医疗费	43.04	43.04	
30199	其他工资福利支出	47.00	47.00	
302	商品和服务支出	1,079.25		1,079.25
30201	办公费	120.12		120.12
30202	印刷费	3.80		3.80
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	5.08		5.08
30206	电费	17.73		17.73
30207	邮电费	61.35		61.35
30209	物业管理费	11.74		11.74
30211	差旅费	4.35		4.35
30213	维修(护)费	6.70		6.70
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	1.50		1.50
30216	培训费	27.05		27.05
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	186.14		186.14
30229	福利费	114.49		114.49
30231	公务用车运行维护费	200.00		200.00
30239	其他交通费用	61.80		61.80
30240	税金及附加费用	0.08		0.08
30299	其他商品和服务支出	241.77		241.77
303	对个人和家庭的补助	1,391.86	1,391.86	

30305	生活补助	1,295.25	1,295.25	
30307	医疗费补助	96.61	96.61	

## 重庆市北碚区城市管理局一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					2024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	
358.80		357.30		357.30	1.50	201.00		200.00		200.00	1.00

## 重庆市北碚区城市管理局政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	2.09		2.09
213	农林水支出	2.09		2.09
21367	三峡水库库区基金支出	2.09		2.09
2136799	其他三峡水库库区基金支出	2.09		2.09

## 重庆市北碚区城市管理局部门收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	18,080.84	合计	18,080.84
一般公共预算资金	18,078.75	一般公共服务支出	150.00
政府性基金预算资金	2.09	社会保障和就业支出	2,083.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	471.85
财政专户管理资金		节能环保支出	9,674.19
事业收入资金		城乡社区支出	5,057.47
上级补助收入资金		农林水支出	102.11
附属单位上缴收入资金		住房保障支出	470.50
事业单位经营收入资金		灾害防治及应急管理支出	71.16
其他收入资金			



## 重庆市北碚区城市管理局部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		18,080.84	8,083.38	9,997.46
201	一般公共服务支出	150.00		150.00
20199	其他一般公共服务支出	150.00		150.00
2019999	其他一般公共服务支出	150.00		150.00
208	社会保障和就业支出	2,083.56	2,083.56	
20805	行政事业单位养老支出	2,083.56	2,083.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	531.53	531.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	265.76	265.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,286.27	1,286.27	
210	卫生健康支出	471.85	471.85	
21011	行政事业单位医疗	471.85	471.85	
2101101	行政单位医疗	83.87	83.87	
2101102	事业单位医疗	248.34	248.34	
2101103	公务员医疗补助	14.68	14.68	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	124.96	124.96	
211	节能环保支出	9,674.19		9,674.19
21102	环境监测与监察	24.50		24.50
2110299	其他环境监测与监察支出	24.50		24.50
21103	污染防治	6,758.37		6,758.37
2110304	固体废弃物与化学品	6,622.71		6,622.71
2110399	其他污染防治支出	135.66		135.66
21104	自然生态保护	72.53		72.53
2110499	其他自然生态保护支出	72.53		72.53
21199	其他节能环保支出	2,818.79		2,818.79
2119999	其他节能环保支出	2,818.79		2,818.79
212	城乡社区支出	5,057.47	5,057.47	
21201	城乡社区管理事务	2,407.47	2,407.47	
2120101	行政运行	1,325.97	1,325.97	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,081.50	1,081.50	
21203	城乡社区公共设施	979.27	979.27	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	979.27	979.27	
21205	城乡社区环境卫生	1,670.73	1,670.73	
2120501	城乡社区环境卫生	1,670.73	1,670.73	
213	农林水支出	102.11		102.11
21303	水利	0.02		0.02
2130310	水土保持	0.02		0.02

21305	巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	100.00		100.00
2130599	其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	100.00		100.00
21367	三峡水库库区基金支出	2.09		2.09
2136799	其他三峡水库库区基金支出	2.09		2.09
221	住房保障支出	470.50	470.50	
22102	住房改革支出	470.50	470.50	
2210201	住房公积金	470.50	470.50	
224	灾害防治及应急管理支出	71.16		71.16
22406	自然灾害防治	71.16		71.16
2240601	地质灾害防治	71.16		71.16



## 2024年部门（单位）整体支出绩效目标表

单位：万元

部门名称	202-重庆市北碚区城市管理局		部门支出预算总额（万元）	18,080.84	归口管理科室	008-经建科		
当年整体绩效目标	<p>为维护城市环境卫生提供管理保障；统一行使城市管理领域的各项职能，推进城管信息化建设；统一行使城市管理领域的各项执法职能，推进城管信息化建设，整合执法力量，完成各项整治任务，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。；保证道路照明亮灯率99%以上，景观灯饰亮灯率95%；</p> <p>；实行科学化、规范化的科学养护管理、绿化城市环境，提升城市景观效果，促进城市园林可持续发展。；精细化维护管理市政排水管网设施，及时巡查发现排水管网的问题，发现问题立即整治，确保排水通畅，严防城市内涝。；精细化维护管理市政道路设施，及时巡查发现道路和排水管网的问题，发现问题立即整治，确保市政道路设施运行良好。；为维护城市环境卫生提供管理保障；</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重	是否是核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	85	10	否
	产出指标	质量指标	路照明亮灯率	%	≥	90	20	是
	产出指标	数量指标	垃圾清运工作完成率	%	≥	90	20	是
	产出指标	数量指标	道路完好率	%	≥	98	20	是
	成本指标	经济成本指标	预算总量执行率	%	≥	92	10	是
	效益指标	社会效益指标	维持社会稳定发展		定性		20	是

## 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	园林绿化管护			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	175.00			
当年预算金额	175.00			补助街镇	0			
项目概述	我单位现主要负责北碚城区权属部分市街绿化日常管护，管护绿地面积88万平方米，行道树3.5万余株；其中老城、城北及城南部分片区（绿地15万平方米、行道树1万株）进行了劳务外包，绿化日常管护经费用于绿化管护劳务外包费用，涉及人工劳务、苗木采购及补栽、应急抢险、病虫害防治、车辆运输等相关费用。							
立项依据	《重庆市城市园林绿地管理养护办法的通知》（渝办发〔2010〕285号）							
当年绩效目标	对管护路段的天竺桂、黄葛树、小叶榕等缺株行道树进行补植；乔木抹芽、清理枯枝及断枝、处理危树及悬挂物；行道树病虫害防治；广场、花坛、游园、绿地的日常绿化管护；对各管护路段的广场、花坛、游园植物造型；绿地除杂草、松土、清理落叶及出渣；修剪草坪及绿篱，栽植灌木，地被补植等。夏季抗旱，确保行道树、植被安全度夏。完成行道树白蚁、煤斑病专项防治；市街绿地裸土补植及枯死植物换栽；各大节日市街鲜花栽植。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	行道树管护数量	株	≥	10000	10	否
	成本指标	经济成本指标	资金投入成本	万元	≥	175	10	否
	效益指标	经济效益指标	给农民工提供了工作岗位	个	≥	40	15	是
	效益指标	可持续发展指标	项目是否可持续发展	项	定性	是	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	项	定性	良	5	否
	产出指标	时效指标	夏季抗旱、冬季开花乔木施肥完成及时率	%	≥	90	15	是
	产出指标	质量指标	植物成活率，绿化设施完好率	%	≥	90	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	%	≥	85	5	否
产出指标	数量指标	花台绿地管护面积	平方米	≥	150000	10	否	

## 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	节假日鲜花布置项目			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	30.00			
当年预算金额	30.00			补助街镇	0			
项目概述	我局为提升城市景观品质，通过鲜花装点城市，在北碚组团摆放鲜花为城市增花添彩，共栽植、摆放大花樱草、木春菊、鸡冠花、一串红等时令鲜花，各种色彩的鲜花烘托出色彩斑斓的市街景观，提升居民生活满意度。							
立项依据	《重庆市人民政府关于印发重庆市综合管理提升行动方案的通知》（渝府发〔2018〕41号）							
当年绩效目标	通过鲜花装点城市，在北碚组团摆放鲜花为城市增花添彩，共栽植、摆放大花樱草、木春菊、鸡冠花、一串红等时令鲜花，各种色彩的鲜花烘托出色彩斑斓的市街景观，提升居民生活满意度。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	鲜花摆放数量	株	≥	100000	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质		定性	优	20	否
	产出指标	时效指标	鲜花摆放及时率	%	≥	95	20	是
	产出指标	质量指标	质量达标率	%	≥	90	20	是

## 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	拆违整治办公室经费项目			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	60.00			
当年预算金额	60.00			补助街镇	0			
项目概述	完成北碚区2024年度存量违法建筑治理工作，完成市违法建设治理工作指挥部办公室下达的年度工作目标。保持新增违法建筑管控压力，确保新增违法建设“零增长”，并做好宣传教育，全力营造全民防违、全民治违的舆论氛围。							
立项依据	《重庆市北碚区人民政府办公室关于调整北碚区违法建设治理工作指挥部的通知》（北碚府办发〔2020〕64号）							
当年绩效目标	完成北碚区2024年度存量违法建筑治理工作，完成市违法建设治理工作指挥部办公室下达的年度工作目标。保持新增违法建筑管控压力，确保新增违法建设“零增长”，并做好宣传教育，全力营造全民防违、全民治违的舆论氛围。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	效益指标	社会效益指标	城市品质提升		定性	优	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	市级任务量	个	≥	49800	20	否
	产出指标	质量指标	任务完成率	%	≥	100	20	是
	产出指标	时效指标	完成及时率	%	≥	100	20	是

## 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	公园管护			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局		
--------	------	--	--	--------	-------------	--	--

预算执行率权重	10		部门留用	72.53				
当年预算金额	72.53		补助街镇	0				
项目概述	北碚公园、龙凤溪公园、缙悦公园、雨台山公园、北温泉公园、崇家堂公园、玉合公园、石岩村和光荣村社区公园日常维护和管护；一、绿地管护：1级管理标准园林绿化面积5757平方米*10元=5.76万元；2级管理标准园林绿化面积51773平米*5元=25.89万元；季节性管护105200平方米*1=10.52万元；精细化标准35881平方米*7=25.12万元；每周清扫三次10500平方米*5=5.25万元。按照园林生产计划，结合公园的实际情况，认真落实日常管护计划，督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中，除了日常的管护及清扫保洁外，还要对公园进行园容园貌整治、卢作孚纪念馆雕塑碑文清洗及植物调栽、后大门景观提升、国庆节鲜花摆放、园内部分植物移栽、茶园大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。							
立项依据	《北碚区公园、北碚区缙悦公园、北碚区龙凤溪公园2021年续签园林绿化管护及清扫保洁服务外包合同》（项目编号18C133）							
当年绩效目标	认真落实日常管护计划，督促服务承包单位按照招标文件及合同标准开展绿化管护及园容卫生工作中，除了日常的管护及清扫保洁外，对公园进行园容园貌整治、卢作孚纪念馆雕塑碑文清洗及植物调栽、后大门景观提升、国庆节鲜花摆放、园内部分植物移栽、茶园大树修剪复壮及蛀干害虫防治、极端天气后应急处理、植物病虫害防治施药。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化社会公众满意率	%	≥	80	10	否
	产出指标	数量指标	清扫保洁面积	万元/平方米	≥	2.7	20	是
	产出指标	时效指标	绿化管护完成及时率	%	≥	95	5	否
	效益指标	生态效益指标	绿化提升率生态效益	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	绿化管护实际完成率	%	=	100	10	是
	产出指标	成本指标	绿化管护、清扫保洁及设施设备维护成本	万元/每项目	=	72.53	5	否
	产出指标	数量指标	绿地管护及清扫保洁面积	万元/平方米	≥	11.24	20	是
效益指标	社会效益指标	城市绿化面积保持率	%	≥	90	10	否	

### 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	照明设施电费		业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局				
预算执行率权重	10		部门留用	540.00				
当年预算金额	540.00		补助街镇	0				
项目概述	根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》、《重庆市城市照明设施常年维护支出标准（试行）》（渝城管局【2022】88）等相关文件规定，我处负责北碚区城区13591盏功能性道路照明，105栋楼+19处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。确保全区主次干道道路照明亮灯率98.5%以上，基础道路照明设施完好率达98%以上，附属照明设施完好率98%以上，城市功能性照明设施控制率为95%以上，为全区市民营造良好的城市夜间出行环境。							
立项依据	《道路照明设施维护技术规程》 《城市夜景照明技术规范》							
当年绩效目标	2024年确保全区主次干道道路照明亮灯率98.5%以上，基础道路照明设施完好率达98%以上，附属照明设施完好率98%以上，城市功能性照明设施控制率为95%以上，为全区市民营造良好的城市夜间出行环境。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	景观照明亮灯率	%	≥	95	10	否
	成本指标	经济成本指标	道路照明及景观照明电费	万元/年	=	540	20	是
	效益指标	社会效益指标	保障居民和车辆夜间出行照明不熄		定性	良	20	否
	产出指标	数量指标	道路照明亮灯率	%	≥	98.5	20	是
	产出指标	时效指标	道路照明时长	小时/天	≥	11	20	是

### 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	环境卫生管理		业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局				
预算执行率权重	10		部门留用	3776.47				
当年预算金额	3776.47		补助街镇	0				
项目概述	1. 垃圾分类改革项目；2. 北碚区城镇垃圾收运系统建设运营；3. 为维护城市环境卫生提供管理保障。							
立项依据	《重庆市人民政府办公厅关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施意见》（渝府办发〔2019〕82号） 《北碚区人民政府办公室关于进一步推进生活垃圾分类工作的实施方案》（碚府办发〔2019〕105号） 《中共重庆市委办公室重庆市人民政府关于印发北碚区生活垃圾分类工作细化实施方案》（北碚委办〔2019〕110号） 《区政府第98次常务会议纪要》 《重庆市环境卫生管理条例》 《重庆市城市管理局关于印发2023年市容环境卫生管理工作清单的通知》（渝府办发〔2023〕4号）							
当年绩效目标	2024年，运输生活垃圾约18万吨。统筹城乡垃圾清运，干净整洁，提升城市整体形象。实现北碚城乡垃圾分类收运全覆盖包括北碚区城区生活垃圾收运、镇级转运和全区街（镇）建成区厨余垃圾收运工作。公厕维护、环卫设施维护维修、化粪池有害气体监控系统运行维护及时，保证各分项目工作安全平稳运行。提高公厕清洁和垃圾处理频率，提供便捷贴心的服务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	垃圾清运工作开展规范率	%	≥	85	10	是
	产出指标	质量指标	环卫设施维护率	%	≥	90	10	是
	效益指标	社会效益指标	对市民生活提供便利		定性	高	20	是
	产出指标	数量指标	垃圾清运工作完成率	%	≥	85	10	是
	产出指标	数量指标	在线监控设备维护量	台	=	70	10	否
	产出指标	数量指标	化粪池清掏量	座	=	72	10	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾处置满意度	%	≥	80	10	否	

产出指标	时效指标	垃圾清运完成及时率	%	≥	90	10	是
------	------	-----------	---	---	----	----	---

### 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	迎春灯饰（重点）		业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局				
预算执行率权重	10		部门留用	500.00				
当年预算金额	500.00		补助街镇	0				
项目概述	项目主项共涉对作孚广场、缙云广场、碚南大道状元府地转盘、缙云山索道转盘、双元大道海宇酒店转盘、渝武高速北碚出口、渝武高速缙云山出口、渝武高速东阳出口、渝武高速三溪口出口、缙云仙子、生肖IP龙、双元大道、缙云大道、碚南大道、龙凤大道、科学大道（北碚入口）、云开路、云清路、云华路、卢作孚路、冯时行路、天生路、龙凤路、科学城（北碚）碚青路入口等，其中项目内容安装迎春灯饰。							
立项依据	《重庆市北碚区发展和改革委员会关于北碚城区2024年迎春灯饰建设项目建议书的批复》（北碚发改〔2023〕314号） 《重庆市北碚区人民政府第49次常务会议纪要》							
当年绩效目标	北碚区2024年迎春灯饰工程主要内容为在北碚城区主要节点、广场、商业街区以及城市主要道路设置灯饰及造型小品；以紧跟时代、简洁明快、欢乐祥和、喜庆热烈为主线，结合区域功能和地域特点，充分运用传统、文化、科技、现代等元素对城区进行迎春灯饰建设，以营造热烈、祥和、喜庆的节日氛围，打造一个绚丽多彩的节日风貌。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	数量指标	亮灯时长	小时	≥	5	20	是
	产出指标	数量指标	安装地点	个	≥	24	10	否
	产出指标	质量指标	亮灯率	%	≥	95	20	是
	产出指标	成本指标	活动开展成本	万元	≥	500	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	%	≥	85	10	否
效益指标	社会效益指标	传承传统文化		定性	优	20	是	

### 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	路灯运行设施维护费		业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局				
预算执行率权重	10		部门留用	90.00				
当年预算金额	90.00		补助街镇	0				
项目概述	根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》和《重庆市城市照明设施常年维护支出标准（试行）》（渝城管局【2022】88）文件规定，负责做好北碚区城区13591盏功能性道路照明，110栋楼+19处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。							
立项依据	《道路照明设施维护技术规程》 《重庆市市政管理委员会关于环境综合整治市政设施统一色彩的通知》（渝市政委〔2010〕173号） 《城市夜景照明技术规范》							
当年绩效目标	根据《道路照明设施维护技术规程》、《城市夜景照明技术规范》和《重庆市城市照明设施常年维护支出标准（试行）》（渝城管局【2022】88）文件规定，负责做好北碚区城区13591盏功能性道路照明，110栋楼+19处夜景灯饰重要节点路灯及灯饰设施运行维护。在保障资金到位的前提下，按月支付材料费用、人工费和照明设施控制通讯费，保证全区主次干道路路照明亮灯率98.5%以上，基础道路照明设施完好率达98%以上。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	成本指标	经济成本指标	维护费用	万元/年	=	90	20	是
	效益指标	社会效益指标	提升夜间城市道路照明环境	%	≥	90	20	否
	产出指标	质量指标	照明设施完好率	%	≥	98	20	是
	产出指标	质量指标	景观设施完好率	%	≥	90	10	否
	产出指标	质量指标	附属设施完好率	%	≥	98	20	是

### 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	城市管理综合执法整治项目		业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局				
预算执行率权重	10		部门留用	22.02				
当年预算金额	22.02		补助街镇	0				
项目概述	城市管理综合行政执法是一项提升城市竞争力、维护良好营商环境的综合工程，对提高城市品质，促进经济社会综合发展和提高市民幸福指数起到了积极作用。按照《区国民经济和社会发展规划第十三个五年规划纲要》的要求及制定的年度城市管理工作计划，支队将创新理念、转变方式、重塑流程，主动、集中、系统治理各类城市管理难题顽症，分类推进全区统一部署的相关专项执法整治工作；整合各类行政管理资源和社会力量资源，健全执法部门与管理部门之间的协作机制，推进城管执法工作模式转型；改进队伍内部管理运行水平，全面推动提升精细化管理水平，不断提高城市治理整体能力。							
立项依据	《关于开展2023年“蓝天行动”秋冬季监管执法专项行动的通知》（渝城管执法总队〔2023〕43号） 《关于开展中心城区机动车停车秩序治理专项行动的通知》（渝城管执法总队〔2023〕15号） 《关于开展中心城区居民社区周边道路停车秩序专项行动的通知》（渝城管执法总队〔2023〕34号） 《关于在中心城区道路占道挖掘监管执法专项行动中加强执法检查工作的通知》（渝城管执法总队〔2023〕83号） 《关于开展2023年中秋节、国庆节期间城市管理秩序监管执法专项行动的通知》（渝城管执法总队〔2023〕42号）							
当年绩效目标	以深化本区城管执法领域精细化管理工作为契机，实施精细化管理行动计划，力争实现“转变执法模式、创新勤务模式、完善执法监督、加强队伍管理、强化信息化应用、强化标准建设”的发展目标，城市管理难题顽症得到有效解决，城管执法工作水平显著提升。全面完成各项执法整治工作，为全区市民群众营造良好的城市环境，助力我区城市管理行政执法工作的长远发展及社会稳定。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	时效指标	整治项目资金到位率	%	>	95	10	否
	产出指标	数量指标	整治项目实际完成数量	项	=	7	30	是

绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	%	>	90	10	否
	产出指标	质量指标	整治质量达标率	%	>	95	20	是
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境		定性	改善	20	是

## 2024年区级重点专项绩效目标表（一级项目）

编制单位：202-重庆市北碚区城市管理局

单位：万元

一级项目名称	市政设施管护			业务主管部门	重庆市北碚区城市管理局			
预算执行率权重	10			部门留用	280.00			
当年预算金额	280.00			补助街镇	0			
项目概述	<p>我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路及结构设施的日常管护，其中车行道141.70万平方米、人行道92.75万平方米、路缘石20.30万米、人行道护栏和防撞护栏2.37万米、桥梁13座、人行天桥10座、人行地道11座、车行地道4座、隧道4座、电扶梯2部、直升电梯3部、直饮水机36台。为保障行人和车辆通行安全及提高城市生活品质，结合重庆市地方标准《城市桥梁养护技术规程》、《城市道路养护技术规程》等规范要求，做好市政道路设施精细化维护工作，由巡查人员和五长制责任片区人员及时巡查发现道路的问题，按北碚城区道路破损的轻重缓急有序排班稳步开展日常维护工作，保障居民出行安全，确保市政道路及结构设施运行良好。</p>							
立项依据	<p>《重庆市北碚区革命委员会城建劳动局革命领导小组关于成立重庆市北碚区城市建设工程队的通知》（碚城劳（72）字第065号） 《重庆市建设委员会关于印发〈重庆市市政工程设施及园林养护维修定额〉的通知》（渝建发〔2006〕203号）</p>							
当年绩效目标	<p>我单位主要负责北碚城区权属部分市政道路及结构设施的日常管护，其中车行道141.70万平方米、人行道92.75万平方米、路缘石20.30万米、人行道护栏和防撞护栏2.37万米、桥梁13座、人行天桥10座、人行地道11座、车行地道4座、隧道4座、电扶梯2部、直升电梯3部、直饮水机36台。按北碚城区道路破损的轻重缓急有序排班稳步开展日常维护工作，保障居民出行安全，确保市政道路及结构设施运行良好。</p>							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	指标值	权重（%）	是否核心指标
	产出指标	质量指标	维护工作开展规范率	%	≥	98	20	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	%	≥	90	10	否
	效益指标	社会效益指标	居民出行安全保障程度		定性	优	10	否
	产出指标	时效指标	维护工作完成及时率	%	≥	90	20	是
	产出指标	质量指标	道路完好率	%	≥	98	20	是
	效益指标	社会效益指标	城市生活品质提高程度		定性	良	10	否