

# 重庆市渝北区城市管理局 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1.贯彻执行市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、城市供水节水管理、园林绿化管理等城市管理的法律、法规和规章。贯彻执行城市管理地方标准和技术规范。统筹规划城市管理资源配置，拟订城市管理规章制度。

2.负责拟订并组织实施城区市容市貌、环境卫生管理、市政基础设施维护、园林绿化等城市管理方面的发展规划、年度计划和政策措施。配合有关部门拟订城市供水节水的发展规划，组织实施城市供水节水的年度计划和政策措施。

3.负责城区道路、桥梁、隧道、城市照明等市政基础设施的保护维护管理。协调城市供水节水工作。负责城区市政基础设施的安全运行和石油天然气管道与市政设施有关联的安全运行监管。指导镇（街道）、园区市政设施管理工作。

4.负责城区（含水域）环境卫生管理，组织实施城区清扫保洁、环卫设施建设管理和生活垃圾（含餐厨垃圾）收运处理。负责城市生活垃圾经营性服务的监督。指导镇（街道）、园区环境卫生管理工作。

5.负责城区园林绿化和城区公园建设、管理，拟订城区园林绿化和公园建设管理中长期规划、年度计划并组织实施。指导和协调城镇绿化工程建设。组织开展城市义务植树活动。负责城市古树名木保护管理。指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。指导城镇、园区园林绿化工作。

6.负责园林绿化行业市场管理。指导监督园林绿化工程定额、质量管理。

7.拟订市容环境综合整治规划、计划，组织协调、监督检查市容环境综合整治工作。承担牵头国家卫生区日常管理、考核复查工作。

8.负责组织拟订城区户外广告设置、户外灯饰建设计划和政策措施，组织实施广告灯饰管理规范标准。负责户外广告审批管理和店招牌备案管理。指导镇（街道）、园区广告设置、灯饰建设工作。

9.负责城区公共停车管理，组织拟订停车管理政策措施，负责占道停车管理，负责停车场、洗车场审批、备案登记工作。监督管理社会单位停车楼场。

10.负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

11.组织编制绿地系统规划并组织实施，会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作。依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。

12.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作。组织开展城市管理执法检查活动，查处城市管理违法问题。具体交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。负责道路扬尘治理。

13.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导。负责城市管理行业应急管理、应急处置的组织、协调和指导。

14.负责数字化城市管理设施建设维护，推进 12319 城市管理热线体系建设，完善城市管理问题发现、处置运行机制。负责推广运用城市管理先进技术，推进智慧城市建设工作。

15.组织拟订全区城市管理人才发展规划，负责城市管理的对外交流与合作。开展城市管理行业人员培训。

16.完成区委、区政府交办的其他任务。

17.有关职责分工。

（1）关于城区市政管理工作。区城管局负责城市建成区主次干道的市容市貌、环境卫生管理、市政基础设施维护和园林绿化管理工作。城区各街道负责背街小巷、城乡结合部的容貌管理、环境卫生管理、地面设施管护和园林绿化工作。开发园区负责在建区域的城市建设、市容市貌、环境卫生管理、市政设施维护和园林绿化管理工作。

（2）关于公共资源交易管理工作。政府采购、国有产权交易等公共资源交易活动的监督管理工作，由区财政局、区国资委承担，区发展改革委负责指导协调。区经济信息委、区规划自然

资源局、区住房城乡建设委、区城管局、区交通局、区水利局、区农业农村委、区商务委、区林业局等部门，按照规定的职责分工，依法负责本行业工程建设项目合同签订后的监督管理。

（3）关于城区园林绿化工作。区林业局负责牵头组织实施造林绿化工作，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，监督管理风景名胜区、森林公园等自然公园。区城管局负责城区园林绿化和城市公园建设、管理工作。

（4）关于城区湖库管理工作。区水利局负责水利工程设施监督管理，拟订用水计划，负责水量调度。区城管局负责已移交的城区湖库水面、配套设施及日常安全管理工作。

## （二）单位构成

重庆市渝北区城市管理局内设 8 个科室，分别为办公室、安全督查科（国家卫生区管理办公室）、计划财务科、市容环卫科、市政设施科（停车管理办公室）、园林绿化科、科技法制科、行政审批科；下设 1 个正处级 2 个副处级 7 个正科级单位，分别为重庆市渝北区公园管理中心、重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队、重庆市渝北区园林绿化管理中心、重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所、重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所、重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所、重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所、重庆市渝北区仙桃市政环境卫生管理所、重庆市渝北区玉峰山市政环境卫生管理所、重庆市渝北区数字化城市管

理事务中心。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2024年年初预算总收入633,383,648.58元，其中：一般公共预算财政拨款收入563,802,671.04元占89.0%、政府性基金预算财政拨款收入69,580,977.54元占11.0%。收入较2023年减少14,465,230.47元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加11,758,065.31元、政府性基金预算财政拨款收入减少26,223,295.78元。

（二）支出预算：2024年年初预算总支出633,383,648.58元，其中：社会保障和就业支出15,549,084元占2.5%、卫生健康支出5,205,560.02元占0.8%、节能环保支出55,830,000元占8.8%、城乡社区支出551,285,412.56元占87.0%、住房保障支出5,513,592元占0.9%。支出较2023年减少14,465,230.47元，主要是基本支出预算减少5,407,015.83元，项目支出预算减少9,058,214.64元。

## 三、部门预算情况说明

### （一）一般公共预算

2024年一般公共预算财政拨款收入563,802,671.04元，一般公共预算财政拨款支出563,802,671.04元，较2023年增加

11,758,065.31 元。

#### 1.按支出属性说明

(1) 基本支出 107,005,696.34 元，占 19.0%，较 2023 年减少 5,407,015.83 元，主要原因是人员总数减少且日常公用经费定额标准降低，相应人员工资社保及公用经费等减少，其中：人员经费 86,569,354.83 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等；公用经费 20,436,341.51 元，主要用于保障部门办公正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(2) 项目支出 456,796,974.7 元，占 81.0%，较 2023 年增加 17,165,081.14 元，主要原因是结合去年工作实际情况，适当增加了渝北区城区垃圾清运服务费用、市政环卫设施维修应急整治和城市日常管理快速处置包干经费等项目预算，同时严格落实过“紧日子”要求，大力压减其他一般性项目支出预算，主要用于渝北区城区垃圾清运服务、市政环卫设施维修应急整治和城市日

常管理快速处置等重点工作。

## 2.按支出功能科目说明

(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2024年预算数为6,655,936元,较2023年减少229,331.52元,下降3.3%。主要原因是在职人员减少。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2024年预算数为3,327,968元,较2023年减少114,665.76元,下降3.3%。主要原因是在职人员减少。

(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2024年预算数为5,565,180元,较2023年增加394,980元,增长7.6%。主要原因是退休人员增加。

(4) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2024年预算数为2,825,679.22元,较2023年减少83,169.8元,下降2.9%。主要原因是在职人员减少。

(5) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2024年预算数为2,379,880.8元,较2023年减少54,562.4元,下降2.2%。主要原因是在职人员减少。

(6) 节能环保支出(类)污染防治(款)固体废弃物与化

学品（项）2024年预算数为100,000元，较2023年增加100,000元，增长100%。主要原因是新增2024年三峡库区次级河流清漂作业经费项目预算。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2024年预算数为54,730,000元，较2023年增加10,457,700元，增长23.6%。主要原因是结合去年工作开展实际情况，适当增加了渝北区城区垃圾清运服务费用项目预算。

（8）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2024年预算数为1,000,000元，较2023年增加140,000元，增长16.3%。主要原因是结合去年工作开展实际情况，安排了“三乱”整治项目预算。

（9）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4,808,436.55元，较2023年增加253,354.09元，增长5.6%。主要原因是行政单位新调入在职人员2名，相关行政运行经费略有增加。

（10）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为42,629,315.14元，较2023年增加29,851,262.58元，增长233.6%。主要原因是结合去年工作开展实际情况，适当增加了市政环卫设施维修应急整治和城市日常管理快速处置包干经费项目预算。

（11）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执



法（项）2024年预算数为72,775,853.15元，较2023年减少12,808,378.84元，下降15.0%。主要原因是压减了编外聘用人员工资预算。

（12）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2024年预算数为360,442,330.18元，较2023年减少12,759,064.4元，下降3.4%。主要原因是压减了环卫运行经费等。

（13）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2024年预算数为1,048,500元，较2023年减少3,201,500元，下降75.3%。主要原因是项目减少，相关项目预算减少。

（14）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为5,513,592元，较2023年减少188,558.64元，下降3.3%。主要原因是在职人员减少。

## （二）政府性基金预算

2024年政府性基金预算财政拨款收入69,580,977.54元，政府性基金预算支出69,580,977.54元，较2023年减少26,223,295.78元，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减项目支出预算，主要用于公园基础设施常年维修维护、公园市场化管护、园林绿化设施维修维护、园林绿化市场化运行。按支出功能科目分：

(1) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2024年预算数为1,042,940.34元,较2023年减少11,905,700元,下降92.0%。主要原因是项目减少,相关项目预算减少。

(2) 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)2024年预算数为21,575,165.3元,较2023年减少14,860,467.68元,下降40.8%。主要原因是绿化运行维护等项目预算减少。

(3) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市公共设施(项)2024年预算数为40,981,771.9元,较2023年减少5,238,228.1元,下降11.3%。主要原因是公园管护维护等项目预算减少。

(4) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)2024年预算数为4,474,000元,较2023年增加4,474,000元,增长100%。主要原因是结合去年工作开展实际情况,适当安排了相关项目经费预算。

(5) 城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2024年预算数为1,507,100元,较2023年增加1,507,100元,增长100%。主要原因是结合去年工作开展实际情况,适当安排了相关项目经费预算。

### （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区城市管理局 2024 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 19,562,400 元，较 2023 年减少 447,600 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，较 2023 年减少 5,000 元，主要原因是我部门严控三公经费，厉行节约，压减了公务接待费；公务用车运行维护费 19,562,400 元，较 2023 年减少 442,600 元，主要原因是我部门严控三公经费，公务用车数量减少，厉行节约，压减车辆运行支出标准；公务用车购置费 0 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 年重庆市渝北区城市管理局及 2 家下属单位的机关运行经费财政拨款预算 12,102,309.82 元，比上年减少 1,519,094.06 元，主要原因是日常公用经费定额标准降低，严格落实党政机关过紧日子要求，厉行节约，主要用于办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。重庆市渝北区城市管理局所属各预

算单位政府采购预算总额 32,311,937.82 元（政府采购货物预算 10,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 32,301,937.82 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 8,570,962 元（政府采购货物预算 10,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 8,560,962 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，涉及项目 77 个，涉及当年财政拨款 526,377,952.24 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 60 个，金额 456,796,974.7 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 3 个，具体为市政环卫设施维修应急整治和城市日常管理快速处置包干经费、公园市场化管护、渝北区城区垃圾清运服务费，金额 103,671,072.15 元。纳入一般绩效目标评价的项目 74 个，金额 422,706,880.09 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，重庆市渝北区城市管理局本级及所属各预算单位共有车辆 445 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 9 辆、应急保障用车 69 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 367 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车

0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 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。

## 七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：黄雯      联系电话：023-67806325

## 2024年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2024年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2024年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
9	表九	2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
10	表十	2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2024年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2024年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2024年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

## 2024年渝北区部门收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	633,383,648.58	<b>合计</b>	633,383,648.58
一、本年收入合计	633,383,648.58	一、本年支出合计	633,383,648.58
一般公共预算财政拨款资金	563,802,671.04	社会保障和就业支出	15,549,084.00
政府性基金预算财政拨款资金	69,580,977.54	卫生健康支出	5,205,560.02
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	55,830,000.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	551,285,412.56
事业收入资金		住房保障支出	5,513,592.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			





## 2024年渝北区部门支出预算总表

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		633,383,648.58	107,005,696.34	526,377,952.24
208	社会保障和就业支出	15,549,084.00	15,549,084.00	
20805	行政事业单位养老支出	15,549,084.00	15,549,084.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,655,936.00	6,655,936.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,327,968.00	3,327,968.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,565,180.00	5,565,180.00	
210	卫生健康支出	5,205,560.02	5,205,560.02	
21011	行政事业单位医疗	5,205,560.02	5,205,560.02	
2101101	行政单位医疗	2,825,679.22	2,825,679.22	
2101102	事业单位医疗	2,379,880.80	2,379,880.80	
211	节能环保支出	55,830,000.00		55,830,000.00
21103	污染防治	54,830,000.00		54,830,000.00
2110304	固体废弃物与化学品	100,000.00		100,000.00
2110399	其他污染防治支出	54,730,000.00		54,730,000.00
21199	其他节能环保支出	1,000,000.00		1,000,000.00
2119999	其他节能环保支出	1,000,000.00		1,000,000.00
212	城乡社区支出	551,285,412.56	80,737,460.32	470,547,952.24
21201	城乡社区管理事务	120,213,604.84	37,054,289.70	83,159,315.14
2120101	行政运行	4,808,436.55	4,808,436.55	
2120102	一般行政管理事务	42,629,315.14		42,629,315.14
2120104	城管执法	72,775,853.15	32,245,853.15	40,530,000.00
21205	城乡社区环境卫生	360,442,330.18	43,683,170.62	316,759,159.56
2120501	城乡社区环境卫生	360,442,330.18	43,683,170.62	316,759,159.56
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,618,105.64		22,618,105.64
2120803	城市建设支出	1,042,940.34		1,042,940.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,575,165.30		21,575,165.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46,962,871.90		46,962,871.90

2121301	城市公共设施	40,981,771.90		40,981,771.90
2121302	城市环境卫生	4,474,000.00		4,474,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,507,100.00		1,507,100.00
21299	其他城乡社区支出	1,048,500.00		1,048,500.00
2129999	其他城乡社区支出	1,048,500.00		1,048,500.00
221	住房保障支出	5,513,592.00	5,513,592.00	
22102	住房改革支出	5,513,592.00	5,513,592.00	
2210201	住房公积金	5,513,592.00	5,513,592.00	

## 2024年渝北区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：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
<b>一、本年收入</b>	<b>633,383,648.58</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>633,383,648.58</b>	<b>563,802,671.04</b>	<b>69,580,977.54</b>	
一般公共预算财政拨款	563,802,671.04	社会保障和就业支出	15,549,084.00	15,549,084.00		
政府性基金预算财政拨款	69,580,977.54	卫生健康支出	5,205,560.02	5,205,560.02		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	55,830,000.00	55,830,000.00		
		城乡社区支出	551,285,412.56	481,704,435.02	69,580,977.54	
		住房保障支出	5,513,592.00	5,513,592.00		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>633,383,648.58</b>	<b>支出合计</b>	<b>633,383,648.58</b>	<b>563,802,671.04</b>	<b>69,580,977.54</b>	

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		552,044,605.73	563,802,671.04	107,005,696.34	456,796,974.70	2%
208	社会保障和就业支出	15,498,101.28	15,549,084.00	15,549,084.00		0%
20805	行政事业单位养老支出	15,498,101.28	15,549,084.00	15,549,084.00		0%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,885,267.52	6,655,936.00	6,655,936.00		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,442,633.76	3,327,968.00	3,327,968.00		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,170,200.00	5,565,180.00	5,565,180.00		8%
210	卫生健康支出	5,343,292.22	5,205,560.02	5,205,560.02		-3%
21011	行政事业单位医疗	5,343,292.22	5,205,560.02	5,205,560.02		-3%
2101101	行政单位医疗	2,908,849.02	2,825,679.22	2,825,679.22		-3%
2101102	事业单位医疗	2,434,443.20	2,379,880.80	2,379,880.80		-2%
211	节能环保支出	45,132,300.00	55,830,000.00		55,830,000.00	24%
21103	污染防治	44,272,300.00	54,830,000.00		54,830,000.00	24%
2110304	固体废弃物与化学品		100,000.00		100,000.00	#DIV/0!
2110399	其他污染防治支出	44,272,300.00	54,730,000.00		54,730,000.00	24%
21199	其他节能环保支出	860,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	16%
2119999	其他节能环保支出	860,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	16%
212	城乡社区支出	480,368,761.59	481,704,435.02	80,737,460.32	400,966,974.70	0%
21201	城乡社区管理事务	102,917,367.01	120,213,604.84	37,054,289.70	83,159,315.14	17%
2120101	行政运行	4,555,082.46	4,808,436.55	4,808,436.55		6%
2120102	一般行政管理事务	12,778,052.56	42,629,315.14		42,629,315.14	234%
2120104	城管执法	85,584,231.99	72,775,853.15	32,245,853.15	40,530,000.00	-15%
21205	城乡社区环境卫生	373,201,394.58	360,442,330.18	43,683,170.62	316,759,159.56	-3%
2120501	城乡社区环境卫生	373,201,394.58	360,442,330.18	43,683,170.62	316,759,159.56	-3%
21299	其他城乡社区支出	4,250,000.00	1,048,500.00		1,048,500.00	-75%
2129999	其他城乡社区支出	4,250,000.00	1,048,500.00		1,048,500.00	-75%
221	住房保障支出	5,702,150.64	5,513,592.00	5,513,592.00		-3%
22102	住房改革支出	5,702,150.64	5,513,592.00	5,513,592.00		-3%
2210201	住房公积金	5,702,150.64	5,513,592.00	5,513,592.00		-3%

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：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	日常公用经费
合计		107,005,696.34	86,569,354.83	20,436,341.51
301	工资福利支出	80,841,214.83	80,841,214.83	
30101	基本工资	18,823,704.00	18,823,704.00	
30102	津贴补贴	6,724,080.00	6,724,080.00	
30103	奖金	13,145,596.00	13,145,596.00	
30107	绩效工资	21,715,980.00	21,715,980.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6,655,936.00	6,655,936.00	
30109	职业年金缴费	3,327,968.00	3,327,968.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,535,966.01	3,535,966.01	
30112	其他社会保障缴费	748,792.82	748,792.82	
30113	住房公积金	5,513,592.00	5,513,592.00	
30114	医疗费	649,600.00	649,600.00	
302	商品和服务支出	20,436,341.51		20,436,341.51
30201	办公费	7,033,668.00		7,033,668.00
30202	印刷费	140,000.00		140,000.00
30203	咨询费	81,300.00		81,300.00
30205	水费	184,000.00		184,000.00
30206	电费	480,000.00		480,000.00
30207	邮电费	868,912.00		868,912.00
30209	物业管理费	462,000.00		462,000.00
30211	差旅费	25,000.00		25,000.00
30213	维修(护)费	86,000.00		86,000.00
30214	租赁费	890,000.00		890,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	612,355.56		612,355.56
30226	劳务费	415,000.00		415,000.00
30227	委托业务费	220,000.00		220,000.00
30228	工会经费	612,856.31		612,856.31
30229	福利费	658,829.64		658,829.64
30231	公务用车运行维护费	1,912,400.00		1,912,400.00
30239	其他交通费用	1,670,040.00		1,670,040.00
30299	其他商品和服务支出	4,073,980.00		4,073,980.00
303	对个人和家庭的补助	5,728,140.00	5,728,140.00	
30304	抚恤金	63,000.00	63,000.00	
30305	生活补助	5,266,800.00	5,266,800.00	

30307	医疗费补助	396,000.00	396,000.00	
30309	奖励金	2,340.00	2,340.00	

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		107,005,696.34
501	机关工资福利支出	40,546,394.72
50101	工资奖金津补贴	28,530,352.00
50102	社会保障缴费	8,291,267.68
50103	住房公积金	3,422,375.04
50199	其他工资福利支出	302,400.00
502	机关商品和服务支出	12,102,309.82
50201	办公经费	7,943,000.94
50202	会议费	10,000.00
50203	培训费	384,948.88
50205	委托业务费	45,000.00
50208	公务用车运行维护费	1,367,000.00
50209	维修(护)费	40,000.00
50299	其他商品和服务支出	2,312,360.00
505	对事业单位经常性补助	48,628,851.80
50501	工资福利支出	40,294,820.11
50502	商品和服务支出	8,334,031.69
509	对个人和家庭的补助	5,728,140.00
50901	社会福利和救助	5,728,140.00



## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>456,796,974.70</b>
302	商品和服务支出	456,796,974.70
30201	办公费	4,207,165.80
30205	水费	8,960,000.00
30206	电费	18,150,000.00
30213	维修（护）费	6,633,000.00
30226	劳务费	297,760,000.00
30227	委托业务费	70,138,308.90
30231	公务用车运行维护费	17,650,000.00
30239	其他交通费用	850,000.00
30299	其他商品和服务支出	32,448,500.00

## 2024年渝北区部门一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		<b>456,796,974.70</b>
502	机关商品和服务支出	136,889,315.14
50201	办公经费	650,000.00
50205	委托业务费	105,809,315.14
50209	维修(护)费	30,000.00
50299	其他商品和服务支出	30,400,000.00
505	对事业单位经常性补助	319,907,659.56
50502	商品和服务支出	319,907,659.56

### 2024年渝北区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

2024年预算数					2023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	
19,562,400.00		19,562,400.00		19,562,400.00		20,010,000.00		20,005,000.00		20,005,000.00	5,000.00

## 2024年渝北区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：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		69,580,977.54		69,580,977.54
212	城乡社区支出	69,580,977.54		69,580,977.54
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	22,618,105.64		22,618,105.64
2120803	城市建设支出	1,042,940.34		1,042,940.34
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	21,575,165.30		21,575,165.30
21213	城市基础设施配套费安排的支出	46,962,871.90		46,962,871.90
2121301	城市公共设施	40,981,771.90		40,981,771.90
2121302	城市环境卫生	4,474,000.00		4,474,000.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	1,507,100.00		1,507,100.00

## 2024年渝北区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门无该项收支，故此表无数据。

2024年渝北区部门项目支出明细表

单位：元

Table with columns: 部门名称, 部门代码, 单位代码, 单位名称, 功能科目代码, 功能科目名称, 项目名称, 总计, 一般公共预算, 政府性基金预算, 单位资金. Includes summary rows and detailed project entries for various departments like 重庆市渝北区城市管理局.

506	重庆市渝北区 城市管理局	506009	重庆市渝北区仙桃市政 环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	编外聘用人员（工 资）	37,125,000.00	37,125,000.00	37,125,000.00														
506	重庆市渝北区 城市管理局	506009	重庆市渝北区仙桃市政 环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	巴蜀小学片区煤球促 进示范点项目	315,011.86	315,011.86	315,011.86														
506	重庆市渝北区 城市管理局	506010	重庆市渝北区玉峰山中 政环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	路灯、灯饰电费	2,700,000.00	2,700,000.00	2,700,000.00														
506	重庆市渝北区 城市管理局	506010	重庆市渝北区玉峰山中 政环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	环卫车辆运行维护	2,800,000.00	2,800,000.00	2,800,000.00														
506	重庆市渝北区 城市管理局	506010	重庆市渝北区玉峰山中 政环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	市政保洁水费	850,000.00	850,000.00	850,000.00														
506	重庆市渝北区 城市管理局	506010	重庆市渝北区玉峰山中 政环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	公厕运行	198,000.00	198,000.00	198,000.00														
506	重庆市渝北区 城市管理局	506010	重庆市渝北区玉峰山中 政环境卫生管理所	2120501	城乡社区环境卫生	编外聘用人员（工 资）	10,505,000.00	10,505,000.00	10,505,000.00														
506	重庆市渝北区 城市管理局	506011	重庆市渝北区数字化城 市管理事务中心	2120501	城乡社区环境卫生	数字城管控费	4,407,165.80	4,407,165.80	4,407,165.80														
506	重庆市渝北区 城市管理局	506011	重庆市渝北区数字化城 市管理事务中心	2120501	城乡社区环境卫生	编外聘用人员（工 资）	4,850,000.00	4,850,000.00	4,850,000.00														
506	重庆市渝北区 城市管理局	506000	重庆市渝北区龙溪市政 环境卫生管理所	2129999	其他城乡社区支出	模块化公厕	1,048,500.00	1,048,500.00	1,048,500.00														
506	重庆市渝北区 城市管理局	506000	重庆市渝北区回兴市政 环境卫生管理所	2120803	城市建设支出	回兴金森林等片区环 境提升工程	1,042,940.34															1,042,940.34	1,042,940.34

## 2024年渝北区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					32,311,937.82	10,000.00		32,301,937.82
506	重庆市渝北区城市管理局	506011	重庆市渝北区数字化城市管理事务中心	50011222T000000074234-数字城管经费	2,132,312.00			2,132,312.00
506	重庆市渝北区城市管理局	506007	重庆市渝北区公园管理中心	50011222T000000068462-公园市场化管护	4,500,000.00			4,500,000.00
506	重庆市渝北区城市管理局	506007	重庆市渝北区公园管理中心	50011222T000000068457-中央公园维护	7,001,864.75			7,001,864.75
506	重庆市渝北区城市管理局	506001	重庆市渝北区城市管理局(本级)	50011222T000000068517-渝北区域镇供水水质监测服务外包项目	628,650.00			628,650.00
506	重庆市渝北区城市管理局	506008	重庆市渝北区园林化管理中心	50011221Y000000031446-日常公用经费	10,000.00	10,000.00		
506	重庆市渝北区城市管理局	506003	重庆市渝北区龙溪市政环境卫生管理所	50011222T000000068426-“三乱”整治	1,000,000.00			1,000,000.00
506	重庆市渝北区城市管理局	506008	重庆市渝北区园林化管理中心	50011222T000000068468-园林绿化市场化运行	12,239,111.07			12,239,111.07
506	重庆市渝北区城市管理局	506001	重庆市渝北区城市管理局(本级)	50011222T000000068515-城区景观灯饰维护服务外包项目	4,800,000.00			4,800,000.00



## 2024年渝北区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

部门(单位)名称	重庆市渝北区城市管理局	部门支出预算数	633,383,648.58			
当年整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照区委区政府工作部署，抓住成渝地区双城经济圈建设和西部陆海新通道建设的战略机遇，主动融入现代化新重庆建设的发展大局，锚定渝北高质量发展、高品质生活、高效能治理新范例的目标定位，紧扣年度重点任务，谋划新思路、增添新举措，确保各项目标任务如期完成，推进城管行业高质量发展。重点抓好以下工作：一是落实落细管党治党政治责任，抓好全面从严治党 and 党风廉政建设，深化警示教育，持续营造风清气正、干事创业的良好政治生态；二是推进运维降本增效，推动资产盘活利用；三是抓实城管进社区，按照相关要求，推进城市管理和执法与社区工作深度融合，服务手段、管理方法、执法效能全面提升；四是抓牢行业安全，紧盯城市管理行业重点领域，压紧压实各方责任，强力推进专项治理工作，确保城市运行安全；五是合理调整城区环境综合整治PPP项目实施内容，重点开展路平整治、实施污染治理，更好发挥PPP项目资金效益；六是统筹好中央公园片区停车秩序整治、园林绿化建设、市政设施改造等系列工作，完成2024年度市区重点民生实事任务和主要考核指标。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	管理公厕数量	10	座	=	251	是
	市民满意度	10	%	≥	90	是
	城市道路完好率	10	%	≥	98	否
	灯饰亮灯率	10	%	≥	98	否
	桥隧设施检测率	10	%	=	100	是
	项目运转保障率	15	%	=	100	是
	城镇生活垃圾无害化处理率	10	%	=	100	否
	提供就业岗位	15	个	≥	4000	是
	管理公园数	10	个	=	32	否

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

专项资金名称	市政环卫设施维修应急整治和城市日常管理快速处置包干经费		业务主管部门	渝北区城市管理局		
当年预算	30,000,000.00		区级支出（元）	30,000,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	一是根据市政府办公厅《关于深化主城区市容环境综合整治工作的通知》（渝府办〔2014〕41号）精神，市政环卫设施维修应急整治经费用于城区市政设施维修维护，市政突击整治项目的整治费、媒体宣传费用、资料整理服务费用以及市容环境综合整治工作等；二是根据渝北城综办〔2019〕1号文件要求，健全城市日常管理快速处置体系，处置市委市政府市领导、区委区政府区领导交办较难处置、时限要求较短及市区重大活动需临时整治的城市管理问题；三是我局下属6个环卫所按财政下发的标准对城区市政环卫设施进行维修维护工作。					
立项依据	市政府办公厅《关于深化主城区市容环境综合整治工作的通知》（渝府办〔2014〕41号）；渝北城综办〔2019〕1号文件；城市管理部门职能职责。					
当年绩效目标	围绕“路平、桥安、灯明”的目标，对1388万平方米城区市政环卫设施日常维修维护，保障市政环卫设施正常运转，推进城区市政环卫设施日常管护高质量、高水平、高标准发展。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	开展市政环卫设施维修维护工作单位数量	20	个	=	6	是
	设施维修维护效果	10		定性	好	
	项目运行时间	10	月	=	12	
	项目运行保障率	15	%	=	100	
	提高人居环境指数	15		定性	优	
	群众满意度	10	%	≥	90	
	项目运行成本	10	万元/年	≤	3000	
预算执行率	10	%	=	100		

### 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

专项资金名称	渝北区城区垃圾清运服务费			业务主管部门	渝北区城市管理局	
当年预算	53,630,000.00			区级支出（元）	53,630,000.00	
				补助镇街（元）		
项目概况	<p>根据渝北城区垃圾收运协议明确，生活垃圾（含大件垃圾）130元/吨、厨余垃圾90元/吨、大件垃圾前端收集破碎包干费100万/年。按照2023年现收7个月垃圾量平均值测算，2024年预计产生生活垃圾约22.5万吨，收运服务费约2925万元；厨余垃圾约4万吨，收运服务费约360万元；餐厨垃圾约9万吨，收运服务费约810万元；果蔬垃圾约6876吨，收运服务费约62万元；大件垃圾包干费100万/年，2024年预计服务费约4257万元。</p> <p>2023年末支付8-12月垃圾清运费1006万、大件垃圾清运包干费100万，故2024年预计服务费为5363万元（4257+1106=5363，以实际产生垃圾量为准）。</p>					
立项依据	重庆市渝北区人民政府第69次常务会议纪要（2019—22）					
当年绩效目标	为解决城市化进程中城区垃圾量逐年增加的问题，通过将垃圾清运服务外包，弥补城市垃圾运力的不足。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	城区生活垃圾清运率	20	%	=	100	是
	生活垃圾日产日清效果	10		定性	良好	
	项目运行时间	20	月	=	12	
	垃圾及时清运率	20	%	≥	95	
	项目运转保障率	10	%	=	100	
	收运区域群众满意度	10	%	≥	90	
	预算执行率	10	%	=	100	

## 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区公园管理中心

单位：元

专项资金名称	公园市场化管护	业务主管部门	区城管局			
当年预算	20,041,072.15	区级支出（元）	20,041,072.15			
		补助镇街（元）				
项目概况	通过市场化运作，对龙头寺公园片区、盘溪河公园片区、桃源公园片区、空港片区公园以及花卉园、沐仙湖、祥和公园、金兰路游园管护范围内的园林绿化、环境卫生、公厕等进行日常管护。					
立项依据	公园职能职责及区政府会议纪要同意实施市场化管护方式。					
当年绩效目标	通过市场化运作，保证龙头寺公园、桃源公园、盘溪河片区公园（包含盘溪河公园、五一水库、大龙山公园、花卉园后山社区公园）、回兴片区公园（包含黄桷坪公园、木鱼石公园、宝圣湖公园、果塘湖公园、金山公园、翠屏山公园）、沐仙湖、花卉园、金兰路游园及祥和公园的正常运行，管护达到一级公园管护标准。园林绿化达到“五无”效果（即：无黄土裸露、无枯死枝、无病虫害、无杂草、无暴露垃圾），确保植株长势良好，公园整体景观优美。环境卫生达到干净、整洁、清爽。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	要求管护公司严格履行合同约定及园林管护标准等要求，做到“六不见，八不乱”	20		定性	合格	否
	每月考核市场化管护情况，根据考核结果支出管护费用。	20		定性	合格	是
	持续为广大游客提供优质服务	10		定性	合格	否
	改善和美化生态宜居环境，提升渝北文明形象	10		定性	合格	否
	为市民提供安全、干净、整洁的休闲场所，打造宜居环境，提升市民幸福指数。	10		定性	合格	否
	预算执行率	10	%	≤	100	否
	平均市场化管护费	10	元/平方米	≥	9.8	否
群众满意度	10	%	≥	95	否	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区公园管理中心

单位：元

专项资金名称	公园湖库水生态修复后专项管理		业务主管部门	区域管局		
当年预算	1,973,681.90		区级支出(元)	1,973,681.90		
			补助镇街(元)			
项目概况	环保局移交4个湖库(双龙湖、碧津湖、龙舌湖、晚晴园)水生态修复后期常态维护					
立项依据	1. 区政府《关于双龙湖龙舌湖晚晴园水生态修复项目综合验收的纪要》 2. 4月7日于会书记在《关于研究生态环境相关事宜结果的汇报》上的批示 3. 区生态环境局与上海太和水公司签定的《碧津湖、双龙湖、龙舌湖、木鱼石水库和晚晴园水生态修复项目政府采购合同补充协议》					
当年绩效目标	1. 水面漂浮物日常清洁; 2. 生态系统维护和水体景观维护: 保持水体水质和水体景观为目标的水下动植物的维护、可能影响水体清洁和水体景观的水生动植物的补充投放或种植; 3. 水质观察及检测、向甲方报告意外情况及提供处理建议和措施。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	水体无蓝绿藻爆发, 水面整体清洁	20		定性	好	是
	4个湖库水生态系统维护服务费	20	元/年	=	1973681.9	否
	水体生态系统维护和景观维护面积	10	平方米	=	246095	否
	水环境持续改善程度, 城市更加宜居	20		定性	合格	否
	每年进行水质检测并达标	10	次/年	=	4	否
	游客满意度	10	%	≥	95	否
	预算执行率	10	%	≤	100	否

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区公园管理中心

单位：元

专项资金名称	公园水电	业务主管部门	区城管局			
当年预算	3,300,000.00	区级支出（元）	3,300,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	中心管辖的碧津公园等30个城区公园（不含中央公园）及双龙湖等10座湖库正常运行所产生的水电费。					
立项依据	2023年各公园用水、电量					
当年绩效目标	确保各公园、湖库正常供水、供电，以保证游客安全、植物正常生长及道路冲洗保洁，从而达到公园整体干净、整洁。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	用电用水时间	10	天	≤	365	否
	每月据实际产生的水电费按时向相关部门缴纳费用	20		定性	好	是
	公园路灯系统及厕所用电夜间12小时亮灯率100%；园内植物的生长及路面保洁	20		定性	好	否
	进一步提高公园景观质量，水质得到净化，环境得到了有效保护	10		定性	好	否
	为广大市民提供安全、环境优美的休闲场所	20		定性	好	否
	群众满意度	10		定性	好	否
	预算执行率	10	%	≤	100	否

### 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：元

专项资金名称	园林绿化市场化运行		业务主管部门	重庆市渝北区城市管理局		
当年预算	12,239,111.07		区级支出（元）	12,239,111.07		
			补助镇街（元）			
项目概况	我辖区市街绿化管护现有16个标段，绿地面积为3351358.22m <sup>2</sup> ，行道树84770株，2024年拟新增市街绿化面积903001.62m <sup>2</sup> ，新增行道树15798株。					
立项依据	单位三定方案、《重庆市城市园林绿化管理条例》					
当年绩效目标	做好辖区绿地和行道树的日常管护工作，通过严格合理的考核办法，将园林绿化市场化运行工作开展得更好。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	市场化管护范围	20	平方米	=	4254359.84	是
	考核标准	10		定性	高	否
	成本控制	15	万元	≤	4352	否
	日常养护情况及时性	5		定性	优良	否
	市场化管护标准	10		定性	优良	否
	城市园林绿化景观效果	5		定性	优良	否
	预算执行率	10	%	≥	90	否
	降低社会管理成本	10		定性	优良	否
	城市绿化覆盖保持	5		定性	优良	否
群众满意度	10	%	≥	95	否	

## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区园林绿化管理中心

单位：元

专项资金名称	城区鲜花布置		业务主管部门	重庆市渝北区城市管理局		
当年预算	2,659,754.23		区级支出（元）	2,659,754.23		
			补助镇街（元）			
项目概况	含两路、回兴、三龙片区共29个节点，鲜花布置面积6898.11m <sup>2</sup> ，按每平方米摆放80盆鲜花，每盆单价按照已招标采购的均价1.2元/盆（含栽植、腐殖土所有费用）计算，按节点路段重要性分别安排合适的品种鲜花摆放。此项费用与2023年实际使用金额持平，这项服务采购方式为公开招标一年一采，按照鲜花单价限价招标。					
立项依据	单位三定方案					
当年绩效目标	保持鲜花布置节点位置景观效果良好，更好地为节日活动氛围助力，进一步提升城市园林绿化景观品质。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	全区鲜花摆放面积	10	平方米	=	6898.11	是
	全年鲜花摆放次数	5	次	=	4	否
	鲜花布置工作验收及时性	10		定性	优	否
	鲜花布置费用	5	元	≤	2659754.23	否
	结算原则情况	10		定性	优	否
	景观效果保证情况	10		定性	优	否
	鲜花布置工作完成及时性	10		定性	优	否
	供应商确定方式情况	5		定性	优	否
	城区景观效果	5		定性	优	否
	预算执行率	10	%	≥	90	否
	园林绿化景观效果	5		定性	优	否
	长效管理机制	5		定性	优	否
	市民满意度	10	%	≥	95	否



## 2024年渝北区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市渝北区城市管理局

单位：元

专项资金名称	城区桥隧设施服务外包项目	业务主管部门	渝北区城市管理局			
当年预算	1,463,587.00	区级支出（元）	1,463,587.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	为提升渝北区城市桥梁隧道专业化管理水平，确保桥隧设施运行安全，2023年2月经区政府第26次常务会议同意，区城管局启动2023-2025年城区桥隧等结构设施服务外包招标工作。					
立项依据	区政府第26次常务会议（2023-3）					
当年绩效目标	对全区254座桥隧结构设施定期巡检，按技术规范开展常规定期检测和结构定期检测，并通过专家评审出具检测报告，确保桥隧结构设施运行安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	检测桥梁隧道数量	20	座	=	254	是
	项目运行时间	10	月	=	12	
	桥梁隧道应检必检率	20	%	=	100	
	桥梁结构设施的安全运行率	15	%	=	100	
	项目运转保障率	15	%	=	100	
	社会满意度	10	%	≥	95	
	预算执行率	10	%	=	100	