

重庆市北碚区城市管理局（本级）

2024年单位预算情况说明

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。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2024年年初预算数 6,376.09 万元, 其中: 一般公共预算拨款 6,376.09 万元, 政府性基金预算拨款 0 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 4,009.85 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 6,376.09 万元, 其中: 社会保障和就业支出 71.74 万元, 卫生健康支出 24.4 万元, 节能环保支出 5,766.58 万元, 城乡社区支出 313.11 万元, 农林水支出 100.02 万元, 住房保障支出 29.08 万元, 灾害防治及应急管理支出 71.16 万元。支出比 2023 年增加 4,009.85 万元, 主要是基本支出减少 16.01 万元, 项目支出增加 4,025.86 万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 6,376.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 6,376.09 万元，比 2023 年增加 4,009.85 万元。其中：基本支出 438.33 万元，比 2023 年减少 16.01 万元，主要是厉行节约，主要用于日常办公费用、人员相关运行经费等支出；项目支出 5,937.76 万元，比 2023 年增加 4,025.86 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，主要用于迎春灯饰、北碚城镇垃圾收运系统建设运营、垃圾分类等项目。

2024 年无使用政府性基金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 4 万元，比 2023 年减少 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费支出；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费支出；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 69.73 万元，比 2023 年减少 6.6 万元，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出，主要用于办公费、其他交通费用、物业管

理费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、工会经费等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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 5,937.76 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

单位预算公开联系人：赵彦 联系方式：023-68285993

重庆市北碚区城市管理局（本级）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	6,376.09	一、本年支出	6,376.09	6,376.09		
一般公共预算资金	6,376.09	社会保障和就业支出	71.74	71.74		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.40	24.40		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	5,766.58	5,766.58		
		城乡社区支出	313.11	313.11		
		农林水支出	100.02	100.02		
		住房保障支出	29.08	29.08		
		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	6,376.09	支出合计	6,376.09	6,376.09		

重庆市北碚区城市管理局（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		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		2,366.24	6,376.09	438.33	5,937.76
208	社会保障和就业支出	74.72	71.74	71.74	
20805	行政事业单位养老支出	74.72	71.74	71.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.62	32.64	32.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.31	16.32	16.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.78	22.78	22.78	
210	卫生健康支出	18.48	24.40	24.40	
21011	行政事业单位医疗	18.48	24.40	24.40	
2101101	行政单位医疗	14.32	20.40	20.40	
2101103	公务员医疗补助	4.16	4.00	4.00	
211	节能环保支出	1,711.90	5,766.58		5,766.58
21103	污染防治	1,711.90	4,528.40		4,528.40
2110304	固体废弃物与化学品	1,711.90	4,528.40		4,528.40
21199	其他节能环保支出		1,238.18		1,238.18
2119999	其他节能环保支出		1,238.18		1,238.18
212	城乡社区支出	520.76	313.11	313.11	
21201	城乡社区管理事务	520.76	313.11	313.11	
2120101	行政运行	330.76	313.11	313.11	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	190.00			
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	30.38	29.08	29.08	
22102	住房改革支出	30.38	29.08	29.08	
2210201	住房公积金	30.38	29.08	29.08	
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（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		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		438.33	368.60	69.73
301	工资福利支出	344.22	344.22	
30101	基本工资	76.81	76.81	
30102	津贴补贴	52.27	52.27	
30103	奖金	109.40	109.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.64	32.64	
30109	职业年金缴费	16.32	16.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.40	20.40	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	29.08	29.08	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	4.29	4.29	
302	商品和服务支出	69.73		69.73
30201	办公费	16.80		16.80
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费	5.68		5.68
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	2.15		2.15
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.84		2.84
30229	福利费	2.30		2.30
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	13.26		13.26
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	24.38	24.38	
30305	生活补助	22.78	22.78	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

重庆市北碚区城市管理局（本级）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	
6.50		5.50		5.50	1.00	4.00		3.50		3.50	0.50

重庆市北碚区城市管理局（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区城市管理局（本级）单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,376.09	合计	6,376.09
一般公共预算资金	6,376.09	社会保障和就业支出	71.74
政府性基金预算资金		卫生健康支出	24.40
国有资本经营预算资金		节能环保支出	5,766.58
财政专户管理资金		城乡社区支出	313.11
事业收入资金		农林水支出	100.02
上级补助收入资金		住房保障支出	29.08
附属单位上缴收入资金		灾害防治及应急管理支出	71.16
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

重庆市北碚区城市管理局（本级）单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,376.09	438.33	5,937.76
208	社会保障和就业支出	71.74	71.74	
20805	行政事业单位养老支出	71.74	71.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.64	32.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.32	16.32	
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.78	22.78	
210	卫生健康支出	24.40	24.40	
21011	行政事业单位医疗	24.40	24.40	
2101101	行政单位医疗	20.40	20.40	
2101103	公务员医疗补助	4.00	4.00	
211	节能环保支出	5,766.58		5,766.58
21103	污染防治	4,528.40		4,528.40
2110304	固体废弃物与化学品	4,528.40		4,528.40
21199	其他节能环保支出	1,238.18		1,238.18
2119999	其他节能环保支出	1,238.18		1,238.18
212	城乡社区支出	313.11	313.11	
21201	城乡社区管理事务	313.11	313.11	
2120101	行政运行	313.11	313.11	
213	农林水支出	100.02		100.02
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
221	住房保障支出	29.08	29.08	
22102	住房改革支出	29.08	29.08	
2210201	住房公积金	29.08	29.08	
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

重庆市北碚区城市管理局（本级）2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市北碚区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000086206-北碚区城镇垃圾收运系统建设运营			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			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	2,500.00			本级安排（万元）	2,500.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根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》、重庆市城市管理局《关于编制主城区生活垃圾分类收运系统建设方案的通知》等相关文件精神，按照全市统一部署和要求，主城各区应于2019年10月底前完成各区生活垃圾分类收运系统建设方案，到2022年主城区生活垃圾分类收运系统基本建成，并达到生态环保相关要求。为切实提高垃圾收运效率、节约收运系统运行成本、本方案结合北碚区垃圾分类运输需求和现状生活垃圾分类收运设施布局，拟将北碚区划分为江东、朝阳和蔡家3个垃圾收运服务片区，建立健全北碚区智慧化城乡垃圾分类收运系统，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分类收运、镇级转运和全区街（镇）建成区厨余垃圾收运工作。							
立项依据	1、垃圾分类改革：根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、中共重庆市北碚区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号文件精神，全面深化全区生活垃圾分类各项工作，进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营：区政府第98次常务会议纪要。3、《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，《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，《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号文件精神，区政府第98次常务会议纪要，《重庆市环境卫生管理条例》。							
当年绩效目标	2024年1月-12月，负责城乡统筹的14个压缩式垃圾站的设施设备维修维护及各站点到同兴垃圾处理厂的垃圾运输工作。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分类收运、镇级转运和全区街（镇）建成区厨余垃圾收运工作。							
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	垃圾清运工作完成率	20	%	≥	85	否
	产出指标	质量指标	垃圾清运工作开展规范率	10	%	≥	85	否
	产出指标	时效指标	垃圾清运完成及时率	10	%	≥	90	否
	产出指标	成本指标	生活垃圾服务成本	20	元/吨	=	135	是
	效益指标	社会效益指标	对市民生活提供便利	20		定性	高中低	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	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市北碚区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000087149-垃圾分类改革项目			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			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	200.00			本级安排（万元）	200.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据市、区两级关于生活垃圾分类工作下达的指示精神和目标任务，2022年北碚区需进一步强化辖区建成区生活垃圾分类工作开展，在全市生活垃圾分类排名中力争上游，同时积极加强我区垃圾分类氛围营造，分类设施布设合理，进一步加快我区生活垃圾分类收运体系建设，完成城市建成区垃圾分类示范全覆盖和生活垃圾回收利用率40%的目标任务							
立项依据	1、垃圾分类改革：根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、中共重庆市北碚区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号文件精神，全面深化全区生活垃圾分类各项工作，进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营：区政府第98次常务会议纪要。3、《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，《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，《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号文件精神，区政府第98次常务会议纪要，《重庆市环境卫生管理条例》。							

当年绩效目标	2024年北碚区生活垃圾回收利用率要达到41%，深化开展我区建成区9个街道生活垃圾分类示范工作，居民生活垃圾分类知晓率达到90%，进一步深化开展辖区生活垃圾分类示范工作，将生活垃圾分类集中投放点位进行提档升级。							
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	城市生活垃圾分类覆盖率	20	%	≥	40	否
	产出指标	质量指标	生活垃圾回收利用率	20	%	≥	40	是
	产出指标	时效指标	生活垃圾分类示范覆盖按时完成率	20	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	保持环境整洁	20		定性	优良中	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对生活垃圾分类满意度	10	%	≥	80	否	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市北碚区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000092597-照度提升工程			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			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	638.18			本级安排（万元）	638.18			
				上级补助（万元）				
项目概述	根据区政府2021年4月相关会议要求，我区开展2021年北碚区城区照度提升建设工作，该项目建设涉及区文旅委（北碚博物馆）、区城管局、区教委（朝阳中学）、天生街道办事处、朝阳街道办事处、北温泉街道办事处、区机关事务管理中心等所辖建设节点40余处，估算投资约1341.7185万元。							
立项依据	北碚府领导批示[2021]QZ28号文：区城市管理局关于2021年城市照度提升项目建设工程的请示批复。							
当年绩效目标	因我区现有城市照度水平无法满足人民群众的需求且与周边区县存在较大差距，为改善城区环境，服务夜间经济发展，营造干净、整洁、有序、山清水秀城美、宜居宜业宜游的城市环境，实现群众夜游环境更加生动、城市夜间经济持续发展，我区将实施2021年北碚城区照度提升项目建设，该项目建设涉及区文旅委（北碚博物馆）、区城管局、区教委（朝阳中学）、天生街道办事处、朝阳街道办事处、北温泉街道办事处、区机关事务管理中心等所辖建设节点40余处，估算投资约1341.72万元。2024年审计结算后剩余应付金额为6381769.32元。							
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	照度提升亮灯率	30	个/套	≥	98	是
	产出指标	质量指标	照度提升灯饰完好率	10	个/套	≥	95	否
	产出指标	时效指标	照度提升灯饰按时完成	10	个/套	≥	100	否
	产出指标	安全指标	照度提升安全施工	10	起	<	0	否
	效益指标	社会效益指标	提升群众生活品质	20		定性	优良	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对照度提升工作满意度	10	起	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市北碚区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010922T000000102286-银翔大道北碚段维护管理			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			项目分类	一般性项目			
当年预算	10.00			本级安排（万元）	10.00			

(万元)	10.00			上级补助 (万元)				
项目概述	2012年,为了推动合川区银翔城发展,合川区出资修建了横跨北碚、合川的银翔大道,其中北碚段长度1.6公里,车行道宽度14.2米,人行道单面宽度4米,根据区政府关于银翔大道北碚段有关事项的报告《北碚城管文【2021】40号》的批示,区城管局将该段道路的市政设施、车行道、人行道、园林绿化、环境卫生纳入日常管理维护。							
立项依据	区政府关于银翔大道北碚段有关事项的报告《北碚城管文[2021]40号》的批示。							
当年绩效目标	2012年,为了推动合川区银翔城发展,合川区出资修建了横跨北碚、合川的银翔大道,其中北碚段长度1.6公里,车行道宽度14.2米,人行道单面宽度4米,根据区政府关于银翔大道北碚段有关事项的报告《北碚城管文【2021】40号》的批示,区城管局将该段道路的市政设施、车行道、人行道、园林绿化、环境卫生纳入日常管理维护。							
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	管理维护质量达标率	30	%	≥	90	是
	产出指标	时效指标	管理维护及时率	30	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	20		定性	优良中低差	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	85	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 202001-重庆市北碚区城市管理局(本级)

单位: 万元

项目名称	50010922T000000128663-农村生活垃圾收运			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			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	776.00			本级安排 (万元)	776.00			
				上级补助 (万元)				
项目概述	根据重庆市人民政府办公厅《关于进一步加强主城区生活垃圾收运系统建设管理工作的通知》、重庆市城市管理局《关于进一步健全完善农村生活垃圾收集、转运、处置体系的通知》等相关文件精神,到2022年健全收运处置体系、完成城市生活垃圾回收利用率达到40%的工作要求。为切实提高垃圾收运效率、推进城乡一体化建设,拟将农村生活垃圾前端收运系统的环卫设施设备进行更新,将农村生活垃圾前端收运整体服务外包,实现“一车辆拉到底”,提升全区垃圾收运管理整体水平。							
立项依据	1、垃圾分类改革:根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号文件精神,全面深化全区生活垃圾分类各项工作,进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营:区政府第98次常务会议纪要。3、《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,《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,《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号文件精神,区政府第98次常务会议纪要,《重庆市环境卫生管理条例》。							
当年绩效目标	健全和完善农村生活垃圾前端收运系统,加快城乡环卫一体化建设,为广市民营造一个良好的人居环境。							
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	垃圾清运工作完成率	20	%	≥	90	是
	产出指标	质量指标	垃圾清运工作开展规范率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	垃圾清运完成及时率	15	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	提供干净整洁的环境	15		定性	优良中低差	否
	效益指标	可持续影响指标	保障垃圾正常清运	10		定性	优良中低差	否

满意度指标	服务对象满意度指标	群众对垃圾收运处置满意度	10	%	≥	90	否
-------	-----------	--------------	----	---	---	----	---

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市北碚区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004110567-迎春灯饰项目		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		项目分类	重点专项				
当年预算（万元）	500.00		本级安排（万元）	500.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	北碚区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。							
立项依据	北碚发改[2023]314号							
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	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	安装地点	10	个	≥	24	否
	产出指标	质量指标	亮灯率	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	每日亮灯时长	20	小时/天	≥	5	是
	产出指标	成本指标	活动开展总成本	10	万元	≤	500	否
	效益指标	社会效益指标	传承传统文化	20		定性	优良差	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市北碚区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004200563-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		项目分类	重点专项				
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	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	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							
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	鲜花摆放数量	20	株	≥	100000	是
	产出指标	质量指标	质量达标率	20	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	鲜花摆放及时率	20	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提升城市品质	20		定性	高中低	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市北碚区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004200951-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			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	60.00			本级安排（万元）	60.00			
				上级补助（万元）				
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任务。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	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任务。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。							
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任务。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	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	市级任务量	10	平方米	≥	49800	否
	产出指标	质量指标	任务完成率	20	%	≥	100	是
	产出指标	时效指标	完成及时率	20	%	≥	100	是
	产出指标	成本指标	违建治理成本	10	元/平方米	=	20	否
	效益指标	社会效益指标	城市品质逐渐提升	20		定性	优良中低差	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	80	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：202001-重庆市北碚区城市管理局（本级）

单位：万元

项目名称	50010924T000004303906-2024年中心城区城镇垃圾处置费返还			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			项目分类	一般性项目			
当年预算	1059.40			本级安排（万元）				

(万元)	1,052.40		上级补助 (万元)	1,052.40				
项目概述	完成北碚区2023年生活垃圾处置,对市民生活提供便利,主要用于垃圾收运、环境卫生整治、垃圾分类、环卫设施管护。							
立项依据	1、垃圾分类改革:根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号文件精神,全面深化全区生活垃圾分类各项工作,进一步推进辖区建成区生活垃圾分类示范覆盖率与生活垃圾回收利用率。2、北碚区城镇垃圾收运系统建设运营:区政府第98次常务会议纪要。3、《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,《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,《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号文件精神,区政府第98次常务会议纪要,《重庆市环境卫生管理条例》。							
当年绩效目标	完成北碚区2024年生活垃圾处置,对市民生活提供便利,主要用于垃圾收运、环境卫生整治、垃圾分类、环卫设施管护。							
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	生活垃圾处置完成率	30	%	≥	85	是
	产出指标	质量指标	生活垃圾处置达标率	20	%	≥	95	否
	效益指标	生态效益指标	提供干净整洁的环境	30		定性	优良差	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	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位: 202001-重庆市北碚区城市管理局(本级)

单位: 万元

项目名称	50010924T000004336767-2024年农村环境卫生治理			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			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	开展农村环境卫生治理工作,保障农村地区人居环境,巩固农村生活垃圾治理成果,全面实施农村生活垃圾分类工作,推进垃圾分类先锋创建活动,建成23个农村生活垃圾分类行政村,实现农村生活垃圾分类行政村覆盖率达到100%。							
立项依据	渝财农(2022)131号重庆市财政局关于提前下达2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知,渝财农(2022)146号重庆市财政局关于提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知,渝财农(2022)155号重庆市财政局关于提前下达2023年市财政衔接推进乡村振兴补助资金预算的通知							
当年绩效目标	开展农村环境卫生治理工作,保障农村地区人居环境,实现农村生活垃圾分类覆盖率达到100%,巩固全区农村生活垃圾无害化处理率、有效治理的行政村比例、有效治理人口覆盖比例、清扫保洁覆盖率达到100%。							
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	建成农村生活垃圾分类行政村数量	40	个	≥	23	是
	产出指标	质量指标	垃圾分类设施正常运转率	20	%	≥	90	否
	效益指标	社会效益指标	农村生活垃圾有效治理的行政村比例	20	%	≥	100	否
	效益指标	生态效益指标	全区农村人居环境得到有效改善	10		定性	优良中	否