

重庆市南岸区城市管理局

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻执行国家有关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、城市管理执法等城市管理；负责拟定城市管理相关规范性文件、制定中长期规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2.负责区级直管城市管理基础设施维护工程技术方案的审查；负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。

3.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、应对处置的组织、协调和指导。

4.负责区级直管城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理；负责区级直管城市道路照明、景观照明等城市照明设施的建设、维护和管理；负责街镇、经济板块辖区内市政设施维护管理的指导监督；负责在区社会单位市政设施维护管理的指导工作。

5.负责城市供水、节水的监督管理；负责城市供水水质监督管理；负责城市二次供水管理；负责指导街镇、经济板块辖区内城市供水、节水管理工作。

6.负责城市环境卫生管理；负责城市水域环境卫生管理；负责城市生活垃圾处置费征收管理和城市环境卫生设施管理；负责指导街镇、经济板块环境卫生管理工作。

7.负责牵头组织开展市容环境综合整治；负责指导街镇、经济板块辖区内城市市容环境综合整治工作。

8.负责城市户外广告、店招店牌设置管理工作。

9.负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监督；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。

10.负责组织编制区级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；指导街镇、经济板块绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线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。

11.负责全区园林绿化管理和公园行业管理；组织开展城市义务植树活动；负责城市古树名木保护管理；负责指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。

12.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管；开展城市管理行业人员培训。

13.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作；负责行政区域内停车场管理工作的指导协调和监督；加强城市管理领域综合执法工作，具体执法交由相关执法队伍承担，并以部门名义统一执法。指导镇街、经济板块城市管理领域综合执法工作。

14.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。

15.完成区政府交办的其他事项。

（二）单位构成

部门本级内设机构7个科室，分别为：党政办公室（安全督

查科)、计划财务科(项目管理科)、执法监督科、市政设施科(灯饰管理科、南岸区停车场管理办公室)、市容环卫科(农村环境卫生管理科)、园林绿化科、行政审批科。下设二级预算单位7个,分别是:重庆市南岸区城市管理综合行政执法支队、重庆市南岸区市政设施管理处、重庆市南岸区环境卫生管理处、重庆市南岸区园林绿化管理处、重庆市南岸区路灯管理处、重庆市南岸区数字化城市管理中心、重庆市游乐园管理中心。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数21336.82万元,其中:一般公共预算拨款21318.08万元,政府性基金预算拨款18.74万元;收入比2023年减少4501.48万元,主要是一般公共预算拨款减少2368.7万元,政府性基金预算拨款减少2132.78万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数21336.82万元,其中:社会保障和就业支出2617.95万元,卫生健康支出611.38万元,节能环保支出2303.59万元,城乡社区支出15341.17万元,农林水支出18.74万元,住房保障支出443.98万元;支出比2023年减少4501.48万元,主要是基本支出增加336.68万元,项目支出减少4838.16万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入21318.08万元,一般公共预算财政拨款支出21318.08万元,比2023年减少2368.7万元。其中:基本支出10599.49万元,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,保障部门正常运转的各项商

品服务支出，比 2023 年增加 336.68 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 9.96 万元，卫生健康支出增加 36.29 万元，城乡社区支出增加 303.29 万元，住房保障支出增加 7.06 万元；项目支出 10718.59 万元，主要用于市政设施维护、环境卫生管理、园林绿化管理、城市执法管理等重点工作，比 2023 年减少 2705.38 万元，主要原因是节能环保支出减少 1351.16 万元，城乡社区支出减少 1354.22 万元。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 18.74 万元，政府性基金预算支出 18.74 万元，主要用于三峡库区次级河流清漂重点工作，比 2023 年减少 2132.79 万元，主要原因是城乡社区支出减少 2131.53 万元，农林水支出减少 1.26 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 63.36 万元，比 2023 年减少 76.49 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，较 2023 年无增减；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是厉行节约减少公务接待活动；公务用车运行维护费 62.36 万元，比 2023 年减少 74.49 万元，主要原因是厉行节约压缩公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较 2023 年无增减。

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 313.47 万元，比 2023 年增加 20.77 万元，主要原因为人员增加导致相应运行经费支出增加；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支

出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 736.79 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 110 万元、政府采购服务预算 624.79 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 736.79 万元：政府采购货物预算 2 万元、政府采购工程预算 110 万元、政府采购服务预算 624.79 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 10718.59 万元，政府性基金拨款 18.74 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 172 辆，其中一般公务用车 27 辆、特种专业技术用车 140 辆，应急保障用车 5 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 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：葛小玲

联系方式：023-62988912

表一

2024年重庆市南岸区城市管理局财政拨款收支总表

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	21,336.82	一、本年支出	21,336.82	21,318.08	18.74	
一般公共预算资金	21,318.08	社会保障和就业支出	2,617.95	2,617.95		
政府性基金预算资金	18.74	卫生健康支出	611.38	611.38		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,303.59	2,303.59		
		城乡社区支出	15,341.17	15,341.17		
		农林水支出	18.74		18.74	
		住房保障支出	443.98	443.98		
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	21,336.82	支出合计	21,336.82	21,318.08	18.74	

表二

2024年重庆市南岸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		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		21,318.08	10,599.49	10,718.59
208	社会保障和就业支出	2,617.95	2,617.95	
20805	行政事业单位养老支出	2,617.95	2,617.95	
2080501	行政单位离退休	183.25	183.25	
2080502	事业单位离退休	1,591.53	1,591.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.11	562.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.06	281.06	
210	卫生健康支出	611.38	611.38	
21011	行政事业单位医疗	611.38	611.38	
2101101	行政单位医疗	113.41	113.41	
2101102	事业单位医疗	299.17	299.17	
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184.40	184.40	
211	节能环保支出	2,303.59		2,303.59
21103	污染防治	2,303.59		2,303.59
2110302	水体	26.09		26.09
2110304	固体废弃物与化学品	2,277.50		2,277.50
212	城乡社区支出	15,341.17	6,926.17	8,415.00
21201	城乡社区管理事务	3,713.80	1,931.76	1,782.04
2120101	行政运行	1,700.43	1,700.43	
2120104	城管执法	855.75		855.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,157.62	231.33	926.29
21203	城乡社区公共设施	6,179.99	2,030.86	4,149.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,179.99	2,030.86	4,149.13
21205	城乡社区环境卫生	5,359.00	2,875.17	2,483.83
2120501	城乡社区环境卫生	5,359.00	2,875.17	2,483.83
21299	其他城乡社区支出	88.39	88.39	

2129999	其他城乡社区支出	88.39	88.39	
221	住房保障支出	443.98	443.98	
22102	住房改革支出	443.98	443.98	
2210201	住房公积金	443.98	443.98	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区城市管理局
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	日常公用经费
合计		10,599.49	9,321.03	1,278.46
301	工资福利支出	7,414.65	7,414.65	
30101	基本工资	1,695.94	1,695.94	
30102	津贴补贴	336.86	336.86	
30103	奖金	583.76	583.76	
30107	绩效工资	2,947.58	2,947.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	562.11	562.11	
30109	职业年金缴费	281.06	281.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	412.58	412.58	
30112	其他社会保障缴费	89.97	89.97	
30113	住房公积金	443.98	443.98	
30199	其他工资福利支出	60.81	60.81	
302	商品和服务支出	1,276.46		1,276.46
30201	办公费	87.20		87.20
30202	印刷费	1.60		1.60
30203	咨询费	7.80		7.80
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	14.58		14.58
30206	电费	42.80		42.80
30207	邮电费	62.68		62.68
30209	物业管理费	18.00		18.00
30211	差旅费	3.50		3.50
30213	维修（护）费	13.10		13.10
30214	租赁费	5.80		5.80
30215	会议费	0.80		0.80
30216	培训费	24.11		24.11

30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	25.00		25.00
30227	委托业务费	6.30		6.30
30228	工会经费	258.67		258.67
30229	福利费	357.61		357.61
30231	公务用车运行维护费	16.41		16.41
30239	其他交通费用	74.03		74.03
30299	其他商品和服务支出	255.26		255.26
303	对个人和家庭的补助	1,906.38	1,906.38	
30305	生活补助	1,774.78	1,774.78	
30307	医疗费补助	131.60	131.60	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

表四

2024年重庆市南岸区城市管理局一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
63.36		62.36		62.36	1.00

表五

2024年重庆市南岸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	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		18.74		18.74
213	农林水支出	18.74		18.74
21367	三峡水库库区基金支出	18.74		18.74
2136799	其他三峡水库库区基金支出	18.74		18.74

表六

2024年重庆市南岸区城市管理局部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	21,336.82	合计	21,336.82
一般公共预算资金	21,318.08	社会保障和就业支出	2,617.95
政府性基金预算资金	18.74	卫生健康支出	611.38
国有资本经营预算资金		节能环保支出	2,303.59
财政专户管理资金		城乡社区支出	15,341.17
事业收入资金		农林水支出	18.74
上级补助收入资金		住房保障支出	443.98
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			

表八

2024年重庆市南岸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		21,336.82	10,599.49	10,737.33
208	社会保障和就业支出	2,617.95	2,617.95	
20805	行政事业单位养老支出	2,617.95	2,617.95	
2080501	行政单位离退休	183.25	183.25	
2080502	事业单位离退休	1,591.53	1,591.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562.11	562.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281.06	281.06	
210	卫生健康支出	611.38	611.38	
21011	行政事业单位医疗	611.38	611.38	
2101101	行政单位医疗	113.41	113.41	
2101102	事业单位医疗	299.17	299.17	
2101103	公务员医疗补助	14.40	14.40	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	184.40	184.40	
211	节能环保支出	2,303.59		2,303.59
21103	污染防治	2,303.59		2,303.59
2110302	水体	26.09		26.09
2110304	固体废弃物与化学品	2,277.50		2,277.50
212	城乡社区支出	15,341.17	6,926.17	8,415.00
21201	城乡社区管理事务	3,713.80	1,931.76	1,782.04
2120101	行政运行	1,700.43	1,700.43	
2120104	城管执法	855.75		855.75
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,157.62	231.33	926.29
21203	城乡社区公共设施	6,179.99	2,030.86	4,149.13
2120399	其他城乡社区公共设施支出	6,179.99	2,030.86	4,149.13
21205	城乡社区环境卫生	5,359.00	2,875.17	2,483.83
2120501	城乡社区环境卫生	5,359.00	2,875.17	2,483.83

21299	其他城乡社区支出	88.39	88.39	
2129999	其他城乡社区支出	88.39	88.39	
213	农林水支出	18.74		18.74
21367	三峡水库库区基金支出	18.74		18.74
2136799	其他三峡水库库区基金支出	18.74		18.74
221	住房保障支出	443.98	443.98	
22102	住房改革支出	443.98	443.98	
2210201	住房公积金	443.98	443.98	

表十

2024年重庆市南岸区城市管理局部门整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	505—重庆市南岸区城市管理局		部门支出 预算数	21,336.82	
当年整体绩效 目标	持续开展市政设施、环境卫生、园林绿化、执法管理等日常管理及维护工作，实现城管网格有机融合，加强全局谋划，提升城市管理品质。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	完成化粪池清掏数量	7	座	=	73
	公厕日常维护数量	7	座	=	92
	功能照明维护数量	7	盏	=	33918
	错案、行政复议和行政诉讼发生率	6	%	≤	1
	功能照明日常亮灯率	7	%	≥	98
	苦竹溪示范段绿化一级养护达标率	7	%	≥	80
	受益对象满意度	5	%	≥	80
	群众案件按期结案率	6	%	≥	80
	12319 投诉案件按时回复率	7	%	=	100
	生活垃圾每日收运率	7	%	=	100
	绿化管护优良率	6	%	≥	70
	人行道维护管理面积	7	平方米	≥	340000
	道路清扫及冲街洒水实际完成量	7	平方米	=	1260362
	绿化维护面积	7	平方米	=	1993821.01
车行道维护管理面积	7	平方米	≥	752000	

2024 年重庆市南岸区城市管理局 项目绩效目标表（一级项目）

编制单位： 505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	市政设施管理专项		主管部 门	505—重庆市南岸区城市管理局		
当年预算	220.00					
项目概况	负责区级直管市政设施的建设、维护和管理等专项工作。					
立项依据	1.《关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）。2.关于调整重庆市南岸区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知。					
当年绩效目标	确保设施、供水安全；完成城市综合管理“七大工程”重点工作考核；提前谋划迎春灯饰建设，让“迎春赏灯”成为特色旅游产品，服务夜经济发展等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	水质检测报告时效	10	≤	30	个工作日	是
	水质检测次数	20	≥	2260	次	是
	直饮水维护更换滤芯次数	10	≥	2	次	是
	结构设施检测覆盖面积情况	10	≥	44	平方公里	否
	结构设施检测覆盖人口情况	10	≥	120	万人	否
	结构设施检测数量	20	≥	35	座	是
	迎春灯饰受益群体满意度	10	≥	80	%	否

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	环境卫生日常维护	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	1,074.18					
项目概况	紧紧围绕市、区两级关于城市管理工作的目标，持续推进环卫清扫保洁、洒水降尘工作、保持主次干道干净整洁，无垃圾杂物。按照《公厕管护作业标准》相关要求，进一步加强公厕等环卫设施日常管护及配置，确保设施设备满足环卫工作需求，并正常安全运行。打造特色鲜明、环境优美、功能完善、秩序井然、宜人宜居的“美丽山水城市”，保证市民居住环境清洁舒适，提升辖区环境卫生整体水平，实现环卫工作长效管理目标。					
立项依据	《关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）。					
当年绩效目标	1.道路冲洒常态化，车行道、人行道每天进行冲洗，实施道路降尘工作，达到蓝天目标任务；2.清扫保洁、栏杆清洁日常工作长效持续推进；3.每日例行公厕巡查，突发问题由公厕管理人员发现并及时报修，确保公厕正常运行；4.做好公厕日常开放工作，缓解市民入厕难的问题。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	道路清扫及冲街洒水实际完成量	20	=	1063362	平方米/公里	是
	公厕日常维护数量	15	=	81	座	是
	完成化粪池清掏数量	15	=	68	座	是
	管护道路冲洗率	8	≥	90	%	否
	社会公众或服务对象满意度	10	≥	80	%	否
	道路机扫率	10	≥	90	%	否
	公厕设施完好率	12	≥	90	%	是

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	城市管理专项	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	310.00					
项目概况	加强城市精细化管理，加强城市设施安全隐患排查，加强灯饰照明维护，保障城综办、苦竹溪办、违整办日常工作运行，完成春夏两季对一线环卫工人的慰问，全面提升应急保障能力，保障财务合法合规性。					
立项依据	1.《全面推进城市精细化管理的实施意见》（渝市政委发〔2016〕11号）； 2.重庆市城市夜景灯饰管理办法（渝府令〔2002〕136号）； 4.《关于推进苦溪河及其支流环境综合整治工作的纪要》（政府专题会议纪要第125期）； 5.长生河及其支流环境综合整治投融资项目框架协议； 6.《重庆市南岸区人民政府办公室关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）。					
当年绩效目标	1.加强城市精细化管理；2.加强城市设施安全隐患排查；3.加强灯饰照明维护；4.保障苦竹溪办日常工作运行；5.规范占道停车行为，对城市停车场和临时占道停车场的规划、设置、维护和监督管理；6.完成春夏两季对一线环卫工人的慰问；7.全面提升应急保障能力；8.保障财务合法合规性。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	管护夜景灯饰数量	15	=	83971	个（套）	是
	环卫工人慰问次数	10	=	2	次/年	否
	受益群体满意度	10	≥	80	%	否
	景观灯饰亮灯率	15	≥	95	%	是
	路内停车泊位智能化改造	20	≥	90	%	是
	开展年度财务审计单位数	5	≥	8	个	否
	城市满意度民意调查电话调查抽样数	15	≥	10400	个	是

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	生活垃圾及餐厨垃圾运输管理	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	3,162.31					
项目概况	紧紧围绕市、区两级关于市城市管理工作的目标，为确保辖区范围内垃圾日清日结，全年完成生活垃圾、果蔬垃圾、餐厨垃圾的清运，以及压缩式垃圾站的运行维护，保证市民居住环境清洁舒适，持续打造特色鲜明、环境优美、功能完善、秩序井然、宜人宜居的“美丽山水城市”，保证市民居住环境清洁舒适，提升辖区环境卫生整体水平，实现环卫工作长效管理目标。					
立项依据	1.《关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）；2.《关于解决我区生活垃圾清运经费缺口的请示》（南岸城管局〔2020〕193号）及区领导批示。					
当年绩效目标	1.完成全年 40.32 万吨各类垃圾的收集、清运工作，保证辖区各类垃圾日清日结。2.保证垃圾运输车辆、32 座压缩式垃圾站正常、安全运行。3、加大餐厨垃圾收运宣传力度，新建厨余垃圾接驳点 15 个，扩大收运范围。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	垃圾收运数量	20	=	40.32	万吨	是
	全年管护的压缩式垃圾站座数	20	=	32	座	是
	社会公众或服务对象满意度	10	≥	80	%	否
	生活垃圾每日收运率	10	=	100	%	否
	垃圾无害化处理率	10	=	100	%	否
	新建厨余垃圾接驳点	20	=	15	个	是

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	城管执法专项	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	2,519.80					
项目概况	该项目为弹子石街道、海棠溪街道、花园路街道、龙门浩街道、南坪街道、铜元局街道、天文街道共计7个部门综合行政执法项目经费，用于支付城管执法车辆运行维护费、城管协管人员劳务费、执法人员服装支出。					
立项依据	1.《区政府常务会议纪要[2016]192号政府常务会议纪要》（区政府第192次常务会议审议通过《关于提高我区综合行政执法协管人员配比及经费标准相关事宜》）； 2.《关于综合行政执法协管人员人数核定及经费标准相关事宜的通知》（南岸市政局〔2016〕165号）。					
当年绩效目标	（1）推动大城智管、大城细管、大城众管，提升街区市容形象；（2）加强两违整治，新增违法建筑零增长；（3）做好城市管理执法工作，完成各项城管工作任务。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	执法巡查次数	20	≥	128700	次	是
	拆除破损广告牌	20	≥	360	处	是
	街面巡查覆盖率	15	≥	95	%	是
	群众满意率	10	≥	90	%	否
	投诉处理率	15	=	100	%	是
	整治规范占道违规经营点个数	10	≥	8900	个	否

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	市容环卫管理专项		主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局		
当年预算	77.00					
项目概况	紧紧围绕市、区两级关于城市管理工作的目标，持续推进环卫管理工作，提升辖区环境卫生整体水平，实现环卫工作长效管理。					
立项依据	1.《关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）。2.关于调整重庆市南岸区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知。					
当年绩效目标	1.提高居民垃圾分类意识，提升垃圾分类知识；完善垃圾分类基础设施。 2.完善移动公厕和劳动者港湾，营造春节和国庆期间国旗道旗节日氛围。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	购买国旗服务数量	20	=	2	次	是
	生活垃圾分类宣传活动次数	20	≥	2	次	是
	提升城市文明形象	10	≥	80	%	否
	受益群体满意度	10	≥	80	%	否
	提升垃圾分类意识	10	≥	80	%	否
	生活垃圾分类宣传媒体报道数	20	≥	1	个	是

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	城市绿化日常维护	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	409.37					
项目概况	紧紧围绕绿化精细化、常态长效管理工作目标，持续推进绿化日常养护、大树管护、排危抢险、植物补栽、抗旱保苗及植保等工作。保持主次干道绿地、公园内绿地及景观铺装干净整洁；绿地无大面积缺株少苗、无绿地闲置和明显裸露情况；行道树无大规模病虫害；栏杆、指示牌、休闲座椅等绿化设施及管辖公园内各项设施及时维护。					
立项依据	1.《关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）。2.关于调整重庆市南岸区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知。					
当年绩效目标	做好管护区域内 134.740692 万 m ² 绿地、4482 株大树、13573 株行道树松土除草、浇水、施肥、病虫害防治、垃圾清运、补栽换植、修剪整形、设施维护、洗尘等各项日常维护工作。做好大树支撑替换，完成春季补栽、春季病虫害防治、春季苗木复壮、病虫害防治工作；保持主次干道绿地、公园内绿地及景观铺装干净整洁；绿地无大面积缺株少苗、无绿地闲置和明显裸露情况；各绿化设施及时维护；做好苗圃的日常管护工作。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	灌木修剪频次	5	≥	3	次	否
	大树维护量	5	=	4482	株	否
	行道树维护量	5	=	13573	株	否
	绿化管护优良率	13	≥	70	%	是
	危急故障排除及时率	15	≥	90	%	是
	社会公众或服务对象满意度	10	≥	70	%	否
	行道树病虫害防治率	10	≥	70	%	否
	绿化设施完好率	12	≥	65	%	否
	绿化维护面积	5	=	1189173	平方米	否
	绿化维护带动就业人数	10	≥	120	人	否

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	园林绿化管理专项	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	38.47					
项目概况	紧紧围绕市、区两级关于园林绿化管理工作的要求，持续推进绿化管理工作，提升辖区园林绿化管理水平。					
立项依据	1.《关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）。2.关于调整重庆市南岸区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知。					
当年绩效目标	完成市城市管理局对区考核任务；完成辖区内绿化日常维护。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	建成区绿地率测绘次数	30	≥	4	次	是
	兰花湖公园一期已建成部分裸土率	20	=	0	%	否
	兰花湖一期建成部分管护满意度	10	≥	99	%	否
	兰花湖公园一期建成区管护面积	30	≥	31598.15	平方米	是

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	城管执法	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	855.75					
项目概况	为进一步加大市容整治力度，按照市、区开展蓝天行动及环保督查的有关要求，加强道路扬尘治理，结合我单位自身职责做好园林绿化、市政设施、户外广告等执法工作，降低舆情投诉量，做好节日期间安全保障及重大迎检等工作。					
立项依据	1.《关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）。2.关于调整重庆市南岸区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知。					
当年绩效目标	进一步巩固文明城区、卫生城区；推动城区空气质量改善，推动实现市、区蓝天目标任务 300 天；巩固和创建扬尘整治示范道路 20 条；加强常态网格化管理，维护市容环境秩序，提高街道整洁度。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	培训班次	20	=	1	次	是
	清理占道经营件数	20	≥	200	件	是
	社会公众或服务对象满意度	10	≥	80	%	否
	错案、行政复议和行政诉讼发生率	10	≤	1	%	否
	带动就业人数	10	≥	30	人	否
	扬尘整治示范道路条数	20	≥	20	条	是

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	江南新城区域城市管理专项	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	1,031.50					
项目概况	按照《关于印发〈重庆市江南新城建设发展中心事权调整工作方案〉的通知》（南岸委办发〔2021〕17号）文件精神，江南新城建设发展中心“保留机构、不实体运行”全部职能及事权划转，该区域范围内的环卫清扫保洁、市政设施管护、园林绿化管护、城市管理执法权限统筹移交区城市管理局，并相应划转人员和经费。					
立项依据	《关于印发〈重庆市江南新城建设发展中心事权调整工作方案〉的通知》（南岸委办发〔2021〕17号）。					
当年绩效目标	完成城市道路等设施维护管理，保障市政设施完好性；管护区域绿地干净、整洁、有序；加强公厕维护管理，设施设备完好；完成江南新城范围内10208盏路灯、27台路灯专用变压器、通江大道中段景观照明设施日常维护管理，确保照明设施完好率和亮灯率，保证广大市民夜间出行安全。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	人行道维护面积	20	=	0.32	平方公里	是
	车行道维护面积	20	=	0.74	平方公里	是
	路灯维护数量	20	=	10208	盏	是
	设施完好率	10	≥	98	%	否
	绿化管护优良率	10	≥	90	%	否
	受益群体满意度	10	≥	80	%	否

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	苦竹溪示范段运维管护		主管部 门	505—重庆市南岸区城市管理局		
当年预算	256.91					
项目概况	维护苦竹溪示范段“清水绿岸”治理提升和“山水林田湖草”生态修复成果，为人民群众提供优良的生态环境和高品质的城市公共空间。					
立项依据	《关于研究昌龙公司退出骏逸公园建设运营、兰花湖公园用地、推进苦竹溪项目后续工作有关事宜的纪要》（区政府专题会议纪要 2021 年第 44 期）					
当年绩效目标	对长生河及其支流环境综合整治示范段进行运维管护，实现长生河示范段干净、整洁、有序和“清水绿岸”目标，为人民群众提供优良的生态环境和高品质的城市公共空间。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	苦竹溪示范段周边环境受益人数	15	≥	5	万人	是
	苦竹溪示范段运维覆盖率	13	=	100	%	是
	苦竹溪示范段绿化一级养护达标率	13	≥	80	%	是
	受益群体满意度	10	≥	80	%	否
	清扫保洁陆域面积	12	=	198100	平方米	否
	清扫保洁水域面积	12	=	142595	平方米	否
	苦竹溪示范段生态环境	15	定性	达标		是

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	市政设施日常维护		主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局		
当年预算	342.50					
项目概况	为生产生活提供市政设施管理维护保障，负责城市道路、桥梁、隧道等设施维护管理，结合重庆地方标准《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，做好市政设施维护工作。					
立项依据	1.《关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）。2.关于调整重庆市南岸区城市管理局职能配置、内设机构和人员编制的通知。					
当年绩效目标	精细化维护管理市政设施，道路设施发现问题立即整治，确保道路设施完好率 98%，开展结构设施整治工作，及时发现问题，立即整治，设施完好率达到 98%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	电扶梯及垂直电梯维护量	20	≥	34	座	是
	设施完好率(管护区内市政设施的完好率)	10	≥	98	%	否
	道路通畅率(车辆行人出行道路)	10	≥	98	%	否
	市政设施质量达标率(项目完成的质量符合《重庆市城市精细化管理标准》、项目(工程)验收合格标准)	10	≥	95	%	否
	群众案件按期结案率	10	≥	80	%	否
	维护量(人行道维护管理面积)	15	≥	20000	平方米	是
	维护量(车行道维护管理面积)	15	≥	12000	平方米	是

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	路灯日常维护	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	974.58					
项目概况	对管护范围内路灯进行日常维护及管理，完成路灯新建、改造、安装等工作。					
立项依据	《关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）。					
当年绩效目标	抓好辖区片区化管理机制，落实五个班组责任制，按照精细化管理要求，实行巡修结合制度，确保全区及市管移交的道路照明设施和变压器安全运行，亮灯率及设施完好率确达 98%，安全操作率达到 100%。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	功能照明维护数量	20	≥	23710	盏	是
	安全生产责任事故	20	≤	0	起	是
	功能照明设施完好率	20	≥	98	%	是
	功能照明日常亮灯率	20	≥	98	%	是
	社会服务对象满意度	10	≥	92	%	否

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	数字城管日常维护	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	359.38					
项目概况	区数字化中心主要职责为“为提高城市管理水平提供服务；负责数字化城市管理系统的建设管理；负责对城市管理实施全方位、全时段监控、派遣、跟踪；制订数字化城市管理规划、制度和办法”，对全区数字城管覆盖区域的案件采集办理和数字化系统运行；承担着全区智慧城管系统建设运行任务，为保障数字城管及智慧城管系统正常运行，需智慧新城管系统运行费用和危险源气体监控；同时对慈母山、南山和向黄隧道弱电系统设备进行维护管理。					
立项依据	1.《关于印发重庆市南岸区城市管理局（重庆市南岸区城市管理综合行政执法局）主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（南岸府办发〔2017〕106号）；2.区政府《关于印发南岸区数字化城市管理建设方案的通知》（南岸府办发〔2008〕102号）					
当年绩效目标	1.按照市城管局考核目标要求，2024年完成15万件城市管理案件采集及办理；2.按要求办理市民12319投诉案件，完成按时回复率100%的目标；3.保障全区数字城管系统的数据准确、安全正常运行。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	智慧执法系统线上办案罚款	10	≥	1000000	元/年	否
	数字城管系统案件结案率	10	≥	90	%	否
	市民对数字城管工作的满意度	10	≥	80	%	否
	12319投诉案件按时回复率	10	=	100	%	否
	数字城管系统案件数量	20	≥	150000	案件数	是
	智慧执法系统线上案件办理数量	15	≥	2500	案件数	是
	智慧城管智能抓拍案件数量	15	≥	25000	案件数	是

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	城市维护清扫保洁设施绿化专项	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	4,289.13					
项目概况	该项目为弹子石街道、海棠溪街道、花园路街道、龙门浩街道、南坪街道、铜元局街道、南坪商圈及南滨路建设中心共计 8 个部门辖区清扫保洁设施绿化项目经费，用于辖区主次干道、背街小巷的清扫保洁，公厕、垃圾站、化粪池的保洁、管护、维修，广场、社区游园、间距绿地的花草苗木管护及补植，车行道、人行道、南坪商圈连廊、护栏路灯、自动扶梯等市政设施的维护。					
立项依据	《关于全区环境卫生体制改革有关事宜的纪要》2019 年第 93 期					
当年绩效目标	将南滨路打造成为历史人文风景眼、山水城市会客厅、商业商务中心区。做好辖区无主化粪池的放气、清掏、标识标牌设置管理工作，确保化粪池安全运行；辖区社区游园、道路绿地、间距绿地的花草苗木管护、修剪补植工作，行道树的病虫害防治、防暑抗旱工作等。					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	日常管护质量考核合格率	20	≥	85	%	是
	清扫保洁作业覆盖率	20	≥	95	%	是
	群众满意率	10	≥	90	%	否
	道路冲洒面积	20	=	4190163.68	平方米	是
	清扫面积	20	=	7517809.88	平方米	是

2024 年重庆市南岸区城市管理局

项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：505—重庆市南岸区城市管理局

单位：万元

项目名称	西城公司日常管护专项	主管部门	505—重庆市南岸区城市管理局			
当年预算	1,580.55					
项目概况	经开区移交道路面积 19.6937 万 m ² 、冲洒 83.231 万 m ² 主次干道道路、附属绿地面积 12.4929 万 m ² 、行道树 10078 株、公园绿地面积 2.1772 万 m ² 、菜园坝大桥南桥头护坡垂直绿化面积 3.359 万 m ² 、路灯 2093 盏总功率 200.8768 万千瓦/年、变压器 9 台、市政设施面积 92.966 万 m ² 的管护。					
立项依据	1.南委〔2010〕110号； 2.《关于研究解决西城市政绿化公园和重庆游乐园管理处遗留问题暨骏逸公园利用建设事宜的会议纪要》（南岸区政府专题会议纪要 2022 年第 41 期）； 3.《西城公司公司制改革专题会议纪要》（南岸区政府专题会议纪要 2022 年第 137 期）； 4.《关于重庆市南岸区西城市政绿化公司国企改革相关事宜的请示》（南岸城管局【2022】136 号）及区领导批示。 5.《南岸区财政局关于西城公司企业改制推进情况的专报》及区领导签批意见。					
当年绩效目标	定期完成区域内环卫、绿化、路灯日常管护					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	受益群体满意度	10	≥	80	%	否
	展现辖区良好城市风貌	30	≥	90	%	是
	道路清扫面积	50	=	197000	平方米	是