

重庆市渝北区城市管理局 2023 年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（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）机构设置

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。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年度决算编制的二级预算单位主要包括 2 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城市管理局（本级）、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、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023 年度收入总计 64,488.41 万元，支出总计 64,488.41 万元。收支较上年决算数减少 16,759.41 万元，下降 20.6%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。

2.收入情况。2023 年度收入合计 64,488.41 万元，较上年决算数减少 16,759.41 万元，下降 20.6%，主要原因是认真落实过

紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。其中：财政拨款收入 64,488.41 万元，占 100%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 64,488.41 万元，较上年决算数减少 16,759.41 万元，下降 20.6%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。其中：基本支出 10,288.12 万元，占 16.0%；项目支出 54,200.29 万元，占 84.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 64,488.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 16,759.41 万元，下降 20.6%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 54,738.07 万元，较上年决算数减少 8,282.02 万元，下降 13.1%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。较年初预算数减少 466.39 万元，下降 0.8%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般

性支出。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 54,738.07 万元，较上年决算数减少 8,282.02 万元，下降 13.1%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。较年初预算数减少 466.39 万元，下降 0.8%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障和就业支出 1540.86 万元，占 2.8%。较年初预算数减少 8.95 万元，下降 0.6%，主要原因是人员退休或调出导致人员总数减少，相应的社保支出减少。

（2）卫生健康支出 520.4 万元，占 1.0%。较年初预算数减少 13.93 万元，下降 2.6%，主要原因是人员退休或调出导致人员总数减少，相应的医保支出减少。

（3）节能环保支出 4438.31 万元，占 8.1%。较年初预算数减少 74.92 万元，下降 1.7%，主要原因是认真落实过紧日子要求，本着节约原则，尽量压减开支。

（4）城乡社区支出 47611.68 万元，占 87.0%。较年初预算

数减少 425.2 万元，下降 0.9%，主要原因是认真落实过紧日子要求，本着节约原则，尽量压减开支。

（5）住房保障支出 626.81 万元，占 1.1%。较年初预算数增加 56.59 万元，增长 9.9%，主要原因是年中追加了住房补贴。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10,288.12 万元。其中：人员经费 8,336.64 万元，较上年决算数减少 241.32 万元，下降 2.8%，主要原因是本年人员退休或调出导致人员总数减少，相应的人员经费支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、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 1,951.48 万元，较上年决算数减少 334.19 万元，下降 14.6%，主要原因是认真落实过紧日子要求，本着节约原则，尽量压减开支。公用经费用途主要包括办公费、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、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，

年末结转结余 0 万元。本年收入 9,750.35 万元，较上年决算数减少 8,477.38 万元，下降 46.5%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。本年支出 9,750.35 万元，较上年决算数减少 8,477.38 万元，下降 46.5%，主要原因是认真落实过紧日子要求，不断优化支出结构，压减一般性支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况

2023 年度“三公”经费支出共计 1,822.21 万元，费用支出较年初预算数减少 178.79 万元，下降 8.9%，主要原因是本部门严控三公经费支出，严格落实过“紧日子”举措，厉行节约。较上年支出数增加 19.38 万元，增长 1.1%，主要原因是本年预算口径调整，年初财政下达的预算增加，同时上年末因疫情封控公务用车使用较少，今年全年公务用车正常使用，且车辆老化，公务用车维修保养成本上涨，故维修费用略有增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务用车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上

年支出数持平。

公务车运行维护费 1,822.21 万元，主要是用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆以及环卫作业车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 178.29 万元，下降 8.9%，主要原因是本部门严控三公经费支出，严格落实过“紧日子”举措，厉行节约。较上年支出数增加 19.38 万元，增长 1.1%，主要原因是本年预算口径调整，年初财政下达的预算增加，同时上年末因疫情封控公务车使用较少，今年全年公务车正常使用，且车辆老化，公务用车维修保养成本上涨，故维修费用略有增加。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是本部门强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，本年未发生公务接待费支出，与上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 445 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 4.09 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度会议费支出 0.06 万元，较上年决算数减少 0.38 万元，下降 86.4%，主要原因是厉行节约过紧日子，根据实际工作需要开支。2023 年度培训费支出 44.53 万元，较上年决算数减少 3.64 万元，下降 7.6%，主要原因是厉行节约过紧日子，根据实际工作需要开支。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 1,141.19 万元，较上年决算数减少 120.37 万元，下降 9.5%，主要原因是认真落实过紧日子要求，厉行节约，尽量压减办公开支。机关运行经费主要用于办公费、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、其他商品和服务支出等。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 445 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 4,743.25 万元，其中：政府采购货物支出 183.95 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 4,559.3 万元。授予中小企业合同金额 4,634.98 万元，占政府采购支出总额的 97.7%，其中：授予小微企业合同金额 4,134.14 万元，占政府采购支出总额的 87.2%。主要用于采购公园管护服务、园林绿化市场化运行服务、园林绿化设施维修维护、城区景观灯饰维护维修服务。

五、预算绩效管理情况说明

(一) 部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和 96 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出 54,200.29 万元。

2023 年度部门整体绩效自评表

主管部门：	506-重庆市 渝北区城市 管理局	财政归口 处室：	003-经济建设 科	自评总分：	97.074		
				部门联系人：	黄雯	联系电话：	67806325
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	647848879.1	645459649.7	644884139.6				
其中：财政拨款	647848879.1	645459649.7	644884139.6	99.91	10	9.99	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			

<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党史学习中寻找精神动力，发扬艰苦奋斗精神，千方百计克服困难，鼓足干劲，确保实现城市综合管理水平持续保持主城都市区序列前三位次的城市管理年度总体目标，助力打造重庆现代化大都市形象展示窗口，更好服务社会经济发展。重点突出以下八大工作抓手：一是抓实城区环境综合整治项目，力争完成投资 8 亿元，改造提升人行道 10 万平方米、车行道 18 万平方米；统筹全区城管行业项目，力争全年新增城市绿地面积 100 万平方米以上，确保环卫设施、道桥维护、园林绿化等各类市考指标如期全面完成。二是厉行节约，严格控制日常运行开支，原则上除文件明确任务外不新增项目。三是努力协调争取已签订合同实施项目和纳入考核项目的资金保障，全力争取河流清漂、垃圾收运等市级补助资金，最大限度弥补资金缺口。四是加大路内智慧停车推进建设力度，争取早投用、早见效、早创收，为全区财政增收作出积极贡献。五是继续推进多勤联动和“1+8”综合执法，持续加强重点区域的有效管控，确保城区秩序规范有序。六是做好日常保洁和垃圾收运，确保垃圾日产日清，保持城镇生活垃圾无害化处理率 100%。七是全力争取并统筹用好维修维护资金，持续推行设施维护智能化监管、维护项目内审制度，确保城市道路完好率达到 98% 以上，桥隧设施检测率和整治率达到 100%。八是在公园绿化管护上，加强日常考核监督，控制养护成本，提升管护质量，保持景观整洁靓丽。</p>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在党史学习中寻找精神动力，发扬艰苦奋斗精神，千方百计克服困难，鼓足干劲，确保实现城市综合管理水平持续保持主城都市区序列前三位次的城市管理年度总体目标，助力打造重庆现代化大都市形象展示窗口，更好服务社会经济发展。重点突出以下八大工作抓手：一是抓实城区环境综合整治项目，力争完成投资 8 亿元，改造提升人行道 10 万平方米、车行道 18 万平方米；统筹全区城管行业项目，力争全年新增城市绿地面积 100 万平方米以上，确保环卫设施、道桥维护、园林绿化等各类市考指标如期全面完成。二是厉行节约，严格控制日常运行开支，原则上除文件明确任务外不新增项目。三是努力协调争取已签订合同实施项目和纳入考核项目的资金保障，全力争取河流清漂、垃圾收运等市级补助资金，最大限度弥补资金缺口。四是加大路内智慧停车推进建设力度，争取早投用、早见效、早创收，为全区财政增收作出积极贡献。五是继续推进多勤联动和“1+8”综合执法，持续加强重点区域的有效管控，确保城区秩序规范有序。六是做好日常保洁和垃圾收运，确保垃圾日产日清，保持城镇生活垃圾无害化处理率 100%。七是全力争取并统筹用好维修维护资金，持续推行设施维护智能化监</p>	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣建设现代化新渝北的工作主线，助力现代化国际大都市会客厅建设，我区城市综合管理水平持续保持主城都市区前列。一是环境综合整治再显新成效。坚持以 PPP 项目建设为抓手，完成投资 4.5 亿元，改造车行道 17 万平方米、人行道 23.3 万平方米，新建雨污水管网 22.33 公里。二是园林绿化事业迈上新台阶。大力推进园林绿化建设，绿化美化坡坎崖约 59 万平方米，提质绿地面积 3.4 万平方米，预计全年新增城市绿地面积 150 万平方米，不断擦亮渝北绿色低碳底色。三是公园城市建设步入新阶段。开展中央公园核心区市容（交通）秩序综合执法集中整治，劝离违停车辆 11626 台次，整改违规占道 947 件，城市五乱 705 件，片区市容交通秩序有效改善。四是环卫精细作业持续提升。深化环卫保洁“三化三全”措施，清理卫生死角 1305 个，清理暴露垃圾 3864.8 吨，完成 5 条背街小巷人行道提档升级，创建 3 条市级“门前三包”示范道路，城区干净程度不断提升。五是城乡垃圾治理质效双优。实现 9 个城区街道、121 个社区和 13 个涉农镇街、173 个行政村的生活垃圾分类、收运、处置全覆盖，生活垃圾无害化处理率持续保持 100%，新创建生活垃圾分类示范村 25 个，生活</p>
---	---	--

	<p>管、维护项目内审制度，确保城市道路完好率达到 98%以上，桥隧设施检测率和整治率达到 100%。八是在公园绿化管护上，加强日常考核监督，控制养护成本，提升管护质量，保持景观整洁靓丽。</p>	<p>垃圾回收利用率达 41%，该指标在生态环保清单评分中获满分。六是市政基础设施提档升级。安装便民座椅 810 套，改造窨井盖 540 套，新建小微停车场 21 个、新增停车位 6260 个。完成建新厕 1 座、改旧厕 1 座，配套第三卫生间、无障碍设施、适老适幼设施、导引设施，惠民有感显温度。七是坚持“大城细管”，以绣花功夫除险清患，巡查督导整改市容环境问题 19294 个。及时发现石港立交安全隐患，开展应急抢险，有效预防事故发生。八是坚持“大城众管”，聚焦群众反映强烈的城市顽疾，开展生活垃圾分类、守护生命通道、校园周边环境等专项执法，整治城镇规划建设用地范围内的违法建筑 11.78 万余平方米。九是坚持“大城智管”，完成区级运管服平台接入渝快政并与市级运管服平台互联互通，汇聚治理共享城市管理数据 900 万余条，编目数据资源 109 项，完善专题数据库 8 个，结案处置数字城管案件 35.5 万余件，结案率达 98.48%，城市运行“一网统管”初见成效。</p>
--	--	--

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
管理公厕数量	座	=	166	251	51.2	100	10	10	否	将公园公厕纳入管理范围

桥隧结构设施安全检测数量	座 (处)	=	207	207	0	100	10	10	是	
城区生活垃圾清运率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
城市道路完好率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
市容环境整洁度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
保持绿化景观整洁靓丽		定性	优	1	0	100	10	10	否	
一线工人工资足额保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
提供就业岗位	个	≥	5500	5322	3.24	67.6	10	6.76	否	
城镇生活垃圾无害化处理率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
市民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	是	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	渝北区城区垃圾清运服务费	项目编号:	50011222T00000068512	自评总分:	99.9					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	李兰星	联系电话:	67131011			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	41800000	41702010.94	41702010.94							
其中: 财政拨款	41800000	41702010.94	41702010.94	99.76	10	9.9				
绩效目标										

年初绩效目标			全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
1、生活垃圾日产日清，居民生活环境干净整洁；2、每日定期冲洗车辆和垃圾收集站，保持车辆和垃圾站自身整洁；3、城区文明指数测评达到优良水平。							收运服务单位认真履行生活垃圾收运职责，城区生活垃圾日产日清，垃圾收集站点定期冲洗、无异味，垃圾收运车辆无“抛冒漏滴”现象，居民生活环境干净整洁，城区文明指数测评达到优良水平。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
城区生活垃圾清运率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目运行时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
生活垃圾日产日清效果		定性	良好	1	0	100	10	10	否	
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
垃圾及时清运率	%	≥	95	96	1.05	100	20	20	是	
收运区域群众满意度	%	≥	90	91	1.11	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	公园市场化管护	项目编码：	50011222T00000068462	自评总分：	96.00		
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	黄倩	联系电话：	67158001
资金情况							

		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额			22,300,000.00		22,916,900.00		22,916,900.00				
其中：财政拨款			22,300,000.00		22,916,900.00		22,916,900.00	100	10.00	10.00	
绩效目标											
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况			
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。								完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
市场化管护面积	平方米	=	2543629.33	2543629.33	0	100	10	10	否	对2543629.33平方米的公园和湖库进行市场化管护	

要求管护公司严格履行合同约定和园林管护标准要求，确保市场化管护的公园植物长势良好、环境、公厕干净、整洁、安保工作到位（若有）。做到“六不见，八不乱”情况		定性	良以上	1	0	100	10	10	否	
每月考核市场化管护情况，对管护质量进行严格要求，每月根据考核结果进行管护费用支出及时性。		定性	良以上	0.8	0	100	20	16	否	
平均市场化管护费	元/平方米	≤	9.8	9.8	0	100	10	10	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		定性	良以上	1	0	100	10	10	否	
改善和美化生态宜居环境，提升渝北文明形象情况		定性	良以上	1	0	100	10	10	否	
持续为广大游客提供优质服务。		定性	良以上	1	0	100	10	10	否	

受到广大游客的一致好评，群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	
-------------------	---	---	----	----	---	-----	----	----	---	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	园林绿化市场化运行	项目编码:	50011222T00000068468	自评总分:	99.98					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	杨晓敏	联系电话:	67210071			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		30,935,632.98	30,897,020.25	30,850,610.17						
其中:财政拨款		30,935,632.98	30,897,020.25	30,850,610.17	99.84	10.00	9.98			
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
做好辖区 366 余万平方米绿地和 9 万余株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。			做好辖区 366 余万平方米绿地和 9 万余株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。			做好了辖区 366 余万平方米绿地和 9 万余株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	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

市场化管护区域 面积数量	平方 米	=	3663095	36630 95	0	100	20	20	我辖区 市街绿 化管护 现有 15个 标段， 绿地面 积为 322379 8.26 m ² ，行 道树 83939 株
考核标准		定性	高	1	0	100	10	10	为了保 证市场 化管护 运行质 量，我 单位制 定了严 格细致 的考核 细则， 每月分 月平考 核和月 末考 核，各 片区领 导考 核、标 段现场 人员考 核两次 考核综 合评

										分，并严格考核结果运用，扣除相应经费。
市场化管护标准		定性	优良	1	0	100	10	10		严格按照《重庆市城市园林绿地管理养护办法》精神，对市街绿地执行一级养护标准。
日常养护情况及及时性		定性	优良	1	0	100	5	5		及时
成本控制	万元	≤	3000	3000	0	100	5	5		渝北区是全市第一个探索并实施园林绿化市场化管护模式的区域，实施以来通过政府采购招标确

									定供应商，充分竞争后的价格大大降低了运行成本。
降低社会管理成本		定性	优良	1	0	100	10	10	渝北区是全市第一个探索并实施园林绿化市场化管护模式的区域，实施以来通过政府采购招标确定供应商，充分竞争后的价格大大降低了运行成本。
城市园林绿化景观效果		定性	优良	1	0	100	5	5	通过园林绿化管护市场化运行，加以严格的考核办法和细则，

										保证了城市园林绿化景观效果。
城市绿化覆盖保持		定性	优良	1	0	100	5	5		通过园林绿化管护市场化运行，保证了辖区内城市园林绿化得到精细化的养护，保持了城市绿化覆盖率。
预算执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员(工资)	项目编码:	50011222T00000098331	自评总分:	99.9					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	肖璐	联系电话:	67808542			
资金情况										

	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	330000	329890.63	329890.63							
其中:财政拨款	330000	329890.63	329890.63	99.97	10	9.9				
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标		全年目标实际完成情况						
聘用人员工资按时发放,保障区分类办工作正常开展。				聘用人员工资按时发放,保障区分类办工作正常开展。						
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
人均支出成本	万元	≤	5.5	5.5	0	100	20	20	是	
项目完成时间	月	=	12	12	0	100	10	10	否	
足额保障率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
提供就业岗位	个	≤	6	6	0	100	15	15	否	
工作人员满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	慰问帮扶经费	项目编码:	50011222T00000068519	自评总分:	99.9
-------	--------	-------	----------------------	-------	------

项目主管部门:	506-重庆市 渝北区城市 管理局	财政归口 处室:	003-经济建 设科	部门联系 人:	刘霄	联系电 话:	18680822404			
资金情况										
	年初预算数	全年(调 整)预算数	全年执行数	执行率	执行率 权重	执行率 得分				
年度总金额	100000	99933.4	99933.4							
其中:财政拨款	100000	99933.4	99933.4	99.9	10	9.9				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
干部职工凝聚力明显增强,接受慰问单 位满意率达到100%。						干部职工凝聚力明显增强,接 受慰问单位满意率达到 100%。				
绩效指标										
指标名称	计量 单位	指标 性质	指标值	全年 完成 值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权 重	指标得 分	是否核 心指标	说明
慰问批次	次	≥	1	2	100	100	20	20	是	按全年慰问计 划开展了2次 慰问
项目完成时间	月	≤	12	12	0	100	10	10	否	
慰问标准	元/ 人· 次	≤	100	100	0	100	20	20	是	
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	15	15	否	
增强职工凝聚力		定性	良好	1	0	100	15	15	否	
接受慰问单位满 意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员(工资)	项目编码:	50011222T00000098331	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	何兵	联系电话:	67807087			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	47,800,000.00	47,800,000.00	47,800,000.00							
其中:财政拨款	47,800,000.00	47,800,000.00	47,800,000.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	47,800,000.00	47,800,000.00	47,800,000.00	100						
绩效目标										
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况					
为强化城市日常管控,突出常态长效,充分发挥城市管理执法协管人员的作用,打造靓丽渝北做出应有的贡献。					强化了城市日常管控,突出了常态长效,充分发挥了城市管理执法协管人员的作用,打造靓丽渝北做出应有的贡献。					
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
按规定招录人员的整体素质	项	定性	高中低	1	0	100	20	19	否	

项目完成时间	月	=	12	12	0	100	20	20	否	
协助城市管理工作效果	项	定性	优良中低差	1	0	100	20	20	是	
市容得到有效提升	项	定性	优良中低差	1	0	100	20	20	是	
市容管控市民满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	执法纠纷赔偿费	项目编码:	50011222T00000068454	自评总分:	80.00		
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	何兵	联系电话:	67807087
资金情况							
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	50,000.00	1,631.89	1,631.89				
其中:财政拨款	50,000.00	1,631.89	1,631.89	100	10.00	10.00	
一般公共预算	50,000.00	1,631.89	1,631.89	100			
绩效目标							
年初绩效目标		全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况		
完成一线执法队员在按程序执法过程中受伤医疗费、物品损坏费和其他相关费用,以及按程序执法过程中执法相对人的医疗、赔偿及相关费用等。					完成1名一线执法队员在按程序执法过程中受伤医疗费。		
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
执法人员和执法相对人医疗、赔偿及相关费用的人数	人数	=	40	1	97.5	0	20	10	否	本年度只发生了一起执法纠纷，一名协管人员受伤。
项目完成时间	月	≤	12	12	0	100	20	20	是	
执法人员和执法相对人医疗、赔偿及相关费用人均成本	元/人·次	=	5000	1631.89	67.36	0	20	10	否	发生执法纠纷费用为1631.89元。
市容得到有效提升	项	定性	优良中低差	1	0	100	20	20	是	
执法人员和执法相对人满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	路灯、灯饰电费	项目编码:	50011222T00000068400	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	张键	联系电话:	17728386590
资金情况							

		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			4,000,000.00		5,320,000.00		5,320,000.00			
其中：财政拨款			4,000,000.00		5,320,000.00		5,320,000.00	100	10.00	10.00
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
着力做好城区照明工作，进一步提升我区环境安全水平。1.路灯、灯饰开关、维护及时到位，亮灯率保持在99%。2.力争在重庆市文明指数测评中达到优良水平。								辖区照明情况良好。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
亮灯率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
持续性	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
每度电费用	元	≤	0.85	0.85	0	100	10	10	否	
出行安全率	%	≥	99	99	0	100	20	20	否	
保障城市发展程度		定性	优	1	0	100	10	10	否	

照明覆盖满意度		定性	优	1	0	100	10	10	否	
---------	--	----	---	---	---	-----	----	----	---	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	市政保洁水费	项目编码:	50011222T00000068429	自评总分:	100.00					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	谢丰林	联系电话:	17708386812			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		1,100,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00						
其中:财政拨款		1,100,000.00	1,320,000.00	1,320,000.00	100	10.00	10.00			
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
着力做好道路、设施保洁、降尘等工作,进一步提升我区环境卫生水平。1.深化推进道路保洁、降尘工作,积极鼓励各作业班组申报创建文明班组。2.市政设施及时更新,每日养护保洁。3.力争在重庆市文明指数测评中达到优良水平。						道路/设施保洁用水得到保障,城区环境良好。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明

用水量	吨	≥	491655	491655	0	100	10	10	否	
道路保洁作业达标率	%	≥	98	98	0	100	10	10	否	
时长	年	≥	1	1	0	100	20	20	否	
单价	元/吨	≤	4.5	4.5	0	100	10	10	否	
招商引资能力		定性	高	1	0	100	20	20	否	
文明城区程度		定性	优	1	0	100	10	10	否	
城市整洁度		定性	优	1	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	路灯、灯饰电费	项目编码:	50011222T00000068400	自评总分:	98.58					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	赵庚英	联系电话:	18523177188			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		4,000,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00						
其中:财政拨款		4,000,000.00	4,250,000.00	4,250,000.00	100	10.00	10.00			

一般公共预算			4,000,000.00		4,250,000.00		4,250,000.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
保障城市夜间照明，及夜间城市形象景观灯饰亮度。								完成		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
功能照明维护数量	盏	≥	7358	7358	0	100	15	15	否	
亮灯率	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
亮灯时间	小时/天	=	12	12	0	100	15	15	否	
度电平均成本	元/千瓦时	≤	0.85	0.85	0	100	10	10	否	
服务群众数量	人数	≥	500000	500000	0	100	10	10	否	
资金到帐金额	元	=	4311275.2	4250000	1.42	85.8	10	8.58	否	
群众满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	市政保洁水费	项目编码：	50011222T00000068429	自评总分：	100.00
-------	--------	-------	----------------------	-------	--------

项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局		财政归口处室:	003-经济建设科		部门联系人:	陈训元		联系电话:	67456882	
资金情况											
		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额			2,610,000.00		2,428,380.96		2,428,380.96				
其中:财政拨款			2,610,000.00		2,428,380.96		2,428,380.96	100	10.00	10.00	
一般公共预算			2,610,000.00		2,428,380.96		2,428,380.96	100			
绩效目标											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障环卫作业用水及便民用水。								基本完成既定目标			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
保洁用水面积	平米	≥	3560000	3560000	0	100	20	20	否		
满足公共饮水点	台套	=	23	23	0	100	10	10	否		
用水厕所的个数	个(套)	=	32	32	0	100	30	30	否		
服务群众数量	人/天	≥	500000	500000	0	100	20	20	否		
群众满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	环卫车辆运行维护	项目编码:	50011222T00000068415	自评总分:	99.89						
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	李美颖	联系电话:	81924557				
资金情况											
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分					
年度总金额	2,500,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00								
其中:财政拨款	2,500,000.00	1,870,000.00	1,870,000.00	100	10.00	10.00					
绩效目标											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障 37 辆环卫车辆日常维修维护、车辆油费等				保障 37 辆环卫车辆日常维修维护、车辆油费等				保障 37 辆环卫车辆日常维修维护、车辆油费等			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
环卫车辆数量	辆	=	37	37	0	100	20	20			
车辆保障运行天数	天	≥	360	360	0	100	20	20			
城市环境保障提升率	%	≥	20	20	0	100	10	10			
洒水降尘、道路冲洗率	%	=	100	100	0	100	20	20			
市民满意度	%	≥	95	94	1.05	98.95	10	9.89			
车辆定额运行费	万元/年	≤	8	8	0	100	10	10			

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	市政保洁水费	项目编码:	50011222T00000068429	自评总分:	99.00					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	李美颖	联系电话:	81924557			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	1,400,000.00	1,320,812.58	1,320,812.58							
其中:财政拨款	1,400,000.00	1,320,812.58	1,320,812.58	100	10.00	10.00				
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
保障道路冲洗、洒水降尘工作			保障道路冲洗、洒水降尘工作			保障道路冲洗、洒水降尘工作。				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
水桩数量	个	=	6	6	0	100	20	20		
道路冲洗时效	次/年	≥	24	24	0	100	10	10		
水费单价	元/立方米	=	4.45	4.45	0	100	10	10		
环境卫生保洁提升,节约人力效益	%	≥	20	20	0	100	10	10		
保障各项检查通过率提升	%	≥	10	10	0	100	10	10		
环境改善率	%	≥	20	20	0	100	20	20		
市民满意度提升	%	≥	10	9	10	90	10	9		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	编外聘用人员(工资)	项目编码:	50011222T00 0000098331	自评总分:	97.75					
项目主管部门:	重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王婷	联系电话:	023-86017536			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	42,460,000.00	45,928,033.02	45,928,033.02	100%	10	10.00				
其中:财政拨款	42,460,000.00	45,928,033.02	45,928,033.02	100%						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
保障一线环卫工人劳务费、义工、保险费、其他费用等正常运行。			保障一线环卫工人劳务费、义工、保险费、其他费用等正常运行。			保障一线环卫工人劳务费、义工、保险费、其他费用等正常运行。全年实际完成目标97.75%				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
工人数量	个	≤	772	724	6.22	100	10	10.00		
保洁时间	天	=	365	365	0.00	100	10	10.00		
劳务费	万元/年	≤	4246	4246	0.00	100	30	30.00		
提升市容环境	%	≥	10	9.95	0.50	95	15	14.25		
提升市民依据环境	%	≥	10	9.9	1.00	90	15	13.50		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	环卫车辆运行维护	项目编码:	50011222T00000068415	自评总分:	93.57					
项目主管部门:	重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	经建科	部门联系人:	王婷	联系电话:	023-86017536			
资金情况										
	年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	3,200,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	100%	10	10.00				
其中: 财政拨款	3,200,000.00	3,060,000.00	3,060,000.00	100%						
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
保障车辆正常运行, 确保辖区内清扫保洁、降温除尘等作业及抢险应急任务的正常开展			保障车辆正常运行, 确保辖区内清扫保洁、降温除尘等作业及抢险应急任务的正常开展				保障车辆正常运行, 确保辖区内清扫保洁、降温除尘等作业及抢险应急任务的正常开展。 全年实际完成目标 93.57%			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
车辆数量	辆	=	63	63	0.00	100	10	10.00		
清扫降尘频率	次	≥	2	4	100.00	100	10	10.00		雨天除外
车辆运行经费	万元	≤	316	306	3.16	100	30	30.00		
空气质量提高情况	%	≥	10	9.75	2.50	75	20	15.00		
环境改善提高情况	%	≥	10	9.97	0.30	97	10	9.70		
市民满意度	%	≥	90	88.98	1.13	88.7	10	8.87		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	公园湖库公众责任保险	项目编码:	50011222T00000068460	自评总分:	95.00					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	王显明	联系电话:	67822587			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分			
年度总金额		218,000.00	207,100.00	207,100.00						
其中:财政拨款		218,000.00	207,100.00	207,100.00	100	10.00	10.00			
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况				
对 33 个公园、10 个湖库内生产、经营等过程中产生的责任和意外事故等进行公共责任保险费用(包含新增移交 7 个公园)						完成				
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
保险公园湖库数量	个	=	43	43	0	100	10	10	否	

确保 28 个公园、10 座湖库范围内生产、经营等过程中正常运行、无意外事故发生。		定性	好	1	0	100	10	10	否	
保险期限	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
保险费用	万元/年	=	21.8	20.71	5	50	10	5	否	减免了 1.09 万元保费
确保 28 个公园、10 座湖库范围内生产、经营等过程中正常运行、无意外事故发生。		定性	好	1	0	100	20	20	否	
持续保障管护的 28 个公园、10 座湖库范围内生产、经营等过程中正常运行、无意外事故发生。		定性	好	1	0	100	10	10	否	
受到广大游客的一致好评	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	公园水电	项目编码:	50011222T00000068461	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	黄倩	联系电话:	67158001

资金情况										
		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额			3,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00			
其中：财政拨款			3,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			3,300,000.00		3,300,000.00		3,300,000.00	100		
绩效目标										
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况		
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。				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。				完成		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
用电用水时间	天	≤	365	365	0	100	10	10		
确保公园路灯系统及厕所用电夜间12小时亮灯率100%；保障园内植物的生长及路面保洁		定性	好	1	0	100	10	10		
每月据实际产生的水电费按时向相关部门缴纳费用。		定性	好	1	0	100	10	10		
电费	万元/年	≤	170	170	0	100	10	10		

水费	万元/年	≤	160	160	0	100	10	10		
为广大市民提供安全、环境优美的休闲场所。		定性	好	1	0	100	20	20		
进一步提高公园景观质量，水质得到净化，环境得到有效保护情况		定性	好	1	0	100	10	10		
受到广大游客一致好评，游园人数增多		定性	好	1	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	编外聘用人员（工资）	项目编码：	50011222T00000098331	自评总分：	99.50		
项目主管部门：	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室：	003-经济建设科	部门联系人：	杨晓敏	联系电话：	67210071
资金情况							
		年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00			
其中：财政拨款		1,400,000.00	1,400,000.00	1,400,000.00	100	10.00	10.00
绩效目标							
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况	
协助在编人员完成全区园林绿化管理工作，主要做好现场监督管理工作，在在编人员与管护公司之间起到上传下达的作用。						协助在编人员完成了全区园林绿化管理工作，主要做好了现场监督管理工作，在在	

								编人员与管护公司之间起到上传下达的作用。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
完成全区300万平方米的绿化养护现场管理工作	平方米	=	3000000	3000000	0	100	10	10	否	
由于在编人员数量不足以胜任现场监督管理的职责，聘用人员为补充，及时地完成工作。	天	定性	及时	1	0	100	10	10	否	
单位在编职工共18人，全区绿化管辖面积为300万平方米，编外聘用人员承担了全区绿化现场监督与管理的职责，与在编人员形成与管养公司之间的上传下达工作链	平方米	=	3000000	3000000	0	100	20	20	否	
协助完成全区市街园林绿化养护管理工作	人	定性	有效	1	0	100	10	10	否	
协助完成部分园林绿化管理工作，保证全区园		定性	可持续	1	0	100	20	20	否	

林绿化管理工作持续开展。										
服务对象满意度	%	≥	95	90	5	100	10	9.50	否	
按照每人 5.5 万元的经费开支	万元/年	=	140	140	0	100	10	10	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	行道树大树公众责任险	项目编码:	50011222T00000068466	自评总分:	99.50		
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	杨晓敏	联系电话:	67210071
资金情况							
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		369,600.00	369,600.00	369,600.00			
其中:财政拨款		369,600.00	369,600.00	369,600.00	100	10.00	10.00
绩效目标							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况	
转移大树、行道树等在管护过程中致人伤亡或财产损失而承担的经济赔偿责任,; 累计最高赔付责任 200 万元。						转移大树、行道树等在管护过程中致人伤亡或财产损失而承担的经济赔偿责任; 累计最高赔付责任 200 万元。	
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
公众责任险保障辖区行道树大树事故赔偿数量	株	=	80000	80000	0	100	10	10	否	辖区行道树、大树数量。
公众责任险赔偿金额	元	≤	2000000	200000	0	100	10	10	否	最高赔付金额。
公众责任险赔付率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
大树行道树公众责任事故处置率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
行道树大树公众责任事故处理及时性	株	定性	优	1	0	100	5	5	否	
行道树大树公众责任险保费	元	≤	369600	369600	0	100	5	5	否	采购金额为每年保费369600元。
国有资金使用有效性	株	定性	优	1	0	100	10	10	否	
使用国有资金赔付行道树大树公众责任事故	株	定性	优	1	0	100	5	5	否	
行道树大树公众责任事故处置率	株	定性	优	1	0	100	5	5	否	
预算执行率	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
行道树大树公众责任赔付处置满意度	%	=	100	95	5	100	10	9.50	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	环卫车辆运行维护	项目编码:	50011222T00000068415	自评总分:	98.98						
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	唐晓静	联系电话:	88959281				
资金情况											
		年初预算数		全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		2,960,000.00		2,950,000.00		2,950,000.00					
其中:财政拨款		2,960,000.00		2,950,000.00		2,950,000.00	100	10.00	10.00		
绩效目标											
年初绩效目标				全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
负责辖区的道路机扫、冲洗及降尘,保障道路干净卫生,无尘土无扬尘,打造宜居环境,达到市民满意				负责辖区的道路机扫、冲洗及降尘,保障道路干净卫生,无尘土无扬尘,打造宜居环境,达到市民满意				完成全年绩效目标,保障道路干净卫生,无尘土无扬尘,打造宜居环境,达到市民满意。			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	
机扫面积	平方米	=	1430000	1430000	0	100	30	30	是		
运行时间	小时/天	≥	8	8	0	100	15	15	否		
车辆运行费用	万元/年	≤	295	295	0	100	15	15	否		
社会发展	其他	定性	优	1	0	100	10	10	否		

可持续发展	其他	定性	优	1	0	100	10	10	否	
群众满意度	%	=	98	97	1.02	89.8	10	8.98	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	市政保洁水费	项目编码:	50011222T00000068429	自评总分:	98.98					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	唐晓静	联系电话:	88959281			
资金情况										
		年初预算数	全年(调整)预算数		全年执行数		执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额		1,700,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00				
其中:财政拨款		1,700,000.00		1,200,000.00		1,200,000.00	100	10.00	10.00	
绩效目标										
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
负责辖区网站、街面、人行道冲洗,保障道路干净卫生,无尘土无扬尘,达到市民满意			负责辖区网站、街面、人行道冲洗,保障道路干净卫生,无尘土无扬尘,达到市民满意				完成全年绩效目标,道路干净卫生,无尘土无扬尘,达到市民满意。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
用水量	立方	=	630000	630000	0	100	10	10	否	
运行时间	小时/天	≥	8	8	0	100	20	20	否	

水费	万元/年	≤	120	120	0	100	20	20	否	
社会发展	其他	定性	优	1	0	100	15	15	是	
可持续发展	其他	定性	优	1	0	100	15	15	否	
群众满意度	%	=	98	97	1.02	89.8	10	8.98	否	

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	环卫车辆运行维护	项目编码:	50011222T00000068415	自评总分:	99.54		
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	姚红	联系电话:	88958576
资金情况							
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,800,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00			
其中:财政拨款		2,800,000.00	2,790,000.00	2,790,000.00	100	10.00	10.00
绩效目标							
年初绩效目标			全年(调整)绩效目标			全年目标实际完成情况	
1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。2、车辆损坏及时维修维护,按时进行养护保洁。3、道路机扫率达到 100%。			1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。2、车辆损坏及时维修维护,按时进行养护保洁。3、道路机扫率达到 100%。			1、深化推进道路保洁、垃圾清运文明行业创建工作。2、车辆损坏及时维修维护,按时进行养护保洁。3、道路机扫率达到 100%。	
绩效指标							

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
清洗面积	平方千米	=	1.47	1.47	0	100	10	10		
用车数量	辆	=	49	49	0	100	10	10		
道路环境卫生整洁优良率	%	≥	98	98	0	100	15	15		
环卫设施保洁完成及时率	%	≥	98	95	3.06	96.96	15	14.54		
运行维护费	元/年	=	56938.78	56938.78	0	100	10	10		
市文明指数测评水平	%	≥	98	98	0	100	20	20		
市民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	路灯、灯饰电费	项目编码:	50011222T00000068400	自评总分:	99.50		
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	姚红	联系电话:	88958576
资金情况							
		年初预算数	全年(调整)预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额		2,840,000.00	2,684,900.17	2,684,900.17			
其中:财政拨款		2,840,000.00	2,684,900.17	2,684,900.17	100	10.00	10.00
绩效目标							

年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况		
1、对损坏的路灯及时进行更换。2、保证辖区内路灯的亮灯率达到 98%。3、保证辖区用电的安全。				1、对损坏的路灯及时进行更换。2、保证辖区内路灯的亮灯率达到 98%。3、保证辖区用电的安全。				1、对损坏的路灯及时进行更换。2、保证辖区内路灯的亮灯率达到 98%。3、保证辖区用电的安全。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
路灯照明时长	小时/天	=	12	12	0	100	10	10		
隧道灯照明时长	小时/天	=	12	12	0	100	10	10		
辖区照明率	%	=	98	98	0	100	10	10		
路灯维修更换及时率	%	=	98	98	0	100	20	20		
全年电费	元/年	≤	2840000	2684900.17	5.46	94.54	10	9.50		
保证辖区车辆、行人安全通行率	%	=	100	100	0	100	20	20		
居民满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	数字城管经费	项目编码:	50011222T00000074234	自评总分:	95.00				
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	张敏	联系电话:	86912411		

资金情况										
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	3,300,000.00	1,697,421.51	1,697,421.51							
其中：财政拨款	3,300,000.00	1,697,421.51	1,697,421.51	51	10.00	5.00				
绩效目标										
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况			
受理数字城管上报案件约 30 万件，立案案件约 24 万件，结案约 15 万件，受理、处置 12319 案件约 5000 件；数据传输及时有效，系统、城管通设备正常运行；数字中心日常管理工作有序高效进行。							受理数字城管上报案件约 32 万件，立案案件约 29 万件，结案约 28.9 万件，受理、处置 12319 案件约 4515 件；数据传输及时有效，系统、城管通设备正常运行；数字中心日常管理工作有序高效进行。			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
设备租赁期限	年	=	1	1	0	100	20	20	否	
系统年稳定运行天数	天	≥	346	346	0	100	10	10	否	
办案平均周期	天	≤	3	3	0	100	10	10	否	
全年运行成本	万元/年	≤	339	169.74	49.93	100	10	10	否	
案件处置数	案件数	≥	150000	289000	92.67	100	10	10	否	
问题整改落实率	%	≥	90	97.35	8.17	100	20	20	否	

反映 12345 城市管理热线案件满意度	%	≥	95	99.9	5.16	100	10	10	否	
----------------------	---	---	----	------	------	-----	----	----	---	--

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	数字城管经费 (信息员经费)	项目编码:	50011222T00000063013	自评总分:	80.00					
项目主管部门:	506-重庆市渝北区城市管理局	财政归口处室:	003-经济建设科	部门联系人:	张敏	联系电话:	86912411			
资金情况										
	年初预算数	全年 (调整) 预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	4,850,000.00	4,637,593.39	4,637,593.39							
其中: 财政拨款	4,850,000.00	4,637,593.39	4,637,593.39	100	10.00	10.00				
一般公共预算	4,850,000.00	4,637,593.39	4,637,593.39	100						
绩效目标										
年初绩效目标			全年 (调整) 绩效目标				全年目标实际完成情况			
每月足额按时支付信息人员工资, 保证数字城管工作正常开展。							2023 年每月按时支付人员工资, 保证工作正常开展			
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 (%)	得分系数 (%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
案件处置数	案件数	≥	160000	289000	80.63	100	20	20	否	

办案平均周期	天	≤	3	3	0	100	10	10	否	
人均成本	元/人年	≤	50000	56556	13.11	0	20	0	否	
项目运转保障率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
提供社会岗位	个	≤	97	82	15.46	100	20	20	否	
反映 12345 城市管理热线案件满意度	%	≥	95	99.88	5.14	100	10	10	否	

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”

和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十) 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。

(十一) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二) “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。

(十三) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四) 工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单

位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开信息反馈和联系方式：黄雯，023-67806325

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区城市管理局

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	54,738.07	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	9,750.35	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,540.86
		九、卫生健康支出	520.40
		十、节能环保支出	4,438.31
		十一、城乡社区支出	57,362.03
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	626.81
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	64,488.41	本年支出合计	64,488.41
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	64,488.41	总计	64,488.41

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区城市管理局

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		64,488.41	64,488.41						
208	社会保障和就业支出	1,540.86	1,540.86						
20805	行政事业单位养老支出	1,540.86	1,540.86						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.15	668.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.08	334.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	538.64	538.64						
210	卫生健康支出	520.40	520.40						
21011	行政事业单位医疗	520.40	520.40						
2101101	行政单位医疗	285.29	285.29						
2101102	事业单位医疗	235.12	235.12						
211	节能环保支出	4,438.31	4,438.31						
21103	污染防治	4,417.31	4,417.31						
2110399	其他污染防治支出	4,417.31	4,417.31						
21199	其他节能环保支出	21.00	21.00						
2119999	其他节能环保支出	21.00	21.00						
212	城乡社区支出	57,362.03	57,362.03						
21201	城乡社区管理事务	9,262.53	9,262.53						
2120101	行政运行	445.64	445.64						
2120102	一般行政管理事务	699.39	699.39						
2120104	城管执法	7,899.92	7,899.92						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.58	217.58						
21205	城乡社区环境卫生	38,035.29	38,035.29						
2120501	城乡社区环境卫生	38,035.29	38,035.29						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,237.62	5,237.62						
2120803	城市建设支出	1,602.56	1,602.56						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,635.06	3,635.06						
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,512.73	4,512.73						
2121301	城市公共设施	4,512.73	4,512.73						
21299	其他城乡社区支出	313.85	313.85						
2129999	其他城乡社区支出	313.85	313.85						
221	住房保障支出	626.81	626.81						
22102	住房改革支出	626.81	626.81						
2210201	住房公积金	559.43	559.43						
2210203	购房补贴	67.37	67.37						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区城市管理局

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		64,488.41	10,288.12	54,200.29			
208	社会保障和就业支出	1,540.86	1,540.86				
20805	行政事业单位养老支出	1,540.86	1,540.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.15	668.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.08	334.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	538.64	538.64				
210	卫生健康支出	520.40	520.40				
21011	行政事业单位医疗	520.40	520.40				
2101101	行政单位医疗	285.29	285.29				
2101102	事业单位医疗	235.12	235.12				
211	节能环保支出	4,438.31		4,438.31			
21103	污染防治	4,417.31		4,417.31			
2110399	其他污染防治支出	4,417.31		4,417.31			
21199	其他节能环保支出	21.00		21.00			
2119999	其他节能环保支出	21.00		21.00			
212	城乡社区支出	57,362.03	7,600.05	49,761.98			
21201	城乡社区管理事务	9,262.53	3,519.29	5,743.25			
2120101	行政运行	445.64	445.64				
2120102	一般行政管理事务	699.39		699.39			
2120104	城管执法	7,899.92	3,073.65	4,826.27			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.58		217.58			
21205	城乡社区环境卫生	38,035.29	4,080.76	33,954.53			
2120501	城乡社区环境卫生	38,035.29	4,080.76	33,954.53			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5,237.62		5,237.62			
2120803	城市建设支出	1,602.56		1,602.56			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,635.06		3,635.06			
21213	城市基础设施配套费安排的支出	4,512.73		4,512.73			
2121301	城市公共设施	4,512.73		4,512.73			
21299	其他城乡社区支出	313.85		313.85			
2129999	其他城乡社区支出	313.85		313.85			
221	住房保障支出	626.81	626.81				
22102	住房改革支出	626.81	626.81				
2210201	住房公积金	559.43	559.43				
2210203	购房补贴	67.37	67.37				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区城市管理局

收 入		支 出			
项目	决算数	功能分类科目	决算数		
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	54,738.07	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	9,750.35	二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	1,540.86	1,540.86	
		九、卫生健康支出	520.40	520.40	
		十、节能环保支出	4,438.31	4,438.31	
		十一、城乡社区支出	57,362.03	47,611.68	9,750.35
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	626.81	626.81	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	64,488.41	本年支出合计	64,488.41	54,738.07	9,750.35
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
总计	64,488.41	总计	64,488.41	54,738.07	9,750.35

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区城市管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出
合计		54,738.07	10,288.12	44,449.95
208	社会保障和就业支出	1,540.86	1,540.86	
20805	行政事业单位养老支出	1,540.86	1,540.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	668.15	668.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.08	334.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	538.64	538.64	
210	卫生健康支出	520.40	520.40	
21011	行政事业单位医疗	520.40	520.40	
2101101	行政单位医疗	285.29	285.29	
2101102	事业单位医疗	235.12	235.12	
211	节能环保支出	4,438.31		4,438.31
21103	污染防治	4,417.31		4,417.31
2110399	其他污染防治支出	4,417.31		4,417.31
21199	其他节能环保支出	21.00		21.00
2119999	其他节能环保支出	21.00		21.00
212	城乡社区支出	47,611.68	7,600.05	40,011.63
21201	城乡社区管理事务	9,262.53	3,519.29	5,743.25
2120101	行政运行	445.64	445.64	
2120102	一般行政管理事务	699.39		699.39
2120104	城管执法	7,899.92	3,073.65	4,826.27
2120199	其他城乡社区管理事务支出	217.58		217.58
21205	城乡社区环境卫生	38,035.29	4,080.76	33,954.53
2120501	城乡社区环境卫生	38,035.29	4,080.76	33,954.53
21299	其他城乡社区支出	313.85		313.85
2129999	其他城乡社区支出	313.85		313.85
221	住房保障支出	626.81	626.81	
22102	住房改革支出	626.81	626.81	
2210201	住房公积金	559.43	559.43	
2210203	购房补贴	67.37	67.37	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区城市管理局

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	
301	工资福利支出	7,753.20	302	商品和服务支出	1,951.48	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,892.48	30201	办公费	512.60	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	745.13	30202	印刷费	18.51	31002	办公设备购置		
30103	奖金	1,175.64	30203	咨询费	19.14	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	1,881.90	30205	水费	45.35	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	668.15	30206	电费	55.75	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	334.08	30207	邮电费	103.05	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	354.61	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	93.18	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	74.79	30211	差旅费	21.09	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	559.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	67.00	30213	维修（护）费	14.89	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	141.79	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	583.44	30215	会议费	0.06	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	44.53	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	15.43	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	128.79	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	58.02	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	438.95	30227	委托业务费	20.51	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	63.41	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.26	30229	福利费	67.93	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	131.62	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	166.63	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	373.43	39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		8,336.64	公用经费合计						1,951.48

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：万元

公开部门：重庆市渝北区城市管理局

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			9,750.35	9,750.35		9,750.35	
212	城乡社区支出		9,750.35	9,750.35		9,750.35	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		5,237.62	5,237.62		5,237.62	
2120803	城市建设支出		1,602.56	1,602.56		1,602.56	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		3,635.06	3,635.06		3,635.06	
21213	城市基础设施配套费安排的支出		4,512.73	4,512.73		4,512.73	
2121301	城市公共设施		4,512.73	4,512.73		4,512.73	

备注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

公开部门：重庆市渝北区城市管理局

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市渝北区城市管理局

公开09表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	1,141.19
（一）支出合计	1,822.21	1,822.21	（一）行政单位	121.80
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	1,019.38
2. 公务用车购置及运行维护费	1,822.21	1,822.21	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	445
（2）公务用车运行维护费	1,822.21	1,822.21	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	9
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	69
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	367
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	445	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	4,743.25
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	183.95
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	4,559.30
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	4,634.98
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	4,134.14
二、会议费	—	0.06		
三、培训费	—	44.53		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。