

重庆市渝北区城市管理局 2025 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：2025年年初预算总收入612,401,037.82元，其中：一般公共预算财政拨款收入612,401,037.82元占100%。收入较2024年减少20,982,610.76元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加48,598,366.78元、政府性基金预算财政拨款收入减少69,580,977.54元。

（二）支出预算：2025年年初预算总支出612,401,037.82元，其中：社会保障和就业支出20,044,941.76元占3.3%、卫生健康支出6,219,115.61元占1.0%、节能环保支出27,308,792.37元占4.5%、城乡社区支出553,047,902.44元占90.3%、住房保障支出5,780,285.64元占0.9%。支出较2024年减少20,982,610.76元，主要是基本支出预算增加8,815,329.38元，项目支出预算减少29,797,940.14元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2025年一般公共预算财政拨款收入612,401,037.82元，一般公共预算财政拨款支出612,401,037.82元，较2024年增加48,598,366.78元。

1.按支出属性说明

(1) 基本支出 115,821,025.72 元，占 18.9%，较 2024 年增加 8,815,329.38 元，主要原因是依据《渝北区委组织部、编委办关于人员转隶的通知》(渝北委编办(2024)54号)文件精神，原区住建执法支队转隶到区城管执法支队 28 人，相关人员经费和公用经费预算增加，其中：人员经费 94,440,170.55 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 21,380,855.17 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、手续费、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 496,580,012.1 元，占 81.1%，较 2024 年增加 39,783,037.4 元，主要原因是结合去年工作实际情况，适当增加了公园管护和园林绿化市场化运行等项目预算，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)2025年预算数为8,988,847.84元,较2024年增加2,332,911.84元,增长35.1%。主要原因是依据《渝北区委组织部、编委办关于人员转隶的通知》(渝北委编办(2024)54号)文件精神,原区住建执法支队转隶到区城管执法支队28人,相应养老保险缴费预算增加。

(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)2025年预算数为4,494,423.92元,较2024年增加1,166,455.92元,增长35.1%。主要原因是依据《渝北区委组织部、编委办关于人员转隶的通知》(渝北委编办(2024)54号)文件精神,原区住建执法支队转隶到区城管执法支队28人,相应职业年金缴费预算增加。

(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)2025年预算数为6,561,670元,较2024年增加996,490元,增长17.9%。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)2025年预算数为3,019,989.53元,较2024年增加194,310.31元,增长6.9%。主要原因是人员增加,医保缴费预算

增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为3,199,126.08元，较2024年增加819,245.28元，增长34.4%。主要原因是人员增加，医保缴费预算增加。

（6）节能环保支出（类）污染防治（款）固体废弃物与化学品（项）2025年预算数为150,000元，较2024年增加50,000元，增长50.0%。主要原因是三峡库区次级河流江面漂浮物垃圾清理作业项目预算增加。

（7）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2025年预算数为27,158,792.37元，较2024年减少27,571,207.63元，下降50.4%。主要原因是厉行节约，压减了项目支出预算。

（8）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2025年预算数为4,569,306.19元，较2024年减少239,130.36元，下降5.0%。主要原因是退休1人，相关人员经费和公用经费预算减少。

（9）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）2025年预算数为30,986,127.92元，较2024年减少11,643,187.22元，下降27.3%。主要原因是厉行节约，压减了项目支出预算。

(10) 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2025年预算数为74,014,175.39元,较2024年增加1,238,322.24元,增长1.7%。主要原因是原区住建执法支队转隶到区城管执法支队,相关人员经费和项目预算增加。

(11) 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)2025年预算数为441,513,292.94元,较2024年增加81,070,962.76元,增长22.5%。主要原因是增加了环卫运行经费预算。

(12) 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)2025年预算数为1,965,000元,较2024年增加916,500元,增长87.4%。主要原因是绿化项目运行经费预算增加。

(13) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为5,780,285.64元,较2024年增加266,693.64元,增长4.8%。主要原因是人员增加,住房公积金预算增加。

(二) 政府性基金预算

重庆市渝北区城市管理局2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三) 国有资本经营预算

重庆市渝北区城市管理局2025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

2025 年“三公”经费预算 19,547,000 元，较 2024 年减少 15,400 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 19,547,000 元，较 2024 年减少 15,400 元，主要原因是我部门厉行节约，严控三公经费，公务用车数量减少；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。2025 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 13,377,242.14 元，比上年增加 1,274,932.32 元，主要原因是原区住建执法支队转隶到区城管执法支队 28 人，相关运行经费预算增加，主要用于办公费、其他商品和服务支出、公务用车运行维护费、其他交通费用、租赁费、邮电费、培训费、福利费等。

（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 26,409,038.95 元（政府采购货物预算 444,522 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 25,964,516.95 元）。其中一般公共预算财政拨款政府采购 26,409,038.95 元（政府采购货物预算 444,522 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 25,964,516.95 元）。

（三）绩效目标设置情况。2025 年项目支出均实行了绩效

目标管理，涉及项目 63 个，涉及当年财政拨款 496,580,012.1 元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目 63 个，金额 496,580,012.1 元）。纳入重点绩效目标评价的项目 5 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、渝北区城区垃圾清运服务费、公园市场化管护、公园绿化维护、园林绿化市场化运行，金额 121,387,996.12 元。纳入一般绩效目标评价的项目 58 个，金额 375,192,015.98 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2024 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 410 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 7 辆、应急保障用车 54 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 349 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）。

2025 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

2025年渝北区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2025年渝北区部门收支预算总表
2	表二	2025年渝北区部门收入预算总表
3	表三	2025年渝北区部门支出预算总表
4	表四	2025年渝北区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2025年渝北区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025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	2025年渝北区部门项目支出明细表
14	表十四	2025年渝北区部门政府采购预算明细表
15	表十五	2025年渝北区部门预算整体绩效目标表
16	表十六	2025年渝北区部门重点项目绩效目标表
17	表十七	2025年渝北区部门一般项目绩效目标表

2025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
合计	612,401,037.82	合计	612,401,037.82
一、本年收入合计	612,401,037.82	一、本年支出合计	612,401,037.82
一般公共预算财政拨款资金	612,401,037.82	社会保障和就业支出	20,044,941.76
政府性基金预算财政拨款资金		卫生健康支出	6,219,115.61
国有资本经营预算财政拨款资金		节能环保支出	27,308,792.37
财政专户管理资金		城乡社区支出	553,047,902.44
事业收入资金		住房保障支出	5,780,285.64
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			

2025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		612,401,037.82	115,821,025.72	496,580,012.10
208	社会保障和就业支出	20,044,941.76	20,044,941.76	
20805	行政事业单位养老支出	20,044,941.76	20,044,941.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8,988,847.84	8,988,847.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,494,423.92	4,494,423.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6,561,670.00	6,561,670.00	
210	卫生健康支出	6,219,115.61	6,219,115.61	
21011	行政事业单位医疗	6,219,115.61	6,219,115.61	
2101101	行政单位医疗	3,019,989.53	3,019,989.53	
2101102	事业单位医疗	3,199,126.08	3,199,126.08	
211	节能环保支出	27,308,792.37		27,308,792.37
21103	污染防治	27,308,792.37		27,308,792.37
2110304	固体废弃物与化学品	150,000.00		150,000.00
2110399	其他污染防治支出	27,158,792.37		27,158,792.37
212	城乡社区支出	553,047,902.44	83,776,682.71	469,271,219.73
21201	城乡社区管理事务	109,569,609.50	41,838,481.58	67,731,127.92
2120101	行政运行	4,569,306.19	4,569,306.19	
2120102	一般行政管理事务	30,986,127.92		30,986,127.92
2120104	城管执法	74,014,175.39	37,269,175.39	36,745,000.00
21205	城乡社区环境卫生	441,513,292.94	41,938,201.13	399,575,091.81
2120501	城乡社区环境卫生	441,513,292.94	41,938,201.13	399,575,091.81
21299	其他城乡社区支出	1,965,000.00		1,965,000.00
2129999	其他城乡社区支出	1,965,000.00		1,965,000.00
221	住房保障支出	5,780,285.64	5,780,285.64	
22102	住房改革支出	5,780,285.64	5,780,285.64	
2210201	住房公积金	5,780,285.64	5,780,285.64	

2025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
一、本年收入	612,401,037.82	一、本年支出	612,401,037.82	612,401,037.82		
一般公共预算财政拨款	612,401,037.82	社会保障和就业支出	20,044,941.76	20,044,941.76		
政府性基金预算财政拨款		卫生健康支出	6,219,115.61	6,219,115.61		
国有资本经营预算财政拨款		节能环保支出	27,308,792.37	27,308,792.37		
		城乡社区支出	553,047,902.44	553,047,902.44		
		住房保障支出	5,780,285.64	5,780,285.64		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	612,401,037.82	支出合计	612,401,037.82	612,401,037.82		

2025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		2024年预算数	2025年预算数			2025年预算比 2024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		563,802,671.04	612,401,037.82	115,821,025.72	496,580,012.10	9%
208	社会保障和就业支出	15,549,084.00	20,044,941.76	20,044,941.76		29%
20805	行政事业单位养老支出	15,549,084.00	20,044,941.76	20,044,941.76		29%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,655,936.00	8,988,847.84	8,988,847.84		35%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,327,968.00	4,494,423.92	4,494,423.92		35%
2080599	其他行政事业单位养老支出	5,565,180.00	6,561,670.00	6,561,670.00		18%
210	卫生健康支出	5,205,560.02	6,219,115.61	6,219,115.61		19%
21011	行政事业单位医疗	5,205,560.02	6,219,115.61	6,219,115.61		19%
2101101	行政单位医疗	2,825,679.22	3,019,989.53	3,019,989.53		7%
2101102	事业单位医疗	2,379,880.80	3,199,126.08	3,199,126.08		34%
211	节能环保支出	55,830,000.00	27,308,792.37		27,308,792.37	-51%
21103	污染防治	54,830,000.00	27,308,792.37		27,308,792.37	-50%
2110304	固体废弃物与化学品	100,000.00	150,000.00		150,000.00	50%
2110399	其他污染防治支出	54,730,000.00	27,158,792.37		27,158,792.37	-50%
21199	其他节能环保支出	1,000,000.00				-100%
2119999	其他节能环保支出	1,000,000.00				-100%
212	城乡社区支出	481,704,435.02	553,047,902.44	83,776,682.71	469,271,219.73	15%
21201	城乡社区管理事务	120,213,604.84	109,569,609.50	41,838,481.58	67,731,127.92	-9%
2120101	行政运行	4,808,436.55	4,569,306.19	4,569,306.19		-5%
2120102	一般行政管理事务	42,629,315.14	30,986,127.92		30,986,127.92	-27%
2120104	城管执法	72,775,853.15	74,014,175.39	37,269,175.39	36,745,000.00	2%
21205	城乡社区环境卫生	360,442,330.18	441,513,292.94	41,938,201.13	399,575,091.81	22%
2120501	城乡社区环境卫生	360,442,330.18	441,513,292.94	41,938,201.13	399,575,091.81	22%
21299	其他城乡社区支出	1,048,500.00	1,965,000.00		1,965,000.00	87%
2129999	其他城乡社区支出	1,048,500.00	1,965,000.00		1,965,000.00	87%
221	住房保障支出	5,513,592.00	5,780,285.64	5,780,285.64		5%
22102	住房改革支出	5,513,592.00	5,780,285.64	5,780,285.64		5%
2210201	住房公积金	5,513,592.00	5,780,285.64	5,780,285.64		5%

2025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		2025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		115,821,025.72	94,440,170.55	21,380,855.17
301	工资福利支出	88,140,930.55	88,140,930.55	
30101	基本工资	19,397,004.00	19,397,004.00	
30102	津贴补贴	7,313,364.00	7,313,364.00	
30103	奖金	14,615,259.00	14,615,259.00	
30107	绩效工资	20,629,620.00	20,629,620.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10,183,363.36	10,183,363.36	
30109	职业年金缴费	5,091,681.68	5,091,681.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	3,681,864.01	3,681,864.01	
30112	其他社会保障缴费	779,688.86	779,688.86	
30113	住房公积金	5,780,285.64	5,780,285.64	
30114	医疗费	668,800.00	668,800.00	
302	商品和服务支出	21,360,855.17		21,360,855.17
30201	办公费	7,218,400.00		7,218,400.00
30202	印刷费	45,000.00		45,000.00
30204	手续费	500.00		500.00
30205	水费	249,600.00		249,600.00
30206	电费	598,000.00		598,000.00
30207	邮电费	858,820.00		858,820.00
30209	物业管理费	520,000.00		520,000.00
30211	差旅费	40,000.00		40,000.00
30213	维修(护)费	128,000.00		128,000.00
30214	租赁费	896,400.00		896,400.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	730,955.06		730,955.06
30226	劳务费	330,000.00		330,000.00
30227	委托业务费	260,000.00		260,000.00
30228	工会经费	628,094.97		628,094.97
30229	福利费	678,895.14		678,895.14
30231	公务用车运行维护费	1,897,000.00		1,897,000.00
30239	其他交通费用	1,844,120.00		1,844,120.00
30299	其他商品和服务支出	4,427,070.00		4,427,070.00
303	对个人和家庭的补助	6,299,240.00	6,299,240.00	
30304	抚恤金	63,000.00	63,000.00	
30305	生活补助	5,798,800.00	5,798,800.00	

30307	医疗费补助	436,000.00	436,000.00	
30309	奖励金	1,440.00	1,440.00	
310	资本性支出	20,000.00		20,000.00
31002	办公设备购置	20,000.00		20,000.00

2025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		115,821,025.72
501	机关工资福利支出	45,016,318.42
50101	工资奖金津补贴	31,676,895.00
50102	社会保障缴费	9,200,596.02
50103	住房公积金	3,801,227.40
50199	其他工资福利支出	337,600.00
502	机关商品和服务支出	13,377,242.14
50201	办公经费	8,910,731.52
50202	会议费	10,000.00
50203	培训费	511,030.62
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	2,538,480.00
505	对事业单位经常性补助	51,108,225.16
50501	工资福利支出	43,124,612.13
50502	商品和服务支出	7,983,613.03
506	对事业单位资本性补助	20,000.00
50601	资本性支出	20,000.00
509	对个人和家庭的补助	6,299,240.00
50901	社会福利和救助	6,299,240.00

2025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	
合计		496,580,012.10
302	商品和服务支出	496,580,012.10
30201	办公费	4,634,606.16
30205	水费	9,530,000.00
30206	电费	22,550,000.00
30213	维修(护)费	7,764,000.00
30226	劳务费	305,969,271.95
30227	委托业务费	102,417,933.99
30231	公务用车运行维护费	17,650,000.00
30239	其他交通费用	190,000.00
30299	其他商品和服务支出	25,874,200.00

2025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	
合计		496,580,012.10
502	机关商品和服务支出	126,431,829.04
50201	办公经费	612,500.00
50205	委托业务费	97,945,129.04
50209	维修(护)费	2,000,000.00
50299	其他商品和服务支出	25,874,200.00
505	对事业单位经常性补助	370,148,183.06
50502	商品和服务支出	370,148,183.06

2025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

2025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	
19,547,000.00		19,547,000.00		19,547,000.00		19,562,400.00		19,562,400.00		19,562,400.00	

2025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				

备注：本部门无政府性基金收支，故此表无数据。

2025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。

2025年渝北区部门项目支出明细表

Table with columns: 部门名称, 部门代码, 项目代码, 项目名称, 项目内容, 合计, 一般公共预算, 政府性基金预算, 国有资本经营预算, 社会保险基金预算, 其他资金. Includes a summary row '合计' and numerous rows for various projects and departments.

2025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
					26,409,038.95	444,522.00		25,964,516.95
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）	50011221Y000000031446-日常公用经费	30,000.00	30,000.00		
506	重庆市渝北区城市管理局	506005	重庆市渝北区两路市政环境卫生管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	31,050.00	31,050.00		
506	重庆市渝北区城市管理局	506004	重庆市渝北区回兴市政环境卫生管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	30,000.00	30,000.00		
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	50011222T000000074234-数字城管经费	1,884,000.00	22,000.00		1,862,000.00
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	50011222T000000068462-公园市场化管护	12,292,063.05			12,292,063.05
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	50011221Y000000031446-日常公用经费	59,740.00	59,740.00		
506	重庆市渝北区城市管理局	506002	重庆市渝北区城市管理综合行政执法支队	50011221Y000000031446-日常公用经费	210,000.00	177,500.00		32,500.00
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	7,424,100.00			7,424,100.00
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	50011223T000003116652-公园湖库水生态修复后专项管理	1,473,681.90			1,473,681.90
506	重庆市渝北区城市管理局	506006	重庆市渝北区空港市政环境卫生管理所	50011221Y000000031446-日常公用经费	7,182.00	7,182.00		
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	50011221Y000000031446-日常公用经费	15,950.00	15,950.00		
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	50011221Y000000031446-日常公用经费	71,100.00	71,100.00		
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）	50011222T000000068526-城区桥隧设施服务外包项目	1,098,922.00			1,098,922.00
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-城区景观灯饰维修维护服务外包项目	1,781,250.00			1,781,250.00

2025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	612,401,037.82		
当年整体绩效目标	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央决策部署和市委、市政府、区委、区政府工作要求，在持续抓好常态管理工作和策划做好城市管理重点项目基础上，重点抓好以下工作：一是探索超大城市现代化治理渝北新路子，推进“大综合一体化”治理；二是抓实城区环境综合整治，力争全面完成渝北城区环境综合整治PPP项目建设，改造车行道2万平方米、人行道1万平方米；三是聚力城市绿化品质提升，统筹好2025年区内园林绿化项目实施，新增城市绿地面积60万平方米；四是推动废弃食用油脂长效管理，推进建筑垃圾规范化管理；五是持续推动“三攻坚一盘活”改革，进一步明确完善公园经营工作思路，规范运营程序，不断探索公园文体商旅设施建设运营路径；六是夯实数字治理基础，聚力完成“城镇违建治理一件事”全市推广复用，持续推进“设施运行”板块感知系统规划建设，优化完善城市体征、抓好风险监测预警、配合落实市带区贯通等工作；七是推进渝北“城管进社区”品牌打造，以小微公共空间整治提升为抓手，形成富有渝北特色的社区城市管理品牌，成为助力基层治理、护航社区发展的重要力量；八是持续做好行业安全有序发展，围绕有限空间、道路运输、“拆窗破网”、户外广告、占挖等专项工作，合力借力安全技术服务机构，抓好各类设施安全“体检”，确保城区桥隧、化粪池、公园游园等行业重点设施平稳运行；九是上级安排的其他重点工作。</p>					
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
	城市道路完好率	10	%	≥	98	是
	灯饰亮灯率	10	%	≥	98	是
	市民满意度	10	%	≥	90	否
	提供就业岗位	15	个	≥	4000	是
	管理公厕数量	10	座	=	254	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
管理大型公园数	10	个	=	32	否	

2025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	25,000,000.00	区级支出（元）	25,000,000.00			
		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	30	个	=	6	是
	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	良	
	群众满意度	10	%	≥	90	
	项目运行成本	10	万元/年	≤	2500	
	预算执行率	10	%	=	100	

2025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	26,858,792.37	区级支出（元）	26,858,792.37			
		补助镇街（元）				
项目概况	1. 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。 2. 按照“建成即移交”原则，2025年拟接收城市建成区域超100万平方米，城区垃圾清运服务费用按照年总费用上浮10%计算。 3. 根据预算相关情况，预计2685万元，后期据实结算。					
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
	生活垃圾收运成本	15	元/吨	≤	90	
	厨余垃圾收运成本	15	元/吨	≤	130	
	项目运行时间	10	月	=	12	
	垃圾及时清运率	20	%	≥	97	
	收运区域群众满意度	10	%	≥	96	
	预算执行率	10	%	=	100	

2025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	22,795,663.05		区级支出（元）	22,795,663.05		
			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、空港片区公园及沐仙湖、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，保证龙头寺片区公园、桃源片区公园、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、花卉园、辰心公园、街角公园）、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、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	20		定性	良以上	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	20		定性	良以上	是
	平均市场化管护费	10	元/平方米	≤	9.8	否
	为市民提供安全、干净、整洁的休闲场所，打造宜居环境，提升市民幸福指数整洁的休闲场所，打造宜居环境，提升市民幸福指数	10		定性	良以上	否
	改善和美化生态宜居环境，提升渝北文明形象情况	10		定性	良以上	否
	受到广大游客的一致好评，群众满意度	10	%	≥	95	否
	预算执行率	10	%	≤	100	否
持续为广大游客提供优质服务	10		≤	良以上	否	

2025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	公园绿化维护		业务主管部门	区城管局			
当年预算	19,896,631.95		区级支出（元）	19,896,631.95			
			补助镇街（元）				
项目概况	对公园管辖的城区公园（非市场化管护公园）进行自主植物养护和清扫保洁，同时对公园中心管辖的所有公园绿地各道路广场（除中央公园）进行安全巡园及应急安全管护，对所有公园派遣安保人员进行管护。						
立项依据	公园职能职责。						
当年绩效目标	对公园管辖的城区公园（非市场化管护公园）进行自主植物养护和清扫保洁，同时对公园中心管辖的所有公园绿地各道路广场（除中央公园）进行安全巡园及应急安全管护，对所有公园派遣安保人员进行管护。						
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	
	按照公园园林绿化管护标准，对园内植物进行调整，对树木加固，保证景观效果，及时对苗木鲜花进行浇灌，保证苗木鲜花活力，保持绿化管护质量，植物长势良好，景观优美，逐步达到精细化规范化管理效果	20			定性	良以上	是
	非市场化绿化保洁管护面积	20	万平方米	=	85.69	否	
	按照公园园林绿化管护标准，做到绿化管护“五随时”，达到“六净六无”卫生标准，（每天对绿地进行垃圾、枯枝落叶及杂草的清除；每天对道路广场的清扫保洁；每周及时对主干道进行冲洗）	10			定性	良以上	否
	持续为广大市民提供优质游园环境	10			定性	良以上	否
	改善和美化生态宜居环境，有力推动渝北城市公园持续良好发展提升渝北文明形象	10			定性	中	否
	为广大市民提供安全、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	良以上	否
	受到广大游客的一致好评，群众满意度	10	%	≥	95	否	
	预算执行率	10	%	≤	100	否	

2025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经费	业务主管部门	区城管局			
当年预算	26,836,908.75	区级支出（元）	26,836,908.75			
		补助镇街（元）				
项目概况	做好辖区348余万平方米绿地和9万余株行道树的日常管护工作。					
立项依据	我辖区市街绿化管护现有16个标段，绿地面积为3347207.45㎡，行道树83919株，现有绿化预算费用按照各标段现有已招标采购单价计算，总金额为2492.55万元；2025年新增市街绿化面积144546㎡，按照政府采购平均限价13元/㎡.年计算，2025年新增市街管护费用为187.91万元，新增行道树2694株，按照政府采购平均限价12元/株.年计算，2025年新增行道树管护费用为3.23万元，合计拟新增管护费用为191.14万元。					
当年绩效目标	做好辖区348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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	降低社会管理成本	10		定性	优	否
	城市绿化覆盖保持	5		定性	优	否
	城市园林绿化景观效果	5		定性	优	否
	日常养护情况及时性	5		定性	优	否
	考核标准	10		定性	高	否
	市场化管护标准	10		定性	优	否
	成本控制	15	万元	≤	2683	否
	市场化管护范围	20	平方米	=	3491753.45	是
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	预算执行率	10	%	≤	100	否

2025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	公园水体管护		业务主管部门	区域管局		
当年预算	422,000.00		区级支出（元）	422,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	对公园管辖非市场化管护湖库的水体进行水面漂浮物打捞;对公园管辖所有的湖库的水上设施维护、水生植物养护、水质和鱼类管理以及水上安全巡逻,确保湖面干净、整洁,湖库设施完好,运行正常。					
立项依据	公园职能职责					
当年绩效目标	对公园管辖非市场化管护湖库的水体进行水面漂浮物打捞;对公园管辖所有的湖库的水上设施维护、水生植物养护、水质和鱼类管理以及水上安全巡逻,确保湖面干净、整洁,湖库设施完好,运行正常。					
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
	确保湖库环境良好。保证水面干净、无污物,湖库专用设施完好	40		定性	好	是
	水环境持续改善、持续保持水面干净清洁	10		定性	高	否
	水环境持续改善,城市更加宜居	20		定性	高	否
	水环境持续改善,城市更加宜居	10		定性	高	否
	预算执行率	10	%	≤	100	否
	受到广大游客的一致好评	10	%	≥	90	否

2025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	区域管局			
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	确保各公园、湖库正常供水、供电，以保证游客照明安全、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。(不含中央公园)					
立项依据	2024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，以保证游客照明安全、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。(不含中央公园)					
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	20	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
	确保公园路灯系统及厕所用电等电力系统正常运转；保障园内植物的生长及路面保洁	20		定性	好	否
	为广大市民提供安全便捷、环境优美的休闲场所	10		定性	好	否
	2025年度水电电费	10	万元	≤	330	否
	预算执行率	10	%	≤	100	否
	持续保障公园正常运转	10	%	=	100	否

2025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	园林绿化设施维修维护费	业务主管部门	重庆市渝北区城市管理局			
当年预算	2,000,000.00	区级支出（元）	2,000,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	做好辖区内园林绿化设施维修维护工作，保持较好的城市园林绿化景观效果。					
立项依据	单位职能职责					
当年绩效目标	当年园林绿化设施维修维护工作正常运行，保持较好的城市园林绿化景观效果。					
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
	带动社会企业运转情况	5		定性	高	否
	城市景观效果	15		定性	高	是
	城市基础设施运行维护效果	10		定性	高	是
	城市基础设施可持续运行	5		定性	高	否
	维修维护处置时效性	10		定性	优	否
	零星提档项目数量	5	个	=	10	否
	行道树修剪项目数量	10	株	=	2665	否
	病虫害防治项目数量	5	株	=	2255	否
	现场管理情况	5		定性	优	否
	降低资金成本情况	10		定性	优	否
	群众满意度	10	%	≥	95	否
	预算执行率	10	%	≤	100	否

2025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	行道树大树公众责任险费		业务主管部门	重庆市渝北区城市管理局		
当年预算	365,000.00		区级支出（元）	365,000.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	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。已采购2年，2025年1月为第二年合同。					
立项依据	单位职能职责					
当年绩效目标	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，全年累计最高赔付责任200万元。					
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
	国有资金使用有效性	10		定性	优	否
	使用国有资金赔付行道树大树公众责任事故	5		定性	优	否
	行道树大树公众责任事故处置率	5		定性	优	否
	行道树大树公众责任赔付处置满意度	10	%	=	100	否
	大树行道树公众责任事故处置率	20	%	=	100	是
	公众责任险赔付率	10	%	=	100	否
	公众责任险赔偿金额	10	元	≤	2000000	否
	公众责任险保障辖区行道树大树事故赔偿数量	10	株	=	85000	是
	行道树大树公众责任险保费	5	元	≤	365000	否
	行道树大树公众责任事故处理及时性	5		定性	优	否
	预算执行率	10	%	≤	100	否

2025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	三峡库区次级河流江面漂浮物垃圾清理作业	业务主管部门	渝北区城市管理局			
当年预算	150,000.00	区级支出（元）	150,000.00			
		补助镇街（元）				
项目概况	三峡库区次级河流江面漂浮物垃圾清理作业资金用于江面垃圾的清漂打捞工作，以及消落区的垃圾整治工作，保护好库区江清岸洁的优美环境，确保不发生重大安全事故。					
立项依据	根据《重庆市财政局关于提前下达 2025年三峡库区次级河流清漂作业经费预算的通知》（渝财环〔2024〕105号）安排的资金。					
当年绩效目标	资金及时下拨相关镇，用于江面垃圾的清漂打捞工作，以及消落区的垃圾整治工作，保护好库区江清岸洁的优美环境，确保不发生重大安全事故。					
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
	资金到位率	20	%	=	100	是
	江面无漂浮垃圾聚集，江岸和消落区无暴露垃圾	20	%	=	100	
	项目运转时间	20	年	=	1	
	重大安全事故发生率	10	%	=	0	
	项目完成度	10	%	=	100	
	受益群众满意度	10	%	≥	90	
	预算执行率	10	%	=	100	