

606-丰都县城市管理 财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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
一、本年收入	10,760.40	一、本年支出	10,760.40	9,840.40	120.00	800.00
一般公共预算拨款	9,840.40	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	120.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款	800.00	国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	176.30	176.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	78.72	78.72		
		节能环保支出	1,459.00	1,459.00		
		城乡社区支出	8,066.01	8,066.01		
		农林水支出	120.00		120.00	
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	60.37	60.37		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出	800.00			800.00
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		二、结转下年				
收入总计	10,760.40	支出总计	10,760.40	9,840.40	120.00	800.00

## 606-丰都县城市管理局 一般公共预算财政拨款支出情况表

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
	总计:	10,513.03	9,840.40	1,394.40	8,446.00
208	社会保障和就业支出	173.98	176.30	176.30	
20805	行政事业单位养老支出	169.27	170.61	170.61	
2080501	行政单位离退休	3.42	4.00	4.00	
2080502	事业单位离退休	37.62	46.00	46.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.59	80.40	80.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.64	40.20	40.20	
20808	抚恤	4.71	5.70	5.70	
2080802	伤残抚恤	4.71	5.70	5.70	
210	卫生健康支出	72.71	78.72	78.72	
21011	行政事业单位医疗	72.71	78.72	78.72	
2101101	行政单位医疗	21.18	25.61	25.61	
2101102	事业单位医疗	15.46	14.60	14.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.08	38.51	38.51	
211	节能环保支出	1,469.00	1,459.00		1,459.00
21103	污染防治	1,150.00	1,459.00		1,459.00
2110302	水体		319.00		319.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,150.00	1,140.00		1,140.00
21199	其他节能环保支出	319.00			
2119901	其他节能环保支出	319.00			
212	城乡社区支出	8,741.94	8,066.01	1,079.01	6,987.00
21201	城乡社区管理事务	7,891.94	8,066.01	1,079.01	6,987.00
2120101	行政运行	570.24	691.89	691.89	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,321.70	7,374.11	387.11	6,987.00
21299	其他城乡社区支出	850.00			
2129901	其他城乡社区支出	850.00			
221	住房保障支出	55.40	60.37	60.37	
22102	住房改革支出	55.40	60.37	60.37	
2210201	住房公积金	55.40	60.37	60.37	

## 606-丰都县城市管理局 一般公共预算财政拨款基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,394.40	1,111.95	282.45
301	工资福利支出	1,029.66	1,029.66	
30101	基本工资	268.83	268.83	
30102	津贴补贴	212.67	212.67	
30103	奖金	24.12	24.12	
30107	绩效工资	41.70	41.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.40	80.40	
30109	职业年金缴费	40.20	40.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.20	40.20	
30112	其他社会保障缴费	11.92	11.92	
30113	住房公积金	60.37	60.37	
30199	其他工资福利支出	249.24	249.24	
302	商品和服务支出	282.45		282.45
30201	办公费	87.57		87.57
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	2.50		2.50
30204	手续费			
30205	水费	0.85		0.85
30206	电费	1.90		1.90
30207	邮电费	10.45		10.45
30209	物业管理费	3.30		3.30
30211	差旅费	26.72		26.72
30212	因公出国(境)费用			
30213	维修(护)费	1.36		1.36
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	8.08		8.08
30217	公务接待费	7.25		7.25
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	6.00		6.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.11		10.11
30229	福利费	22.61		22.61
30231	公务用车运行维护费	24.00		24.00
30239	其他交通费用	29.94		29.94
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.30		37.30
303	对个人和家庭的补助	82.29	82.29	
30302	退休费	50.00	50.00	
30304	抚恤金	5.70	5.70	
30307	医疗费补助	26.59	26.59	
30309	奖励金	0.00	0.00	

## 606-丰都县城市管理局 一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2020年预算数					2021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	
28.50		24.00		24.00	4.50	31.25		24.00		24.00	7.25

## 606-丰都县城市管理局 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计:	120.00	120.00	
213	农林水支出	120.00	120.00	
21367	三峡水库库区基金支出	120.00	120.00	
2136799	其他三峡水库库区基金支出	120.00	120.00	

## 606-丰都县城市管理局 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	9,840.40	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款	120.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款	800.00	国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	176.30
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	78.72
		节能环保支出	1,459.00
		城乡社区支出	8,066.01
		农林水支出	120.00
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	60.37
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	800.00
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	10,760.40	本年支出合计	10,760.40
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,760.40	支出总计	10,760.40

## 606-丰都县城市管理局 部门收入总体情况表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位经营 收入	其他收入	用事业基金弥 补收支差额
科目编码	科目名称						非教育收费收 入	教育收费收入			
	总计:	10,760.40		9,840.40	120.00	800.00					
208	社会保障和就业支出	176.30		176.30							
20805	行政事业单位养老支出	170.61		170.61							
2080501	行政单位离退休	4.00		4.00							
2080502	事业单位离退休	46.00		46.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	80.40		80.40							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	40.20		40.20							
20808	抚恤	5.70		5.70							
2080802	伤残抚恤	5.70		5.70							
210	卫生健康支出	78.72		78.72							
21011	行政事业单位医疗	78.72		78.72							
2101101	行政单位医疗	25.61		25.61							
2101102	事业单位医疗	14.60		14.60							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.51		38.51							
211	节能环保支出	1,459.00		1,459.00							
21103	污染防治	1,459.00		1,459.00							
2110302	水体	319.00		319.00							
2110304	固体废弃物与化学品	1,140.00		1,140.00							
212	城乡社区支出	8,066.01		8,066.01							
21201	城乡社区管理事务	8,066.01		8,066.01							
2120101	行政运行	691.89		691.89							
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,374.11		7,374.11							
213	农林水支出	120.00			120.00						
21367	三峡水库库区基金支出	120.00			120.00						
2136799	其他三峡水库库区基金支出	120.00			120.00						
221	住房保障支出	60.37		60.37							
22102	住房改革支出	60.37		60.37							
2210201	住房公积金	60.37		60.37							
223	国有资本经营预算支出	800.00				800.00					
22399	其他国有资本经营预算支出	800.00				800.00					
2239999	其他国有资本经营预算支出	800.00				800.00					

## 606-丰都县城市管理局 部门支出总体情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	总计:	10,760.40	1,394.40	9,366.00			
208	社会保障和就业支出	176.30	176.30				
20805	行政事业单位养老支出	170.61	170.61				
2080501	行政单位离退休	4.00	4.00				
2080502	事业单位离退休	46.00	46.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.40	80.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.20	40.20				
20808	抚恤	5.70	5.70				
2080802	伤残抚恤	5.70	5.70				
210	卫生健康支出	78.72	78.72				
21011	行政事业单位医疗	78.72	78.72				
2101101	行政单位医疗	25.61	25.61				
2101102	事业单位医疗	14.60	14.60				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.51	38.51				
211	节能环保支出	1,459.00		1,459.00			
21103	污染防治	1,459.00		1,459.00			
2110302	水体	319.00		319.00			
2110304	固体废弃物与化学品	1,140.00		1,140.00			
212	城乡社区支出	8,066.01	1,079.01	6,987.00			
21201	城乡社区管理事务	8,066.01	1,079.01	6,987.00			
2120101	行政运行	691.89	691.89				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7,374.11	387.11	6,987.00			
213	农林水支出	120.00		120.00			
21367	三峡水库库区基金支出	120.00		120.00			
2136799	其他三峡水库库区基金支出	120.00		120.00			
221	住房保障支出	60.37	60.37				
22102	住房改革支出	60.37	60.37				
2210201	住房公积金	60.37	60.37				
223	国有资本经营预算支出	800.00		800.00			
22399	其他国有资本经营预算支出	800.00		800.00			
2239999	其他国有资本经营预算支出	800.00		800.00			



## 606-丰都县城市管理局 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年国有资本经营预算财政拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	总计:	800.00		800.00
223	国有资本经营预算支出	800.00		800.00
22399	其他国有资本经营预算支出	800.00		800.00
2239999	其他国有资本经营预算支出	800.00		800.00



## 2021年部门(单位)整体绩效目标表

部门(单位)名称	606001-丰都县城市管理局(本级)			预算支出总量 (万元)	10760.4
当年整体绩效目标	按照县政府对县城市管理局三定方案的规定,进一步创新丰富城市管理手段和路径,推动城市管理“全覆盖、全时段、全过程”,持续深化“大城三管”。不断巩固和拓展主城区园林绿化、市政实施、环境卫生、城市秩序集中整治成果。加强对区县指导监督力度,加快形成“面上有安排、各级有行动、点上有突破、整体有推进”的工作态势,持续推进“七大工程”项目全面实施完成。加大生活垃圾分类推进力度,实现建成区内50%的街镇和全县56%的行政村开展生活垃圾分类示范,建成150个市级农村生活垃圾分类示范村。结合长期“山城”“江城”特点,开展城区内坡改崖绿化美化,继续开展增绿添园民生实事,提升城市形象,提高市民获得感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标值	
	建城区绿地面积	10	公顷	≥651.53	
	城市综合管理满意度	20	%	≥90	
	市级生活垃圾分类示范村	10	个	≥150	
	市政设施完全率	10	%	≥96	
	供水水质综合合格率	10	%	≥95	
	数字化城市管理问题处置结案率	10	%	≥88.92	
	城管舆情系统处置市民回访满意度	10	%	≥92	
	绿化完好率	10	%	≥95	
	直属公园园区游客满意度	10	%	≥95	
联系人:	赵邦蓉		联系电话:	15320877022	

## 附件8-1:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)					
项目名称	城区清扫保洁				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局	实施单位	606001-丰都县城市管理局(本级)		
项目属性	0-费用类	项目期	20200121-20201231		
项目资金(万元)	年度资金总额:	3790			
	其中:财政拨款	3790			
	其他资金	0			
年度总体目标	保持城市环境整洁,明亮,改善城市环境。真正实现管理城市就象绣花一样的精细,标准,改善人们生活环境				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	清扫城市道路范围	≥336.9167万平方米	
			清扫公园广场范围	≥113万平方米	
			乡镇	30个	
		质量指标	城区清扫保洁整洁率	≥100%	
		时效指标	清扫保洁按计划完成率	≥100%	
		成本指标	城区清扫保洁补助标准	315.83万元/月	
	效益指标	经济效益指标	项目增加就业人数	500人	
		社会效益指标	提升城市环境	合格	
		生态效益指标	减少环境污染	达标	
		可持续影响指标	项目后期管护性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
			主管部门满意度	≥95%	
联系人:	黄月		联系电话:	70666810	

## 附件8-2:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)						
项目名称	丰都县餐厨垃圾收运及处置经费					
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606001-丰都县城市管理局(本级)		
项目属性	3-项目类(非基本建设的项目类)		项目期	20200101-20201231		
项目资金(万元)	年度资金总额:	350				
	其中:财政拨款	350				
	其他资金	0				
年度总体目标	对全县30个乡镇及县城区的餐厨垃圾收运及处理,改善人居环境,保障环境卫生。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	餐厨垃圾收运处理量		100吨/日	
			餐厨垃圾收运处理范围		30个乡镇、城区	
		质量指标	餐厨垃圾收运、处置		100%	
			餐厨垃圾收运效果		好	
		时效指标	项目完成时限		2020年12月底前	
		成本指标	项目概算资金		≤400万元	
			县城收集运输		94.05元/吨	
			乡镇收集运输		174.3元/吨	
	效益指标	经济效益指标	改善环境推动经济		≥400万元	
			营造投资环境		好	
		社会效益指标	改善人居环境		好	
		生态效益指标	改善环境保障生态		好	
		可持续影响指标	项目可持续期		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	
			主管部门满意度		95	
联系人:	赵邦蓉		联系电话:	70760109		

## 附件8-3:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)					
项目名称	高镇、新县城垃圾填埋场				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606001-丰都县城市管理局(本级)	
项目属性	0-费用类		项目期	20200101-20201231	
项目资金(万元)	年度资金总额:	244			
	其中:财政拨款	244			
	其他资金	0			
年度总体目标	保障新县城、高镇、龙孔、江池、兴义等区域生活垃圾得到有效治理,改善当地人居环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	≥99839.86吨	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	
		时效指标	处理任务按计划完成率	≥100%	
		成本指标	分类分级补助标准	20.33万元/月	
	效益指标	经济效益指标	创投资环境拉动经济	良好	
		社会效益指标	改善城市环境	合格	
		生态效益指标	减少环境污染	达标	
		可持续影响指标	项目后期管护性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
			主管部门满意度	≥95%	
联系人:	黄月		联系电话:	70666810	

## 附件8-4:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)						
项目名称	交通秩序综合整治经费					
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606001-丰都县城市管理局(本级)		
项目属性	0-费用类		项目期	20181001-20191231		
项目资金(万元)	年度资金总额:	47				
	其中:财政拨款	47				
	其他资金	0				
年度总体目标	城市管理规范有序,城市道路交通秩序良好,提升城市形象,营造宜居环境,拉动经济发展。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	产出指标	数量指标	整治县城区及名山城区道路面积		≥23平方公里	
		质量指标	项目验收合格率		≥100%	
		时效指标	项目完成及时率		≥100%	
		成本指标	项目总投入资金		47万元/年	
	效益指标	社会效益指标	改善城市交通		合格	
			保障居民安全出行		合格	
		生态效益指标	打造居民宜居环境		达标	
		可持续影响指标	项目后期延续性		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	
主管部门满意度			≥95%			
联系人:	赵邦蓉		联系电话:	70760109		

## 附件8-5:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	清漂运行经费				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606001-丰都县城市管理局(本级)	
项目属性	0-费用类		项目期	20200101-20201231	
项目资金(万元)	年度资金总额:	439			
	其中:财政拨款	180			
	其他资金	259			
年度总体目标	全面清理长江干流、支流水域漂浮物,保持长江干流及支流水面环境整洁、漂亮。确保长江流域(丰都段)、碧溪河、小佛溪、龙河等支流河面无大面积漂浮物,河岸无垃圾,保持长江干流及支流水面环境整洁、漂亮。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	漂浮物垃圾清理量	≥13970吨	
			船舶污水接收量	≥800立方	
		质量指标	漂浮物垃圾无害化处理率	≥100%	
			船舶污水接收量	≥100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	
		成本指标	项目运行补助标准	36.58万元/月	
	效益指标	经济效益指标	项目增加就业岗位	20个	
			创投资环境拉动经济	良好	
		社会效益指标	提升城市整体环境	环境整洁漂亮	
		生态效益指标	改善水域环境	水域清洁明亮	
		可持续影响指标	项目后期延续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
			主管部门满意度	≥95%	

联系人: 黄月

联系电话: 70666810



## 附件8-6:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)					
项目名称	生活垃圾分类工作经费				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606001-丰都县城市管理局(本级)	
项目属性	0-费用类		项目期	20190101-20201231	
项目资金(万元)	年度资金总额:	50			
	其中:财政拨款	50			
	其他资金	0			
年度总体目标	对全县范围进行生活垃圾分类工作宣传,保障生活垃圾分类工作家喻户晓,维护环境美好,促生态文明持续发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	印发垃圾分类宣传单	≥15000份	
			印发垃圾分类手册	≥10000册	
			开展垃圾分类培训	≥3期	
		质量指标	培训合格率	≥100%	
			宣传率	≥100%	
		时效指标	培训任务按计划完成率	≥100%	
		成本指标	项目总投入资金	50万元	
	效益指标	经济效益指标	创投资环境拉动经济	良好	
		社会效益指标	打造居民宜居环境	良好	
		生态效益指标	提高环境质量	减少垃圾污染	
		可持续影响指标	项目后期延续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
			主管部门满意度	≥95%	
联系人:	赵邦蓉		联系电话:	70760109	

## 附件8-7:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	生活垃圾污染补偿费(古家店)				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606001-丰都县城市管理局(本级)	
项目属性	1-补贴类		项目期	20200101-20201231	
项目资金(万元)	年度资金总额:	116			
	其中:财政拨款	116			
	其他资金	0			
年度总体目标	对县城生活垃圾处置场周边175户农民身体损害的有效补偿,减少对所涉农户的损失				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活垃圾处置补偿户数	≥175户	
		质量指标	生活垃圾处置补偿覆盖率	≥100%	
		时效指标	补偿资金及时发放率	≥100%	
		成本指标	项目总投入资金	116万元/年	
	效益指标	社会效益指标	妥善处置群众关系	合格	
			受益人口	≥300人	
		可持续影响指标	项目后期管护性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
			主管部门满意度	≥95%	

联系人: 赵邦蓉

联系电话: 70760109

## 附件8-8:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	市政维护及园林绿化				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局	实施单位	606001-丰都县城市管理局(本级)		
项目属性	0-费用类	项目期	20200101-20201231		
项目资金(万元)	年度资金总额:	2300			
	其中:财政拨款	2300			
	其他资金	0			
年度总体目标	维护城市市容市貌,减弱城市噪音,增加城市人文景观,提升城市环境,创人们宜居城市。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全县园林绿化面积	≥120平方米	
		质量指标	完成全县市政维护面积	≥270平方米	
			项目验收合格率	≥100%	
		时效指标	项目完成及时率	≥100%	
		成本指标	项目运行补助标准	919.66万元/月	
	效益指标	社会效益指标	提升城市环境	合格	
			打造全市宜居城市	合格	
		生态效益指标	净化城市的空气	达到环测标准	
			减弱城市噪音	达到环测标准	
	可持续影响指标	项目后期管护性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
主管部门满意度			≥95%		

联系人: 黄月

联系电话: 70666810

## 附件8-9:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	县城、高家镇垃圾场渗沥液处理经费					
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606001-丰都县城市管理局(本级)		
项目属性	0-费用类		项目期	20200101-20201231		
项目资金(万元)	年度资金总额:	380				
	其中:财政拨款	380				
	其他资金	0				
年度总体目标	实现生活垃圾填埋场渗漏液的达标排放,改善水体环境。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	垃圾渗漏液处理量	≥38594立方		
			垃圾填埋场渗漏液处理	2个		
		质量指标	垃圾渗漏液处理率	≥100%		
			时效指标	处理任务按计划完成率	≥100%	
			成本指标	分类分级补助标准	31.6万元/月	
	效益指标	经济效益指标	创投资环境拉动经济	良好		
		社会效益指标	改善城市环境卫生	合格		
		生态效益指标	减少环境污染	达标		
		可持续影响指标	项目后期管护性	长期		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%		
			主管部门满意度	≥95%		

联系人: 黄月

联系电话: 70666810

## 附件8-10:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)					
项目名称	转山堡和27个乡镇垃圾中转站运行经费				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606001-丰都县城市管理局(本级)	
项目属性	0-费用类		项目期	20200101-20201231	
项目资金(万元)	年度资金总额:	800			
	其中:财政拨款	800			
	其他资金	0			
年度总体目标	县城生活垃圾收集转运,提升城市形象。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活垃圾无害化处理量	≥94790.49吨	
		质量指标	生活垃圾无害化处理率	≥100%	
		时效指标	处理任务按计划完成率	≥100%	
		成本指标	分类分级补助标准	66.6万元/月	
	效益指标	经济效益指标	创投资环境拉动经济	良好	
		社会效益指标	改善城市环境卫生	达标	
		生态效益指标	减少环境污染	达标	
		可持续影响指标	项目后期管护性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	
主管部门满意度			≥95%		
联系人:	黄月		联系电话:	70666810	

## 附件8-11:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城市管理协勤人员经费				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606002-丰都县城市管理综合行政执法支队	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金(万元)	年度资金总额:	560			
	其中:财政拨款	560			
	其他资金	0			
年度总体目标	城区主次干道市容市貌、市政设施、扬尘污染的管理和维护,提升管理水平。改善市民居住环境、美化市容。为市民创造一个干净、整洁、靓丽的城市。取得广大市民的支持和肯定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市政设施管护区域面积	≥20平方公里	
			聘请协勤人数	≥150人	
		质量指标	市政维护项目合格率	≥100%	
		时效指标	项目任务按计划完成率	≥100%	
		成本指标	协勤人员平均补助标准	3307.75元/人·月	
	效益指标	经济效益指标	促进就业、拉动经济增长	≥560万元	
		社会效益指标	改善城市环境及形象	有效改善	
		生态效益指标	减少城市污染	良好	
		可持续影响指标	项目后期管护性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

联系人: 王庆华

联系电话: 70736651

## 附件8-12:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)					
项目名称	城市管理执法装备经费				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局	实施单位	606002-丰都县城市管理综合行政执法支队		
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231		
项目资金(万元)	年度资金总额:	33			
	其中:财政拨款	33			
	其他资金	0			
年度总体目标	城区主次干道市容市貌、市政设施、扬尘污染的管理和维护,提升管理水平,提高城市管理监管执法效率,提高突发事件、应急事件处置率。改善城市居住环境、美化城市。取得广大市民的支持和肯定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	执法管护县城区、名山、工业园区面积	≥27.5平方公里	
			租用执法车辆	6台	
		质量指标	市政维护项目合格率	≥100%	
			时效指标	项目按计划完成率	≥100%
		成本指标	项目总投入资金	33万元	
	效益指标	社会效益指标	业务保障能力提升	良好	
			公共服务水平提升	良好	
		可持续影响指标	项目后期管护性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
主管部门满意度			≥90%		
联系人:	王庆华		联系电话:	70736651	

## 附件8-13:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	市容环境卫生专项整治经费				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局	实施单位	606002-丰都县城市管理综合行政执法支队		
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231		
项目资金(万元)	年度资金总额:	46			
	其中:财政拨款	46			
	其他资金	0			
年度总体目标	城区主次干道市容市貌、市政设施、扬尘污染的管理和维护,提升管理水平。改善城市居住环境、美化市容。为市民创造一个干净、整洁、靓丽的城市。取得广大市民的支持和肯定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	市政设施管护区域面积	≥20平方公里	
			市政维护项目合格率	≥100%	
		时效指标	项目任务按计划完成率	≥100%	
		成本指标	项目总投入资金	46万元	
	效益指标	社会效益指标	改善城市环境及形象	有效改善	
		生态效益指标	减少城市污染	良好	
		可持续影响指标	项目后期管护性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	
			主管部门满意度	≥90%	

联系人: 王庆华

联系电话: 70736651



## 附件8-14:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)					
项目名称	2021年丰都县城镇生活垃圾处置费征收项目工作经费				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局	实施单位	606003-丰都县环境卫生管理所		
项目属性	0-费用类	项目期	20210101-20211231		
项目资金(万元)	年度资金总额:	24			
	其中:财政拨款	24			
	其他资金	0			
年度总体目标	按照丰都县城镇生活垃圾处置费征收管理办法和市上对丰都县下达的2021年征收目标任务,按期完成全年目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	处置费征收范围	2个/乡镇街道	
			聘请征收工作人员	5人	
			维护平台设施设备数量	1套	
		质量指标	垃圾处置费征收效率	100%	
			垃圾无害化处理	100%	
		时效指标	处置费征收工作完成及时率	100%	
		成本指标	项目资金概算	24万元	
	效益指标	经济效益指标	增加财政非税收入	800万元	
		社会效益指标	确保垃圾减量化、无害化、资源化处理	达标	
			增加就业岗位数量	5个	
		生态效益指标	提高城镇环境卫生水平,优化环境,减少污染	达标	
	可持续影响指标	项目后期管护性	长期		
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度	90%		
		主管部门满意度	90%		
联系人:	吴珂	联系电话:	70707743		

## 附件8-15:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城市管理费-建筑垃圾及废弃家具清运费				
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606004-丰都县市政园林管理所	
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231	
项目资金(万元)	年度资金总额:	30			
	其中:财政拨款	30			
	其他资金	0			
年度总体目标	确保2020年主次干道无建筑垃圾渣土,无废弃家具垃圾。通过一系列的管理措施美化城区环境,为居民提供良好的生活环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	废弃家具及建筑垃圾清运量	1200吨	
		质量指标	处清理违规堆放案件数量	3000件	
		时效指标	项目完成及时率	100%	
		成本指标	项目资金概算	30万	
	效益指标	经济效益指标	改善人居环境	达标	
		社会效益指标	垃圾清运及时率	100%	
		生态效益指标	降低环境污染	合格	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	95%	
主管部门满意度			95%		

联系人: 陈晓燕

联系电话: 70711551

## 附件8-16:

## 丰都县项目预算绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城市管理费-数字城市指挥中心运行费					
主管部门及代码	606-丰都县城市管理局		实施单位	606004-丰都县市政园林管理所		
项目属性	0-费用类		项目期	20210101-20211231		
项目资金(万元)	年度资金总额:	157				
	其中:财政拨款	157				
	其他资金	0				
年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	完成采集、立案、派遣		6000件	
		质量指标	项目考核合格率		100%	
		时效指标	项目完成及时率		100%	
		成本指标	项目资金概算		157万元	
	效益指标	社会效益指标	打造宜居环境		合格	
		生态效益指标	改善生态环境		达标	
		可持续影响指标	项目后期管护延续性		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		95%		
联系人:	陈晓燕		联系电话:	70711551		