

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	长寿区城市管理局		实施单位	区市政设施处		
项目名称	长寿长江大桥健康监测系统工程					
项目总资金额	478		市级补助金额			
			区级资金	478		
			其他资金			
项目概况	长寿长江大桥健康监测系统是通过安装在桥梁关键部位的传感器，实时地通过无线传播方式将传感器监测到的数据传至后台进行分析、处理，对长江大桥运营期间的结构健康和安全使用进行有效监控和评估，实现”实时、连续”的监测，确保长寿长江大桥的运行和安全。还为桥梁结构的养护维修提供依据，辅助桥梁管养者制定高效、经济、及时的管养措施，最大限度延长桥梁使用寿命。该项目内容包括监测设备的采购和安装，软件系统的建设及与重庆市长寿区高精度定位平台的数据交换等。 长寿长江大桥健康监测系统工程598万元：该项目内容包括监测设备的采购和安装，软件系统的建设及与重庆市长寿区高精度定位平台的数据交换等。1. 咨询费25万元，其中工程监理费用18万元，工程预结算审核费用7万元；2. 维修费为工程款573万元，主要用于长寿长江大桥健康监测系统工程安装，工程工期120天，试运行半年，质保期2年，运营期5年，整个项目前后近8年，费用主要在试运行结束前后支付，运营期维护费用按照招标合同约定适时支付。					
立项依据	长城管函【2019】272号关于《重庆市长寿区城市管理局关于申请对长寿长江大桥健康监测系统设计方案的审查的函》					
当年绩效目标	对长江大桥运营期间的结构健康和安全使用进行有效监控和评估，实现”实时、连续”的监测，确保长寿长江大桥的运行和安全。还为桥梁结构的养护维修提供依据，辅助桥梁管养者制定高效、经济、及时的管养措施，最大限度延长桥梁使用寿命。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	传感器	154	套	10
		质量指标	实际完成率	100	%	20
			完成及时率	100	%	10
			质量达标率	100	%	20
		时效指标				
		成本指标	成本控制率	100	%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社会效益提升度（达到建设北斗高精度示范区的相关内容的规范要求）	20	%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续影响率（试运行6个月，运维期7年，共7年半，到期之后重新评估）	85	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	80	%	10

联系人：熊猛

联系电话：17378316983

附件2

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	长寿区城市管理局		实施单位	区市政设施处		
项目名称	长寿区黄桷湾隧道整治工程					
项目总资金额	428		市级补助金额			
			区级资金	428		
			其他资金			
项目概况	长寿区黄桷湾隧道整治工程分为土建部分和雕塑灯光艺术部分两部分。土建部分工作内容包括：对黄桷湾隧道内部的地面、墙面、顶棚、管网（雨水、强弱电、通信线路等）、工具房等进行美化亮化整治，以及隧道渗水处理、消防设施以及通风处理等工作内容。长寿区黄桷湾隧道整治工程428万元。1. 咨询费12万元，其中：预算审核费0.7万元，设计费2.5万元，材料检测费1万元，监理费7万元，结算审核费0.8万元。2. 维修费416万元：在长城管文[2019]89号文基础上又签订了“长寿区黄桷湾隧道整治工程”（土建部分）施工合同，合同约定结算按照经第三方审计后的结算审计报告结算，经现场工作人员估计工程量大概为260万元左右，雕塑灯光艺术部分156万元，工程款合计416万元。					
立项依据	《重庆市长寿区城市管理局关于确定长寿区黄桷湾隧道整治工程实施单位及费用的请示》（长城管文[2019]89号）文及重庆市长寿区人民政府收文办字[2020]17号文。					
当年绩效目标	达到区人大、区政协重点督办件的要求，恢复隧道的市政功能，2021年12月31日前全部完工。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	铺地砖	2200	平方米	10
		数量指标	展示橱窗	24	个	10
		数量指标	电子显示屏	9	个	10
		质量指标	质量达标率	100	%	10
		时效指标	完成及时率	100	%	10
		成本指标	成本控制率	100	%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升市容面貌	20	%	20
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	85	%	20

联系人：王鹤

联系电话：18983112671

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	长寿区城市管理局		实施单位	区市政设施处			
项目名称	江南建筑装修垃圾临时分拣场维护费						
项目总资金额	55		市级补助金额				
			区级资金	55			
			其他资金				
项目概况	江南建筑垃圾弃渣场维护费用包含水电费、场地租金、分拣劳务费等108万元。2020年1-9月正常维护费用79.43万元，其中：咨询费0.3万元，水费0.3万元，电费0.63万元，维修费29.9万元，租赁费7万元，劳务费41.1万元，其他商品服务支出0.2万元，由于环保力度加大等因素，2021年预计108万元。						
立项依据	根据单位职能职责以及区委区政府指示（常年性项目）						
当年绩效目标	达到市政委年度考核标准以及民生需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标单位	指标值	分值	
	产出指标	数量指标	项目资金使用合格率	%	100	20	
		质量指标	质量达标率	%	100	20	
		时效指标	完成及时率	%	100	20	
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	面积覆盖率	%	100	20	
		生态效益指标	美化环境	%	100	10	
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对城市环卫设施投诉	≤5	次	10	

联系人：周明谷

联系电话：15923118138

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	长寿区城市管理局		实施单位	区市政设施处		
项目名称	生活垃圾处置费					
项目总资金额	1052.66		市级补助金额			
			区级资金	1052.66		
			其他资金			
项目概况	生活垃圾处置费1052.66万元。主要是全区城乡垃圾站的生活垃圾处置，每吨70元，根据2019年10月至2020年9月一年间正常处置吨位核算每天共收运及处置垃圾412吨，全年365天应处置垃圾150380吨，全年需经费1052.66万元。					
立项依据	根据长寿区人民政府与三峰环保发电有限公司签定的《涪陵-长寿生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》及长寿区十八界区政府第20次、第23次和第39次常务会议纪要。					
当年绩效目标	确保我区生活垃圾应收尽收，生活垃圾无害化处理达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	年生活垃圾处置量	150380	吨	20
		质量指标	5-9月垃圾收集站灭蝇频次	1	次/天	20
			其他月份每周灭蝇频次	3	次/周	15
		时效指标	每日垃圾清运完成及时率	100	%	15
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	面积覆盖率	10	%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对生活垃圾清运方面投诉（≤指标值）	5	次	15

联系人：胡洲

联系电话：15123507396

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	长寿区城市管理局		实施单位	区市政设施处		
项目名称	城市路灯电费、电器维护					
项目总资金额	858		市级补助金额			
			区级资金	858		
			其他资金			
项目概况	城市路灯电费、电器维护费864万元,此项目含城市路灯电费、电器维护费及长江大桥灯饰电费、电器维护费两个小项目。 1. 城市路灯电费、电器维护费855.48万元 (1)城市路灯电费，根据2020上半年1-9月缴纳电费244.69万元，预算2021年电费支出326.0236万元。 (2)路灯邮电费，主要为路灯智能终端通讯费，根据20年1-9月发生数预估2021年金额为2.5万元。 (3)路灯咨询费，各个零零星星的路灯新安项目预决算编制及审核等，根据20年1-9月发生数预估2021年金额为6.9万元 (4)电器维护费按《重庆市市政工程施工及园林养护维修定额》计算，预算需563.87万（含人工）。按照20年1-9月路灯实际维修需要76万元，维修内容为本区城市市政道路（含背街小巷、桥梁、隧道、地下通道、广场等）的照明设施维护管理，包括道路照明的专用变压器（箱）67台、配电控制室23个、配电箱55个、灯杆9628根、LED灯具12218盏、马路弯灯2961盏、钠灯灯具806盏，高杆灯24组、地上地下管线1414千米、电梯2台、显示屏3台、及照明附属设施设备的维护。其中：实际1-9月路灯（含显示屏）维修领用材料21.03万元，路灯维修全年（含维修辅助工劳务、维修路灯灯座等外包维修费以及零零星星的路灯新安）28.04万元；维修配电设备等1-9月2.15万元，全年2.87万元；高压设备代维费42.9047万元(年),考虑人工费上涨因素等全年预计路灯电器维修维护76万元。 (5)LED路灯合同能源管理服务项目，根据重庆市长寿区人民政府公文交办通知书：收文办字〔2018〕2205号，一期每月支付重庆长辉节能减排工程技术有限公司27.3272万元，其中：我局每月支付13.0412万元，开投集团每月支付6.8252万元，长寿经济技术开发区集团有限公司每月支付7.4608万元，每月由我局统一支付，一年共计327.9264万元。二期每月支付重庆长辉节能减排工程技术有限公司9.6775万元，全年116.13万元。一至二期全年应支付444.0564万元。 2. 长江大桥灯饰电费、电器维护费8.52万元 (1)2020年1-9月长江大桥灯饰维护外包维修费用3.02万元，主要维修投光灯、发光字、电源等，全年预计3.624万元； (2)2020年1-9月长江大桥灯饰维护单位电工领用材料自行维护2.01万元，主要维修镇流器25个，金额2.225万元。					
立项依据	根据《重庆市城市照明设施维护质量评价标准》、《重庆市市政工程施工及园林养护维修定额》、重庆市长寿区人民政府公文交办通知书：《收文办字〔2018〕2205号》					
当年绩效目标	1. 保证功能照明亮灯率达到98%及以上；2. 功能照明设施综合完好率达到97%及以上；3. 节能比例达到42.9%；4. 年减少二氧化碳排放量约为6118吨；5. 年减少二氧化硫排放量约为22吨；6. 针对城市路灯照明投诉≤5次。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标				
		质量指标	功能照明亮灯率	98	%	20
			功能照明设施综合完好率	97	%	20
			智能化控制覆盖率	86	%	15
		时效指标				
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标	节能比例达到率	42.9	%
	社会效益指标					
	生态效益指标		年减少二氧化硫排放量	22	吨	10
			年减少二氧化碳排放量	6118	吨	10
	可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对城市路灯照明投诉	≤5	次	15

联系人：刘洪飞

联系电话：13638388490

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	长寿区城市管理局		实施单位	区市政设施处		
项目名称	环卫设施维护					
项目总资金额	195		市级补助金额			
			区级资金	195		
			其他资金			
项目概况	环卫设施维修维护项目195万元。 1. 公厕维修维护51万元 (1)每月公厕用水1.85万元，全年22.2万元，按照2020年1-9月实际数估算； (2)每月公厕用电0.4万元，全年4.8万元，按照2020年1-9月实际数估算； (3)公厕维修维护，根据单位职能职责，维修全区望江公厕、西岩观公厕等45个，具体日常维修如公厕脚踏阀、洗手盆、洗手盆水龙头、高压水管、冲水箱、马桶、卷帘门、门锁等，制作公厕指示标牌以及日常清扫保洁用胶扫把、走帕、檀香、垃圾袋、盐酸等，每年在半年及年终目标考核前集中整治公厕内外墙、吊顶等，20年1-9月使用18万元，2021年预计24万元。 2. 果皮箱维修维护，根据单位职能职责，维修管护全区2300余个果皮箱，维修更换破损的果皮箱及内桶。2020年1-9月果皮箱维修费用为8.9万元，预计2021年全年果皮箱维修费用为12万元。 3. 公厕化粪池维修维护，根据单位职能职责，我处管护自管公厕化粪池，2020年1-9月维修费用9万元（含已维修未结算），预计2021全年12万元。 4. 全处环卫车辆75辆，按照2020年1-9月车辆运行费用为343.13万元，预计全年车辆维护费457.5万元，扣除每辆财政已安排车辆维护费4.5万元后，实际环卫车辆燃油及维修补助120万元。					
立项依据	根据单位职能职责以及区委区政府指示（建设维护类项目）					
当年绩效目标	达到市政委年度考核标准以及民生需求，保持环卫设施完好率达到90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	维修维护公厕	45	座	20
			维修维护果皮箱	2300	个	20
			维修维护路灯井盖	6000	个	10
		质量指标	城市果皮箱保洁（专人负责清理、保洁与维护，每天≥2次清理、擦拭）（次）	2	次	10
		时效指标	质量（按照公厕等级纸片（件）、烟蒂（个）、痰迹（处）等分别达到无、≤1、≤2等）	2	处	10
		成本指标	成本控制率	100	%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标	城市环境质量有所改善	是/否	是	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对城市环卫设施投诉（小于指标值）	≤5	次	10

联系人：周明谷

联系电话：15923118138

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	长寿区城市管理局		实施单位	区市政设施处			
项目名称	市政设施维护						
项目总资金额	650		市级补助金额				
			区级资金		566		
			其他资金				
项目概况	1. 道路、人行道维修维护403.96万，其中车型到管护2586995.7㎡，路岩168215.2米，人行道1409619.9㎡，按照维修定额计算总金额为2846.25万元，20年1-9月302.97万元，预计21年403.96万元；2. 长江大桥等22座桥梁、隧道年度评估检测费及维修费782.84万元（按照定额计算），根据20年1-9月实际发生额预计2021年89万元，其中咨询费45.66万元，维修费预计2021年43.34万元；3. 人行护栏2020年1-9月以实际发生维修费用50.78万元，预计2021年该项目维修费用73万元;4. 洗车场、观光电梯、公交车站维护37万元。5. 2020年完成对城区消防栓的维护10万元，保障城区环卫冲洗用水32万元，饮用水源口的保护2万元，考虑消防栓数量增多及冲水面积增大，预计2021年共计50万元. 6. 完成对供水水质的检测预计40万元。						
立项依据	单位职能职责以及区委区政府指示（建设维护类项目）						
当年绩效目标	达到市政委年度考核标准以及民生需求。维持市政设施完好率达到80%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	车行道维修维护管护面积		2586995.7	㎡	20
			人行道维修维护管护面积		1409619.9	㎡	20
			桥隧维护		22	座	15
		质量指标	城区主干道道路完好率、平整度（完好率≥99%，平整度≤4.5mm）		99	%	15
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	通过对桥梁的检测确保桥梁安全运行率		100	%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对城市市政设施方面投诉（小于指标值）		5	次	15

联系人：夏颖、李云平

联系电话：夏颖13883615599、李云平13983636323

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元						
主管部门	长寿区城市管理局	实施单位	区市政设施处			
项目名称	街道清扫保洁市容整治项目					
项目总资金额	69	市级补助金额				
		区级资金	69			
		其他资金				
项目概况	街道清扫保洁市容整治项目69万元 1. 环卫清扫工具费59万元。 (1)工具房租金0.312万元，工具房全所共租1间，每间一季度0.078万元，全年0.312万元； (2)工具用具（全处）41.1102万元 ①大扫把27.846万元，其中第一线职工595人，每人每月6个，每个扫把6.5元，全年为27.846万元。 ②胶扫把3.8512万元，其中第一线职工595，每人每季度2个，每个扫把8元，全年为3.808万元；垃圾清运车辅助工、环卫、市政设施维护工27人，每人每年2个，全年0.0432元。 ③铁撮箕，第一线职工595人，每人每年2个，每个45元，全年为5.355万元。 ④铁铲，垃圾清运车辅助工以及水域运输车辅助工7人，每人每季度1个，每个35元，全年0.098万元。 ⑤手推车3.96万元，随着手推车使用年限增加，更换增多，全年预计更换60个，单价580元，金额为3.48万元，维修更换轴承800次，金额0.48万元，两项合计3.96万元。 (3)劳动保护用品（全处）17.5778万元 ①线手套，全体职工934人，除驾驶员89人、辅助工、洗车场管理人员、水域船船长、轮机手、水手等、市政环卫设施管护工112人、汽修工4人、厕所承包44人外，其余685人每人每月1双，一双1.8元，全年1.4796万元。 ②布手套，驾驶员89人、辅助工、洗车场管理人员、市政环卫设施管护工112人、汽修工4人，一共205人，每人每月1双，一双3.5元，全年0.861万元。 ③肥皂，全体职工934人，除厕所垃圾站承包44人外890人，每人每月1联，单价2.5元，全年2.67万元。 ④毛巾每人每年2张，全体职工934人，除厕所垃圾站承包44人外890人，单价7.5元，全年1.335万元。 ⑤草帽每人每年1顶，全体职工934人，除厕所垃圾站承包44人外890人，单价9元，全年0.801万元。 ⑥环卫背心、环卫工作服，第一线职工（含驾辅人员、维修工）800人，环卫背心每人每年2件，单价50元/件，全年8万元。 ⑦口罩，第一线职工（含驾辅人员）800人，每人每月2个，单价1.2元/个，全年2.304万元。 2. 环卫长效管理劳务费10万元 各级领导到长寿检查工作，突击冲洗路面、垃圾站、沿途及高速公路路口等卫生整治清除在编临时工以外临时工人工费以及平常每星期请在编以外临时工清洗街道栏杆、隔离带等人工工资、清理城乡结合部等暴露垃圾人工费、租车台班等费用，根据2020年1-6月实际发生数，2021年每个包预计金额为10万元。					
立项依据	单位职能职责及区委区政府指示（建设维护类项目）					
当年绩效目标	让辖区居民对道路清洁卫生情况90%满意，普扫范围达到100%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	街道自管清扫面积	3540000	m²	20
		质量指标	街道清扫频次及保洁时间（小时/每天普扫1次巡回保洁≥14小时）	14	小时/天	20
			快速路路面废弃物控制指标（果皮等垃圾{片/1000m²}；污水{m³/1000m³}≤无管）	2	片	20
			普扫及保洁质量达标率（按照各级路面废弃物控制指标考核）	95	%	10
			普扫完成及时率（每日晨7点前）	99	%	10
		成本指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
			改善生态环境提升率	10	%	10
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	针对城市清扫保洁方面投诉（小于指标值）	5	次	10

联系人：张海波

联系电话：17388224472

长寿区2021年预算公开评审（重点专项）绩效目标公开表

单位：万元

主管部门	长寿区城市管理局		实施单位	区市政设施处			
项目名称	清扫保洁项目分包						
项目总资金额	585.88		市级补助金额				
			区级资金		585.88		
			其他资金				
项目概况	分包一包括渡梓路、长虹路中段、渡南一路北支路、金新路、渡南路西段、幸福大道、火车站坝子、阳鹤九路，阳鹤南北一路、阳鹤四路、北城大道等九个区域56.8万平方米，分包二包括长洪路实验中学、长平路、凤西长平北路、凤西南北一路、凤西南北二路、建新南一路、南北通道、古桃路等几个区域24.7万平方米，服务内容包括管理区域内的人行道、车行道、立交桥、绿化带、地下通道、公共广场、景观平台、马道等清扫清洗保洁作业，垃圾的收集、运输至垃圾中转站或生活垃圾处置场等等。清扫保洁项目分包585.88万元，主要是根据招标文件长寿环卫处清扫保洁项目分包一年服务费402.5442万元；长寿环卫处清扫保洁项目分包二年服务费183.337621万元。						
立项依据	根据长公采【2018】1019号政府采购招标文件之市政环卫处道路清扫保洁项目，其中长寿环卫处清扫保洁项目分包一年服务费402.5442万元，长寿环卫处清扫保洁项目分包二年服务费183.337621万元，两个项目合计585.881821万元。						
当年绩效目标	绩效目标为让辖区居民对道路清扫卫生情况基本满意，美化城市环境，营造宜居长寿新貌，达到重庆市城市综合管理所需要求，使整体市容市貌得到较大提升。普扫范围达到100%。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	指标单位	分值
	产出指标	数量指标	外包清扫保洁面积		81.5	万m²	20
		质量指标	街道清扫频次及保洁时间（每天普扫1次，巡回保洁≥14小时）		14	日/小时	15
			快速路路面废弃物控制指标（果皮等垃圾（片/1000m²）≤2；污水（m²/1000m²）≤无等）		2	片	15
			普扫完成及时率（每日晨7点前）		99	%	15
		时效指标	普扫及保洁质量达标率（按照各级路面废弃物控制指标考核）		98	%	15
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会效益提升率		10	%	10
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度		85	%	10

联系人：张海波

联系电话：17388224472