

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	区域管局		实施单位	重庆市长寿区城市管理局		
项目名称	重钢外渣场项目					
项目总资金额	300		市级补助金额			
			区级资金	300		
			其他资金			
项目概况	按照长城管文【2020】156区政府公文交办通知书完成对重钢外渣场（破锣沟渣场）的收购，费用包括建安投资（主要包括主体工程、电力建设工程）、待摊投资（主要包括二类费用），不包括停工损失费用、土地租赁费用、设备投资费用（购买挖掘机费用等）。预估费用需300万元。					
立项依据	长城管文【2020】156区政府公文交办通知书。					
当年绩效目标	2021年12月31日前对重钢外渣场（破锣沟渣场）项目完成收购。					
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				
		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	给居民提供便利率	%	100	20
		生态效益指标	美化环境	%	100	20
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众投诉	≤5	次	20

联系人：李云平

联系电话：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	区城管局		实施单位	重庆市长寿区城市管理局			
项目名称	城区交安设施巡查维护						
项目总资金额	100		市级补助金额				
			区级资金	100			
			其他资金				
项目概况	根据协议交安设施巡查费每月51600元（其中巡查人员费用4400元/人，9人小计39600元；车辆费用6000元/辆，2辆小计12000元，全年巡查费为51600元*12=61.92万元，标志标线等维护费据实结算预计38.08万元。						
立项依据	重庆市人民政府292号令和《长寿区城市道路交通安全设施维护委托协议》。						
当年绩效目标	2021年12月31日前完成年度内对城区交安设施巡查维护，确保交安设施完好率达到95%。						
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	交安设施完好率	%	95	20	
			每两天巡查覆盖率	%	100	10	
		质量指标	质量达标率	%	100	10	
		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	有利于保障群众生	%	100	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	群众投诉	≤5	次	20	

联系人：李云平

联系电话：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	区域管局		实施单位	重庆市长寿区城市管理局			
项目名称	2018-2020年城区交安设施巡查维护费						
项目总资金额	220		市级补助金额				
			区级资金	220			
			其他资金				
项目概况	2018-2020年交安设施巡查费，标志标线等维护费。1.《重庆市长寿区城市管理局关于申请划拨2018年至2019年度长寿城区交安设施巡查维护费用的函》（长城管函〔2020〕169号）明细：（1）2018年巡查费30.96万元；零星维护费27.93万元。（2）2019年巡查费61.92万元；零星维护费22.75万元。（3）2018-2019年项目整改费用44.54万元。2.2020年交安设施巡查及维护费共预计101.9万元。						
立项依据	重庆市人民政府292号令和《长寿区城市道路交通安全设施维护委托协议》。						
当年绩效目标	当年12月31日前完成年度内对城区交安设施巡查维护，确保交安设施完好率达到95%。						
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	交安设施完好率	%	95	20	
			每两天巡查覆盖率	%	100	10	
		质量指标	质量达标率	%	100	10	
		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	有利于保障群众生	%	100	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	群众投诉	≤5	次	20		

联系人：李云平

联系电话：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	区城管局	实施单位	重庆市长寿区城市管理局			
项目名称	生活垃圾转运					
项目总资金额	3250	上级补助金额				
		区级资金	3250			
		其他资金				
项目概况	长寿区城乡包括政府垃圾站在内的17个楼台式垃圾站，江南、葛兰等17个压缩式垃圾站，龙溪河老沙厂等20个地坑垃圾站的生活垃圾一次转运、二次转运以及二次转运站建成前生活垃圾的临时转运费用，每吨216.06元，预计每天共收运及处理垃圾412吨，					
立项依据	根据长寿区政府与三峰环保发电有限公司签订的《涪陵—长寿生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》；根据长寿区十八届区政府第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率达到100%。					
当年实施进度计划	按照具体实施量支付费用，预计每个季度支付上个季度的转运费，到2021年12月31日支付完2020年第四季度至2021年第三季度的生活垃圾转运费。					
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	平均每日转运量	吨	412	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	资源化利用率	%	100	20
		社会效益指标	面积覆盖率	%	100	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	群众投诉	次	5	10	
	...					

联系人：吴永琼

联系电话：17783030008

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	区城管局	实施单位	重庆市长寿区城市管理局			
项目名称	餐厨垃圾收运及处置					
项目总资金额	700	上级补助金额				
		区级资金	700			
		其他资金				
项目概况	城乡餐厨垃圾收运及处置，收运每吨216.06元，处置每吨100元，预计每天60吨，全年365天预计约700万元。					
立项依据	根据长寿区政府与三峰环保发电有限公司签订的《涪陵—长寿生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》、区城管局与重庆市环卫集团有限公司签订的《长寿区城乡垃圾转运系统建设运营服务协议》及补充协议；根据长寿区十八届区政府第20次、第23次和第39次					
当年绩效目标	确保我区餐厨垃圾应收尽收，餐厨垃圾无害化处理率达到100%。					
当年实施进度计划	按照具体实施量支付费用，预计每个季度支付上个季度的收运及处置费，到2021年12月31日支付完2020年第四季度至2021年第三季度的餐厨垃圾收运及处置费。					
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	平均每日收运量	吨	60	20
			平均每日处置量	吨	60	20
		质量指标				
		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	资源化利用率	%	100	20
		社会效益指标	面积覆盖率	%	100	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	群众投诉	次	5	10
...						

联系人：吴永琼

联系电话：17783030008

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	长寿区城市管理局			
项目名称	市政设施维护						
项目总资金额	84		市级补助金额				
			区级资金	84			
			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2586995.7m ² ，路岩168215.2米，人行道1409619.9m ² ，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	m ²	20	
			人行道维修维护管护面积	1409619.9	m ²	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