

# 重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区 管理委员会 2024 年部门预算情况说明

## 一、部门基本情况

### (一) 职能职责。

重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会为管委会派出机构，主要职能是：

1. 负责宣传、贯彻、执行党的路线方针政策，国家的法律、法规和市、区的有关决定、命令、指示。

2. 负责编制、完善度假区经济社会发展规划和城市建设总体规划、专项规划并组织实施，统筹、协调度假区建设工作。

3. 负责制定黑山旅游度假区土地利用规划，按规定对区内土地和其它自然资源进行开发利用；实施度假区内土地征用、开发、整治、管理，按规定办理国有土地使用权出租；建立出让土地、建设项目的相关报备制度。

4. 受委托负责收取度假区内项目开发建设及经营所产生的各种规费。

5. 负责招商引资工作，协助入驻黑山旅游度假区的项目和业主办理有关手续，为项目建设发展提供服务保障。

6. 制定黑山旅游度假区行政管理规定，并组织实施；组织、协调区镇有关部门为旅游度假区内社会治理和城市管理服务，兴办各类公益事业。

7. 负责黑山旅游度假区的环境、旅游资源、矿产资源、生态资源的保护和开发；依法实施黑山旅游度假区的旅游行业监管、审查评定工作。

8. 负责管理黑山旅游综合开发有限公司，负责黑山旅游度假区内各类政府投资性项目的实施和资金的管理监督。

9. 受委托行使有关区级部门的行政审批权和行政执法权。

10. 承办经开区党工委、管委会交办的其他工作。

## （二）部门构成。

重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会内设5个职能科室：综合部（与黑山镇党政办公室合署办公）、规划建设部（与黑山镇规划建设管理环保办公室合署办公）、资源保护部（与黑山镇经济发展办公室合署办公）、招商发展部（与黑山镇经济发展办公室合署办公）和安全监督管理部（与黑山镇安全生产监督管理办公室合署办公）。

下属事业单位2个：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区服务中心、重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区综合行政执法支队。

纳入本部门 2024 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会本级、重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区服务中心、重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区综合行政执法支队等 3 个单位。

## 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 805.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款 205.72 万元，政府性基金预算财政拨款 600 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入预算较 2023 年减少 658.21 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2023 年减少 958.21 万元，政府性基金预算财政拨款较 2023 年增加 300 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 805.72 万元，其中：社会保障和就业支出 19.39 万元，卫生健康支出 9.28 万元，城乡社区支出 766.99 万元，住房保障支出 10.06 万元。支出预算较 2023 年减少 658.21 万元，主要是基本支出预算减少 35.02 万元，项目支出减少 623.19 万元。

## 三、部门预算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会2024年一般公共预算财政拨款收入205.72万元，一般公共预算财政拨款支出205.72万元，比2023年减少958.21万元，其中：基本支出205.72万元，比2023年减少35.02万元，主要原因是人员调出，支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2023年减少923.19万元，主要原因是黑山旅游度假区健身步道项目实施已完成、旅游度假区运维管护专项资金由一般公共预算财政拨款变为了政府性基金预算财政拨款等相应支出减少。项目支出主要用于黑山旅游度假区健身步道项目建设；黑山旅游度假区市政人员购买劳务服务费，度假区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护，黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理等重点工作。

## （二）政府性基金预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会2024年政府性基金预算财政拨款收入600万元，政府性基金预算财政拨款支出600万元，比2023年增加300万元，均用于项目支出。主要原因是旅游度假区运维管护专项资金由一般公共预算财政拨款变为了政府性基金预算财政拨款，相应支出增加。项目支出主要用于黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理，度假区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等重点工作。

### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会2024年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.76万元，比2023年减少0.01万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与上年数持平；公务接待费0.76万元，比2023年减少0.01万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神压缩公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，与上年数持平；公务用车购置费0万元，与上年数持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费5.85万元，比2023年减少3.33万元，主要原因为严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费及人员减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

### （二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额75万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算75万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采

购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2024 年部门整体及所有项目支出均实行了绩效目标管理。其中，项目支出绩效目标管理涉及一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 600 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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、国有资本经营预算财政拨款。

(二)教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

(三)事业收入(不含教育收费)：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

(四)上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五)附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入(包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等)。

(六)事业单位经营收入：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收入。

(七)其他收入：债务收入(不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款)、投资收益等收入。

(八)基本支出：基本支出预算是区级预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九)项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合主管部门职责及特定工作任务和事

业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（十）“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、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：陈梦莹 联系方式：023-48269646

附表：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会  
会 2024 年部门预算公开套表



## 2024 年万盛经开区部门预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区部门收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区部门收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区部门支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024 年万盛经开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	2024 年万盛经开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	2024 年万盛经开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	2024 年万盛经开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	2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
11	表十一	2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出预算表
12	表十二	2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出预算表
13	表十三	2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表
14	表十四	2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表
15	表十五	2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表
16	表十六	2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

## 2024 年万盛经开区部门收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	805.72	合计	805.72
<b>一、本年收入合计</b>	805.72	<b>一、本年支出合计</b>	805.72
一般公共预算财政拨款资金	205.72	社会保障和就业支出	19.39
政府性基金预算财政拨款资金	600.00	卫生健康支出	9.28
国有资本经营预算财政拨款资金		城乡社区支出	766.99
财政专户管理资金		住房保障支出	10.06
事业收入资金			
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			
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>	
<b>三、用事业基金弥补收支差额</b>			

部门公开表 2

## 2024 年万盛经开区部门收入预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目		总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 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												
<b>合计</b>		805.72		205.72	600.00								
208	社会保障和就业支出	19.39		19.39									
20805	行政事业单位养老支出	19.39		19.39									
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.93		12.93									
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.46		6.46									
210	卫生健康支出	9.28		9.28									
21011	行政事业单位医疗	9.28		9.28									
2101101	行政单位医疗	2.45		2.45									
2101102	事业单位医疗	5.23		5.23									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60									

212	城乡社区支出	766.99		166.99	600.00								
21201	城乡社区管理事务	166.99		166.99									
2120104	城管执法	104.10		104.10									
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.89		62.89									
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00			600.00								
2120816	农业农村生态环境支出	600.00			600.00								
221	住房保障支出	10.06		10.06									
22102	住房改革支出	10.06		10.06									
2210201	住房公积金	10.06		10.06									

## 2024 年万盛经开区部门支出预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
合计		805.72	205.72	600.00			
208	社会保障和就业支出	19.39	19.39				
20805	行政事业单位养老支出	19.39	19.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.93	12.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.46	6.46				
210	卫生健康支出	9.28	9.28				
21011	行政事业单位医疗	9.28	9.28				
2101101	行政单位医疗	2.45	2.45				
2101102	事业单位医疗	5.23	5.23				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60				
212	城乡社区支出	766.99	166.99	600.00			
21201	城乡社区管理事务	166.99	166.99				
2120104	城管执法	104.10	104.10				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	62.89	62.89				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00			
2120816	农业农村生态环境支出	600.00		600.00			
221	住房保障支出	10.06	10.06				
22102	住房改革支出	10.06	10.06				
2210201	住房公积金	10.06	10.06				

## 2024 年万盛经开区部门财政拨款收支预算总表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

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
<b>一、本年收入</b>	805.72	<b>一、本年支出</b>	805.72	205.72	600.00	
一般公共预算财政拨款	205.72	社会保障和就业支出	19.39	19.39		
政府性基金预算财政拨款	600.00	卫生健康支出	9.28	9.28		
国有资本经营预算财政拨款		城乡社区支出	766.99	166.99	600.00	
		住房保障支出	10.06	10.06		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	805.72	<b>支出合计</b>	805.72	205.72	600.00	

## 2024 年万盛经开区部门一般公共预算财政拨款支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

功能分类科目		2023 年预 算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,163.93	205.72	205.72	
207	文化旅游体育与传媒支出	623.19			
20703	体育	623.19			
2070399	其他体育	623.19			
208	社会保障和就业支出	24.71	19.39	19.39	
20805	行政事业单位养老支出	24.71	19.39	19.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.48	12.93	12.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	8.24	6.46	6.46	
210	卫生健康支出	10.23	9.28	9.28	
21011	行政事业单位医疗	10.23	9.28	9.28	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.45	2.45	
2101102	事业单位医疗	5.90	5.23	5.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	492.92	166.99	166.99	
21201	城乡社区管理事务	492.92	166.99	166.99	
2120104	城管执法	409.75	104.10	104.10	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	83.17	62.89	62.89	
221	住房保障支出	12.86	10.06	10.06	
22102	住房改革支出	12.86	10.06	10.06	
2210201	住房公积金	12.86	10.06	10.06	

## 2024 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

经济分类科目		2024 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
<b>合计</b>		205.72	177.29	28.43
301	工资福利支出	175.63	174.63	1.00
30101	基本工资	37.13	37.13	
30102	津贴补贴	12.36	12.36	
30103	奖金	12.64	12.64	
30107	绩效工资	72.02	72.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.93	12.93	
30109	职业年金缴费	6.46	6.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.08	8.08	
30112	其他社会保障缴费	1.35	1.35	
30113	住房公积金	10.06	10.06	
30114	医疗费	2.60	1.60	1.00
302	商品和服务支出	30.08	2.65	27.43
30201	办公费	9.74		9.74
30207	邮电费	2.32	0.62	1.70
30211	差旅费	0.40		0.40
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30215	会议费	0.20		0.20
30216	培训费	1.08		1.08
30217	公务接待费	0.76		0.76
30228	工会经费	3.94		3.94



30229	福利费	2.16		2.16
30239	其他交通费用	2.03	2.03	
30299	其他商品和服务支出	7.05		7.05
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

## 2024 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		205.72
501	机关工资福利支出	42.43
50101	工资奖金津补贴	29.48
50102	社会保障缴费	8.97
50103	住房公积金	3.45
50199	其他工资福利支出	0.52
502	机关商品和服务支出	8.30
50201	办公经费	6.13
50203	培训费	0.25
50206	公务接待费	0.32
50209	维修（护）费	0.20
50299	其他商品和服务支出	1.40
505	对事业单位经常性补助	154.98
50501	工资福利支出	133.20
50502	商品和服务支出	21.78
509	对个人和家庭的补助	0.01
50901	社会福利和救助	0.01

部门公开表 8

## 2024 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		

备注：本部门 2024 年无一般公共预算财政拨款项目支出预算，因此本表无数据。

部门公开表 9

## 2024 年万盛经开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：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
<b>合计</b>		

备注：本部门 2024 年无一般公共预算财政拨款项目支出预算，因此本表无数据。

## 2024 年万盛经开区部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.76					0.76

部门公开表 11

## 2024 年万盛经开区部门政府性基金预算财政拨款支出 预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

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		600.00		600.00
212	城乡社区支出	600.00		600.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600.00		600.00
2120816	农业农村生态环境支出	600.00		600.00

部门公开表 12

## 2024 年万盛经开区部门国有资本经营预算财政拨款支出 预算表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

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 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

## 2024 年万盛经开区部门政府采购预算明细表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 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
合计		75.00			75.00								
A	货物												
B	工程												
C	服务	75.00			75.00								



## 2024 年万盛经开区部门预算整体绩效目标表

部门全称：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

<b>部门(单位)名称</b>	重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会	<b>部门支出 预算数</b>	805.72			
<b>当年整体绩效目标</b>	<p>一是用于保障黑山旅游度假区市政人员购买劳务服务费、黑山旅游度假区违章建筑拆违劳务费等市政设施管理及管理秩序维护；二是保障黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理等；三是保障黑山旅游度假区清扫保洁、垃圾清运、绿化管护等日常运行。进一步提升黑山旅游度假区社会形象。</p>					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	违章行为查处数量	5	起	≥	30	否
	“三公”经费调剂备案及时率	10		定性	及时	是
	群众满意度	5	%	≥	90	否
	路灯亮灯率	5	%	≥	95	否
	项目绩效自评覆盖率	10	%	=	100	是
	预决算信息公开合规率	10	%	=	100	是
	绩效运行监控率	10	%	=	100	是
	绿化管护面积	15	平方米	≥	350000	是
	清扫保洁覆盖面积	10	平方米	≥	750000	否
	市政人员数量	15	人	≥	25	是
	社会化购买服务率	5	%	≥	90	否

## 2024 年万盛经开区部门重点项目绩效目标表

编制单位：

单位：万元

专项资金名称		业务主管 部门				
当年预算		区级支出 (万元)				
		补助镇街 (万元)				
项目概况						
当年绩效目标						
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

备注：本部门无一级重点项目，因此本表无数据。

## 2024 年万盛经开区部门一般项目绩效目标表

编制单位：重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会

单位：万元

<b>专项资金名称</b>	旅游度假区维护管理专项（2024）	<b>业务主管部门</b>	111-重庆市万盛经济技术开发区黑山旅游度假区管理委员会			
<b>当年预算</b>	600.00	<b>区级支出（万元）</b>	600.00			
		<b>补助镇街（万元）</b>				
<b>项目概况</b>	旅游度假区运维管护专项主要用于，黑山旅游度假区市政人员购买劳务服务费、黑山旅游度假区违章建筑拆违劳务费等市政设施管理及管理秩序维护；黑山旅游度假区路灯及市政设施运行维修维护管理等；度假区清扫保洁、垃圾清运、绿化管理等。					
<b>当年绩效目标</b>	1.确保度假区所有设施完好率 100%及亮灯率 98.5%；2.完成对度假区道路，人行道、坝子和清扫和冲洗，保障度假区的环境卫生；3.完成对度假区所居民的生活垃圾进行转运；4.完成对度假区绿化的维护管理；5.遏制度假区违法建筑的新增。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	违章行为查处数量	5	件	≥	90	否
	清扫保洁公厕数量	5	座	≥	15	否
	维护路灯数量	10	盏	≥	2500	否
	工资社保保障及时率	5	%	≥	90	否
	基础设施设备完好率	10	%	≥	90	否
	群众满意度	5	%	≥	90	否
	植物景观完好率	10	%	≥	95	否
	按时划拨市政人员服务费	5	%	≥	90	否
	绿化管护面积	15	平方米	≥	350000	是
	清扫保洁覆盖面积	15	平方米	≥	750000	是
	规范市政人员管理	5		定性	0	否