

重庆市潼南区市政设施管理所

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻执行有关市政园林绿化的法律、法规、规章和方针政策。拟订市政基础设施维护方面的发展战略及中长期规划，指导实施和监督执行；承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理；负责户外广告、户外灯饰设施设置的管理工作；

（二）单位构成

本单位是二级预算单位：重庆市潼南区设施管理所构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 3064.75 万元，其中：一般公共预算拨款 3064.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 259.38 万元，主要是基本支出减少 0.62 万元，项目支出增加 260 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 3064.75 万元，其中：社会保障和就业支出 12.76 万元，卫生健康支出 7.67 万元，城乡社区支出 3037.94 万元，住房保障支出 6.38 万元。主要是基本支出减少 0.62 万元，项目支出增加 260 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 3064.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 3064.75 万元，比 2022 年增加 259.38 万元。其中：基本支出 153.57 万元，比 2022 减少 0.62 万元，主要原因是社会保障和就业支出减少 0.09 万元，卫生健康支出减少 0.05 万元，住房保障支出支出与去年持平，城乡社区支出基本支出减少 0.48 万元；项目支出 2911.18 万元，比 2022 年增加 260 万元，故年初预算数增加。

2023 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2022 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，与 2022 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。无

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 200 万元：其中，政府采购货物预算 200 万元；

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2911.18 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至**2022 年 12 月，下属事业单位公务用车 0 辆，下属事业单位执法用 0 车辆。

单位预算公开联系人： 谭援

联系方式：18725803799

附件 1

重庆市潼南区市政设施管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	3064.75	一、本年支出	3064.75	3064.75		
（一）一般公共预算拨款	3064.75	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	12.76	12.76		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	7.67	7.67		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	3037.94	3037.94		
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				
		（十七）金融支出				

重庆市潼南区市政设施管理所财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		（十八）援助其他地区支出				
		（十九）自然资源海洋气象等支出				
		（二十）住房保障支出	6.38	6.38		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）转移性支出				
		（二十六）债务付息支出				
		（二十七）债务发行费用支出				
		（二十八）抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入合计	3064.75	支出合计	3064.75	3064.75		

附件 2

重庆市潼南区市政设施管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		2805.37	3064.75	153.57	2911.18
208	社会保障和就业支出	12.67	12.76	12.76	
20805	行政事业单位养老支出		12.76	12.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.45	8.51	8.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.22	4.25	4.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出				
210	卫生健康支出	7.62	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗		7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗				
2101102	事业单位医疗	6.34	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	1.28	
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110304	固体废弃物与化学品				
2110399	其他污染防治支出				
21104	自然生态保护				
2110499	其他自然生态保护支出				
21199	其他节能环保支出				

重庆市潼南区市政设施管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2119999	其他节能环保支出				
212	城乡社区支出	2778.75	3037.94	126.76	2911.18
21201	城乡社区管理事务		337.94	126.76	211.18
2120101	行政运行				
2120104	城管执法	338.75	337.94	126.76	211.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施		2700		2700
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2440	2700		2700
21205	城乡社区环境卫生				
2120501	城乡社区环境卫生				
213	农林水支出				
21307	农村综合改革				
2130701	对村级公益事业建设的补助				
221	住房保障支出	6.33	6.38	6.38	
22102	住房改革支出	6.33	6.38	6.38	
2210201	住房公积金	6.33	6.38	6.38	
224	灾害防治及应急管理支出				
22401	应急管理事务				
2240199	其他应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				

重庆市潼南区市政设施管理所一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数	2023 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2240703	自然灾害救灾补助				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区市政设施管理所 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 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	153.57	126.67	26.9
301	工资福利支出	126.67	126.67	
30101	基本工资	26.83	26.83	
30102	津贴补贴	1.6	1.6	
30103	奖金			
30107	绩效工资	71.01	71.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.51	8.51	
30109	职业年金缴费	4.25	4.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	4.52	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	6.38	6.38	
30114	医疗费	1.28	1.28	
302	商品和服务支出	26.9		26.9
30201	办公费	8.5		8.5
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费			

重庆市潼南区市政设施管理所

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 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
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	0.3		0.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.4		1.4
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.84		3.84

重庆市潼南区市政设施管理所

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023 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
30229	福利费	1.86		1.86
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7		7
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区市政设施管理所
一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	单位名称	2022 年预算数						2023 年预算数					
		总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计												
619	市政设施管理所												

（备注：本单位无“三公”经费，故此表无数据）

附件 5

重庆市潼南区市政设施管理所政府性基金预算支出表

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			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区市政设施管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	3064.75	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	12.76
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.67
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	3037.94
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

重庆市潼南区市政设施管理所收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		二十、住房保障支出	6.38
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3064.75	本年支出合计	3064.75
上年结转		结转下年	
收入总计	3064.75	支出总计	3064.75

附件 7

重庆市潼南区市政设施管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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
科目编码	科目名称											
	合计	3064.75		3064.75								
208	社会保障和就业支出	12.76		12.76								
20805	行政事业单位养老支出	12.76		12.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51		8.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25		4.25								
2080599	其他行政事业单位养老支出											
210	卫生健康支出	7.67		7.67								
21011	行政事业单位医疗	7.67		7.67								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	6.39		6.39								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28		1.28								
211	节能环保支出											
21103	污染防治											
2110304	固体废弃物与化学品											
2110399	其他污染防治支出											
21104	自然生态保护											
2110499	其他自然生态保护支出											
21199	其他节能环保支出											

重庆市潼南区市政设施管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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
科目编码	科目名称											
2119999	其他节能环保支出											
212	城乡社区支出	3037.94		3037.94								
21201	城乡社区管理事务	337.94		337.94								
2120101	行政运行											
2120104	城管执法	337.94		337.94								
2120199	其他城乡社区管理事务支出											
21203	城乡社区公共设施	2700		2700								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2700		2700								
21205	城乡社区环境卫生											
2120501	城乡社区环境卫生											
21214	污水处理费安排的支出											
2121401	污水处理设施建设和运营											
213	农林水支出											
21307	农村综合改革											
2130701	对村级公益事业建设的补助											
21367	三峡水库库区基金支出											
2136799	其他三峡水库库区基金支出											
221	住房保障支出	6.38		6.38								
22102	住房改革支出	6.38		6.38								
2210201	住房公积金	6.38		6.38								

重庆市潼南区市政设施管理所收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	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	财政专 户管理 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
科目编码	科目名称											
224	灾害防治及应急管理支出											
22401	应急管理事务											
2240199	其他应急管理支出											

附件 8

重庆市潼南区市政设施管理所支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	3064.75	153.57	2911.18
208	社会保障和就业支出	12.76	12.76	
20805	行政事业单位养老支出	12.76	12.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.51	8.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出	7.67	7.67	
21011	行政事业单位医疗	7.67	7.67	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	6.39	6.39	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.28	
211	节能环保支出			
21103	污染防治			
2110304	固体废弃物与化学品			
2110399	其他污染防治支出			
21199	其他节能环保支出			
2119999	其他节能环保支出			
21104	自然生态保护			
2110499	其他自然生态保护支出			

212	城乡社区支出	3037.94	126.76	2911.18
21201	城乡社区管理事务	337.94	126.76	211.18
2120101	行政运行			
2120104	城管执法	337.94	126.76	211.18
2120199	其他城乡社区管理事务支出			
21203	城乡社区公共设施	2700		2700
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2700		2700
21205	城乡社区环境卫生			
2120501	城乡社区环境卫生			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
213	农林水支出			
21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助			
21367	三峡水库库区基金支出			
2136799	其他三峡水库库区基金支出			
221	住房保障支出	6.38	6.38	
22102	住房改革支出	6.38	6.38	
2210201	住房公积金	6.38	6.38	
224	灾害防治及应急管理支出			
22401	应急管理事务			
2240199	其他应急管理支出			

附件 9

重庆市潼南区市政设施管理所政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	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
合计	200		200								
货物类	200		200								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区市政设施管理所项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	2911.18	2911.18	211.18	1650	1050				
1	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015223T000003457694-2023 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费	1650	1650		1650					
2	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015223T000003457712-2023 年初专项-护栏工程	150	150			150				
3	重庆市潼南区城市管理局	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015223T000003457727-2023 年初专项-城区照明专项电费	700	700			700				
4	重庆市潼南区城市管理局	2110104	城管执法	50015223T000003457739-2023 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费	211.18	211.18	211.18						
5	重庆市潼南区城市管理局	2110399	其他城乡社区公共设施支出	50015223T000003457747-2023 年初专项-双江市政运行专项经费	200	200			200				

附件 11

重庆市潼南区市政设施管理所整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区市政设施管理所 单位：万元

单位名称	重庆市潼南区市政设施管理所		单位支出预算数	3064.75	
当年整体绩效目标	1. 保障城区市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护；2. 保障中间隔离护栏设施完好率；3. 保障路灯亮灯率；4. 保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率；5. 保障双江市政设施完好率、路灯亮灯率。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	城区小型市政设施完好率	18	%	≥	92
	拆除更换改造中间鲜花隔离护栏	18	米	=	7500
	城区现有各类路灯	18	盏	=	24527
	突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	18	%	=	100
	双江小型市政设施完好率	18	%	≥	92

附件 12

重庆市潼南区市政设施管理所 2023 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015223T000003457694-2023 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费						
主管部门	619-城市管理局		实施单位				619002-设施所
资金总额（万元）	1650		项目属性				新增
项目起始时间	2023 年		项目终止时间				1 年
项目概况	人行道 90 余万平方米、城区车行道 120 余万平方米、路灯 10456 柱共约 24527 盏、灯饰 160 余处，根据住建部《市政工程施工养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】车行道沥青路面年度维修率 2.5%, 人行道年度综合维修率 3%，照明设施年平均维修率 20%、夜间灯饰年度平均维修率 5%；其它如公共建设设施、道路指示牌、公益广告、摩托车停车位等附属设施高效及时的维修维护，保障市政设施完好率、路灯亮灯率,；城区智能化控制建设及维护，2023 年迎春灯饰建设维护。						
立项依据	《城市照明管理标准》、住建部《市政工程施工养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】						
项目当年绩效目标	保障市政设施完好率、路灯亮灯率、智能化控制和迎春灯饰的建设维护						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2023 迎春灯饰建设	1	=	套	2.4
	产出指标	数量指标	车行道约 128 万平方米维修，年度平均维修率 2%	25500	≥	平方米	2.4
	产出指标	数量指标	机具运行	30	≥	台	2.4

产 出 指 标	数量 指标	其它（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石等设施维修及设施维护相关资料印制等）	25	$\geq$	项	2.4
产 出 指 标	数量 指标	人行道 90 余万平方米，年度平均维修率 2%	18000	$\geq$	平方 米	2.4
产 出 指 标	数量 指标	夜景灯饰 160 余处维修，年度平均维修 5%	8	$\geq$	处	2.4
产 出 指 标	数量 指标	照明设施 24527 盏维修，年度平均维修率 20%	5000	$\geq$	盏	2.4
产 出 指 标	数量 指标	智能化路灯控制系统维护	1	=	套	2.4
产 出 指 标	质量 指标	保证车行道道路设施完好率	96	$\geq$	%	2.4
产 出 指 标	质量 指标	保证城市迎春设施完好率	96	$\geq$	%	2.4
产 出 指 标	质量 指标	保证城市照明及夜景灯饰控制设施完好率	98	$\geq$	%	2.4
产 出 指 标	质量 指标	保证机具正常运行	96	$\geq$	%	2.4
产 出 指 标	质量 指标	保证其它设施完好率（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、城区护栏等设施）	95	$\geq$	%	2.4
产 出 指	质量 指标	保证人行道道路设施完好率	96	$\geq$	%	2.4

	标						
	产出指标	质量指标	保证夜景灯饰完好率	98	≥	%	2.4
	产出指标	质量指标	保证照明设施亮灯率	98	≥	%	2.4
	产出指标	时效指标	发现情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	100	=	%	2.4
	产出指标	成本指标	2023 年迎春灯饰建设	150	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	车行道设施年度平均维护约 2.55 万平方米，维护单价约 100 元/平方米（含基层更换维修、重新铺装沥青路面、标线翻新、交通设施维护等）	255	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	机具运行费（路灯检修车、道路维护作业车、管道疏通车、应急抢险车、沥青灌缝机、发电机、电镐、平板振动器等合计 30 余台）、每台运行单价 2.5 万元/年（车辆含保险、燃油、维修等费用；小型机具含燃油、维修、更换、新增等情况）	75	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	路灯智能化控项目 330 万，城市照明智能化控制系统维护管理 40 万/年	370	=	万元	2.4

	产出指标	成本指标	其它设施（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石涂装美化、摩托车停车位及设施维护相关资料印制等），年度平均维护管理单价约 3 万元/项；城区护栏维修年度维修约 1500 米，综合单价 220 元/米，城区人行道锈蚀护栏、防撞护栏涂装约 8000 米（2020 年护栏涂装最终审计结算价约为 60 元/米）	150	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	人行道设施年度平均维护约 1.8 万平方米，维护单价约 150 元/平方米（含拆除、渣土外运、重新浇筑垫层、粘贴地面砖；用料河砂、石粉、水泥、鹅卵石、地砖等）	270	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	夜景灯饰年度平均维护约 13 处，年度维修养护费用按建设总投资建安费用 6117 万元的 1.5% 计算（含控制器、灯饰灯具、线路、空开、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源等常规维护更换）	80	=	万元	2.4
	产出指标	成本指标	照明设施年度平均维护约 5000 盏，维护更换单价约 600 元/盏（含灯具、线路、空开、铜（铝）鼻子、节能灯、马弯灯、时空、套管、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源及光源清洗等）	300	=	万元	2.4
	效益指标	社会效益指标	保证市民出行安全	98	≥	%	10
	效益指标	可持续影响指标	长期保障市民出行安全	100	=	%	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	$\geq$	%	10
--	-------	-----------	-----	----	--------	---	----

表十二

重庆市潼南区市政设施管理所 2023 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015223T000003457712-2023 年初专项-护栏工程						
主管部门	619-城市管理局		实施单位			619002-设施所	
资金总额（万元）	150		项目属性			新增	
项目起始时间	2023 年		项目终止时间			1 年	
项目概况	城区现有人行道及防撞护栏约 2 万米、中间鲜花隔离护栏约 1.5 万米，按比例进行养护维修，更换中间鲜花隔离护栏约 7500 米						
立项依据	根据住建部《市政工程设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】						
项目当年绩效目标	保障中间隔离护栏设施完好率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	拆除更换改造中间鲜花隔离护栏	7500	≥	米	13
	产出指标	质量指标	保防撞护栏长期使用完好率	96	≥	%	13
	产出指标	时效指标	出现缺损立即处理修复	100	=	%	13
	产出指标	成本指标	拆除更新城区现有部分中央隔离护栏 7500 米	150	=	万元	13
	效益指标	社会效益指标	保证市民出行安全	98	≥	%	14
	效益指标	可持续影响指标	长期保障市民出行安全	100	=	%	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	≥	%	10

表十二

重庆市潼南区市政设施管理所 2023 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015223T000003457727-2023 年初专项-城区照明专项电费						
主管部门	619-城市管理局		实施单位			619002-设施所	
资金总额 (万元)	700		项目属性			新增	
项目起始 时间	2023 年		项目终止时间			1 年	
项目概况	城区现有各类路灯 10456 柱共约 24527 盏，夜景灯饰 160 余处，年度用电约 1296 万度						
立项依据	《城市照明管理标准》重庆市夜景灯饰管理办法（重庆市人民政府令第 136 号）						
项目当年 绩效目标	保障路灯亮灯率						
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标 值	指标 性质	度量 单位	权重
	产出 指标	数量指标	城区现有各类路灯	24527	≥	盏	10
	产出 指标	数量指标	夜景灯饰	160	≥	处	10
	产出 指标	质量指标	保证功能性路灯亮灯率	98	≥	%	10
	产出 指标	质量指标	保证夜景灯饰完好率	95	≥	%	10
	产出 指标	时效指标	根据季节变化适当调整开关灯时间，日亮灯基本从下午 17：40-19：30 到早上 6:00-8：00	95	≥	%	10
	产出 指标	成本指标	根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约 108 万度，缴费单价 0.54 元/度，月缴费金额 58.3 万元/月	700	=	万元	10

	效益 指标	社会效益 指标	保证市民出行安全	98	$\geq$	%	10
	效益 指标	可持续影 响指标	长期保障市民出行安全	100	=	%	10
	满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	满意度	95	$\geq$	%	10

表十二

重庆市潼南区市政设施管理所 2023 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015223T000003457739-2023 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费						
主管部门	619-城市管理局		实施单位			619002-设施所	
资金总额（万元）	211.18		项目属性			新增	
项目起始时间	2023 年		项目终止时间			1 年	
项目概况	市政设施维护共有临聘人员 35 人，其中设施维护工 20 人，电工 10 人，驾驶员 3 人，配电房管理员 1 人，办公室工作人员 1 人。保证设施维护高效及时，保障市政设施完好率、路灯亮灯率						
立项依据	根据《潼南区第十七届人民政府第 14 次常务会议纪要》批准市政局（2017）220 号请示						
项目当年绩效目标	保障市政设施完好率、路灯亮灯率。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	临聘人员	35	=	人	8.5
	产出指标	质量指标	身体健康，持证上岗	100	=	%	8.5
	产出指标	时效指标	突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	100	=	%	8.5
	产出指标	成本指标	缴劳务公司设施所临聘人员管理费	2.1	=	万元	8.5
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员工资	154.93	=	万元	8.5
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员社会保障	50.4	=	万元	8.5
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员意外伤害险	3.75	=	万元	9
	效益指标	社会效益指标	保障居民人身安全及正常出行率	98	≥	%	10

	效益指标	可持续影响指标	保持市政设施完好率、路灯亮灯率	98	$\geq$	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	95	$\geq$	%	10

表十二

重庆市潼南区市政设施管理所 2023 年区级预算绩效目标申报表-5

单位：万元

项目名称	50015223T000003457747-2023 年初专项-双江市政运行专项经费						
主管部门	619-城市管理局	实施单位				619002-设施所	
资金总额（万元）	200	项目属性				新增	
项目起始时间	2023 年	项目终止时间				1 年	
项目概况	车行道、人行道约 20 万平方米、路灯 900 余盏、夜景灯饰 20 余处，其它如公共建设设施、道路指示牌、公益广告等附属设施高效及时维修维护，保障市政设施完好率、路灯亮灯率						
立项依据	《城市照明管理标准》、住建部《市政工程施工设施养护维修估算指标》【HGZ-120-2011】						
项目当年绩效目标	保障市政设施完好率、路灯亮灯率						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	城区现有各类路灯	900	≥	盏	3
	产出指标	数量指标	道路设施 20 余万平方米维修，年度平均维修率 3%	6000	≥	平方米	3
	产出指标	数量指标	机具运行	7	≥	台	3
	产出指标	数量指标	其它（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球、路缘石等设施）	20	≥	项	3
	产出指标	数量指标	夜景灯饰	20	≥	处	3

	产出指标	数量指标	夜景灯饰维修 20 余处维修，年度平均维修率 10%	2	≥	处	3
	产出指标	数量指标	照明设施 900 余盏维修，年度平均维修率 20%	180	≥	盏	3
	产出指标	质量指标	保证道路设施完好率	96	≥	%	3
	产出指标	质量指标	保证功能性路灯亮灯率	98	≥	%	3
	产出指标	质量指标	保证机具正常运行	90	≥	%	3
	产出指标	质量指标	保证其它设施完好率（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施）	95	≥	%	3
	产出指标	质量指标	保证夜景灯饰完好率	98	≥	%	3
	产出指标	质量指标	保证照明设施亮灯率	98	≥	%	3
	产出指标	时效指标	发现情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复, 根据季节变化适当调整开关灯时间	100	=	%	3
	产出指标	成本指标	道路设施年度平均维护约 0.6 万平方米，维护单价约 150 元/平方米（含拆除、渣土外运、重新铺装沥青路面、划设标线、重新浇筑垫层、粘贴地面砖；用料河砂、石粉、水泥、鹅卵石、地砖等）	90	=	万元	3
	产出指标	成本指标	根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年月平均用电量约 4.84 万度，缴费单价 0.54 元/度，月缴费金额 2.614 万元/月	31.4	=	万元	3
	产出指标	成本指标	其它设施（标示标牌、公益广告、公共健身设施、阻车石球等设施维修共计 20 余项），年度平均维护管理单价约 0.5 万元/项；古镇禁止车辆驶入，增设和维修阻车隔离设施 30 余套，约 30 万元	40	=	万元	3

	产出 指标	成本指 标	夜景灯饰年度平均维护约 2 处，维护更换单价约 7 万元/处 (含控制器、灯饰灯具、线路、空开、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源等)	14	=	万 元	3
	产出 指标	成本指 标	照明设施年度平均维护约 180 盏，维护更换单价约 1200 元 /盏(含灯具、线路、空开、铜(铝)鼻子、节能灯、马弯 灯、时空、套管、接触器、触发器、镇流器、电容、LED 开关电源等)	21.6	=	万 元	3
	产出 指标	成本指 标	作业车辆年度保养及油料约需 2 万；维修发电机、电镐、 手砂轮、切割机、电焊机、插入式振动棒、外置式震动物、 平板震动物、斗车等机具约需 1 万元	3	=	万 元	3
	效益 指标	生态效 益指标	保证市民出行安全	98	≥	%	10
	效益 指标	可持续 影响指 标	长期保障市民出行安全	100	=	%	10
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	满意度	95	≥	%	10