

重庆市潼南区市政设施管理所

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

重庆市潼南区市政设施管理所隶属于重庆市潼南区城市管理局，正科级单位。管理市政设施，提高设施功效，维护管理城区市政设施及其它附属设施、公用照明设施。

（一）职能职责

(1) 承担城区道路、桥涵、广场(公园)及其它市政附属设施(环卫设施除外)的维护管理。(2) 承担城区照明设施维护管理。

（二）单位构成

本单位由重庆市潼南区二级预算单位：重庆市潼南区市政设施管理所构成。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2815.24 万元，其中：一般公共预算拨款 2815.24 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。收入较去年减少 249.51 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2815.24 万元，其中：社会保障和就业支出 15.37 万元，卫

生健康支出 9.12 万元，节能环保支出 0 万元，城乡社区支出 2783.06 万元，农林水支出 0 万元，住房保障支出 7.69 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收 2815.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 2815.24 万元，比 2023 年减少 249.51 万元。其中：基本支出 179.24 万元，比 2023 增加 25.67 万元，主要原因是社会保障和就业支出增加 2.6 万元和卫生健康支出支出增加 1.46 万元、住房保障支出增加 1.31 万元，城乡社区支出基本支出增加 20.3 万元。项目支出 2636 万元，比 2023 年减少 275.18 万元。

2024 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，比 2023 年减少 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是缩减开支，未预算“三公”经费。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预

算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2024 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 2815.24 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2023 年 12 月，下属事业单位公务用车 0 辆。

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和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“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。

部门预算公开联系人：刘曾

联系方式：02344568099

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	2815.24	一、本年支出	2815.24	2815.24		
(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	15.37	15.37		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.12	9.12		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	2783.06	2783.06		
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(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				
		(二十) 住房保障支出	7.69	7.69		
		二、结转下年				
收入合计	2815.24	支出合计	2815.24	2815.24		

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		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		3064.75	2815.24	179.24	2636
208	社会保障和就业支出	12.77	15.37	15.37	
20805	行政事业单位养老支出	12.77	15.37	15.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.52	10.25	10.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	5.12	5.12	
210	卫生健康支出	7.66	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	7.66	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	6.38	7.69	7.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.28	1.43	1.43	
212	城乡社区支出	3037.94	2783.06	147.06	2636
21201	城乡社区管理事务	337.94	358.06	147.06	211
2120104	城管执法	337.94	358.06	147.06	211
2120199	其他城乡社区管理事务支出				
21203	城乡社区公共设施	2700	2425		2425
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2700	2425		2425
221	住房保障支出	6.38	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	6.38	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	6.38	7.69	7.69	

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		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
	合计	179.24	148.75	30.49
301	工资福利支出	148.85	148.75	
30101	基本工资	32.27	32.27	
30102	津贴补贴	1.81	1.81	
30107	绩效工资	81.66	81.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.25	10.25	
30109	职业年金缴费	5.12	5.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	3.07	3.07	
30113	住房公积金	7.69	7.69	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	30.49		30.49
30201	办公费	17		17
30211	差旅费	0.60		0.60
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.48		0.48
30228	工会经费	2.77		2.77

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		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
30229	福利费	2.34		2.34
30231	公务用车运行维护费	7		7

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	部门名称	2023 年预算数						2024 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												
619002	重庆市潼南区市政设施管理所												

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			

附件 6

重庆市潼南区市政设施管理所部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
合计	2815.24	合计	2815.24
一般公共预算拨款收入	2815.24	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	15.37
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2783.06
		十三、农林水支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	7.69
本年收入合计	2815.24	本年支出合计	2815.24
上年结转		结转下年	
收入总计	2815.24	支出总计	2815.24

附件 7

重庆市潼南区市政设施管理所部门收入总表

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	2815.24		2815.24								
208	社会保障和就业支出	15.37		15.37								
20805	行政事业单位养老支出	15.37		15.37								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25		10.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12		5.12								
210	卫生健康支出	9.12		9.12								
21011	行政事业单位医疗	9.12		9.12								
2101102	事业单位医疗	7.69		7.69								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43		1.43								
212	城乡社区支出	2783.06		2783.06								
21201	城乡社区管理事务	358.06		358.06								
2120104	城管执法	358.06		358.06								
21203	城乡社区公共设施	2425		2425								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2425		2425								
221	住房保障支出	7.69		7.69								
22102	住房改革支出	7.69		7.69								
2210201	住房公积金	7.69		7.69								

附件 8

重庆市潼南区市政设施管理所部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2815.24	179.24	2636
208	社会保障和就业支出	15.37	15.37	
20805	行政事业单位养老支出	15.37	15.37	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	10.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	5.12	
210	卫生健康支出	9.12	9.12	
21011	行政事业单位医疗	9.12	9.12	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.69	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.43	1.43	
212	城乡社区支出	2783.06	147.06	2636
21201	城乡社区公共设施	358.06	147.06	211
2120104	城管执法	358.06	147.06	211
21203	城乡社区公共设施	2425		2425
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2425		2425
221	住房保障支出	7.69	7.69	
22102	住房改革支出	7.69	7.69	
2210201	住房公积金	7.69	7.69	

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											
货物类											
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	2636	2636	211	1600	825				
1	619002-设施所	2120104	城管执法	50015224T000004318575-20 24 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费	211.00	211	211						
2	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015224T000004318581-20 24 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费	1,600.00	1600		1600					
3	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015224T000004318590-20 24 年初专项-城区照明专项电费	800.00	800			800				
4	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015224T000004318596-20 24 年初专项-城区市政基础设施保险费	25.00	25			25				

附件 11

重庆市潼南区市政设施管理所整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区市政设施管理所		部门支出预算数	2815.24	
当年整体绩效目标	保证城区道路、桥涵、广场(公园)及其它市政附属设施(环卫设施除外)的维护管理，及城区照明设施维护管理，保障城市管理基本运行。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
数量指标	基本支出	20	万元	=	179.24
数量指标	设施所临聘人员工资及社会保障缴费	10	万元	=	211
数量指标	小型市政设施维护费及运行经费	10	万元	=	1600
数量指标	城区照明专项电费	10	万元	=	800
数量指标	城区市政基础设施保险费	10	万元	=	25
社会效益指标	加快建设智慧城管	10	%	>	98
可持续性指标	加强城市管理数字化管理，提升可持续性	10	%	>	98
满意度指标	群众满意度	10	%	>	98

联系人：刘曾

联系电话：02344568099

附件 12

重庆市潼南区市政设施管理所 2024 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：619002-设施所

单位：万元

项目名称	50015224T000004318575-2024 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费					业务主管部门	城市管理局	
预算执行率 权重	10					项目分类	一般性项目	
当年预算（万元）	211.00					本级安排（万元）	211.00	
						上级补助（万元）		
项目概述	2024 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费							
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							
当年绩效目标	包括设施所临聘人员工资、社会保险、意外险、残保金等人员相关费用							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	临聘人员	10	人数	=	35	否
	产出指标	质量指标	身体健康，持证上岗	5	%	=	100	否
	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	5	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	缴劳务公司设施所临聘人员管理费	10	元	=	20000	是

	产出指标	成本指标	设施所临聘人员工资	10	元	=	1550000	否
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员社会保障	10	元	=	500000	否
	产出指标	成本指标	设施所临聘人员意外伤害险	10	元	=	40000	否
	效益指标	社会效益指标	保障居民人身安全及正常出行率	10	%	≥	98	否
	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	10	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区市政设施管理所 2024 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：619002-设施所

单位：万元

项目名称	50015224T000004318581-2024 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费				业务主管部门	城市管理局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	1,600.00				本级安排（万元）	1,600.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	城区车行道 120 余万平方米、人行道 90 余万平方米、路灯 10456 余柱约 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 4%，照明设施年平均维修率 20%、夜间灯饰年度平均维修率 8%；其它如公共建设设施、道路指示牌、公益广告、非机动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。							
立项依据	《城区照明管理标准》、住建部《市政工程施工养护维护估算指标》【HGZ-120-2011】							
当年绩效目标	城区车行道、人行道、路灯、夜景灯饰的维护更新；其它如公共健身设施、道路指示牌、广告牌、各类停车设施、安全设施等一系列附属设施的维修维护和增设更新							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	2021、2022、2023 节日灯饰建设	3.75	项	=	3	否
	产出指标	数量指标	车行道约 128 万平方米维修，年度平均维修率约 2%	3.75	万元/平方米	=	2.55	否
	产出指标	数量指标	机具运行	3.75	台	=	30	否

	产出指标	数量指标	其它（如公共健身设施、道路指示牌、广告牌、各类停车设施、安全设施等一系列附属设施的维修维护和增设更新，设施维护相关资料印制等）	3.75	项	=	25	否
	产出指标	数量指标	人行道约 90 余万平方米，年度平均维修率约 2%	3.75	万元/平方米	=	1.8	否
	产出指标	数量指标	夜景灯饰 160 余处维修，年度平均维修约 5%	3.75	处	=	8	否
	产出指标	数量指标	照明设施 24527 盏维修，年度平均维修率约 20%	3.75	盏	=	5000	否
	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	3.75	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	2021、2022、2023 节日灯饰建设	3.75	元	=	4810000	否
	产出指标	成本指标	:对生态公园和金佛岛公园的监控设备进行维修维护，主要包括生态公园及金佛岛公园摄像头维护 99 台，故障球机更换 1 台，光纤布线 6000m，提供交换机、光收发器、光模块等设施设备，开挖、调试等施工。	3.75	元	=	200000	否
	产出指标	成本指标	车行道设施维护，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	3.7	元	=	2550000	否

	产出指标	成本指标	机具运行，含路灯检修车、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（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）	3.75	元	=	600000	否
	产出指标	成本指标	路灯设施维护，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、照明质量检测等	3.75	元	=	3000000	否
	产出指标	成本指标	其它如公共健身设施、道路指示牌、广告牌、各类停车设施、安全设施等一系列附属设施的维修维护和增设更新，设施维护相关资料印制等	3.75	元	=	1450000	否
	产出指标	成本指标	人行道设施维护，含拆除、渣土外运、重新浇筑垫层、粘贴地面砖及用料河砂、石粉、水泥、鹅卵石、地砖、盲道砖、路缘石等	3.8	元	=	2700000	否
	产出指标	成本指标	夜景灯饰维护，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	3.75	元	=	690000	否
	效益指标	可持续发展指标	保证车行道道路设施完好率	2	%	≥	96	否
	效益指标	可持续发展指标	保证城市迎春设施完好率	2	%	≥	96	否

	效益指标	可持续发展指标	保证机具正常运行	2	%	≥	96	否
	效益指标	可持续发展指标	保证路灯设施亮灯率	2	%	≥	98	否
	效益指标	可持续发展指标	保证其它设施完好率	2	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	保证人行道道路设施完好率	8	%	≥	96	否
	效益指标	可持续发展指标	保证夜景灯饰完好率	2	%	≥	98	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	是

重庆市潼南区市政设施管理所 2024 年项目支出绩效目标表-3

编制单位：619002-设施所

单位：万元

项目名称	50015224T000004318590-2024 年初专项-城区照明专项电费				业务主管部门	城市管理局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	800.00				本级安排（万元）	800.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	城区路灯和夜景灯饰年度用电约 1296 万度，综合单价约为 0.78 元/度（去年单价为 0.54 元/度）。							
立项依据	《城市照明管理规定》、《重庆市夜景灯饰管理办法（重庆市人民政府令第 136 号）》、《重庆市发展和改革委员会关于城镇路灯照明电价及有关事项的通知（渝发改价格〔2023〕1164 号）》							
当年绩效目标	城区照明专项电费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	城区现有各类路灯	10	盏	=	24527	否
	产出指标	数量指标	夜景灯饰	10	处	=	160	否
	产出指标	质量指标	保证功能性路灯亮灯率	10	%	=	95	否
	产出指标	质量指标	保证夜景灯饰完好率	10	%	=	95	否

	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（迎峰度夏期间除外）	10	%	=	95	否
	产出指标	成本指标	根据城区现管理路灯及夜景灯饰全年用电量约 1296 万度，缴费综合单价约 0.78 元/度	10	万元	=	800	否
	效益指标	社会效益指标	保证市民出行安全	10	%	≥	98	否
	效益指标	可持续影响指标	长期保障市民出行安全	10	%	=	100	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度指标	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区市政设施管理所 2024 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：619002-设施所

单位：万元

项目名称	50015224T000004318596-2024 年初专项-城区市政基础设施保险费				业务主管部门	城市管理局		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	25.00				本级安排（万元）	25.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	人行道、车行道等共计约 480 万平方米系列基础设施投保费用							
立项依据	《城区照明管理标准》、住建部《市政工程施工设施养护维护估算指标》【HGZ-120-2011】							
当年绩效目标	保障区城管局管辖范围内人行道、车行道等共计约 480 万平方米系列基础设施投保费用，减少损失。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	区城管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础设施	20	万元/平方米	=	480	否
	产出指标	时效指标	区城管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础设施	20	%	=	100	否
	产出指标	成本指标	区城管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础设施投保	20	万元	=	25	是
	效益指标	社会效益指标	保证市民出行安全	10	%	≥	98	否

	效益指标	可持续影响指标	长期保障市民出行安全	10	%	≥	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否