

重庆市潼南区设施管理所 2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。

（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：

2026 年年初预算数 2489.95 万元，其中：一般公共预算拨款 2489.95 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 2025 年减少 45.85 万元，主要是项目支出减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 2489.95 万元，其中：社会保障和就业支出 29.52 万元，卫生

健康支出 9.94 万元，城乡社区支出 2440.49 万元，住房保障支出 10 万元。支出较 2025 年减少 45.85 万元，主要是项目支出减少。

三、单位预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 2489.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 2489.95 万元，比 2025 年减少 45.85 万元。其中：基本支出 226.95 万元，比 2025 年增加 16.15 万元，主要原因是人员经费调整及社会保障和就业、卫生健康、等基本支出增加；项目支出 2263.00 万元，比 2025 年减少 62 万元，主要原因是城乡社区支出中的项目支出减少。

2026 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 2025 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与 2025 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、委托业务费情况说明

2026 年委托业务费预算 0 万元，与 2025 年持平。

六、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。潼南区设施管理所为事业单位，2026 年无机关运行经费。

2.政府采购情况。单位政府采购预算总额 200 万元：政府采购货物预算 200 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。采购预算资金来源为一般公共预算拨款。

3.绩效目标设置情况。2026 年本单位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 2489.95 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4. 固有资产占有使用情况。固有资产在城管局本级进行核算，截止 2025 年 12 月，潼南区设施管理所无固定资产。

七、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、过路过渡桥费、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：谭援

联系方式： 18725803799

附件 1

重庆市潼南区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	2,489.95	一、本年支出	2,489.95	2,489.95		
(一) 一般公共预算拨款	2,489.95	(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	29.52	29.52		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	9.94	9.94		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出	2,440.49	2,440.49		
		(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				

重庆市潼南区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
		(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	10.00	10.00	
		(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			
收入总计	2,489.95	支出总计	2,489.95		

附件 2

重庆市潼南区设施管理所
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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
	合计	2535.8	2,489.95	226.95	2,263.00
208	社会保障和就业支出	27.92	29.52	29.52	
20805	行政事业单位养老支出	27.92	29.52	29.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	19.68	19.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	9.27	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	7.67	8.34	8.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.6	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	2489.41	2,440.49	177.49	2,263.00
21201	城乡社区管理事务	474.41	425.49	177.49	248.00
2120104	城管执法	474.41	425.49	177.49	248.00
21203	城乡社区公共设施	2015	2,015.00		2,015.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2015	2,015.00		2,015.00
221	住房保障支出	9.2	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	9.2	10.00	10.00	

重庆市潼南区设施管理所

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		2025 年预算数	2026 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	9.2	10.00	10.00	

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		2026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	226.95	192.82	34.13
301	工资福利支出	192.82	192.82	
30101	基本工资	45.48	45.48	
30102	津贴补贴	3.47	3.47	
30107	绩效工资	93.34	93.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.68	19.68	
30109	职业年金缴费	9.84	9.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.34	8.34	
30112	其他社会保障缴费	1.08	1.08	
30113	住房公积金	10.00	10.00	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	34.13		34.13
30201	办公费	19.50		19.50
30202	印刷费			
30204	手续费			
30205	水费			

重庆市潼南区设施管理所

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		2026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
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.00		2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.40		0.40
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.73		0.73
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	3.00		3.00
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			

重庆市潼南区设施管理所

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		2026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
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50
303	对个人和家庭的补助			
30307	医疗费补助			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			

重庆市潼南区设施管理所

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		2026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
31022	无形资产购置			

附件 4

重庆市潼南区设施管理所
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	2025 年预算数					2026 年预算数					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	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				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	

本单位无“三公”经费支出

附件 5

重庆市潼南区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

本单位无政府性基金预算支出

附件 6

重庆市潼南区设施管理所单位收支总表

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	2,489.95	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	29.52
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,440.49
		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	

重庆市潼南区设施管理所单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
		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	10.00
		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	2,489.95	本年支出合计	2,489.95
上年结转		结转下年	
收入总计	2,489.95	支出总计	2,489.95

附件 7

重庆市潼南区设施管理所单位收入总表

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	2,489.95		2,489.95								
208	社会保障和就业支出	29.52		29.52								
20805	行政事业单位养老支出	29.52		29.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68		19.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84		9.84								
210	卫生健康支出	9.94		9.94								
21011	行政事业单位医疗	9.94		9.94								
2101102	事业单位医疗	8.34		8.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60								
212	城乡社区支出	2,440.49		2,440.49								
21201	城乡社区管理事务	425.49		425.49								
2120104	城管执法	425.49		425.49								
21203	城乡社区公共设施	2,015.00		2,015.00								
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,015.00		2,015.00								
221	住房保障支出	10.00		10.00								
22102	住房改革支出	10.00		10.00								

重庆市潼南区设施管理所单位收入总表

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	上級 补助 收入	附屬 单位 上繳 收入	事業 單位 經營 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
2210201	住房公积金	10.00		10.00								

附件 8

重庆市潼南区设施管理所单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,489.95	226.95	2,263.00
208	社会保障和就业支出	29.52	29.52	
20805	行政事业单位养老支出	29.52	29.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.68	19.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.84	9.84	
210	卫生健康支出	9.94	9.94	
21011	行政事业单位医疗	9.94	9.94	
2101102	事业单位医疗	8.34	8.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	2,440.49	177.49	2,263.00
21201	城乡社区管理事务	425.49	177.49	248.00
2120104	城管执法	425.49	177.49	248.00
21203	城乡社区公共设施	2,015.00		2,015.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,015.00		2,015.00
221	住房保障支出	10.00	10.00	
22102	住房改革支出	10.00	10.00	
2210201	住房公积金	10.00	10.00	

附件 9

重庆市潼南区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	200.00		200.00								
货物类	200.00		200.00								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区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	A	B	C	小计	提前下达专项	结转项目
				合计	2,263.00	2263	1048	1200	15			
1	619002-设施所	2120104	城管执法	50015226T000005554872-2026年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费	248	248	248					
2	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015226T000005554884-2026年初专项-小型市政设施维护费及运行经费	1200	1200		1200				
3	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015226T000005554893-2026年初专项-城区照明专项电费	800	800	800					
4	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015226T000005554902-2026年初专项-城区市政基础设施保险费	15	15			15			

附件 11

重庆市潼南区设施管理所整体绩效目标表

单位：万元

预算年度:2026							
预算(单位)名称:		状态: 业务科室审核已审					
总体资金情况(万元)	预算支出总额	基本支出				项目支出	
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款
	2489.95	226.95	226.95			2,263.00	2,263.00
部门整体绩效情况	整体绩效目标	承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理,保障城市管理正常运转,不断提高城市管理水平,改善人居环境。					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标		绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
	成本指标	经济成本指标	城区市政设施维修维护		=	12000000	元
	产出指标	质量指标	市政设施完好率		≥	95	%
	效益指标	社会效益指标	保障居民人身安全及正常出行率		≥	95	%
	满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥	95	%
其他说明							

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-1

单位：万元

项目名称	50015226T000005554872-2026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)	248	项目属性	新增									
项目起始时间	2026年	项目终止时间	1年									
项目概况	用于市政设施维护 40 名临聘人员费用。包含工资、五险、意外伤害险、体检费、派遣服务管理费等，以及维护人员劳保、服装等物品购置。											
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、《重庆市最低工资标准调整方案》《关于城区基础设施维护管理相关事宜的会议纪要（会议纪要 2021—42）》											
项目当年绩效目标	用于市政设施维护 40 名临聘人员费用。包含工资、五险、意外伤害险、体检费、派遣服务管理费等，以及维护人员劳保、服装等物品购置。											
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	是否核心指标				
	产出指标	数量指标	指标 1：临聘人员	40	=	人	21	是				
	产出指标	质量指标	指标 1：身体健康，持证上岗	100	=	%	19	否				
	产出指标	时效指标	指标 1：突发情况立即处理修复，一般情况规定时间内修复	100	=	%	20	否				
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保障居民人身安全及正常出行率	98	≥	%	11	否				
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：保持市政设施完好率、路灯亮灯率	98	≥	%	12	否				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	95	≥	%	1	否				
	成本指标	经济成本指标	指标 1：设施所临聘人员工资	1871200	=	元	1	否				
	成本指标	经济成本指标	指标 2：设施所临聘人员五险	541600	=	元	1	否				
	成本指标	经济成本指标	指标 3：设施所临聘人员意外伤害险	32000	=	元	1	否				
	成本指标	经济成本指标	指标 4：设施所临聘人员体检费	10000	=	元	1	否				
	成本指标	经济成本指标	指标 5：设施所临聘人员派遣服务管理费	19200	=	元	1	否				
	成本指标	经济成本指标	指标 6：设施所临聘人员劳保及服装等物品购置	6000	=	元	1	否				

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-2

单位：万元

项目名称	50015226T000005554884-2026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)	1200	项目属性	新增									
项目起始时间	2026 年	项目终止时间	1 年									
项目概况	管理维护人行道、车行道及其附属设施、路灯、夜景灯饰等城区公用市政设施所用材料、物资的采购。											
立项依据	《关于城区基础设施维护管理相关事宜的会议纪要（会议纪要 2021—42）》《城市照明管理标准》、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	管理维护人行道、车行道及其附属设施、路灯、夜景灯饰等城区公用市政设施所用材料、物资的采购。											
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	是否核心指标				
	产出指标	数量指标	指标 1: 人行道维修	18400	≥	平方米	6	否				
	产出指标	数量指标	指标 2: 车行道维修	19700	≥	平方米	3	否				
	产出指标	数量指标	指标 3: 照明设施维修	3000	≥	盏	3	否				
	产出指标	数量指标	指标 4: 夜景灯饰维修	13	≥	处	8	否				
	产出指标	数量指标	指标 5: 机具运行	30	≥	台(套)	3	否				
	产出指标	数量指标	指标 6: 其他附属设施维护新增(公共健身游乐设施、公共景观设施、国旗、道路指示牌、公益广告、公共停车位、护栏、座椅、水篦子等及设施维护相关资料印制等)	20	≥	项	6	否				
	产出指标	数量指标	指标 7: 智能化路灯控制系统维护	1	=	套	4	否				
	产出指标	数量指标	指标 8: 作业人员劳保用品及防暑降温药品	40	≥	套	3	否				
	产出指标	质量指标	指标 1: 保证人行道道路设施完好率	96	≥	%	4	否				
	产出指标	质量指标	指标 2: 保证车行道道路设施完好率	96	≥	%	2	否				
	产出指标	质量指标	指标 3: 保证照明设施亮灯率	98	≥	%	2	否				
	产出指标	质量指标	指标 4: 保证夜景灯饰完好率	98	≥	%	2	否				
	产出指标	质量指标	指标 5: 保证机具正常运行	96	≥	%	7	否				
	产出指标	质量指标	指标 6: 保证其它设施完好率(公共健身游乐设施、公共	95	≥	%	2	否				

		景观设施、国旗、道路指示牌、公益广告、公共停车位、护栏、座椅、水篦子等设施)					
产出指标	质量指标	指标 7: 保证城市照明及夜景灯饰控制设施完好率	98	≥	%	4	否
产出指标	时效指标	指标 1: 发现情况立即处理修复,一般情况规定时间内修复	100	=	%	1	否
效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证市民出行安全	98	≥	%	12	是
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 长期保障市民出行安全	100	=	%	9	否
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95	≥	%	1	否
成本指标	经济成本指标	指标 1: 人行道设施年度平均维护约 1.84 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), 道路检测费用	3483000	=	元	1	否
成本指标	经济成本指标	指标 2: 车行道设施年度平均维护约 1.97 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), 道路检测费用	2250000	=	元	1	否
成本指标	经济成本指标	指标 3: 照明设施年度平均维护约 3000 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), 照明质量检测费用	2797000	=	元	1	否
成本指标	经济成本指标	指标 4: 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、	900000	=	元	1	否

			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)					
成本指标	经济成本指标		指标 5: 机具运行费（路灯检修车、道路维护作业车、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 3 万元/年（车辆含租用、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）	900000	=	元	1	否
成本指标	经济成本指标		指标 6: 其他附属设施的新增和维修维护费用（包括但不限于公共健身游乐设施、公共景观设施、国旗、道路指示牌、公益广告、公共停车位、护栏、座椅、水篦子等及设施维护相关资料印制等），年度平均维护管理费用约 30 万元；城区护栏维修年度维修约 1500 米，综合单价 220 元/米，共计约 33 万元；城区人行道锈蚀护栏、防	1230000	=	元	1	否
成本指标	经济成本指标		指标 7: 城市照明智能化控制系统维护管理 40 万元/年	400000	=	元	1	否
成本指标	经济成本指标		指标 8: 作业人员劳保用品（衣服、防护服、雨衣等）及防暑降温药品费用	40000	=	元	1	否

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-3

单位：万元

项目名称	50015226T000005554893-2026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)	800	项目属性		新增									
项目起始时间	2026 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，综合单价约为 0.77 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）》												
项目当年绩效目标	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，综合单价约为 0.77 元/度												
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	是否核心指标					
	产出指标	数量指标	指标 1：夜景灯饰	160	=	处	10	否					
	产出指标	数量指标	指标 2：城区现有各类路灯	24527	=	盏	15	否					
	产出指标	质量指标	指标 1：保证功能性路灯亮灯率	98	≥	%	12	否					
	产出指标	质量指标	指标 2：保证夜景灯饰完好率	95	≥	%	9	否					
	产出指标	时效指标	指标 1：根据季节变化适当调整开关灯时间，日亮灯基本从 17:40-19:30 到早上 6:00-8:00	95	≥	%	14	否					
	效益指标	社会效益指标	指标 1：保证市民出行安全	98	≥	%	12	否					
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：长期保障市民出行安全	100	=	%	16	是					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：满意度	95	≥	%	1	否					
	成本指标	经济成本指标	指标 1：城区路灯和夜景灯饰年度用电约 1296 万度，综合单价约为 0.77 元/度	8000000	=	元	1	否					

附件 12

2026 年区级预算绩效目标申报表-4

单位：万元

项目名称	50015226T000005554902-2026年初专项-城区市政基础设施保险费											
主管部门	619-城市管理局	实施单位	619002-设施所									
资金总额(万元)	15	项目属性	新增									
项目起始时间	2026年	项目终止时间	1年									
项目概况	对区城管局管辖范围内市政设施（包括道路、照明及其他附属设施）的投保费用											
立项依据	《城区照明管理标准》、住建部《市政工程设施养护维护估算指标》【HGZ-120-2011】											
项目当年绩效目标	对区城管局管辖范围内市政设施（包括道路、照明及其他附属设施）的投保费用											
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	是否核心指标				
	产出指标	数量指标	指标 1: 区城管局管辖范围内人行道、车行道等系列基础设施	4800000	=	平方米	34	是				
	产出指标	时效指标	指标 1: 赔付基础设施引发的赔偿	100	=	%	26	否				
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证市民出行安全	98	≥	%	16	否				
	效益指标	可持续影响指标	指标 1: 长期保障市民出行安全	100	=	%	12	否				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 满意度	95	≥	%	1	否				
	成本指标	经济成本指标	指标 1: 对区城管局管辖范围内市政设施（包括道路、照明及其他附属设施）投保	150000	=	元	1	否				