

# 重庆市潼南区物业监督管理中心

## 2026 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

1. 为主管部门对物业管理活动的监管提供协助，对物业服务行业协会进行指导和监督，推进行业诚信体系建设。
2. 协助监督物业专项维修资金管理工作。
3. 协调处理物业管理矛盾纠纷。
4. 协助拟定物业管理政策并监督实施。
5. 开展城市既有建筑保留利用和更新改造、老旧功能片区和老旧小区改造提升相关服务工作。
6. 完成上级交办的其他工作。

### 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 1701.14 万元，其中：一般公共预算拨款 1349.04 万元，政府性基金预算拨款 352.10 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 162.93 万元，主要是一般公共预算拨款减少 515.03 万元，政府性基金预算拨款增加 352.10 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 1701.14 万元，其中：社会保障和就业支出 19.78 万元，卫生健康支出 6.66 万元，城乡

社区支出 401.06 万元，住房保障支出 1273.64 万元。支出较去年减少 162.93 万元，主要是基本支出增加 11.17 万元，项目支出减少 174.1 万元。

### 三、部门预算情况说明

2026 年一般公共预算财政拨款收入 1701.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 1701.14 万元，比 2025 年减少 162.93 万元。其中：基本支出 147.24 万元，比 2025 年增加 11.17 万元，主要原因是退休和调离人数比新招录人数少，在职职工人数增加，人员经费和公用经费增加，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1553.9 万元，比 2025 年减少 174.1 万元，主要原因是老旧小区改造专项资金预算减少。

2026 年政府性基金预算拨款收入 352.1 万元，项目支出 352.1 万元，比 2025 年增加 352.1 万元，主要原因是增加老旧小区电梯更新超长期国债支持。

### 四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 3.5 万元，比 2025 年无增减。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年无增减；公务接待费 3.5 万元，比 2025 年无增减；主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费 0 万元，比 2025 年无增减，公务用车购置费 0 万元，比 2025 年无增减。

### 五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。2026 年一般公共预算财政拨款运行经费 20.82 万元，比上年增加 0.23 万元，主要原因是退休人数比新进人数少，在职人数增加，导致公用经费增加，机关运行费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

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。2026 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 1701.14 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：截止 2025 年 12 月，机关公务用车 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：刘小瑜      联系方式：023-44576133

## 附件 1

## 重庆市潼南区物业监督管理中心财政拨款收支总表

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 |
| 一、本年收入         | 1,701.14 | 一、本年支出            | 1,701.14 | 1,349.04 | 352.10  |
| (一) 一般公共预算拨款   | 1,349.04 | (一) 一般公共服务支出      |          |          |         |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 352.10   | (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     | 19.78    | 19.78    |         |
|                |          | (九) 社会保险基金支出      |          |          |         |
|                |          | (十) 卫生健康支出        | 6.66     | 6.66     |         |
|                |          | (十一) 节能环保支出       |          |          |         |
|                |          | (十二) 城乡社区支出       | 401.06   | 123.96   | 277.10  |
|                |          | (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  |          |          |         |
|                |          | (二十) 住房保障支出       | 1,273.64 | 1,198.64 | 75.00   |
|                |          | (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           | 1,701.14 | 支出总计              | 1,701.14 |          |         |

## 附件 2

### 重庆市潼南区物业监督管理中心 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 2025 年预算数 | 2026 年预算数 |        |          |
|---------|------------------|-----------|-----------|--------|----------|
|         |                  |           | 总计        | 基本支出   | 项目支出     |
|         | 合计               | 1,864.07  | 1,349.04  | 147.24 | 1,201.80 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 18.65     | 19.78     | 19.78  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 18.65     | 19.78     | 19.78  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.43     | 13.18     | 13.18  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.22      | 6.59      | 6.59   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.19      | 6.66      | 6.66   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.19      | 6.66      | 6.66   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.23      | 5.70      | 5.70   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96      | 0.96      | 0.96   |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 124.95    | 123.96    | 113.96 | 10.00    |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 124.95    | 123.96    | 113.96 | 10.00    |
| 2120106 | 工程建设管理           | 104.95    | 113.96    | 113.96 |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 20.00     | 10.00     |        | 10.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,714.28  | 1,198.64  | 6.84   | 1,191.80 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 1,708.00  | 1,191.80  |        | 1,191.80 |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 1,708.00  | 1,191.80  |        | 1,191.80 |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.28      | 6.84      | 6.84   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.28      | 6.84      | 6.84   |          |

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

重庆市潼南区物业监督管理中心  
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称        | 基本支出   |        |       |
|---------|----------------|--------|--------|-------|
|         |                | 总计     | 人员经费   | 公用经费  |
|         | 合计             | 147.24 | 126.42 | 20.82 |
| 301     | 工资福利支出         | 126.42 | 126.42 |       |
| 30101   | 基本工资           | 33.15  | 33.15  |       |
| 30102   | 津贴补贴           | 2.08   | 2.08   |       |
| 30107   | 绩效工资           | 57.16  | 57.16  |       |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.18  | 13.18  |       |
| 30109   | 职业年金缴费         | 6.59   | 6.59   |       |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 5.70   | 5.70   |       |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.74   | 0.74   |       |
| 30113   | 住房公积金          | 6.84   | 6.84   |       |
| 30114   | 医疗费            | 0.96   | 0.96   |       |
| 302     | 商品和服务支出        | 20.82  |        | 20.82 |
| 30201   | 办公费            | 8.21   |        | 8.21  |
| 30202   | 印刷费            | 1.00   |        | 1.00  |
| 30204   | 手续费            |        |        |       |
| 30205   | 水费             |        |        |       |
| 30206   | 电费             | 1.00   |        | 1.00  |
| 30207   | 邮电费            | 2.00   |        | 2.00  |
| 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         | 1.00   |        | 1.00  |
| 30214   | 租赁费            |        |        |       |
| 30215   | 会议费            |        |        |       |
| 30216   | 培训费            | 0.43   |        | 0.43  |

# 重庆市潼南区物业监督管理中心

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称     | 基本支出 |      |      |
|---------|-------------|------|------|------|
|         |             | 总计   | 人员经费 | 公用经费 |
| 30217   | 公务接待费       | 3.50 |      | 3.50 |
| 30218   | 专用材料费       |      |      |      |
| 30224   | 被装购置费       |      |      |      |
| 30225   | 专用燃料费       |      |      |      |
| 30226   | 劳务费         | 1.00 |      | 1.00 |
| 30227   | 委托业务费       | 1.00 |      | 1.00 |
| 30228   | 工会经费        | 1.68 |      | 1.68 |
| 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   |      |      |      |
| 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    |      |      |      |
| 31022   | 无形资产购置      |      |      |      |

附件 4

重庆市潼南区物业监督管理中心  
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 |      |                   |            |            |                   |
|--------|----------------|-----------|-------------------|------------|------------|-------------------|-----------|------|-------------------|------------|------------|-------------------|
|        |                | 总计        | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |            |                   | 公务<br>接待费 | 总计   | 因公出<br>国(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |            |                   |
|        |                |           |                   | 小计         | 公务用<br>车购置 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |           |      |                   | 小计         | 公务用<br>车购置 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |
|        | 合计             | 3.50      |                   |            |            |                   | 3.50      | 3.50 |                   |            |            | 3.50              |
| 618004 | 重庆市潼南区物业监督管理中心 | 3.50      |                   |            |            |                   | 3.50      | 3.50 |                   |            |            | 3.50              |

附件 5

## 重庆市潼南区物业监督管理中心政府性基金预算支出表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 预算数    |      |        |
|---------|------------------|--------|------|--------|
|         |                  | 总计     | 基本支出 | 项目支出   |
|         | 合计               | 352.10 |      | 352.10 |
| 221     | 住房保障支出           | 75.00  |      | 75.00  |
| 22198   | 超长期特别国债安排的支出     | 75.00  |      | 75.00  |
| 2219899 | 其他住房保障支出         | 75.00  |      | 75.00  |
| 212     | 城乡社区支出           | 277.10 |      | 277.10 |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.10 |      | 212.10 |
| 2120803 | 城市建设支出           | 212.10 |      | 212.10 |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 65.00  |      | 65.00  |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 65.00  |      | 65.00  |

## 附件 6

## 重庆市潼南区物业监督管理中心部门收支总表

单位：万元

| 收入           |          | 支出              |          |
|--------------|----------|-----------------|----------|
| 项目           | 预算数      | 支出科目            | 预算数      |
| 一般公共预算拨款收入   | 1,349.04 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 352.10   | 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     | 19.78    |
| 其他收入         |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|              |          | 十、卫生健康支出        | 6.66     |
|              |          | 十一、节能环保支出       |          |
|              |          | 十二、城乡社区支出       | 401.06   |
|              |          | 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  |          |
|              |          | 二十、住房保障支出       | 1,273.64 |
|              |          | 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       | 1,701.14 | 本年支出合计          | 1,701.14 |
| 上年结转         |          | 结转下年            |          |
| 收入总计         | 1,701.14 | 支出总计            | 1,701.14 |

附件 7

重庆市潼南区物业监督管理中心部门收入总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 总计       | 上年结转<br>结余资金 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预算<br>拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业<br>收入 | 财政专户<br>管理收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|---------|------------------|----------|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------|--------------|------------|--------------|--------------|----------|
|         | 合计               | 1,701.14 |              | 1,349.04       | 352.10          |                  |          |              |            |              |              |          |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.78    |              | 19.78          |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.78    |              | 19.78          |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18    |              | 13.18          |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.59     |              | 6.59           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.66     |              | 6.66           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66     |              | 6.66           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.70     |              | 5.70           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96     |              | 0.96           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 401.06   |              | 123.96         | 277.10          |                  |          |              |            |              |              |          |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 123.96   |              | 123.96         |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2120106 | 工程建设管理           | 113.96   |              | 113.96         |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 10.00    |              | 10.00          |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.10   |              |                | 212.10          |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2120803 | 城市建设支出           | 212.10   |              |                | 212.10          |                  |          |              |            |              |              |          |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 65.00    |              |                | 65.00           |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 65.00    |              |                | 65.00           |                  |          |              |            |              |              |          |
| 221     | 住房保障支出           | 1,273.64 |              | 1,198.64       | 75.00           |                  |          |              |            |              |              |          |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 1,191.80 |              | 1,191.80       |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 1,191.80 |              | 1,191.80       |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.84     |              | 6.84           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.84     |              | 6.84           |                 |                  |          |              |            |              |              |          |
| 22198   | 超长期特别国债安排的支出     | 75.00    |              |                | 75.00           |                  |          |              |            |              |              |          |
| 2219899 | 其他住房保障支出         | 75.00    |              |                | 75.00           |                  |          |              |            |              |              |          |

附件 8

重庆市潼南区物业监督管理中心部门支出总表

单位：万元

| 单位/科目编码 | 单位/科目名称          | 合计       | 基本支出   | 项目支出     |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
|         | 合计               | 1,701.14 | 147.24 | 1,553.90 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 19.78    | 19.78  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 19.78    | 19.78  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.18    | 13.18  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.59     | 6.59   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 6.66     | 6.66   |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 6.66     | 6.66   |          |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.70     | 5.70   |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.96     | 0.96   |          |
| 212     | 城乡社区支出           | 401.06   | 113.96 | 287.10   |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 123.96   | 113.96 | 10.00    |
| 2120106 | 工程建设管理           | 113.96   | 113.96 |          |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 10.00    |        | 10.00    |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 212.10   |        | 212.10   |
| 2120803 | 城市建设支出           | 212.10   |        | 212.10   |
| 21213   | 城市基础设施配套费安排的支出   | 65.00    |        | 65.00    |
| 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 65.00    |        | 65.00    |
| 221     | 住房保障支出           | 1,273.64 | 6.84   | 1,266.80 |
| 22101   | 保障性安居工程支出        | 1,191.80 |        | 1,191.80 |
| 2210108 | 老旧小区改造           | 1,191.80 |        | 1,191.80 |
| 22102   | 住房改革支出           | 6.84     | 6.84   |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 6.84     | 6.84   |          |
| 22198   | 超长期特别国债安排的支出     | 75.00    |        | 75.00    |
| 2219899 | 其他住房保障支出         | 75.00    |        | 75.00    |

附件 9

## 重庆市潼南区物业监督管理中心政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计 | 上年结转<br>结余资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他<br>收入 |
|-----|----|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|----------|
| 合计  |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 货物类 |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 工程类 |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |
| 服务类 |    |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |          |

备注：本单位无采购收支，故此表无数据。

## 附件 10

# 重庆市潼南区物业监督管理中心项目支出明细表

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 | 市级专项 |
|    |               |         |                  | 合计  | 1,553.90 |        |    | 10   | 1543.90  |    |        |      |      |
| 1  | 618004-物业管理中心 | 2120803 | 城市建设支出           | 50015225T000005087699-潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知(潼南区桂林街道2024年四期老旧小区改造项目)          | 79.10    |        |    |      | 79.10    |    |        |      |      |
| 2  | 618004-物业管理中心 | 2120803 | 城市建设支出           | 50015225T000005087705-潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知(潼南区梓潼街道2024年四期老旧小区改造项目)          | 83.00    |        |    |      | 83.00    |    |        |      |      |
| 3  | 618004-物业管理中心 | 2120803 | 城市建设支出           | 50015225T000005087709-潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知(潼南区双江镇2024年四期老旧小区改造项目)           | 50.00    |        |    |      | 50.00    |    |        |      |      |
| 4  | 618004-物业管理中心 | 2121399 | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 50015226T000005199662-渝财建发〔2025〕427号-渝财建〔2025〕92号-2025年第一批保障性安居工程市级补助资金预算(老旧小区改造)                             | 65.00    |        |    |      | 65.00    |    |        |      |      |
| 5  | 618004-物业管理中心 | 2219899 | 其他住房保障支出         | 50015226T000005263896-渝财建〔2025〕119号-潼财建发〔2025〕477号-关于下达2025年第一批超长期特别国债(大规模设备更新领域-住宅老旧小区改造)支出预算                | 60.00    |        |    |      | 60.00    |    |        |      |      |
| 6  | 618004-物业管理中心 | 2219899 | 其他住房保障支出         | 50015226T000005342975-渝财建〔2025〕144号-潼财建发〔2025〕555号-2025年第二批超长期特别国债(大规模设备更新领域-住宅老旧小区改造)                        | 15.00    |        |    |      | 15.00    |    |        |      |      |
| 7  | 618004-物业管理中心 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 50015226T000005544435-2026年初专项-老旧小区提升改造专项   | 10.00    |        | 10 |      | 0        |    |        |      |      |
| 8  | 618004-物业管理中心 | 2210108 | 老旧小区改造           | 50015226T000005663699-2026安排-潼财建发〔2025〕124号-渝财建〔2024〕244号关于明确2025年中央财政城镇保障性安居补助资金预算的通知(潼南区2025年度城镇老旧小区改造提升项目) | 1,191.80 |        |    |      | 1,191.80 |    |        |      |      |

附件 11

## 重庆市潼南区物业监督管理中心整体绩效目标表

单位：万元

| 部门（单位）名称 | 重庆市潼南区物业监督管理中心  | 部门支出预算数 | 1701.14 |      |        |
|----------|---|---------|---------|------|--------|
| 当年整体绩效目标 | 为全区物业监督管理服务，承办与物业监督管理相关的事务性工作。2025年设置有老旧小区改造项目，涉及基本支出147.24万元，项目支出1553.9万元。 |         |         |      |        |
| 绩效指标     | 指标  | 指标权重    | 计量单位    | 指标性质 | 指标值    |
|          | 项目支出  | 25%     | 万元      | 数量指标 | 1553.9 |
|          | 人员经费  | 25%     | 万元      | 数量指标 | 126.42 |
|          | 公用经费  | 25%     | 万元      | 数量指标 | 20.82  |
|          | 完成当年建设目标任务  | 25%     | 万元      | 时效指标 | 当年     |

## 附件 12-1

### 2026 年区级预算绩效目标申报表-1

编制单位: 618004-物业监督管理中心

单位: 万元

|              |   |               |              |     |                 |      |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---------------|--------------|-----|-----------------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称         | 50015226T000005544435-2026年初专项-老旧小区提升改造专项   |               |              |     |                 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 主管部门         | 618-住房城乡建委  | 实施单位          |              |     | 618004-物业监督管理中心 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 资金总额<br>(万元) | 10  | 项目属性          |              |     | 新增              |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 项目起始<br>时间   | 2026 年  | 项目终止时间        |              |     | 1 年             |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 项目概况         | 2026年初专项-潼南区老旧小区改造提升专项工作经费  |               |              |     |                 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 立项依据         | 《城镇房屋白蚁管理规定》（建设部令第 130 号）；《重庆市城镇房屋使用安全管理规定》（渝府令第 284 号令）；关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知（财税【2017】20 号）；重庆市国土房管局关于开展全市城镇 D 级危房数据库建设工作的通知（渝国土房管【2015】1018 号）；重庆市国土房管局关于开展 2016 年度城镇房屋使用安全排查的通知（渝国土房管【2016】479 号）；重庆市国土房管局关于进一步做好城镇危房搬离整治和动态监测工作的通知（渝国土房管【2017】733 号） |               |              |     |                 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 项目当年<br>绩效目标 | 2026年初专项-潼南区老旧小区改造提升专项工作经费  |               |              |     |                 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 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          | 老旧小区改造提升专项   | 1   | =               | 项    | 20 | 是      |  |  |  |  |  |
|              | 产出指标  | 质量指标          | 老旧小区改造专项合格率  | 100 | =               | %    | 10 | 否      |  |  |  |  |  |
|              | 产出指标  | 时效指标          | 按期完成         | 100 | =               | %    | 10 | 否      |  |  |  |  |  |
|              | 产出指标  | 效果指标          | 老旧小区配套工作经费达标 |     | 定性              |      | 10 | 否      |  |  |  |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 经济成本         | 10  | =               | 万    | 20 | 否      |  |  |  |  |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指<br>标 | 服务对象满意度      | 85  | ≥               | %    | 10 | 否      |  |  |  |  |  |
|              | 成本指标  | 社会成本指标        | 成本节约率        | 6   | =               | %    | 10 | 否      |  |  |  |  |  |

## 附件 12-2

### 2026 年区级预算绩效目标申报表-2

编制单位: 618004-物业监督管理中心

单位: 万元

|              |   |               |                            |             |                 |      |    |        |  |  |  |  |  |
|--------------|---|---------------|----------------------------|-------------|-----------------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称         | 50015226T000005663699-2026 安排-潼财建发〔2025〕124 号-渝财建〔2024〕244 号关于明确 2025 年中央财政城镇保障性安补助资金预算的通知（潼南区 2025 年度城镇老旧小区改造提升项目） |               |                            |             |                 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 主管部门         | 618-住房城乡建委  | 实施单位          |                            |             | 618004-物业监督管理中心 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 资金总额<br>(万元) | 1191.8  | 项目属性          |                            |             | 新增              |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 项目起始<br>时间   | 2026 年  | 项目终止时间        |                            |             | 1 年             |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 项目概况         | 2026 安排-潼财建发〔2025〕124 号-渝财建〔2024〕244 号关于明确 2025 年中央财政城镇保障性安补助资金预算的通知（潼南区 2025 年度城镇老旧小区改造提升项目）                       |               |                            |             |                 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 立项依据         | 2026 年初专项   |               |                            |             |                 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 项目当年<br>绩效目标 | 2026 安排-潼财建发〔2025〕124 号-渝财建〔2024〕244 号关于明确 2025 年中央财政城镇保障性安补助资金预算的通知（潼南区 2025 年度城镇老旧小区改造提升项目）                       |               |                            |             |                 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 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          | 2025 年老旧小区改造工程费用           | 11917997.27 | =               | 元    | 20 | 是      |  |  |  |  |  |
|              | 产出指标  | 质量指标          | 符合国家施工规范及要求                |             | 定性              |      | 20 | 否      |  |  |  |  |  |
|              | 产出指标  | 时效指标          | 项目及时完工率                    | 100         | =               | %    | 10 | 否      |  |  |  |  |  |
|              | 效益指标  | 经济效益指标        | 改造区域周边道路、管网、绿化、路灯等市政基础设施工程 | 100         | =               | %    | 20 | 否      |  |  |  |  |  |
|              | 满意度指标   | 服务对象满意度指<br>标 | 受众群体满意度                    | 85          | ≥               | %    | 10 | 否      |  |  |  |  |  |
|              | 成本指标  | 经济成本指标        | 成本节约率                      | 6           | ≥               | %    | 10 | 否      |  |  |  |  |  |

## 附件 12-3

### 2026 年项目支出绩效目标表-3

编制单位: 618004-物业管理中心

单位: 万元

|              |  |        |   |  |             |        |      |    |            |  |  |  |  |
|--------------|--|--------|---|--|-------------|--------|------|----|------------|--|--|--|--|
| 项目名称         | 潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区梓潼街道2024年四期老旧小区改造项目）                     |        |   |  |             |        |      |    |            |  |  |  |  |
| 主管部门         | 618-住房城乡建委   | 实施单位   |   |  | 物业管理中心      |        |      |    |            |  |  |  |  |
| 资金总额<br>(万元) | 83   | 项目属性   |   |  | 新增          |        |      |    |            |  |  |  |  |
| 项目起始<br>时间   | 2026年  | 项目终止时间 |   |  | 1年          |        |      |    |            |  |  |  |  |
| 项目概况         | 潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区梓潼街道2024年四期老旧小区改造项目）                     |        |   |  |             |        |      |    |            |  |  |  |  |
| 立项依据         | 潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算  |        |   |  |             |        |      |    |            |  |  |  |  |
| 项目当年<br>绩效目标 | 完成对潼南区国资委主管，梓潼街道、上和镇、宝龙镇等相关镇街约410户25410平方米城市C、D级危旧房进行整治、拆除、人员搬离等；危旧砂砖房住用安全技术监测、预警；其他危及公共安全房屋排危整治等。 |        |   |  |             |        |      |    |            |  |  |  |  |
| 绩效指标         | 一级指标   | 二级指标   | 三级指标  |  | 指<br>标<br>值 | 指标性质   | 度量单位 | 权重 | 是否核心<br>指标 |  |  |  |  |
|              | 效益指标   | 经济效益   | 对3个片区老旧小区及其配套基础设施设备进行完善，强化管理。                     |  | =           | 3      | 个    | 10 |            |  |  |  |  |
|              | 效益指标   | 社会效益   | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程，加强维修维护，增加电梯的安全系数和使用寿命，提高群众满意度。 |  | 定性          | 常年     |      | 10 |            |  |  |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 改造户数  |  | =           | 4482   | 户    | 7  |            |  |  |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 改造楼栋数   |  | =           | 215    | 座    | 7  |            |  |  |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 改造面积  |  | =           | 588800 | 平米   | 7  |            |  |  |  |  |
|              | 产出指标   | 成本指标   | 成本节约率   |  | =           | 6      | %    | 7  |            |  |  |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 改造小区数   |  | =           | 32     | 个    | 7  |            |  |  |  |  |
|              | 产出指标   | 数量指标   | 改造片区  |  | =           | 3      | 个    | 7  |            |  |  |  |  |
|              | 产出指标   | 时效指标   | 项目完工及时率   |  | =           | 100    | %    | 8  |            |  |  |  |  |
|              | 效益指标   | 生态效益   | 建筑垃圾处理率   |  | =           | 100    | %    | 10 |            |  |  |  |  |
|              | 效益指  | 可持续影响  | 项目持续发挥作用的期限                                       |  | 定性          | 常年     |      | 10 |            |  |  |  |  |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 附件 12-4

### 2026 年项目支出绩效目标表-4

编制单位: 618004-物业管理监督中心

单位: 万元

|          |   |        |   |          |      |          |    |        |  |  |  |  |  |
|----------|---|--------|---|----------|------|----------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称     | 潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区桂林街道2024年四期老旧小区改造项目）  |        |   |          |      |          |    |        |  |  |  |  |  |
| 主管部门     | 618-住房城乡建委  | 实施单位   |   |          |      | 物业管理监督中心 |    |        |  |  |  |  |  |
| 资金总额(万元) | 79.1  | 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     | 潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区桂林街道2024年四期老旧小区改造项目）  |        |   |          |      |          |    |        |  |  |  |  |  |
| 立项依据     | 潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算   |        |   |          |      |          |    |        |  |  |  |  |  |
| 项目当年绩效目标 | 目标1:完善片区内老旧小区外墙整治、楼梯间墙面修复、小区雨污管网清掏及完善绿化、路灯、管线、消防设施等配套基础设施建设。目标2:对片区内老旧小区进行维修、维护,增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3:为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。 |        |   |          |      |          |    |        |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 经济效益   | 对3个片区老旧小区及其配套基础设施设备进行完善,强化管理。                     | = 3      | 个    | 10       |    |        |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 社会效益   | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程,加强维修维护,增加电梯的安全系数和使用寿命,提高群众满意度。 | 定性       | 常年   |          | 10 |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 改造户数  | = 4482   | 户    | 7        |    |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 改造楼栋数   | = 215    | 座    | 7        |    |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 改造面积  | = 588800 | 平米   | 7        |    |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 成本指标   | 成本节约率   | = 6      | %    | 7        |    |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 改造小区数   | = 32     | 个    | 7        |    |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标   | 改造片区  | = 3      | 个    | 7        |    |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 时效指标   | 项目完工及时率   | = 100    | %    | 8        |    |        |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 生态效益   | 建筑垃圾处理率   | = 100    | %    | 10       |    |        |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 可持续影响  | 项目持续发挥作用的期限                                       | 定性       | 常年   |          | 10 |        |  |  |  |  |  |

## 附件 12-5

### 2026 年项目支出绩效目标表-5

编制单位: 618004-物业监督管理中心

单位: 万元

| 项目名称     | 潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区双江镇2024年四期老旧小区改造项目）   |             |   |     |        |          |    |        |  |  |  |  |  |
|----------|---|-------------|---|-----|--------|----------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门     | 618-住房城乡建委  | 实施单位        |   |     |        | 物业监督管理中心 |    |        |  |  |  |  |  |
| 资金总额(万元) | 50  | 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     | 潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知（潼南区双江镇2024年四期老旧小区改造项目）明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算的通知 |             |   |     |        |          |    |        |  |  |  |  |  |
| 立项依据     | 潼财建发〔2025〕49号、渝财建〔2024〕266号关于明确2024年保障性安居工程市级补助资金预算   |             |   |     |        |          |    |        |  |  |  |  |  |
| 项目当年绩效目标 | 目标1:完善片区内老旧小区外墙整治、楼梯间墙面修复、小区雨污管网清掏及完善绿化、路灯、管线、消防设施等配套基础设施建设。目标2:对片区内老旧小区进行维修、维护,增加房屋使用寿命和群众满意度。目标3:为我区老旧小区创建一个安全、干净、整洁、舒适的居住环境。     |             |   |     |        |          |    |        |  |  |  |  |  |
| 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 |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 经济效益        | 对3个片区老旧小区及其配套基础设施设备进行完善,强化管理。                     | =   | 3      | 个        | 10 |        |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 社会效益        | 完善老旧小区配套基础设施设备改造工程,加强维修维护,增加电梯的安全系数和使用寿命,提高群众满意度。 | 定性  | 常年     |          | 10 |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 改造户数  | =   | 4482   | 户        | 7  |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 改造楼栋数   | =   | 215    | 座        | 7  |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 改造面积  | =   | 588800 | 平米       | 7  |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 成本指标        | 成本节约率   | =   | 6      | %        | 7  |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 改造小区数   | =   | 32     | 个        | 7  |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 数量指标        | 改造片区  | =   | 3      | 个        | 7  |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 时效指标        | 项目完工及时率   | =   | 100    | %        | 8  |        |  |  |  |  |  |
| 效益指标     | 生态效益  | 建筑垃圾处理率     | =   | 100 | %      | 10       |    |        |  |  |  |  |  |
| 效益指标     | 可持续影响   | 项目持续发挥作用的期限 | 定性  | 常年  |        | 10       |    |        |  |  |  |  |  |

## 附件 12-6

### 2026 年项目支出绩效目标表-6

编制单位: 618004-物业管理中心

单位: 万元

| 项目名称     | 渝财建发[2025]427号-渝财建〔2025〕92号-2025年第一批保障性安居工程市级补助资金预算（老旧小区改造）   |                        |      |     |        |        |    |        |  |  |  |  |  |
|----------|---|------------------------|------|-----|--------|--------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 主管部门     | 618-住房城乡建委  | 实施单位                   |      |     | 物业管理中心 |        |    |        |  |  |  |  |  |
| 资金总额(万元) | 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     | 渝财建发[2025]427号-渝财建〔2025〕92号-2025年第一批保障性安居工程市级补助资金预算（老旧小区改造）   |                        |      |     |        |        |    |        |  |  |  |  |  |
| 立项依据     | 渝财建发[2025]427号-渝财建〔2025〕92号-2025年第一批保障性安居工程市级补助资金预算（老旧小区改造）   |                        |      |     |        |        |    |        |  |  |  |  |  |
| 项目当年绩效目标 | 本项目系潼南区2025年度城镇老旧小区改造提升项目,涉及梓潼街道、桂林街道、大佛街道等3个片区11个小区,64栋,3040户,27.41万平方米,建设内容主要包括整治外墙、改造消防设施、楼梯间墙面修复、楼道照明、楼梯扶手、清掏小区雨污管网、修整小区道路、安装路灯等内容。 |                        |      |     |        |        |    |        |  |  |  |  |  |
| 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  | 改造小区数                  |      | =   | 11     | 个      | 20 |        |  |  |  |  |  |
| 效益指标     | 经济效益  | 加强对该片区老旧小区及其配套基础设施进行完善 |      | 定性  | 常年     |        | 20 |        |  |  |  |  |  |
| 产出指标     | 数量指标  | 改造面积                   |      | =   | 27.41  | 万元/平方米 | 20 |        |  |  |  |  |  |
| 产出指标     | 时效指标  | 项目完工及时率                |      | =   | 100    | %      | 10 |        |  |  |  |  |  |
| 满意度指标    | 满意度指标   | 服务对象满意度                |      | ≥   | 85     | %      | 10 |        |  |  |  |  |  |
| 成本指标     | 经济成本指标  | 成本节约率                  |      | =   | 6      | %      | 10 |        |  |  |  |  |  |

## 附件 12-7

### 2026 年项目支出绩效目标表-7

编制单位: 618004-物业监督管理中心

单位: 万元

|          |   |        |                                     |     |          |      |    |        |  |  |  |  |  |
|----------|---|--------|-------------------------------------|-----|----------|------|----|--------|--|--|--|--|--|
| 项目名称     | 渝财建[2025]144号-潼财建发[2025]555号-2025年第二批超长期特别国债(大规模设备更新领域-住宅老旧电梯更新)          |        |                                     |     |          |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 主管部门     | 618-住房城乡建委  | 实施单位   |                                     |     | 物业监督管理中心 |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 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     | 渝财建[2025]144号-潼财建发[2025]555号-2025年第二批超长期特别国债(大规模设备更新领域-住宅老旧电梯更新)          |        |                                     |     |          |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 立项依据     | 渝财建[2025]144号-潼财建发[2025]555号-2025年第二批超长期特别国债(大规模设备更新领域-住宅老旧电梯更新)          |        |                                     |     |          |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 项目当年绩效目标 | 本项目系潼南区2025年住宅老旧电梯更新项目,重点针对15年(含15年)及以上电梯(存在安全隐患且居民更新意愿强烈的),本次更新住宅老旧电梯1台。 |        |                                     |     |          |      |    |        |  |  |  |  |  |
| 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: 改造老旧电梯数                        | =   | 1        | 台    | 20 |        |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 指标1: 项目完工及时率                        | =   | 100      | %    | 20 |        |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 经济效益   | 指标1: 对1个片区内老旧电梯进行完善,强化管理。           | 定性  | 1个片区     |      | 20 |        |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 社会效益   | 指标1: 更新老旧电梯,增加电梯的安全系数和使用寿命,提高群众满意度。 | 定性  | 常年       |      | 10 |        |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 生态效益   | 指标1: 建筑垃圾处理率                        | =   | 100      | %    | 10 |        |  |  |  |  |  |
|          | 满意度指标   | 满意度指标  | 指标1: 公共满意度                          | ≥   | 85       | %    | 10 |        |  |  |  |  |  |

## 附件 12-8

### 2026 年项目支出绩效目标表-8

编制单位: 618004-物业管理中心

单位: 万元

|          |   |        |                                      |     |       |        |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|---|--------|--------------------------------------|-----|-------|--------|----|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 项目名称     | 渝财建[2025]144 号-潼财建发[2025]555 号-2025 年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域-住宅老旧电梯更新）               |        |                                      |     |       |        |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门     | 618-住房城乡建委  | 实施单位   |                                      |     |       | 物业管理中心 |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金总额(万元) | 60  | 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     | 渝财建[2025]144 号-潼财建发[2025]555 号-2025 年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域-住宅老旧电梯更新）               |        |                                      |     |       |        |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项依据     | 渝财建[2025]144 号-潼财建发[2025]555 号-2025 年第二批超长期特别国债（大规模设备更新领域-住宅老旧电梯更新）               |        |                                      |     |       |        |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目当年绩效目标 | 本项目系潼南区 2025 年住宅老旧电梯更新项目，重点针对 15 年（含 15 年）及以上电梯（存在安全隐患且居民更新意愿强烈的），本次更新住宅老旧电梯 4 台。 |        |                                      |     |       |        |    |        |  |  |  |  |  |  |  |
| 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: 改造老旧电梯数                        | =   | 4     | 台      | 20 |        |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 产出指标  | 质量指标   | 指标 1: 项目完工及时率                        | =   | 100   | %      | 20 |        |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 经济效益   | 指标 1: 对 1 个片区内老旧电梯进行完善，强化管理。         | 定性  | 1 个片区 |        | 20 |        |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 社会效益   | 指标 1: 更新老旧电梯，增加电梯的安全系数和使用寿命，提高群众满意度。 | 定性  | 常年    |        | 10 |        |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 效益指标  | 生态效益   | 指标 1: 建筑垃圾处理率                        | =   | 100   | %      | 10 |        |  |  |  |  |  |  |  |
|          | 满意度指标   | 满意度指标  | 指标 1: 公共满意度                          | ≥   | 85    | %      | 10 |        |  |  |  |  |  |  |  |