

重庆市潼南区城镇管线管理中心

2026 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展城市管线综合管理和城镇污水处理服务工作。主要包括协调指导城市综合管廊、相关管线工程的建设和管理，组织实施城镇排水（雨水、污水）管网建设等事务性工作。

2.拟草城区排水专业详细规划、年度计划，并组织实施具体事务性工作。

3.为城市管线建设提供技术服务。主要包括参与管线工程方案设计、初步设计、施工图图书的技术审查，为开展相关的市政交通设施、综合管廊、停车场等功能设施综合开发建设提供技术性服务。

4.开展管线工程档案信息化服务。主要包括组织实施城市管线工程档案信息化利用工作，开展相关的地下市政和交通设施、综合管廊等功能设施工程档案信息化研究。

5.承担城市排水防涝事务性工作。

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 10608.82 万元，其中：一般公共预算拨款 729.62 万元，政府性基金预算拨款 9879.2 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 9005.96 万元，主要是一般公共预算拨款减少 873.24 万元，政府性基金预算拨款增加 9879.2 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 10608.82 万元，其中：社会保障和就业支出 33.18 万元，卫生健康支出 11.23 万元，节能环保支出 10027.2 万元，城乡社区支出 525.84 万元，住房保障支出 11.37 万元。支出较去年 9005.96 万元，主要是基本支出增加 19.76 万元，项目支出增加 8986.2 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 729.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 729.62 万元，比 2025 年减少 873.24 万元。其中：基本支出 253.62 万元，比 2025 年增加 19.76 万元，主要原因是社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出增加；项目支出 476 万元，比 2025 年减少 893 万元，主要原因是减少了城乡社区支出。

2026 年政府性基金预算拨款收入 9879.2 万元，项目支出 9879.2 万元，比 2025 年增加 9879.2 万元，主要原因是增加了潼南区东安片区污水管网改造更新工程、潼南凉风垭片区污水管网建设及更新工程、潼南毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程、城市排水管网运维服务费、潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费、潼南区场镇污泥处置费、城市地下管网建设改造项目-城市供

水管网漏损治理及城市排水排涝。

四、“三公”经费情况说明

2026 年“三公”经费预算 1 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 1 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 37.69 万元，比上年增加 0.42 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 729.62 万元，涉及政府性基金预算当年财政拨款 9879.2 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

重庆市潼南区城镇管线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	国有资本经营预算
一、本年收入	10,608.82	一、本年支出	10,608.82	729.62	9,879.20	
（一）一般公共预算拨款	729.62	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	9,879.20	（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	33.18	33.18		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	11.23	11.23		
		（十一）节能环保支出	10,027.20	476.00	9,551.20	
		（十二）城乡社区支出	525.84	197.84	328.00	
		（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	11.37	11.37		
		（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	10,608.82	支出总计	10,608.82			

附件 2

重庆市潼南区城镇管线管理中心
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		1,602.86	729.62	253.62	476.00
208	社会保障和就业支出	30.96	33.18	33.18	
20805	行政事业单位养老支出	30.96	33.18	33.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.64	22.12	22.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.32	11.06	11.06	
210	卫生健康支出	10.39	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	10.39	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	8.63	9.47	9.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	1.76	
211	节能环保支出	456.00	476.00		476.00
21103	污染防治	456.00	476.00		476.00
2110302	水体	200.00	200.00		200.00
2110304	固体废弃物与化学品	256.00	276.00		276.00
212	城乡社区支出	1,095.16	197.84	197.84	
21201	城乡社区管理事务	182.16	197.84	197.84	
2120106	工程建设管理	182.16	197.84	197.84	
21203	城乡社区公共设施	913.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	913.00			
221	住房保障支出	10.35	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	10.35	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	10.35	11.37	11.37	

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

重庆市潼南区城镇管线管理中心
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	253.62	215.94	37.69
301	工资福利支出	215.94	215.94	
30101	基本工资	53.10	53.10	
30102	津贴补贴	3.19	3.19	
30107	绩效工资	102.63	102.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.12	22.12	
30109	职业年金缴费	11.06	11.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
30112	其他社会保障缴费	1.23	1.23	
30113	住房公积金	11.37	11.37	
30114	医疗费	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	37.69		37.69
30201	办公费	24.84		24.84
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	4.00		4.00
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			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.71		1.71
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			

重庆市潼南区城镇管线管理中心

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30226	劳务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	1.14		1.14
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

重庆市潼南区城镇管线管理中心
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	1.00					1.00	1.00					1.00
618003	城镇管线管理中心	1.00					1.00	1.00					1.00

附件 5

重庆市潼南区城镇管线管理中心局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	9,879.20		9,879.20
211	节能环保支出	9,551.20		9,551.20
21198	超长期特别国债安排的支出	9,551.20		9,551.20
2119801	水污染综合治理	9,551.20		9,551.20
212	城乡社区支出	328.00		328.00
21298	超长期特别国债安排的支出	328.00		328.00
2129801	城乡社区公共设施	328.00		328.00

附件 6

重庆市潼南区城镇管线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	729.62	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	9,879.20	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	33.18
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.23
		十一、节能环保支出	10,027.20
		十二、城乡社区支出	525.84
		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	11.37
		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	10,608.82	本年支出合计	10,608.82
上年结转		结转下年	
收入总计	10,608.82	支出总计	10,608.82

附件 7

重庆市潼南区城镇管线管理中心部门收入总表

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	10,608.82		729.62	9,879.20							
208	社会保障和就业支出	33.18		33.18								
20805	行政事业单位养老支出	33.18		33.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	22.12		22.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	11.06		11.06								
210	卫生健康支出	11.23		11.23								
21011	行政事业单位医疗	11.23		11.23								
2101102	事业单位医疗	9.47		9.47								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76		1.76								
211	节能环保支出	10,027.20		476.00	9,551.20							
21103	污染防治	476.00		476.00								
2110302	水体	200.00		200.00								
2110304	固体废弃物与化学品	276.00		276.00								
21198	超长期特别国债安排的支出	9,551.20			9,551.20							
2119801	水污染综合治理	9,551.20			9,551.20							
212	城乡社区支出	525.84		197.84	328.00							
21201	城乡社区管理事务	197.84		197.84								
2120106	工程建设管理	197.84		197.84								
21298	超长期特别国债安排的支出	328.00			328.00							
2129801	城乡社区公共设施	328.00			328.00							
221	住房保障支出	11.37		11.37								
22102	住房改革支出	11.37		11.37								
2210201	住房公积金	11.37		11.37								

附件 8

重庆市潼南区城镇管线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	10,608.82	253.62	10,355.20
208	社会保障和就业支出	33.18	33.18	
20805	行政事业单位养老支出	33.18	33.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.12	22.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.06	11.06	
210	卫生健康支出	11.23	11.23	
21011	行政事业单位医疗	11.23	11.23	
2101102	事业单位医疗	9.47	9.47	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	
211	节能环保支出	10,027.20		10,027.20
21103	污染防治	476.00		476.00
2110302	水体	200.00		200.00
2110304	固体废弃物与化学品	276.00		276.00
21198	超长期特别国债安排的支出	9,551.20		9,551.20
2119801	水污染综合治理	9,551.20		9,551.20
212	城乡社区支出	525.84	197.84	328.00
21201	城乡社区管理事务	197.84	197.84	
2120106	工程建设管理	197.84	197.84	
21298	超长期特别国债安排的支出	328.00		328.00
2129801	城乡社区公共设施	328.00		328.00
221	住房保障支出	11.37	11.37	
22102	住房改革支出	11.37	11.37	
2210201	住房公积金	11.37	11.37	

附件 9

重庆市潼南区城镇管线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 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											

备注：本单位无采购支出，故此表无数据。

附件 10

重庆市潼南区城镇管线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	10,355.20	10,355.20	0.00	0.00	10,355.20				
1	618003-城镇管线管理中心	2119801	水污染综合治理	50015226T000005220977-潼财建发【2025】470号-2025年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南区东安片区污水管网改造更新工程	3,186.50	3,186.50			3,186.50				
2	618003-城镇管线管理中心	2119801	水污染综合治理	50015226T000005220980-潼财建发【2025】470号-2025年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南凉风垭片区污水管网建设及更新工程	3,224.40	3,224.40			3,224.40				
3	618003-城镇管线管理中心	2119801	水污染综合治理	50015226T000005220983-潼财建发【2025】470号-2025年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程	3,140.30	3,140.30			3,140.30				
4	618003-城镇管线管理中心	211302	水体	50015226T000005544444-2026年初专项-城市排水管网运维服务费	200.00	200.00			200.00				
5	618003-城镇管线管理中心	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005544456-2026年初专项-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费	156.00	156.00			156.00				
6	618003-城镇管线管理中心	2110304	固体废弃物与化学品	50015226T000005544465-2026年初专项-潼南区场镇污泥处置费	120.00	120.00			120.00				
7	618003-城镇管线管理中心	2129801	城乡社区公共设施	50015226T000005697422-潼财建发【2026】4号-渝财环【2025】117号-关于下达2026年超长期特别国债推进城乡融合领域（城市地下管网建设改造项目-城市供水管网漏损治理及城市排水排涝）支出预算	328.00	328.00			328.00				

重庆市潼南区城镇管线管理中心整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区城镇管线管理中心	部门支出预算数			10608.82
当年整体绩效目标	为城市管线综合管理和城镇排水与污水处理管理服务。为城市管线综合管理和城镇排水与污水处理监督管理提供技术服务，并承担相关事务性工作。2026 年设置有潼南区场镇污泥处置费，潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费，城市排水管网运维服务费，潼南区乡镇污水处理厂污水处理费等项目，共涉及基本支出 253.62 万元，项目支出 10355.19 万元。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费预算	25%	万元	服务对象满意度	215.94
	公用经费预算	25%	万元	数量指标	37.69
	项目支出预算	25%	万元	数量指标	10355.19
	完成当年建设目标任务	25%	当年	时效指标	当年

附件 12-1

2026 年项目支出绩效目标表-1

编制单位：618003-城镇管线管理中心单位：万元

项目名称	50015226T000005544444-2026 年初专项-城市排水管网运维服务费		
主管部门	618-住房城乡建委	实施单位	618003-城镇管线管理中心
资金总额 (万元)	200	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	2026 年初专项-城市排水管网运维服务费		
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办法》（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 绩效目标	2026 年初专项-城市排水管网运维服务费		

附件 12-2

2026 年项目支出绩效目标表-2

编制单位：618003-城镇管线管理中心				单位：万元				
项目名称	50015226T000005544456-2026 年初专项-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费							
主管部门	618-住房城乡建委		实施单位			618003-城镇管线管理中心		
资金总额（万元）	156		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	2026 年初专项-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费							
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办法》（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）							
项目当年绩效目标	2026 年初专项-潼南区洗菜溪排污排涝泵站运行维护费							
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	洗菜溪流域内涝治理项目治理费用	156	=	万	20	否
	产出指标	数量指标	洗菜溪排污排涝泵站运行维护费	1	=	项	20	是
	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	对该片区项目设施设备进行完善加强管理		定性		20	否
	满意度指标	满意度指标	满意度指标	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：618003-城镇管线管理中心				单位：万元				
项目名称	50015226T000005544465-2026 年初专项-潼南区场镇污泥处置费							
主管部门	618-住房城乡建委		实施单位			618003-城镇管线管理中心		
资金总额（万元）	120		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	2026 年初专项-潼南区场镇污泥处置费							
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办法》（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）							
项目当年绩效目标	2026 年初专项-潼南区场镇污泥处置费							
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	生活污水处理率	100	=	%	20	是
	产出指标	数量指标	新建污水检查井	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	质量达标率	100	=	%	10	否
	产出指标	质量指标	资金足额拨付率	100	=	%	10	否
	效益指标	经济效益指标	生活污水处理率	100	=	%	20	否
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	120	=	万	20	否

附件 12-4

2026 年项目支出绩效目标表-4

编制单位：618003-城镇管线管理中心					单位：万元				
项目名称	50015226T000005697422-潼财建发【2026】4号-渝财环【2025】117号-关于下达 2026 年超长期特别国债推进城乡融合领域（城市地下管网建设改造项目-城市供水管网漏损治理及城市排水排涝）支出预算								
主管部门	618-住房城乡建委		实施单位			618003-城镇管线管理中心			
资金总额（万元）	328		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【2026】4号-渝财环【2025】117号-关于下达 2026 年超长期特别国债推进城乡融合领域（城市地下管网建设改造项目-城市供水管网漏损治理及城市排水排涝）支出预算								
立项依据	场镇污水管网资金								
项目当年绩效目标	联合疏通车 1 辆、拖车式潜水泵 2 台、防洪挡水板 200 块，排水防涝采集设备(雨量计 2 套、无线井盖异动满溢传感器 20 套、流量计 106 套、摄像监控设备 73 套、在线水质监测 56 套等)、传输设备(视频监控服务器 1 台、存储服务器 2 台等)，改造建设排水防涝监测控制室及会议系统，采购前端感知和数据资源管理服务等工作。								
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	:雨量计、流量计和传感器		100	=	%	10	否
	产出指标	数量指标	摄像头监控设备		100	=	%	10	否
	产出指标	数量指标	在线水质监测排水防涝监测平台物联感知设备数据管理服务		100	=	%	20	是
	产出指标	时效指标	项目完工及时率		100	=	%	10	否
	效益指标	生态效益指标	改善人居环境，提升城市形象			定性		20	否
	满意度指标	满意度指标	公众满意度		85	≥	%	10	否
	成本指标	经济成本指标	成本节约率		6	≥	%	10	否

附件 12-5

2026 年项目支出绩效目标表-5

编制单位： 618003-城镇管线管理中心

单位：万元

项目名称	潼财建发【2025】470 号-2025 年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南凉风垭片区污水管网建设及更新工程							
主管部门	618-住房城乡建委		实施单位			618003-城镇管线管理中心		
资金总额 （万元）	3224.4		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】470 号-2025 年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南凉风垭片区污水管网建设及更新工程							
立项依据	潼财建发【2025】470 号-2025 年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南凉风垭片区污水管网建设及更新工程							
项目当年 绩效目标	潼财建发【2025】470 号-2025 年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南凉风垭片区污水管网建设及更新工程							
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	排水管道修复改造	=	10.08	公里	10	
	产出指标	数量指标	新建排水管道	=	41	公里	10	
	产出指标	质量指标	提高污水收集率	=	83	%	10	
	产出指标	时效指标	按期完成任务	=	100	%	10	
	效益指标	可持续影响	改善人居环境	=	100	%	10	
	效益指标	经济效益	降低维护成本	定性	常年		10	
	效益指标	可持续影响	延长管网使用寿命	定性	常年		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	排水管道修复改造	=	4040	万元	10	

附件 12-6

2026 年项目支出绩效目标表-6

编制单位： 618003-城镇管线管理中心

单位：万元

项目名称	潼财建发【2025】470 号-2025 年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程							
主管部门	618-住房城乡建委		实施单位				618003-城镇管线管理中心	
资金总额 （万元）	3140.3		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】470 号-2025 年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程							
立项依据	潼财建发【2025】470 号-2025 年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程							
项目当年 绩效目标	潼财建发【2025】470 号-2025 年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南毛家巷片区污水溢流突出问题整治工程							
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	排水管道修复改造	=	10.14	公里	10	
	产出指标	质量指标	新建排水管道	=	5.15	公里	10	
	产出指标	质量指标	提高污水收集率	=	83	%	10	
	产出指标	时效指标	按工期完成目标	=	100	%	10	
	效益指标	经济效益	降低维护成本	定性	常年		10	
	效益指标	社会效益	改善人居换将提升城市想象	定性	常年		10	
	效益指标	可持续影响	延长官网使用寿命	定性	常年		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	排水管道修复改造	=	3820	万元	10	

附件 12-7

2026 年项目支出绩效目标表-7

编制单位： 618003-城镇管线管理中心

单位：万元

项目名称	潼财建发【2025】470 号-2025 年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南区东安片区污水管网改造更新工程							
主管部门	618-住房城乡建委		实施单位			城镇管线管理中心		
资金总额 （万元）	3186.5		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	潼南区老城片区雨水管道修复改造 9.5 公里（其中：d300 长 4767 米，d400 长 420 米，d500 长 2710 米，d600 长 760 米，d700 长 150 米，d800 长 500 米,d900 米。							
立项依据	潼财建发【2025】470 号-2025 年超长期特别国债（加快长江沿线等高质量绿色融合发展领域长江大保护方向）-潼南区东安片区污水管网改造更新工程							
项目当年 绩效目标	潼南区老城片区雨水管道修复改造 9.5 公里（其中：d300 长 4767 米，d400 长 420 米，d500 长 2710 米，d600 长 760 米，d700 长 150 米，d800 长 500 米,d900 米。							
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	排水管道修复改造	=	9.5	公里	20	
	产出指标	质量指标	积水点消除率	=	100	%	10	
	产出指标	数量指标	新建排水管道	=	4.3	公里	10	
	产出指标	时效指标	按期完成	=	100	%	10	
	效益指标	经济效益	降低维护成本减少经济损失	定性	常年		10	
	效益指标	社会效益	改善人居环境提升城市形象	定性	常年		10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	100	%	10	
	成本指标	经济成本指标	排水管道修复建设	=	7152	万元	10	