

# 重庆市潼南区设施管理所 2025 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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 2535.8 万元，其中：一般公共预算拨款 2535.8 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 279.44 万元，主要是基本支出增加 31.56 万元，项目支出减少 311 万元。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 2535.8 万元，其中：社会保障和就业支出 27.92 万元，卫生健康支出 9.27 万元，城乡社区支出 2489.41 万元，住房保障支出 9.2 万元。主要是基本支出增加 31.56 万

元，项目支出减少 311 万元。

### 三、部门预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 2535.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 2535.8 万元，比 2024 年减少 279.44 万元。其中：基本支出 210.8 万元，比 2024 增加 31.56 万元，主要原因是社会保障和就业支出和卫生健康支出、城乡社区支出基本支出增加；项目支出 2325 万元，比 2022 年减少 311 万元，主要原因是城乡社区支出中的项目支出减少。

2025 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 2024 年持平。

### 四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元，与 2024 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2024 年持平；公务接待费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2024 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平。

### 五、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，2025 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 216 万元：政府采购货物预算 216 万元、政府采购服务预算 0 万元；

3、绩效目标设置情况。2025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2535.8万元,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。国有资产在城管局本级进行核算，截止2024年12月，潼南区设施管理所无固定资产。

## 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：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	2535.8	一、本年支出	2535.8	2535.8		
（一）一般公共预算拨款	2535.8	（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	27.92	27.92		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	9.27	9.27		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出	2,489.41	2,489.41		
		（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	国有资本经营预算
		(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	9.20	9.20		
		(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	2535.8	支出合计	2535.8	2535.8		

## 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		2024 年预算数	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
合计		<b>2,815.24</b>	<b>2,535.80</b>	<b>210.80</b>	<b>2,325.00</b>
208	社会保障和就业支出	15.37	27.92	27.92	
20805	行政事业单位养老支出	15.37	27.92	27.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.25	18.61	18.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.12	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	9.13	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.13	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	7.69	7.67	7.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.44	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	2,783.06	2,489.41	164.41	2,325.00
21201	城乡社区管理事务	358.06	474.41	164.41	310.00
2120104	城管执法	358.06	474.41	164.41	310.00
21203	城乡社区公共设施	2,425.00	2,015.00		2,015.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,425.00	2,015.00		2,015.00
221	住房保障支出	7.68	9.20	9.20	
22102	住房改革支出	7.68	9.20	9.20	

# 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		2024 年预算数	2025 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	7.68	9.20	9.20	

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		2025 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	<b>210.80</b>	<b>177</b>	<b>33.80</b>
301	工资福利支出	177.00	177.00	
30101	基本工资	38.80	38.80	
30102	津贴补贴	2.32	2.32	
30107	绩效工资	88.49	88.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.61	18.61	
30109	职业年金缴费	9.31	9.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30113	住房公积金	9.20	9.20	
30114	医疗费	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	33.80		33.80
30201	办公费	17.00		17.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.68		0.68

# 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		2025 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
30228	工会经费	2.92		2.92
30229	福利费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	8.50		8.50

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	2024 年预算数						2025 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	重庆市潼南 区设施管理 所												

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
	合计			

附件 6

## 重庆市潼南区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
一般公共预算拨款收入	2535.8	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	27.92
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.27
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,489.41
		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
		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	9.20
		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		本年支出合计	
上年结转		结转下年	
收入总计	2535.8	支出总计	2535.8

## 附件 7

## 重庆市潼南区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	<b>2,535.80</b>		<b>2,535.80</b>								
208	社会保障和就业支出	27.92		27.92								
20805	行政事业单位养老支出	27.92		27.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61		18.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31		9.31								
210	卫生健康支出	9.27		9.27								
21011	行政事业单位医疗	9.27		9.27								
2101102	事业单位医疗	7.67		7.67								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60		1.60								
212	城乡社区支出	2,489.41		2,489.41								
21201	城乡社区管理事务	474.41		474.41								
2120104	城管执法	474.41		474.41								
21203	城乡社区公共设施	2,015.00		2,015.00								
	其他城乡社区公共设施支出	2,015.00		2,015.00								

# 重庆市潼南区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											
2120399												
221	住房保障支出	9.20		9.20								
22102	住房改革支出	9.20		9.20								
2210201	住房公积金	9.20		9.20								

## 附件 8

## 重庆市潼南区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	<b>2,535.80</b>	<b>210.80</b>	<b>2,325.00</b>
208	社会保障和就业支出	27.92	27.92	
20805	行政事业单位养老支出	27.92	27.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.61	18.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.31	9.31	
210	卫生健康支出	9.27	9.27	
21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	
2101102	事业单位医疗	7.67	7.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	1.60	
212	城乡社区支出	2,489.41	164.41	2,325.00
21201	城乡社区管理事务	474.41	164.41	310.00
2120104	城管执法	474.41	164.41	310.00
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	9.20	9.20	
22102	住房改革支出	9.20	9.20	
2210201	住房公积金	9.20	9.20	

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	<b>216.00</b>		<b>216.00</b>								
货物类	216.00		216.00								
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	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	2325.00	2325.00	310.00	1000.00	1015.00				
1	619002-设施所	2120104	城管执法	50015225T000004993199-2025 年初专项-设施所临聘人员工资及社会保障缴费	310	310	310						
2	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015225T000004993202-2025 年初专项-小型市政设施维护费及运行经费	1200	1200		1000	200				
3	619002-设施所	2120399	其他城乡社区公共设施支出	50015225T000004993205-2025 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	50015225T000004993208-2025 年初专项-2025 年初专项-城区市政基础设施保险费	15	15			15				
5													
6													
7													

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

部门（单位）名称	重庆市潼南区设施管理所	部门支出预算数	2,535.80		
当年整体绩效目标	承担城区道路、桥梁、照明、园林绿化等基础设施维护管理				
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	城区市政设施维修维护	12	平方米	=	38100
满意度指标	群众满意度	10	%	>	98

联系人：谭援

联系电话：18725/03799

# 附件 12

## 2025 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	50015225T000004993199-2025 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）	310.00		本级安排（万元）	310.00				
			上级补助（万元）					
项目概述	用于市政设施维护 50 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。（因新移交区域增加管护面积和内容）							
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 ）》							
当年绩效目标	包括设施所临聘人员管理费、工资、社会保险、意外险、体检费等人员相关费用							
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	成本指标	指标 5：设施所临聘人员体检费	10	元	=	15000	否
	产出指标	成本指标	指标 2：设施所临聘人员社会保障	10	元	=	677000	否
	产出指标	成本指标	指标 4：设施所临聘人员工资	10	元	=	2339000	否

产出指标	成本指标	指标 1: 缴劳务公司设施所临聘人员管理费	5	元	=	24000	否
产出指标	成本指标	指标 3: 设施所临聘人员意外伤害险	10	元	=	45000	否
产出指标	数量指标	指标 1: 临聘人员	5	人	=	50	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	10	%	≥	98	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	10	%	≥	98	是
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	5	%	=	100	否
产出指标	质量指标	指标 1: 身体健康, 持证上岗	5	%	=	100	否
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	10	%	≥	95	否

## 2025 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	50015225T000004993202-2025 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）	1,200.00			本级安排（万元）	1,200.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	管理维护人行道 160 余万平方米（去年为 90 余万）、城区车行道 280 余万平方米（去年为 120 余万）、路灯 10456 柱共约 24527 盏、灯饰 160 余处；其它如公共健身游乐设施、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、水篦子等附属设施新增和维修维护，以及维护人员劳保、服装等物品购置，维护车辆的租用、维修、燃油、保险费用，各类机具运行、维保等所需费用；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。（因新移交区域增加管护面积和内容）							
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】							
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	成本指标	指标 4：夜景灯饰年度平均维护约 13 处，年度维修保养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）	3	元	=	900000	否
	产出指标	数量指标	指标 5：机具运行	3	台（套）	≥	30	否
	产出	数量指标	指标 3：照明设施维修	3	盏	≥	3000	否

指标								
产出指标	数量指标	指标 6: 其它附属设施维护新增 (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)	3	项	$\geq$	20	否	
产出指标	数量指标	指标 4: 夜景灯饰维修	3	处	$\geq$	13	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	1	套	$\geq$	40	否	
产出指标	数量指标	指标 7: 智能化路灯控制系统维护	3	套	=	1	否	
产出指标	数量指标	指标 1: 人行道维修	3	平方米	$\geq$	18400.0	否	
产出指标	数量指标	指标 2: 车行道维修	3	平方米	$\geq$	19700	否	
产出指标	成本指标	指标 7: 城市照明智能化控制系统维护管理 40 万/年	3	元	=	400000	否	
产出指标	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	3	元	=	3483000	否	
产出指标	成本指标	指标 6: 其它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), 共计约 60 万元	3	元	=	1230000	否	

产出指标	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)	3	元	=	900000.0	否
产出指标	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	3	元	=	2797000	否
产出指标	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	3	元	=	2250000	否
产出指标	质量指标	指标 4: 保证夜景灯饰完好率	2	%	≥	98	否
产出指标	质量指标	指标 3: 保证照明设施亮灯率	2	%	≥	98	否
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	2	%	≥	98	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)	2	%	≥	95	否
产出指标	质量指标	指标 1: 保证人行道道路设施完好率	2	%	≥	96	否
产出指标	质量指标	指标 2: 保证车行道道路设施完好率	2	%	≥	96	否
产出指标	质量指标	指标 5: 保证机具正常运行	2	%	≥	96	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	1	%	=	100	否
效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证市民出行安全	10	%	≥	98	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	10	%	=	100	否
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	10	%	≥	95	否
产出指标	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	2	元	=	40000	否

## 2025 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	50015225T000004993205-2025 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）》									
当年绩效目标	保证城区亮灯率 98%，灯饰完好率 95%，供市民安全出行。									
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	质量指标	指标 2：保证夜景灯饰完好率			10	%	≥	95	否
	产出指标	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			10	元	=	8000000	是
	产出指标	数量指标	指标 1：夜景灯饰			10	处	=	160	否
	产出指标	数量指标	指标 2：城区现有各类路灯			10	盏	=	24527	否

标								
效益指标	可持续影响指标	指标 1: 长期保障市民出行安全	10	%	=	100	否	
效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证市民出行安全	10	%	≥	98	否	
满意度指标	满意度指标	指标 1: 满意度	10	%	≥	95	否	
产出指标	质量指标	指标 1: 保证功能性路灯亮灯率	10	%	≥	98	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, 日亮灯基本从下午 17: 40-19: 30 到早上 6:00-8: 00	10	%	≥	95	否	

## 2025 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	50015225T000004993208-2025 年初专项-2025 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）	15.00			本级安排（万元）	15.00			
				上级补助（万元）				
项目概述	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】							
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	时效指标	指标 1：赔付基础设施引发的赔偿	10	%	=	100	否
	产出指标	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	20	元	=	150000	是
	满意度指标	满意度指标	指标 1：满意度	10	%	≥	95	否
	效益	可持续影	指标 1：长期保障市民出行安全	15	%	=	100	否

	指标	响指标						
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 保证市民出行安全	15	%	≥	98	否
	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	20	平方米	=	4800000	否