

南充市市政工程管理处 2023 年部门预算公开资料

目 录

第一部分 南充市市政工程管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 南充市市政工程管理处 2023 年部门预算情况说

明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 南充市市政工程管理处 2023 年部门预算表

一、部门收支总表（表 1）

二、部门收入总表（表 1-1）

三、部门支出总表（表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（表 2）

- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
- 十三、部门整体支出绩效目标申报表（2023 年度）（表 6）
- 十四、部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）（表 7）

第一部分 南充市市政工程管理处概况

一、基本职能及主要工作

(一) 市政工程处职能简介

1.负责市委市政府“一事一议”项目的组织实施。

2.负责城市规划区内市本级政府投资性景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作；负责城市规划区内景观照明工程智能控制、集中调度工作，建立景观照明工程运行、维护、管理工作协调机制；负责市辖城区景观照明工程运行、维护、管理、改造的日常巡查工作，建立工作台账和问题清单，指导、督促责任单位整改落实；负责整理完善城市规划区内景观照明工程的基础资料。参与指导、监督城市规划区内景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作。

3.负责城市照明设施管理的标准制定、技术指导、检查督促考核等事务性工作。

4.负责市辖城区重点城市道路的日常巡检工作，负责全市城市道路管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。承担城市道路设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市道路方面的地方性法规和标准、导则并负责监督实施等事务性工作。

5.承担城市地下管线（管廊）、检查井盖的普查统计、档案建设、智能化运行维护管理等事务性工作；承担全市城市地下管

线（管廊）管理监督、检查考核的辅助工作。参与拟订和宣传城市地下管线（管廊）管理地方性法规规章、行业标准和技术规范，参与编制城市地下综合管线（管廊）运行维护管理中长期规划和维护改造的专业规划；参与城市地下综合管线（管廊）建设项目的技术评审、竣工验收后的移交、应急处置等工作。

6.承担生活垃圾减量分类示范区建设、社会动员、技术研究等辅助和技术支持工作；承担生活垃圾分类监督管理的事务性工作。参与拟订和宣传生活垃圾减量分类地方性法规规章、行业标准、发展规划。

7.负责城市桥梁管理维护的统筹协调、业务指导、监督检查和考核评价等事务性工作。负责省桥梁基础数据库系统信息的收集整理填报工作。负责市辖城区重点城市桥梁的日常督查工作。承担城市桥梁设施的普查统计、档案建设、应急保障等事务性工作。参与制定城市桥梁设施管理的地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

8.负责组织市政科研课题研究，组织市政科研成果的申报和推广工作；负责市政新技术、新材料、新设备、新工艺的推广运用工作；负责对城市绿色照明节能技术、新技术、新产品的指导、推广、应用工作。

9.负责全市建筑垃圾处理统筹协调、业务指导、监督检查和

考核评价等事务性工作。承担市辖城区建筑垃圾处理的事务性工作。

10.承担城市管理理论研究、城市管理领域信息化技术的应用研究。

11.参与拟订和宣传车辆清洗场（站）管理、车容车貌管理、建筑物容貌管理、乱张贴管理等地方性法规规章、行业标准、技术规范并负责监督实施等事务性工作。

12.承办市委市政府交办的其他事项。

（二）市政工程处 2023 年重点工作

1.明确目标愿景，提升市政水平。持续提升市政管理科学化精细化智能化水平，改善人居环境品质。努力实现中心城区城市道路完好率达 98%以上，城市道路路灯亮灯率达 99%以上，市县城市道路完好率达 97%以上，城市道路路灯亮灯率达 97%以上；全市所有城市桥梁主体结构安全，附属设施完好率达 99%以上，窞井设施抢修案件办结率达 100%，缆线共用沟完好率达 98%以上。

2.树立群众视角，服务美好生活。深入践行“一线工作法”，持续开展每月市政设施检查工作，深入到市政问题多的地方、市民群众诉求强烈的地方实地巡查检查，发现问题现场交办整改，不能即时整改完毕的问题，明确整改时限和属地部门负责人，建

立问题整改台账，跟踪收集整改情况，实施销号管理。大力开展市政便民利民服务，方便市民日常生活。

**3.着力机制建设，提升管理效能。加大与国家标准和行业标
准接轨程度，构建标准制定、实施监督和使用评估全流程一体化的
工作机制，制定市政设施管护等标准，健全标准化管理体系。
逐步完善市政巡查机制、市政问题交办机制、限时办结制、检查
考核评价机制，实现管理效能提升。**

**4.抓好自身建设，提升服务效能。持续抓好党员干部理论学
习，不断加强对党忠诚教育，推动习近平新时代中国特色社会主义思想入脑入心、见行见效。规范办文办会，优化公文流程，精
简文件及会议数量，健全保密制度。严格公文把关，优化重要文
稿质量。规范控制经费支出，建立科学完善的财务管理工作机制，
加强预算编制成本控制和统筹安排，切实提高资金使用效益。**

**5.积极汇报争取，强化职能职责。认真学习借鉴各地市政事
业单位改革的成功经验，充分征求干部职工的意见建议，形成可
行性的方案上报市局。向市委机构编制管理部门、主管局和其他
相关部门主动汇报，在政策范围内积极争取强化职能职责，推动
高质量发展。**

二、部门预算单位构成

市政工程处纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机

构 17 个，分别为：办公室、地下管线办、人事教育科、计划财务科、采购科、市政设施管理科、市政工程质量安全管理科、工程技术科、城市照明管理所、自动化控制中心、道路养护一所、道路养护二所、道路养护三所、汽车队、桥梁养护所、市政设施巡查中心、城市道路交通设施管理所。

第二部分 南充市市政工程管理处 2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政工程处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：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。市政工程处 2023 年收支预算总数 3285.10 万元，比 2022 年收支预算总数增加 1701.87 万元，主要原因是 2023 年上年结转数增加。

（一）收入预算情况

市政工程处 2023 年收入预算 3285.10 万元。其中：上年结转 1080.30 万元，占 32.88%；一般公共预算拨款收入 2204.80 万元，占 67.12%。

（二）支出预算情况

市政工程处 2023 年支出预算 3285.10 万元。其中：基本支出 2129.57 万元，占 64.83%；项目支出 1155.53 万元，占 35.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政工程处 2023 年财政拨款收支预算总数 3285.10 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 1701.87 万元，主要原因是 2023 年上年结转数增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2204.80 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 40.62 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 1039.68 万元；支出包括 社会保障和就业支出 508.47

万元、卫生健康支出 149.61 万元、城乡社区支出 2472.49 万元、住房保障支出 154.53 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政工程处 2023 年一般公共预算当年拨款 2204.80 万元，比 2022 年预算数增加 779.17 万元，主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 506.44 万元，占 22.97%；卫生健康支出 149.61 万元，占 6.79%；城乡社区支出 1394.23 万元，占 63.24%；住房保障支出 154.53 万元，占 7.01%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2023 年预算数为 234.34 万元，主要用于：开支单位的离退休经费。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2023 年预算数为 181.40 万元，主要用于：缴纳单位职工的基本养老保险费。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2023 年预算数为 90.70 万元，主要用于：缴纳单位职工的职业年金。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为149.61万元，主要用于：缴纳单位职工的基本医疗保险费。

5、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）2023年预算数为1394.23万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费和办公费、手续费、水费、电费、邮电费等日常公用经费以及保障一般公共预算2个项目支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为154.53万元，主要用于：单位职工按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市政工程处2023年一般公共预算基本支出2129.57万元，其中：

人员经费1961.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费168.46万元，主要包括：办公费、手续费、水费、

电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政工程处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 2.33 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.93 万元，公务接待费 0.40 万元。

（一）因公出国（境）费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2023 年公务用车购置费与 2022 年预算持平。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.93 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障日常工作事务及精准帮扶等工作开展。2023 年公务用车运行维护费与 2022 年预算持平。

（三）公务接待费较 2022 年预算下降 11.11%。主要原因是因事权原因及上年度公务接待情况预计本年度公务接待费支出略有所减少。

计划用于考察调研、检查指导及兄弟省市考察调研工作交流等公务活动开支的误餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政工程处 2023 年政府性基金预算支出 1039.68 万元，其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 1039.68 万元，比 2022 年预算数增加 1039.68 万元，主要原因是 2023 年上年结转的项目资金。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市政工程处 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费支出情况

2023 年，市政工程处运行经费支出 168.46 万元，比 2022 年减少 4.09 万元，下降 2.37%。主要原因是单位职工人数减少对应运行经费减少。

（二）政府采购情况

2023 年度，市政工程处安排政府采购预算 984.06 万元，其中，政府采购货物预算 961.02 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 23.04 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，市政工程处所属各预算单位共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、机要通信及特种专业技术用车 0 辆、其他用车 32 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 13 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023 年市政工程处开展绩效目标管理的项目 24 个，涉及预算 2204.80 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 16 个，涉及预算 1956.34 万元；运转类项目 6 个，涉及预算 168.46 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 80.00 万元。

第三部分 名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2、**上年结转**：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、**基本支出**：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、**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。

5、**“三公”经费**：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、**单位运行经费**：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）市政公用行业市场监管（项）：指反映拟定城镇市政公用设施建设法规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

12、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）：指反映新疆生产建设兵团和地方政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用

等支出。

13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):
指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

**第四部分 南充市市政工程管理处
2023 年部门预算表**

部门收支总表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,204.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	508.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	149.61
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	2,472.49
		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	
		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	154.53
		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、债务还本支出	
		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	2,204.80	本年支出合计	3,285.10
七、上年结转	1,080.30		
收入总计	3,285.10	支出总计	3,285.10

部门支出总表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	3,285.10	2,129.57	1,155.53
					3,285.10	2,129.57	1,155.53
				南充市市政工程管理处	3,285.10	2,129.57	1,155.53
208	05	02	317001	事业单位离退休	234.34	234.34	
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.43	183.43	
208	05	06	317001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.70	90.70	
210	11	02	317001	事业单位医疗	149.61	149.61	
212	01	07	317001	市政公用行业市场监管	1,432.81	1,316.96	115.85
212	08	02	317001	土地开发支出	1,039.68		1,039.68
221	02	01	317001	住房公积金	154.53	154.53	

财政拨款收支预算总表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 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	2,204.80	一、本年支出	3,285.10	2,245.42	1,039.68	
一般公共预算拨款收入	2,204.80	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	1,080.30	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	40.62	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	1,039.68	科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	508.47	508.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	149.61	149.61		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	2,472.49	1,432.81	1,039.68	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	154.53	154.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

项 目			上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,080.30	40.62	4.77	35.85	1,039.68		1,039.68						
				1,080.30	40.62	4.77	35.85	1,039.68		1,039.68						
			南充市市政工程管理处	1,080.30	40.62	4.77	35.85	1,039.68		1,039.68						
301		317001	工资福利支出	4.77	4.77	4.77										
301	01	317001	基本工资													
301	02	317001	津贴补贴	2.73	2.73	2.73										
301	03	317001	奖金													
301	07	317001	绩效工资													
301	08	317001	机关事业单位基本养老保险缴费	2.04	2.04	2.04										
301	09	317001	职业年金缴费													
301	10	317001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	317001	其他社会保障缴费													
301	13	317001	住房公积金													
301	99	317001	其他工资福利支出													
302		317001	商品和服务支出	35.85	35.85		35.85									
302	01	317001	办公费													
302	04	317001	手续费													
302	05	317001	水费													
302	06	317001	电费													
302	07	317001	邮电费													
302	11	317001	差旅费													
302	13	317001	维修（护）费													
302	16	317001	培训费													
302	17	317001	公务接待费													
302	26	317001	劳务费	35.85	35.85		35.85									
302	28	317001	工会经费													
302	29	317001	福利费													
302	31	317001	公务用车运行维护费													
302	99	317001	其他商品和服务支出													
303		317001	对个人和家庭的补助													
303	05	317001	生活补助													
303	99	317001	其他对个人和家庭的补助													
310		317001	资本性支出	0.00	0.00		0.00									
310	02	317001	办公设备购置	0.00	0.00		0.00									
399		317001	其他支出	1,039.68				1,039.68		1,039.68						
399	99	317001	其他支出	1,039.68				1,039.68		1,039.68						

一般公共预算支出预算表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	2,245.42	2,204.80	40.62
					2,245.42	2,204.80	40.62
				市政处	2,245.42	2,204.80	40.62
208	05	02	317001	事业单位离退休	234.34	234.34	
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.43	181.40	2.04
208	05	06	317001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.70	90.70	
210	11	02	317001	事业单位医疗	149.61	149.61	
212	01	07	317001	市政公用行业市场监管	1,432.81	1,394.23	38.58
221	02	01	317001	住房公积金	154.53	154.53	

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	2,129.57	1,961.11	168.46
				2,129.57	1,961.11	168.46
		317001	南充市市政工程管理处	2,129.57	1,961.11	168.46
301		317001	工资福利支出	1,725.00	1,725.00	
301	01	317001	基本工资	451.60	451.60	
301	02	317001	津贴补贴	9.30	9.30	
301	03	317001	奖金	399.61	399.61	
301	07	317001	绩效工资	275.95	275.95	
301	08	317001	机关事业单位基本养老保险缴费	183.43	183.43	
301	09	317001	职业年金缴费	90.70	90.70	
301	10	317001	职工基本医疗保险缴费	149.61	149.61	
301	12	317001	其他社会保障缴费	7.27	7.27	
301	13	317001	住房公积金	154.53	154.53	
301	99	317001	其他工资福利支出	3.00	3.00	
302		317001	商品和服务支出	168.46		168.46
302	01	317001	办公费	1.50		1.50
302	04	317001	手续费	0.20		0.20
302	05	317001	水费	8.00		8.00
302	06	317001	电费	10.00		10.00
302	07	317001	邮电费	1.00		1.00
302	11	317001	差旅费	15.00		15.00
302	13	317001	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	317001	培训费	3.00		3.00
302	17	317001	公务接待费	0.40		0.40
302	28	317001	工会经费	29.26		29.26
302	29	317001	福利费	63.55		63.55
302	31	317001	公务用车运行维护费	1.93		1.93
302	99	317001	其他商品和服务支出	31.62		31.62
303		317001	对个人和家庭的补助	236.11	236.11	
303	05	317001	生活补助	1.77	1.77	
303	99	317001	其他对个人和家庭的补助	234.34	234.34	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	115.85
					115.85
				南充市市政工程管理处	115.85
				市政公用行业市场监管	115.85
212	01	07	317001	城市管理检查考核（市政专项）	30.00
212	01	07	317001	亮化日常控制维修维护	85.85

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	2.33		1.93		1.93	0.40
		2.33		1.93		1.93	0.40
317001	南充市市政工程管理处	2.33		1.93		1.93	0.40

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	1,039.68		1,039.68
					1,039.68		1,039.68
				南充市市政工程管理处	1,039.68		1,039.68
212	08	02	317001	土地开发支出	1,039.68		1,039.68

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
317001	南充市市政工程管理处						

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市市政工程管理处

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

部门整体支出绩效目标申报表

（2023年度）

部门名称		南充市市政工程管理处			
部门预算编码		317001			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费保障	保障人员工资、津贴、绩效的正常发放和社保正常缴纳,对个人和家庭补助支出保障	1956.34	1956.34	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	168.46	168.46	
	亮化日常控制维修维护	亮化日常控制维修维护相关工作	50.00	50.00	
	城市管理检查考核（市政专项）	城市管理检查考核（市政专项）相关工作	30.00	30.00	
	金额合计		2204.80	2204.80	
年度 总体 目标	1、每月开展对城市管理考核（市政专项）的组织实施（按《南充市城市管理考核办法（试行）》南府办发[2020]26号文件要求，每月要组织2次考核）。 2、每月对市辖三区521条街道市政设施，城市景观照明设施等进行日常巡查、检查、拟开展亮化日常控制维修维护，以满足主城区城市照明设施维修维护工作的基本需求				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	城区市政设施合格率	≥90%	
			巡查街道数量	≥521条	
			完成城市管理检查考核（市政专项）工作	≥24次/年	
			夜景亮化工程常态化巡查、检查次数	≥150次	
			夜景亮化智能控制、智慧灯杆及智慧城市研究、照明节电管理活动次数	≥5次	
			夜景亮化设施维修次数	≥15次	
		夜景控制、照明节电、智慧城市领域新技术和新产品的场景应用个数	≥2个		
		质量指标	日常巡查、检查道路、桥梁覆盖率（%）	=100%	
			街道日常巡查检查完成率	=100%	
			检查照明设施覆盖率	≥95%	
	夜景亮化设施维修维护合格率		=100%		
	时效指标	日常巡查、检查及时率	=100%		
		完成城市管理检查考核（市政专项）工作任务（及时性）	=100%		
		夜景亮化设施维修及时率	=100%		
		完成夜景亮化工程常态化巡查、检查（及时率）	=100%		
		完成夜景亮化智能控制、照明节电、智慧灯杆及智慧城市研究活动及时性	=100%		
	成本指标	经济成本指标	人员经费保障成本	≤1956.34万元	
			日常运转经费保障成本	≤168.46万元	
			完成城市管理检查考核（市政专项）费用	≤30万元	
完成亮化日常控制维修维护工作费用			≤50万元		
效益指标	社会效益指标	城市市政设施的完好率	≥90%		
		提升城市夜景效果,丰富市民文娱生活	提升		
	生态效益指标	夜间光污染（环比降低）	≥2%		
		可持续影响指标	城区市政设施影响时效	≥1年	
	城市景观照明影响时效		≥1年		
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥95%		
		单位员工满意度	≥95%		

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-市政处		80.00									
317001-南充市市政工程管理处	城市管理检查考核（市政专项）	30.00	2022年内每月开展城市管理考核（市政专项）的组织实施，同时每月对市辖三区521条街道市政设施，城市景观照明设施等进行日常巡查、检查，涉及财政资金投入约48万元，完成当年道路巡查及考核工作任务。2023年内每月开展城市管理考核（市政专项）的组织实施，同时每月对市辖三区521条街道市政设施，城市景观照明设施等进行日常巡查、检查，涉及财政资金投入约30万元，完成当年道路巡查及考核工作任务。	产出指标	时效指标	完成城市管理检查考核（市政专项）工作任务及时率	=	100	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	巡查街道数量	≥	521	条	4	正向指标
				产出指标	数量指标	街道日常巡查检查次数	≥	355	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	完成城市管理检查考核（市政专项）工作	≥	24	次/年	4	正向指标
				产出指标	时效指标	日常巡查、检查及时率	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	城区市政设施影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人员工资补助及误餐费补助全年成本	≤	5	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	日常巡查、检查道路、桥梁覆盖率（%）	=	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障城市市政设施的完好率	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	设备购置、道路及照明监控设备设施完善成本	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	城区市政设施合格率	≥	90	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料费	≤	5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆使用费维修费1年成本	≤	10	万元	5	反向指标
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标				

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317001-南充市市政工程管理处	亮化日常控制维护	50.00	2022年内根据单位职能，结合部门实际情况，开展亮化日常控制维护维护工作，涉及财政资金投入约75万元，完成当年主城区城市照明设施维修维护工作任务。2023年内根据单位职能，结合部门实际情况，开展亮化日常控制维护维护工作，涉及财政资金投入约50万元，完成当年主城区城市照明设施维修维护工作任务。	产出指标	数量指标	夜景亮化工程常态化巡查、检查次数	≥	150	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	夜景亮化设施巡查检查和监督指导预算40万元	≤	10	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	夜景亮化设施维修维护合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成夜景亮化智能控制、照明节电、智慧灯杆及智慧城市研究活动及时性	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	完成夜景亮化工程常态化巡查、检查（及时率）	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	智慧灯杆和智慧城市项目研究预算15万元	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	城市景观照明影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	夜景亮化设施维修次数	≥	15	次	4	正向指标
				产出指标	数量指标	夜景控制、照明节电、智慧城市领域新技术和新产品的场景应用个数	≥	2	个	4	正向指标
				产出指标	数量指标	夜景亮化智能控制、智慧灯杆及智慧城市研究、照明节电管理活动次数	≥	5	次	4	正向指标
				产出指标	时效指标	夜景亮化设施维修及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	照明设施维修维护预算55万元	≤	30	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	夜景亮化的智能控制和集中调度及照明节电管理预算15万元	≤	5	万元	5	反向指标
				效益指标	生态效益指标	夜间光污染（环比降低）	≥	2	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升城市夜景效果，丰富市民文娱生活	定性	提升		5	
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
产出指标	质量指标	检查照明设施覆盖率	≥	95	%	4	正向指标				

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。