

**南充市市政工程管理处  
2024 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 2024 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 2024 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、部门预算项目绩效目标表（2024 年度）（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标申报表（2024 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 2024 年重点工作**

1、抢抓机遇，谋实项目，积蓄高质量发展新动能。坚持立足自身实际、兼顾当前长远、科学谋划，统筹安排，探索建立重点项目建设协调工作推进和考核机制，推进重点项目高质高效建设。

2、突出重点，务实为民，谋求高质量发展新突破。牢固树立“人民城市人民建、人民城市为人民”的城市管理理念，进一步加强市区联动、做实窞井治理、强化行业指导，特别是抓好民生实事的监督指导，确保民生实事落到实处，增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

3、守正创新，弘扬正气，激发高质量发展新活力。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，切实增强党员干

部“四个意识”、坚定“四个自信”，做到“两个维护”。认真落实中央“八项规定”、省委“十项规定”和市委“九项规定”精神，下大力气整治“四风”问题。进一步完善人事、资金、项目、内部管理制度等一系列制度，促进党风廉政建设制度化、规范化，着力构建党风廉政建设的长效机制。着力加强干部队伍建设，加强干部教育培训力度，培养锻造忠诚、干净、担当的市政队伍。

## **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 2024 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 2024 年收支预算总数 2162.17 万元，比 2023 年收支预算总数减少 1122.93 万元，主要原因是 2024 年专项减少相应的项目资金减少。

### **（一）收入预算情况**

市政工程处 2024 年收入预算 2162.17 万元。其中：上年结转 87.49 万元，占 4.05%；一般公共预算拨款收入 2074.68 万元，占 95.95%。

### **（二）支出预算情况**

市政工程处 2024 年支出预算 2162.17 万元。其中：基本支出 2018.68 万元，占 93.36%；项目支出 143.49 万元，占 6.64%。

## **二、财政拨款收支预算情况说明**

市政工程处 2024 年财政拨款收支预算总数 2162.17 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 1122.93 万元，主要原因是专项减少相应的项目资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2074.68 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.05 万元、上年结转政府性基金预

算拨款收入 87.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 515.80 万元、卫生健康支出 141.88 万元、城乡社区支出 1361.20 万元、住房保障支出 143.28 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2074.68 万元，比 2023 年预算数减少 130.12 万元，主要原因是人员经费减少。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 515.80 万元，占 24.86%；卫生健康支出 141.88 万元，占 6.84%；城乡社区支出 1273.71 万元，占 61.39%；住房保障支出 143.28 万元，占 6.91%。

#### **（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）2024 年预算数为 246.48 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）2024 年预算数为 167.93 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）2024 年预算数为 83.96

万元，主要用于：缴纳单位职工的职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算数为17.43万元，主要用于：缴纳单位残保金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为141.88万元，主要用于：缴纳单位职工的基本医疗保险费。

6、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）2024年预算数为1273.71万元，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。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为143.28万元，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2024年一般公共预算基本支出2018.68万元，其中：

人员经费1858.37万元，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 160.30 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 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 2.26 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行 1.87 万元，公务接待费 0.39 万元。

**（一）因公出国（境）费与 2023 年预算持平。**

**（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

2024 年公务用车购置费与 2023 年预算持平。

2024 年安排公务用车运行维护费 1.87 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。2024 年公务用车运行维护费与 2023 年预算基本持平。

**（三）公务接待费较 2023 年预算下降 2.5%。**

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 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

市政工程处 2024 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**

2024 年，市政工程处运行经费支出 160.30 万元，比 2023 年减少 8.16 万元，下降 4.84%。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**

2024 年度，市政工程处安排政府采购预算 7.71 万元，其中，政府采购货物预算 7.71 万元；政府采购工程预算 0.00 万元；政府采购服务预算 0 万元。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2023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)。

2024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**

2024年市政工程处开展绩效目标管理的项目24个,涉及预算2074.68万元,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1858.37万元;运转类项目6个,涉及预算160.30万元;特定目标类项目2个,涉及预算56万元。

## 第三部分 名词解释

(一)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。

(二)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。

(三)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職業年金支出(含职业年金补记支出)。

(四)社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(五)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。

(六)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。

(七) 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): 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

(八) 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  
2024 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   | 2,074.68 | 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     | 515.80   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 141.88   |
|                |          | 十一、节能环保支出       |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出       | 1,361.20 |
|                |          | 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       | 143.28   |
|                |          | 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         | 2,074.68 | 本年支出合计          | 2,162.17 |
| 七、上年结转         | 87.49    |                 |          |
| 收 入 总 计        | 2,162.17 | 支 出 总 计         | 2,162.17 |



## 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              | 2,162.17 | 2,018.68 | 143.49 |
|      |    |    |        |                  | 2,162.17 | 2,018.68 | 143.49 |
|      |    |    |        | 南充市市政工程管理处       | 2,162.17 | 2,018.68 | 143.49 |
| 208  | 05 | 02 | 317001 | 事业单位离退休          | 246.48   | 246.48   |        |
| 208  | 05 | 05 | 317001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.93   | 167.93   |        |
| 208  | 05 | 06 | 317001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.96    | 83.96    |        |
| 208  | 11 | 99 | 317001 | 其他残疾人事业支出        | 17.43    | 17.43    |        |
| 210  | 11 | 02 | 317001 | 事业单位医疗           | 141.88   | 141.88   |        |
| 212  | 01 | 07 | 317001 | 市政公用行业市场监管       | 1,273.75 | 1,217.71 | 56.05  |
| 212  | 08 | 02 | 317001 | 土地开发支出           | 87.44    |          | 87.44  |
| 221  | 02 | 01 | 317001 | 住房公积金            | 143.28   | 143.28   |        |

## 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       | 2,074.68 | 一、本年支出      | 2,162.17 | 2,074.72 | 87.44   |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,074.68 | 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       | 87.49    | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 0.05     | 教育支出        |          |          |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 87.44    | 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   | 515.80   | 515.80   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |
|              |          | 卫生健康支出      | 141.88   | 141.88   |         |          |
|              |          | 节能环保支出      |          |          |         |          |
|              |          | 城乡社区支出      | 1,361.20 | 1,273.75 | 87.44   |          |
|              |          | 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      | 143.28   | 143.28   |         |          |
|              |          | 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  |    |                       | 总计       | 市当年财政拨款安排 |          |          |       |         |      |      |
|------|----|-----------------------|----------|-----------|----------|----------|-------|---------|------|------|
| 科目编码 |    | 单位名称（科目）              |          | 合计        | 一般公共预算拨款 |          |       | 政府性基金安排 |      |      |
| 类    | 款  |                       |          |           | 小计       | 基本支出     | 项目支出  | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
|      |    | 合 计                   | 2,162.17 | 2,074.68  | 2,074.68 | 2,018.68 | 56.00 |         |      |      |
|      |    |                       | 2,162.17 | 2,074.68  | 2,074.68 | 2,018.68 | 56.00 |         |      |      |
|      |    | 317001 南充市市政工程管理处     | 2,162.17 | 2,074.68  | 2,074.68 | 2,018.68 | 56.00 |         |      |      |
| 301  |    | 317001 工资福利支出         | 1,610.12 | 1,610.12  | 1,610.12 | 1,610.12 |       |         |      |      |
| 301  | 01 | 317001 基本工资           | 419.60   | 419.60    | 419.60   | 419.60   |       |         |      |      |
| 301  | 02 | 317001 津贴补贴           | 6.04     | 6.04      | 6.04     | 6.04     |       |         |      |      |
| 301  | 03 | 317001 奖金             | 369.05   | 369.05    | 369.05   | 369.05   |       |         |      |      |
| 301  | 07 | 317001 绩效工资           | 254.85   | 254.85    | 254.85   | 254.85   |       |         |      |      |
| 301  | 08 | 317001 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.93   | 167.93    | 167.93   | 167.93   |       |         |      |      |
| 301  | 09 | 317001 职业年金缴费         | 83.96    | 83.96     | 83.96    | 83.96    |       |         |      |      |
| 301  | 10 | 317001 职工基本医疗保险缴费     | 141.88   | 141.88    | 141.88   | 141.88   |       |         |      |      |
| 301  | 12 | 317001 其他社会保障缴费       | 23.53    | 23.53     | 23.53    | 23.53    |       |         |      |      |
| 301  | 13 | 317001 住房公积金          | 143.28   | 143.28    | 143.28   | 143.28   |       |         |      |      |
| 302  |    | 317001 商品和服务支出        | 208.59   | 208.59    | 208.59   | 160.30   | 48.29 |         |      |      |
| 302  | 01 | 317001 办公费            | 5.00     | 5.00      | 5.00     | 5.00     |       |         |      |      |
| 302  | 05 | 317001 水费             | 8.00     | 8.00      | 8.00     | 8.00     |       |         |      |      |
| 302  | 06 | 317001 电费             | 10.00    | 10.00     | 10.00    | 10.00    |       |         |      |      |
| 302  | 07 | 317001 邮电费            | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00     |       |         |      |      |
| 302  | 11 | 317001 差旅费            | 10.00    | 10.00     | 10.00    | 10.00    |       |         |      |      |
| 302  | 13 | 317001 维修（护）费         | 48.29    | 48.29     | 48.29    |          | 48.29 |         |      |      |
| 302  | 17 | 317001 公务接待费          | 0.39     | 0.39      | 0.39     | 0.39     |       |         |      |      |
| 302  | 28 | 317001 工会经费           | 33.59    | 33.59     | 33.59    | 33.59    |       |         |      |      |
| 302  | 29 | 317001 福利费            | 72.59    | 72.59     | 72.59    | 72.59    |       |         |      |      |
| 302  | 31 | 317001 公务用车运行维护费      | 1.87     | 1.87      | 1.87     | 1.87     |       |         |      |      |
| 302  | 99 | 317001 其他商品和服务支出      | 17.87    | 17.87     | 17.87    | 17.87    |       |         |      |      |
| 303  |    | 317001 对个人和家庭的补助      | 248.25   | 248.25    | 248.25   | 248.25   |       |         |      |      |
| 303  | 05 | 317001 生活补助           | 1.77     | 1.77      | 1.77     | 1.77     |       |         |      |      |
| 303  | 99 | 317001 其他对个人和家庭的补助    | 246.48   | 246.48    | 246.48   | 246.48   |       |         |      |      |
| 310  |    | 317001 资本性支出          | 7.76     | 7.71      | 7.71     |          | 7.71  |         |      |      |
| 310  | 02 | 317001 办公设备购置         | 7.76     | 7.71      | 7.71     |          | 7.71  |         |      |      |
| 399  |    | 317001 其他支出           | 87.44    |           |          |          |       |         |      |      |
| 399  | 99 | 317001 其他支出           | 87.44    |           |          |          |       |         |      |      |



## 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  |    |        | 上级提前通知专项转移支付等  |            |      | 上年结转安排 |       |          |      |      |         |      |       |
|------|----|--------|----------------|------------|------|--------|-------|----------|------|------|---------|------|-------|
| 科目编码 |    | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 国有资本经营预算安排 |      |        | 合计    | 一般公共预算拨款 |      |      | 政府性基金安排 |      |       |
| 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  |
|      |    |        | 合 计            |            |      |        | 87.49 | 0.05     |      | 0.05 | 87.44   |      | 87.44 |
|      |    |        |                |            |      |        | 87.49 | 0.05     |      | 0.05 | 87.44   |      | 87.44 |
|      |    | 317001 | 南充市市政工程管理处     |            |      |        | 87.49 | 0.05     |      | 0.05 | 87.44   |      | 87.44 |
| 301  |    | 317001 | 工资福利支出         |            |      |        |       |          |      |      |         |      |       |
| 301  | 01 | 317001 | 基本工资           |            |      |        |       |          |      |      |         |      |       |
| 301  | 02 | 317001 | 津贴补贴           |            |      |        |       |          |      |      |         |      |       |
| 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 |            |      |        |       |          |      |      |         |      |       |
| 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          |            |      |        |       |          |      |      |         |      |       |
| 302  |    | 317001 | 商品和服务支出        |            |      |        |       |          |      |      |         |      |       |
| 302  | 01 | 317001 | 办公费            |            |      |        |       |          |      |      |         |      |       |
| 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  | 17 | 317001 | 公务接待费          |            |      |        |       |          |      |      |         |      |       |
| 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          |            |      |        | 0.05  | 0.05     |      | 0.05 |         |      |       |
| 310  | 02 | 317001 | 办公设备购置         |            |      |        | 0.05  | 0.05     |      | 0.05 |         |      |       |
| 399  |    | 317001 | 其他支出           |            |      |        | 87.44 |          |      |      | 87.44   |      | 87.44 |
| 399  | 99 | 317001 | 其他支出           |            |      |        | 87.44 |          |      |      | 87.44   |      | 87.44 |

## 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）       | 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 |
|      |    |        | 合 计            |            |      |      |           |      |      |
|      |    | 317001 | 南充市市政工程管理处     |            |      |      |           |      |      |
| 301  |    | 317001 | 工资福利支出         |            |      |      |           |      |      |
| 301  | 01 | 317001 | 基本工资           |            |      |      |           |      |      |
| 301  | 02 | 317001 | 津贴补贴           |            |      |      |           |      |      |
| 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 |            |      |      |           |      |      |
| 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          |            |      |      |           |      |      |
| 302  |    | 317001 | 商品和服务支出        |            |      |      |           |      |      |
| 302  | 01 | 317001 | 办公费            |            |      |      |           |      |      |
| 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  | 17 | 317001 | 公务接待费          |            |      |      |           |      |      |
| 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          |            |      |      |           |      |      |
| 310  | 02 | 317001 | 办公设备购置         |            |      |      |           |      |      |
| 399  |    | 317001 | 其他支出           |            |      |      |           |      |      |
| 399  | 99 | 317001 | 其他支出           |            |      |      |           |      |      |

## 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              | 2,074.72 | 2,074.68 | 0.05   |
|      |    |    |        |                  | 2,074.72 | 2,074.68 | 0.05   |
|      |    |    |        | 市政处              | 2,074.72 | 2,074.68 | 0.05   |
| 208  | 05 | 02 | 317001 | 事业单位离退休          | 246.48   | 246.48   |        |
| 208  | 05 | 05 | 317001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 167.93   | 167.93   |        |
| 208  | 05 | 06 | 317001 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 83.96    | 83.96    |        |
| 208  | 11 | 99 | 317001 | 其他残疾人事业支出        | 17.43    | 17.43    |        |
| 210  | 11 | 02 | 317001 | 事业单位医疗           | 141.88   | 141.88   |        |
| 212  | 01 | 07 | 317001 | 市政公用行业市场监管       | 1,273.75 | 1,273.71 | 0.05   |
| 221  | 02 | 01 | 317001 | 住房公积金            | 143.28   | 143.28   |        |

## 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

| 科目编码 |    | 项 目    |                | 基本支出     |          |        |
|------|----|--------|----------------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 单位代码   | 单位名称（科目）       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
|      |    |        | 合 计            | 2,018.68 | 1,858.37 | 160.30 |
|      |    |        |                | 2,018.68 | 1,858.37 | 160.30 |
|      |    | 317001 | 南充市市政工程管理处     | 2,018.68 | 1,858.37 | 160.30 |
|      |    | 317001 | 工资福利支出         | 1,610.12 | 1,610.12 |        |
| 301  | 01 | 317001 | 基本工资           | 419.60   | 419.60   |        |
| 301  | 02 | 317001 | 津贴补贴           | 6.04     | 6.04     |        |
| 301  | 03 | 317001 | 奖金             | 369.05   | 369.05   |        |
| 301  | 07 | 317001 | 绩效工资           | 254.85   | 254.85   |        |
| 301  | 08 | 317001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 167.93   | 167.93   |        |
| 301  | 09 | 317001 | 职业年金缴费         | 83.96    | 83.96    |        |
| 301  | 10 | 317001 | 职工基本医疗保险缴费     | 141.88   | 141.88   |        |
| 301  | 12 | 317001 | 其他社会保障缴费       | 23.53    | 23.53    |        |
| 301  | 13 | 317001 | 住房公积金          | 143.28   | 143.28   |        |
|      |    | 317001 | 商品和服务支出        | 160.30   |          | 160.30 |
| 302  | 01 | 317001 | 办公费            | 5.00     |          | 5.00   |
| 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            | 10.00    |          | 10.00  |
| 302  | 17 | 317001 | 公务接待费          | 0.39     |          | 0.39   |
| 302  | 28 | 317001 | 工会经费           | 33.59    |          | 33.59  |
| 302  | 29 | 317001 | 福利费            | 72.59    |          | 72.59  |
| 302  | 31 | 317001 | 公务用车运行维护费      | 1.87     |          | 1.87   |
| 302  | 99 | 317001 | 其他商品和服务支出      | 17.87    |          | 17.87  |
|      |    | 317001 | 对个人和家庭的补助      | 248.25   | 248.25   |        |
| 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    | 246.48   | 246.48   |        |

### 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            | 56.05 |
|      |    |    |        |                | 56.05 |
|      |    |    |        | 南充市市政工程管理处     | 56.05 |
|      |    |    |        | 市政公用行业市场监管     | 56.05 |
| 212  | 01 | 07 | 317001 | 城市管理检查考核（市政专项） | 16.00 |
| 212  | 01 | 07 | 317001 | 亮化日常控制维修维护     | 40.05 |

## 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<br>（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<br>置费 | 公务用车运<br>行费 |       |
|        | 合 计        | 2.26       |               | 1.87       |             | 1.87        | 0.39  |
|        |            | 2.26       |               | 1.87       |             | 1.87        | 0.39  |
| 317001 | 南充市市政工程管理处 | 2.26       |               | 1.87       |             | 1.87        | 0.39  |

## 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         |    |      |      |
|      |   |   |        |             |    |      |      |
|      |   |   |        |             |    |      |      |
|      |   |   | 317001 | 南充市市政工程管理处  |    |      |      |

空表说明：无此项内容

## 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<br>（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<br>费 | 公务用车运<br>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          |    |      |      |
|      |   |   |        |              |    |      |      |
|      |   |   |        |              |    |      |      |
|      |   |   | 317001 | 南充市市政工程管理处   |    |      |      |

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2024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           |                | 56.00          |   |         |                         |         |      |      |      |      |       |
|                   | 城市管理检查考核（市政专项） | 16.00          | 2024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16万元，完成当年道路巡查及考核工作任务。 | 效益指标    | 可持续影响指标                 | 影响时效时间  | =    | 1    | 年    | 10   | 正向指标  |
| 成本指标              |                |                |   | 经济成本指标  | 车辆使用费维修成本               | ≤       | 6    | 万元   | 5    | 负向指标 |       |
| 产出指标              |                |                |   | 数量指标    | 街道日常巡查检查次数              | ≥       | 365  | 次    | 5    | 正向指标 |       |
| 产出指标              |                |                |   | 数量指标    | 巡查街道数量                  | ≥       | 521  | 条    | 6    | 正向指标 |       |
| 效益指标              |                |                |   | 社会效益指标  | 城市市政设施的完好率              | ≥       | 80   | %    | 10   | 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  | 6    | 正向指标 |       |
| 产出指标              |                |                |   | 时效指标    | 日常巡查、检查及时率              | =       | 100  | %    | 6    | 正向指标 |       |
| 满意度指标             |                |                |   | 满意度指标   | 群众满意度                   | ≥       | 90   | %    | 10   | 正向指标 |       |
| 成本指标              |                |                |   | 经济成本指标  | 资料印刷成本                  | ≤       | 2    | 万元   | 5    | 负向指标 |       |
| 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 | =       | 100  | %    | 6    | 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    | ≤       | 2    | 万元   | 5    | 负向指标 |       |
| 产出指标              |                |                |   | 质量指标    | 日常巡查、检查道路、桥梁覆盖率（%）      | =       | 100  | %    | 5    | 正向指标 |       |
| 产出指标              |                |                |   | 质量指标    | 城区市政设施合格率               | ≥       | 90   | %    | 6    | 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        | ≤       | 6    | 万元   | 5    | 负向指标 |       |
| 317001-南充市市政工程管理处 | 亮化日常控制维修维护     | 40.00          | 2024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修维护工作，涉及财政资金投入约40万元，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                    | 巡查、检查次数 | ≥    | 150  | 次    | 5    | 正向指标  |
| 满意度指标             |                |                |   | 满意度指标   | 群众满意度                   | ≥       | 95   | %    | 10   | 正向指标 |       |
| 成本指标              |                |                |   | 经济成本指标  | 保安服务成本                  | ≤       | 20   | 万元   | 7    | 负向指标 |       |
| 效益指标              |                |                |   | 可持续影响指标 | 影响时效时间                  | =       | 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    | 5    | 正向指标 |       |
| 产出指标              |                |                |   | 质量指标    | 保安服务时间                  | =       | 24   | 小时/天 | 4    | 正向指标 |       |
| 产出指标              |                |                |   | 数量指标    | 聘用安保服务人员                | =       | 9    | 人    | 4    | 正向指标 |       |
| 产出指标              |                |                |   | 时效指标    | 保安人员到岗率                 | =       | 100  | %    | 5    | 正向指标 |       |
| 产出指标              |                |                |   | 时效指标    | 夜景亮化设施维修及时率             | ≥       | 98   | %    | 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成本       | ≤       | 10   | 万元   | 7    | 负向指标 |       |
| 产出指标              |                |                |   | 质量指标    | 巡查、检查覆盖率                | ≥       | 95   | %    | 4    | 正向指标 |       |
| 成本指标              |                |                |   | 经济成本指标  | 维修维护成本                  | ≤       | 10   | 万元   | 6    | 负向指标 |       |
| 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    | 巡查、检查及时率                | =       | 100  | %    | 4    | 正向指标 |       |
| 效益指标              | 社会效益指标         | 主城区夜景亮化媒体正面报道数 | ≥   | 15      | 篇                       | 10      | 正向指标 |      |      |      |       |

注：此表公开的为特定目标类项目绩效目标。

## 部门整体支出绩效目标申报表

(2024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           |
| 年度主要任务           | 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 | 1858.37            | 1858.37 |                |
|                  | 日常运转经费保障   | 保障单位日常正常运转开支                          | 160.30             | 160.30  |                |
|                  | 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                    | 16.00              | 16.00   |                |
|                  | 亮化日常控制维修维护   | 亮化日常控制维修维护相关工作                        | 40.00              | 40.00   |                |
|                  | 金额合计   |                                       |                    | 2074.67 | 2074.67        |
| 年度总体目标           | 我处坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,紧紧围绕年初确定的发展目标任务,结合市政管理工作实际,明确路径路线、强化工作调度、压实工作责任,有力推进全单位工作的开展。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                                  | 街道日常巡查检查次数         |         | ≥365次          |
|                  |  |                                       | 聘用安保服务人员           |         | =9人            |
|                  |  |                                       | 完成城市管理检查考核(市政专项)工作 |         | ≥24次/年         |
|                  |  |                                       | 巡查街道数量             |         | ≥521条          |
|                  |  |                                       | 夜景亮化工程常态化巡查、检查次数   |         | ≥150次          |
|                  |  |                                       | 夜景亮化设施维修次数         |         | ≥15次           |
|                  |  | 质量指标                                  | 城区市政设施合格率          |         | ≥90%           |
|                  |  |                                       | 检查设施覆盖率            |         | ≥95%           |
|                  |  |                                       | 日常巡查、检查道路、桥梁覆盖率(%) |         | =100%          |
|                  |  |                                       | 夜景亮化设施维修维护合格率      |         | =100%          |
|                  | 时效指标   | 保安服务时间                                |                    | =24小时/天 |                |
|                  |  | 保安人员到岗率                               |                    | =100%   |                |
|                  |  | 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%   |                |
|                  |  | 完成夜景亮化工程常态化巡查、检查(及时率)                 |                    | =100%   |                |
|                  |  | 夜景亮化设施维修及时率                           |                    | ≥98%    |                |
|                  | 成本指标   | 经济成本指标                                | 人员经费保障成本           |         | ≤1858.37万元     |
|                  |  |                                       | 日常运转经费保障成本         |         | ≤160.30万元      |
|                  |  |                                       | 完成城市管理检查考核(市政专项)费用 |         | ≤16万元          |
| 完成亮化日常控制维修维护工作费用 |  |                                       | ≤40万元              |         |                |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 城市市政设施的完好率                            |                    | ≥90%    |                |
|                  |  | 主城区夜景亮化媒体正面报道数                        |                    | >15篇    |                |
|                  | 可持续影响指标  | 影响时效时间                                |                    | =1年     |                |
| 满意度指标            | 满意度指标  | 服务对象满意度                               |                    | ≥80%    |                |
|                  |  | 群众满意度                                 |                    | ≥90%    |                |
|                  |  | 员工满意度                                 |                    | ≥80%    |                |