

**南充市市政工程管理处**  
**2022 年部门预算公开资料**

# 目 录

- 一、主要职能及主要工作
  - 二、部门预算单位构成
  - 三、收支预算情况说明
  - 四、财政拨款收支预算情况说明
  - 五、一般公共预算当年拨款情况说明
  - 六、一般公共预算基本支出情况说明
  - 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
  - 八、政府性基金预算支出情况说明
  - 九、国有资本经营预算支出情况说明
  - 十、其他重要事项的情况说明
  - 十一、名词解释
- 附件
- 1.部门预算收支总表(表 1-1)
  - 2.部门预算收入总表(表 1-2)
  - 3.部门预算支出总表(表 1-3)
  - 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
  - 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
  - 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
  - 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)

- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表 ( 2022 年度 ) ( 表 6 )
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表 ( 2022 年度 ) ( 表 7 )

## 一、主要职能及主要工作

### （一）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）2022 年重点工作

1.推动市政转型发展。在事权调整改革后，面临各种问题，为实现单位转型发展，建议请市局考虑我处的工作实际，指导带领我们大力探索市政工作新方式，拓展市政新业务，配合市局“制定市政公用设施管理维护标准、流程等制度，下达市政公用设施管理维护的年度计划，负责监督指导、检查考核”等工作，努力推动市政工作新发展，最终实现市政工作转型发展、跨越发展。

2.市政工作有序开展。事权调整后，为切实加强对属地市政工作的监督管理，按照市局的安排部署，我处按照分区分类的原则，精心制定方案，将市辖城区划分为六大片区和城市道路、桥梁隧道、城市管线、交安设施、景观照明五大

类别，由处属相关职能部门随机抽取街道对属地市政工作开展情况进行监督检查。管辖区域的夜景亮化设施巡查检查和监督指导、夜景亮化的智能控制和集中调度、智慧灯杆和智慧城市项目研究。组织实施及每月对市辖三区 521 条街道市政设施，城市桥梁、城市景观照明设施等进行日常巡查、检查。同时，从处属各部门将年轻的、有冲劲、有思想、有能力的优秀干部逐步充实到垃圾分类工作中，为全市垃圾分类工作提供有力的人才支撑，配合市局全力做好垃圾分类各项工作。此外，做好第一次自然灾害综合风险普查市政道路和市政桥梁调查工作、窨井盖普查建档工作，高质高效完成人民广场公共建筑灯光照明维修改造工程、南充大剧院及“四馆一中心”夜景照明工程等 2 个项目的组织实施，以及做好市委、市政府交办的工作任务、抓好南充市城市管理“十四五”规划的落实工作、完成主管局交办的工作任务。

3.以党建工作为引领，全面加强自身建设。坚持把党建工作摆在首位，全面落实从严治党责任，把党建工作与市政中心工作同安排、同部署、同推动、同考核，压紧压实管党治党责任，扎实抓好党风廉政建设，严格落实党风廉政建设责任制，以党建工作为引领，统筹推进社会治安综合治理、精神文明、老干部、保密、禁毒、档案、统战、工青妇等各项工作，全面加强自身建设。

4.持续精准发力，做好扶贫巩固工作。2022 年我处将

严格按照市委、市政府脱贫攻坚工作要求，持续做好仪陇县福林乡柏林村的扶贫巩固工作。在充分调研和尊重本地意愿的基础上，做好该村的年度规划，完善后续工作，进一步强化产业基础，抓好产业合作社的运作，做好“四好村”创建，助推新风尚的形成，积极稳妥的做好扶贫巩固工作。

5.加强内部管理，形成良好干事氛围。一是推进处贯标工作。加强对处标准化规章制度的学习，严格执行材料采购、公务接待、车辆管理、会议安排、印章管理等规定程序和管理制度。二是抓好宣传报道、信息公开和报送工作。继续加强信息沟通协调力度，以官方微博、微信为平台，不断搜集社会各界关注的热点信息，主动与媒体单位联系，及时发布动态信息，更好的服务市民。做好舆情工作。落实专人关注网络舆情和数字化城管、市长热线等，及时回复、处理。三是做好群众来信来访工作。对群众的来电来信来访及时妥善处理、及时反馈回复，做到“件件有落实、事事有回音”。加强市政建设信息公开力度，主动接受社会监督、通过设立公告牌、走访沿途商铺、单位等形式，告知民众相关情况，公布投诉电话，主动接受群众监督。四是坚持清单管理和痕迹化管理，做好办文、办会。规范公文运行程序，加快公文运转速度，提高公文处理工作的质量和效率；严格落实会议管理制度。五是丰富单位文化建设。借助处党支部和团支部、工会等平台，组织干部职工开展技术比武、岗位练兵、技能



培训等，提高职工队伍素质；坚持职工病患慰问、重大节假日慰问制度，积极举办各项健康向上的文体活动，关心职工，丰富职工文化生活，不断增强单位凝聚力、向心力。

## 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：南充市地下管线管理办公室、办公室、人事教育科、财务科、采购科、工程技术科、质量安全管理科、市政设施管理科、城市照明管理所、道路一所、道路二所、道路三所、桥梁管理所、交通设施管理所、汽车队、市政设施巡查中心、自动化控制中心。

## 三、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2022年收支总预算1583.23万元，比2021年收支预算总数减少490.69万元，主要原因是本年度结转金额比上年度结转金额减少以及一般公共预算项目预算金额有所降低。

### （一）收入预算情况

市政工程处2022年收入预算1583.23万元。其中：一般公共预算拨款收入1425.63万元，占90.05%；上年结转157.6万元，占9.95%。

## **（二）支出预算情况**

市政工程处 2022 年支出预算 1583.23 万元。其中：基本支出 1254.63 万元，占 79.24%；项目支出 328.60 万元，占 20.76%。

## **四、财政拨款收支预算情况说明**

市政工程处 2022 年财政拨款收支总预算 1583.23 万元，比 2021 年财政拨款收支总预算减少 490.69 万元，主要原因是本年度结转金额比上年度结转金额减少以及一般公共预算项目预算金额有所降低。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1425.63 万元、上年结转收入 157.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 121.11 万元、卫生健康支出 100.99 万元、城乡社区支出 1270.30 万元、住房保障支出 90.83 万元。

## **五、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 2022 年一般公共预算当年拨款 1425.63 万元，比 2021 年预算数减少 28.53 万元，主要原因是一般公共预算项目预算金额减少及人员较上年有所减少对应的人员预算经费金额减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业支出 121.11 万元，占 8.50%；卫生健康支出 100.99 万元，占 7.08%；城乡社区支出 1112.70 万

元,占 78.05% ; 住房保障支出 90.83 万元,占 6.37%。

### **(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)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为121.11万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2022年预算数为100.99万元,主要用于单位职工基本医疗保险缴费。

3.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)2022年预算数为1112.70万元,主要用于基本工资、绩效工资、津贴补贴、办公费、邮电费等人员经费、日常公用经费以及保障一般公共预算3个项目支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为90.83万元,主要用于单位职工按人力资源和社会保障部、财政部门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。

### **六、一般公共预算基本支出情况说明**

市政工程处2022年一般公共预算基本支出1254.63万元,其中:

人员经费1082.08万元,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、生活补助等支出。

公用经费 172.55 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、其他商品服务支出等支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政工程处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 2.40 万元，其中：因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，公务用车购置费支出预算为 0.00 万元，公务用车运行维护费支出预算为 1.95 万元，公务接待费支出预算 0.45 万元。

### （一）因公出国（境）费

2022 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出，2022 年因公出国（境）费与 2021 年度预算一致。

### （二）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2022 公务用车购置及运行维护费 1.95 万元，其中：

2022 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费，2022 年公务用车购置费与 2021 年度预算一致。

公务用车运行维护费支出 1.95 万元。计划用于日常工作事务及精准帮扶等所需的公务用车燃料费、维修费、过路

过桥费、保险费等支出。2022 年公务用车运行维护费支出较 2021 年度减少 0.05 万元，降低 2.50%。主要原因是提倡尽量公共交通工具出行，可适度降低公务用车运行维护费的支出。

### **（三）公务接待费**

2022 年公务接待费 0.45 万元。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。较 2021 年减少 0.05 万元，下降 10.00%。主要原因是：因事权原因预计本年度公务接待费支出略有所减少。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

市政工程处 2022 年本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

市政工程处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）单位运行经费支出情况**

2022 年，市政工程处运行经费支出 172.55 万元，比 2021 年减少 3.35 万元，下降 1.90%。主要原因是人员减少，对应的单位运行经费支出相应减少。

### **（二）政府采购情况**

2022 年度，市政工程处政府采购预算总额 49.19 万元，

主要用于更换办公设备及保安服务。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2021 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）。

无单价 100 万元以上专用设备，全部为电脑、打印机等日常办公设备。

2022 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022 年市政工程处所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、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.年初结转和结余：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.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。

4.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。

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）：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。

6.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、财政部门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。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.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支出和公用支出。

10.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。

11.“三公”经费：纳入市政工程处预算管理的“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。

12.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、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。

附件：1.部门预算收支总表(表 1-1)2.

部门预算收入总表(表 1-2)

3.部门预算支出总表(表 1-3)



- 4.财政拨款收支预算总表(表 2-1)
- 5.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)(表 2-2)
- 6.一般公共预算支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-1)
- 7.一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-2)
- 8.一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)(表 3-3)
- 9.一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)(表 3-4)
- 10.一般公共预算项目支出预算表(表 3-5)
- 11.一般公共预算“三公”经费支出预算表(表 3-6)
- 12.政府性基金预算支出预算表(表 4-1)
- 13.政府性基金预算“三公”经费支出预算表(表 4-2)
- 14.国有资本经营预算支出预算表(表 5)
- 15.部门整体支出绩效目标申报表(2022 年度)(表 6)
- 16.市级部门预算项目绩效目标申报表(2022 年度)(表 7)

## 部门预算收支总表

市政工程处

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金 单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项 目	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	1425.63	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	121.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	100.99
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1270.3
		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	90.83
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1425.63	本年支出合计	1583.23
七、用事业基金弥补收入差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	157.6	其中:转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1583.23	支出总计	1583.23



## 部门预算支出总表

市政工程处

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合计	1583.23	1254.63	328.6		
			006	投资科	1583.23	1254.63	328.6		
			333008	市政工程处	1583.23	1254.63	328.6		
208			333008	社会保障和就业支出	121.11	121.11			
208	05		333008	行政事业单位养老支出	121.11	121.11			
208	05	05	333008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11	121.11			
210			333008	卫生健康支出	100.99	100.99			
210	11		333008	行政事业单位医疗	100.99	100.99			
210	11	02	333008	事业单位医疗	100.99	100.99			
212			333008	城乡社区支出	1270.3	941.7	328.6		
212	01		333008	城乡社区管理事务	1112.7	941.7	171		
212	01	07	333008	市政公用行业市场监管	1112.7	941.7	171		
212	08		333008	国有土地使用权出让收入安排的支出	22.21		22.21		
212	08	02	333008	土地开发支出	22.21		22.21		
212	13		333008	城市基础设施配套费安排的支出	135.39		135.39		
212	13	99	333008	其他城市基础设施配套费安排的支出	135.39		135.39		
221			333008	住房保障支出	90.83	90.83			
221	02		333008	住房改革支出	90.83	90.83			
221	02	01	333008	住房公积金	90.83	90.83			

# 财政拨款收支预算总表

市政工程处

数据来源于：基本支出、项目支出、财政拨款结余单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2022年预算数	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	上年财政拨款资金结转
一、本年收入	1425.63	一、本年支出	1583.23	1425.63			157.6
一般公共预算拨款收入	1425.63	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	157.6	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		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					
上年财政拨款资金结转	157.6	社会保障和就业支出	121.11	121.11			
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	100.99	100.99			
		节能环保支出					
		城乡社区支出	1270.3	1112.7			157.6
		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	90.83	90.83			
		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					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		抗疫特别国债安排的支出					
		二、结转下年					
收入总计	1583.23	支出总计	1583.23	1425.63			157.6

## 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

市政工程处

单位:万元

项 目			总计	市级当年财政拨款安排										
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			国有资本经营预算安排			
类	款				单位代码	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	1583.23	1425.63	1425.63	1254.63	171						
		006	投资科	1583.23	1425.63	1425.63	1254.63	171						
		333008	市政工程处	1583.23	1425.63	1425.63	1254.63	171						
501		333008	机关工资福利支出	6.78	6.78	6.78	6.78							
501	02	333008	社会保障缴费	3.78	3.78	3.78	3.78							
501	99	333008	其他工资福利支出	3	3	3	3							
505		333008	对事业单位经常性补助	1573.41	1415.81	1415.81	1245.16	170.65						
505	01	333008	工资福利支出	1072.61	1072.61	1072.61	1072.61							
505	02	333008	商品和服务支出	500.8	343.2	343.2	172.55	170.65						
506		333008	对事业单位资本性补助	0.35	0.35	0.35		0.35						
506	01	333008	资本性支出(一)	0.35	0.35	0.35		0.35						
509		333008	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	2.69	2.69							
509	01	333008	社会福利和救助	2.69	2.69	2.69	2.69							































# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政工程处

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	机关资本性支出(二)						对事业单位经常性补助			
						小计	房屋建 筑物购 建	基础 设施 建设	公务 用车 购置	设备 购置	大型 修缮	其 他 资 本 性 支 出	小计	工资福利 支出	商品和 服务支 出
类	款	项													
				合计	1425.63							1415.81	1072.61	343.2	
			006	投资科	1425.63							1415.81	1072.61	343.2	
			333008	市政工程处	1425.63							1415.81	1072.61	343.2	
208			333008	社会保障和就业支出	121.11							121.11	121.11		
208	05		333008	行政事业单位养老支出	121.11							121.11	121.11		
208	05	05	333008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11							121.11	121.11		
210			333008	卫生健康支出	100.99							100.99	100.99		
210	11		333008	行政事业单位医疗	100.99							100.99	100.99		
210	11	02	333008	事业单位医疗	100.99							100.99	100.99		
212			333008	城乡社区支出	1112.7							1102.88	759.68	343.2	
212	01		333008	城乡社区管理事务	1112.7							1102.88	759.68	343.2	
212	01	07	333008	市政公用行业市场监管	1112.7							1102.88	759.68	343.2	
221			333008	住房保障支出	90.83							90.83	90.83		
221	02		333008	住房改革支出	90.83							90.83	90.83		
221	02	01	333008	住房公积金	90.83							90.83	90.83		







# 一般公共预算支出预算表(政府经济分类科目)

市政工程处

注：数据提取自基本支出、项目支出 单位：万元

科目编码			单位代码	项 目 单位名称(科目)	合计	其他支出					
						小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项									
				合计	1425.63						
			006	投资科	1425.63						
			333008	市政工程处	1425.63						
208			333008	社会保障和就业支出	121.11						
208	05		333008	行政事业单位养老支出	121.11						
208	05	05	333008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.11						
210			333008	卫生健康支出	100.99						
210	11		333008	行政事业单位医疗	100.99						
210	11	02	333008	事业单位医疗	100.99						
212			333008	城乡社区支出	1112.7						
212	01		333008	城乡社区管理事务	1112.7						
212	01	07	333008	市政公用行业市场监管	1112.7						
221			333008	住房保障支出	90.83						
221	02		333008	住房改革支出	90.83						
221	02	01	333008	住房公积金	90.83						



# 一般公共预算基本支出预算表(部门经济分类科目)

市政工程处

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	1254.63	1082.08	172.55
		006	投资科	1254.63	1082.08	172.55
		333008	市政工程处	1254.63	1082.08	172.55
301		333008	工资福利支出	1079.39	1079.39	
301	01	333008	基本工资	425.41	425.41	
301	02	333008	津贴补贴	6.99	6.99	
301	03	333008	奖金	35.45	35.45	
301	07	333008	绩效工资	289.09	289.09	
301	08	333008	机关事业单位基本养老保险缴费	121.11	121.11	
301	10	333008	职工基本医疗保险缴费	100.99	100.99	
301	12	333008	其他社会保障缴费	6.52	6.52	
301	13	333008	住房公积金	90.83	90.83	
301	99	333008	其他工资福利支出	3	3	
302		333008	商品和服务支出	172.55		172.55
302	01	333008	办公费	15		15
302	04	333008	手续费	0.1		0.1
302	05	333008	水费	8		8
302	06	333008	电费	10		10
302	07	333008	邮电费	1		1
302	11	333008	差旅费	15		15
302	13	333008	维修(护)费	4.21		4.21
302	16	333008	培训费	3		3
302	17	333008	公务接待费	0.45		0.45
302	28	333008	工会经费	29.08		29.08
302	29	333008	福利费	62.76		62.76
302	31	333008	公务用车运行维护费	1.95		1.95
302	99	333008	其他商品服务支出	22		22
303		333008	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
303	05	333008	生活补助	2.69	2.69	

## 一般公共预算基本支出预算表(政府经济分类科目)

市政工程处

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	1254.63	1082.08	172.55
		006	投资科	1254.63	1082.08	172.55
		333008	市政工程处	1254.63	1082.08	172.55
501		333008	机关工资福利支出	6.78	6.78	
501	02	333008	社会保障缴费	3.78	3.78	
501	99	333008	其他工资福利支出	3	3	
505		333008	对事业单位经常性补助	1245.16	1072.61	172.55
505	01	333008	工资福利支出	1072.61	1072.61	
505	02	333008	商品和服务支出	172.55		172.55
509		333008	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
509	01	333008	社会福利和救助	2.69	2.69	

# 一般公共预算项目支出预算表

市政工程处

注：数据提取自项目支出表 单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		171
			006	投资科		171
			333008	市政工程处		171
212			333008	城乡社区支出		171
212	01		333008	城乡社区管理事务		171
212	01	07	333008	市政公用行业市场监管	城市管理检查考核（市政专项）	48
212	01	07	333008	市政公用行业市场监管	亮化日常控制维修维护	75
212	01	07	333008	市政公用行业市场监管	垃圾分类处理	48



## 政府性基金预算支出预算表

市政工程处

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					

空表说明：无此项说明

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

市政工程处

单位：万元

单位代码	单位名称	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	

空表说明：无此项说明

## 国有资本经营预算支出预算表

市政工程处

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					

空表说明：无此项说明

## 部门整体支出绩效目标申报表（2022年度）

部门名称		南充市市政工程管理处			
	任务名称	主要内容	预算金额（单位：万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	城市管理检查考核（市政专项）	开展城市管理检查考核（市政专项）相关工作	48	48	
	垃圾分类处理	开展垃圾分类处理相关工作	48	48	
	亮化日常控制维修维护	开展亮化日常控制维修维护相关工作	75	75	
	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	1082.08	1082.08	
	日常运转经费保障	保障单位日常正常运转开支	172.55	172.55	
	金额合计			1425.63	1425.63
年度 总体 目标	拟每月开展城市管理考核（市政专项）（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）；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，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护工作的基本需求；拟协助配合主管局开展垃圾分类处理，以满足主城区垃圾分类处理工作的基本需求；完成提升“四馆一中心”夜景照明效果工程、市政府大楼夜景照明优化提升工程，并完成项目资金的执行。				
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标序号	三级指标	指标值
	完成指标	数量指标	1	完成城市管理检查考核（市政专项）工作次数	≥24次/年
			2	街道巡查检查次数	≥365次
			3	巡查街道数量	≥521条
			4	每季度对市辖城区垃圾分类工作进行考核次数	≥4次
			5	垃圾分类相关工作考察次数	≥2次
			6	夜景亮化设施维修次数	≥12次
			7	夜景亮化工程常态化巡查、检查次数	≥150次
			8	夜景亮化智能控制、智慧灯杆及智慧城市研究活动次数	≥5次
		质量指标	9	日常巡查、检查道路、桥梁覆盖率（%）	=100%
			10	城区市政设施合格率	>=90%
			11	考核垃圾分类达标率	>=70%
			12	先进经验应用次数	=2次
			13	夜景亮化设施维修维护合格率	=100%
			14	检查设施覆盖率	≥95%
			15	夜景控制、智慧城市领域新技术和新产品的场景应用个数	≥2个
		时效指标	16	日常巡查、检查及时率	=100%
			17	完成城市管理检查考核（市政专项）工作任务及时性	=100%
			18	完成对市辖城区垃圾分类工作考核任务及时性	=100%
			19	夜景亮化设施维修及时率	>=98%
			20	完成夜景亮化工程常态化巡查、检查及时性	=100%
			21	完成夜景亮化智能控制、智慧灯杆及智慧城市研究活动及时性	=100%
	成本指标	22	完成城市管理检查考核（市政专项）费用	<=48万元	
		23	完成垃圾分类处理费用	<=48万元	
		24	完成亮化日常控制维修维护工作费用	<=75万元	
		25	人员经费保障成本	<=1082.08万元	
		26	日常运转经费保障成本	<=172.55万元	
	效益指标	社会效益指标	27	城市市政设施的完好率	≥90%
			28	生活垃圾资源化利用率（环比提高）	=2%
			29	主城区夜景亮化媒体正面报道数	>15篇
		生态效益指标	30	生活垃圾分类覆盖率	≥50%
			31	生活垃圾资源化利用率（环比提高）	=2%
			32	夜间光污染率（环比降低）	=3%
	满意度指标	满意度指标	33	员工满意度	≥80%
34			服务对象满意度	≥80%	



市级部门预算项目绩效目标申报表（2022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
市政处		171.00									
南充市市政工程管理处	城市管理检查考核（市政专项）	48.00	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。	产出指标	时效指标	日常巡查、检查及时率	=	100	%	5	正向指标
				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（及时性）	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	成本指标	车辆使用费维修费1年成本	≤	8	万元	3	反向指标
				产出指标	质量指标	城区市政设施合格率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	15	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
				产出指标	成本指标	人员工资补助及误餐费补助全年成本	≤	15	万元	3	反向指标
				产出指标	成本指标	资料费	≤	10	万元	3	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	街道日常巡查检查次数	≥	365	次	6	正向指标
				产出指标	成本指标	设备购置、道路及照明监控设备设施完善成本	≤	15	万元	3	反向指标
				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	质量指标	日常巡查、检查道路、桥梁覆盖率（%）	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	城市市政设施的完好率	≥	90	%	15	正向指标
	亮化日常控制维修维护	75.00	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修维护工作，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。	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	质量指标	夜景控制、智慧城市领域新技术和新产品的场景应用个数	≥	2	个	3	正向指标
				产出指标	成本指标	照明设施维修维护预算25万元	≤	25	万元	2	正向指标
				产出指标	质量指标	检查设施覆盖率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	夜景亮化设施维修及时率	≥	98	%	5	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
				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活动次数	≥	5	次	5	正向指标
				产出指标	成本指标	夜景亮化设施巡查检查和监督指导预算30万元	≤	30	万元	2	反向指标
				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
				产出指标	数量指标	夜景亮化设施维修次数	≥	12	次	5	正向指标
				效益指标	生态效益指标	夜间光污染（环比降低）	=	3	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
				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	5	正向指标
				产出指标	成本指标	夜景亮化的智能控制和集中调度预算10万元	≤	10	万元	2	反向指标
	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	时效指标	完成夜景亮化智能控制、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	成本指标	智慧灯杆和智慧城市项目研究预算10万元	≤	10	万元	2	反向指标			
	垃圾分类处理	48.00	2022年内，按照中省文件要求，拟协助配合主管局开展垃圾分类处理，对垃圾分类工作进行宣传和考核，全面客观报道生活垃圾分类政策措施及其成效，营造良好舆论氛围，涉及财政资金投入约48万元，完成当年垃圾分类处理工作	产出指标	成本指标	相关材料设备等成本控制	≤	5	万元	4	反向指标
				效益指标	生态效益指标	生活垃圾资源化利用率（环比提高）	=	2	%	10	正向指标
产出指标				质量指标	先进经验应用次数	=	2	次	7	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	90	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	每季度对市辖城区垃圾分类工作进行考核	≥	4	次	7	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	影响时效时间	=	1	年	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	生活垃圾分类覆盖率	≥	50	%	10	正向指标	
产出指标				成本指标	垃圾分类工作宣传成本（电视投放、报纸宣传、广告单、横幅等）	≤	5	万元	4	反向指标	
产出指标				质量指标	考核垃圾分类达标率	≥	70	%	7	正向指标	
产出指标				数量指标	垃圾分类相关工作考察次数	≥	2	次	7	正向指标	
产出指标				成本指标	垃圾分类工作引导人员全年成本控制	≤	38	万元	4	反向指标	
产出指标				时效指标	工作完成及时性	=	100	%	10	正向指标	