

2024年度安阳市市政维护发展中心预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市市政维护发展中心部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市市政维护发展中心2024年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市市政维护发展中心2024年度部门预算
表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

安阳市市政维护发展中心部门概况

一、安阳市市政维护发展中心部门主要职责

安阳市市政维护发展中心是安阳市住房和城乡建设局所属公益一类全供事业单位，编制169人。截止目前，在职人员155人，退休175人。承担全市城区（不含安阳高新区）城市道路（含路面、侧石、道板等）、桥梁、雨水管道等市政设施的日常管理和组织养护、维修，及城市道路防汛排水抽提工作；负责中州路平交道口的管理工作；负责全市城区内（不含安阳高新区）市政设施的巡视、管理工作；负责因工程建设需要挖掘和临时占用城市道路及城市桥梁上架设各类市政管线审批方面的事务性工作；负责市区护城河和老城区内坑塘市政设施的管理、养护、维修、水面保洁工作；负责洹河市区段雨水泵站和闸门及配套设施的管理、维护工作；完成市住建局交办的其他任务。

二、安阳市市政维护发展中心部门预算单位构成

安阳市市政维护发展中心单位预算为本级预算。

安阳市市政维护发展中心是安阳市住房和城乡建设局所属公益一类全供事业单位；机构规格相当于正科级；事业编制169名，截止目前，在职人员155，退休175人；经费实行财政全额拨款。

。

第二部分

安阳市市政维护发展中心2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市市政维护发展中心2024年收入总计4229.86万元，支出总计4229.86万元，与2023年相比，收、支总计各增加741.31万元，增长21.25%，主要原因：2023年安阳市河湖坑塘事务中心与安阳市市政维护发展中心合并，安阳市市政维护发展中心2024年预算收支含原安阳市河湖坑塘事务中心预算业务，因此预算收支有所增加。

二、收入预算总体情况

安阳市市政维护发展中心2024年收入合计4229.86万元，其中：一般公共预算3229.86万元；政府性基金预算1000万元。

三、支出预算总体情况

安阳市市政维护发展中心2024年支出合计4229.86万元，其中：基本支出3089.86万元，占73.05%；项目支出1140万元，占26.95%。

四、财政拨款收入支出总体情况

安阳市市政维护发展中心2024年一般公共预算收支预算3229.86万元，政府性基金收支预算1000万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加441.31万元，增长15.83%，主要原因：2023年安阳市河湖坑塘事务中心与安阳市市政维护发展中心

心合并，安阳市市政维护发展中心2024年预算收支含原安阳市河湖坑塘事务中心预算业务，因此预算收支有所增加；政府性基金收支预算增加300.0万元，增长42.9%，主要原因：政府性基金收支预算增加主要原因是市政设施维护量增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市市政维护发展中心2024年一般公共预算支出年初预算为3229.86万元。其中：基本支出3089.86万元，占95.67%；项目支出140万元，占4.33%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市市政维护发展中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为3089.86万元。其中：人员经费支出2596.27万元，占84.03%；公用经费支出493.59万元，占15.97%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2024年“三公”经费预算为7.2万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加1.3万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年预算数保持一致。

（二）公务用车购置及运行费7.2万元，其中：公务用车购置费0万元，预算数与2023年预算数保持一致；公务用车运行维护费7.2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，预算数比

2023年增加1.8万元，主要原因：公务用车运行维护费预算数比2023年增加1.8万元，主要原因是安阳市河湖坑塘事务中心合并过来一辆公务用车。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.5万元，主要原因：减少公务接待费用。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年政府性基金预算支出年初预算为1000万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1000万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2024年上年结转资金为133.61万元，其中：一般公共预算43.2万元，占32.33%；政府性基金预算90.41万元，占67.67%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市市政维护发展中心2024年机构运转经费支出预算493.59万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目共3个，资金总额1140万元，均分别

从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：目标一：市政基础设施维护项目（处理数字化、市长热线、110热线报单）包括：

处理道路设施报单约3600件；处理桥梁设施报单约700件；
处理排水设施

报单约1200件。维修道路面积约15400平方米，维修人行道面积约6200平方米。

目标二：1月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 2月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 3月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 4月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 5月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 6月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 7月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 8月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 9月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 10月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 11月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 12月，按《安阳市数字化城市管理指挥手册》要求组织实施组织 12月，验收，高标准组织实施。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆37辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车

33辆，其他用车主要是：小型客货车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

附件：

安阳市市政维护发展中心2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3229.86	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	3229.86	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1000	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	183.93
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	83.92
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3962.01
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4229.86	本年支出合计	4229.86
上年结转结余		年终结转结余	0
收入总计	4229.86	支出总计	4229.86

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门收入预算表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	4229.86	4229.86	3229.86	3229.86	1000													
502	安阳市住房和城乡建设局	4229.86	4229.86	3229.86	3229.86	1000													
502014	安阳市市政维护发展中心	4229.86	4229.86	3229.86	3229.86	1000													

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年部门支出预算表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	4229.86	3089.86	2367.01	229.26	384.59	109	1140	1140
			502	安阳市住房和城乡建设局	4229.86	3089.86	2367.01	229.26	384.59	109	1140	1140
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.93	183.93	183.93					
210	11	01		行政单位医疗	83.92	83.92	83.92					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2962.01	2822.01	2099.16	229.26	384.59	109	140	140
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000						1000	1000

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	4229.86	一、本年支出	4229.86	3229.86	3229.86	1000	
（一）一般公共预算拨款	3229.86	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	3229.86	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1000	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	183.93	183.93	183.93		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	83.92	83.92	83.92		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3962.01	2962.01	2962.01	1000	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

2024年财政拨款收支预算表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	4229.86	支出合计	4229.86	3229.86	3229.86	1000	

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算支出预算表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助		商品和服务支出	资本性支出				
				合计	3229.86	3089.86	2367.01	229.26	384.59	109	140	140
			502	安阳市住房和城乡建设局	3229.86	3089.86	2367.01	229.26	384.59	109	140	140
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.93	183.93	183.93					
210	11	01		行政单位医疗	83.92	83.92	83.92					
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2962.01	2822.01	2099.16	229.26	384.59	109	140	140
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3089.86	2596.27	493.59
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	183.93	183.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	83.92	83.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	730.75	730.75	
30199	其他工资福利支出	50599	其他对事业单位补助	58	58	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	687.82	687.82	
30302	退休费	50905	离退休费	218.37	218.37	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10.89	10.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	171.29	171.29	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	27.75	27.75	
30103	奖金	50501	工资福利支出	423.55	423.55	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2		2
30903	专用设备购置	50602	资本性支出（基本建设）	92		92
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	152.11		152.11
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	33		33
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	85.5		85.5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	12.5		12.5
30205	水费	50502	商品和服务支出	4.28		4.28
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3		3
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	50		50
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15

2024一般公共预算基本支出表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

30206	电费	50502	商品和服务支出	6.1	6.1
39999	其他支出	59999	其他支出	17	17
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.5	0.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.25	2.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	23	23
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	7.2	7.2

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类		总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	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	
类	款	科目名称	类	款		科目名称	小计										其中：财政拨款
		合计				4229.86	3229.86	3229.86	1000								
502		安阳市住房和城乡建设局				4229.86	3229.86	3229.86	1000								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	183.93	183.93	183.93									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	83.92	83.92	83.92									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	730.75	730.75	730.75									
301	99	其他工资福利支出	505	99	其他对事业单位补助	58	58	58									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	687.82	687.82	687.82									
303	02	退休费	509	05	离退休费	218.37	218.37	218.37									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	10.89	10.89	10.89									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	171.29	171.29	171.29									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	27.75	27.75	27.75									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	423.55	423.55	423.55									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
309	03	专用设备购置	506	02	资本性支出（基本建设	92	92	92									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	152.11	152.11	152.11									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	33	33	33									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	85.5	85.5	85.5									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	12.5	12.5	12.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4.28	4.28	4.28									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3	3	3									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	50	50	50									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	3.15	3.15	3.15									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6.1	6.1	6.1									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	17	17	17									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.25	2.25	2.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	23	23	23									

2024年支出经济分类汇总表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	7.2	7.2	7.2									
310	06	大型修缮	506	01	资本性支出	70	70	70									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1070	70	70	1000								

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		公务接待费
		小计	公务用车购置	
7.2		7.2		7.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金支出预算表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	1000					1000		1000
			502	安阳市住房和城乡建设局	1000					1000		1000
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1000					1000		1000

备注：上年结转资金统一在表12反映

2024年项目支出预算表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1140	140	1000						
	502	安阳市住房和城乡建设局	1140	140	1000						
特定目标类	2024年排水疏挖工程	安阳市市政维护发展中心	70	70							
特定目标类	桥梁检测、天桥维保、桥涵维修保养	安阳市市政维护发展中心	70	70							
特定目标类	2024年市政基础设施维护费（处理数字化、市长热线、110热线报单）	安阳市市政维护发展中心	1000		1000						

备注：上年结转资金统一在表12反映

上年结转资金表

编制部门：安阳市市政维护发展中心

单位：万元

功能分类编码	政府经济科目	经济分类编码	功能分类名称	预算单位编码	预算单位名称	预算项目名称	金额	资金性质名称
2121301	50307	31006	城市公共设施	502014	安阳市市政维护发展中	桥梁检测、万达天桥维保、桥涵维修保养	21.51	政府性基金预算资金
2121301	50302	31005	城市公共设施	502014	安阳市市政维护发展中	市政基础设施维护费（处理数字化、市长热线、110热线报	7.36	政府性基金预算资金
2120899	50302	31005	其他国有土地使用权出让收入安排的支	502014	安阳市市政维护发展中	2023年人工排水疏挖	11.54	政府性基金预算资金
2120899	50302	31005	其他国有土地使用权出让收入安排的支	502014	安阳市市政维护发展中	2023年人工排水疏挖	50	政府性基金预算资金
2120399	50602	30905	其他城乡社区公共设施支出	502014	安阳市市政维护发展中	2022年窨井设施专项整治项目1	43.2	财政拨款

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		安阳市市政维护发展中心		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额(万元)			
	1、资金来源：(1) 政府预算资金			
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出			
	(2) 项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		

本级部门(单位)整体绩效目标表 (2024年度)

		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
	产出指标	重点工作任务完成		
		履职目标实现		
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502014	安阳市市政维护发展中心	1140	1140										
41050024000000002001	桥梁检测、天桥维保、桥涵维修保养	70	70										
					桥梁检测	≤23万元	按合同工期完成施工	≤12月	提高财政资金使用效益	完成	预算单位满意度	≥90%	
					万达天桥维保	≤17万元	按合同约定定期检测、提交报告	≤60天	为次年预算安排提供参考	完成	业务科室满意度	≥90%	
					桥涵附属设施维保	≤30万元	栏杆防腐油漆	≤1881米	保证桥梁设施运行良好。	良好			
							万达人行天桥自动扶梯维保年检测	4部					
							桥梁检测数量	≤4座					
							达到《城市桥梁养护技术标准》	维持桥梁正常运行状态					
							达到《城市桥梁施工与质量验收标准》	施工质量符合要求					
41050024000000006025	2024年排水疏挖工程	70	70										
					运淤泥	≤9.75万元	雨水管线疏通	≤36.43km	提高财政资金使用效益	完成	预算单位满意度	≥90%	
					管线疏通	≤33.36万元	检查井疏挖	≤3679座	为次年预算安排提供参考。	完成	业务科室满意度	≥90%	
					井疏挖	≤26.89万元	进水井疏挖	≤4838座	保证排水设施运行良好。	良好			
							运污泥	≤1695.94m3					
							达到《城市排水养护技术标准》	维持排水系统正常运行状态					
							按合同约定定期完成排水疏挖工程	≤240天					
41050024000000006027	2024年市政基础设施维护费（处理数字化、市长热线、110热线报单）	1000	1000										
					灌缝工程	≥500万元	沥青灌缝	≥45.45万米	提高财政资金使用效益	完成	预算单位满意度	≥90%	
					道路设施	≥385万元	处理道路设施报单	≥3600卷	为次年预算安排提供参考	完成			
					人行道设施报单	≥115万元	处理桥梁设施报单	≥700卷	保证市政设施运行良好	良好			
							处理排水设施报单	≥3600卷					
							达到《城市道路养护技术标准》	合格					