

安庆市市政工程管理处 2022 年单位预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年单位预算表

1. 安庆市市政工程管理处 2022 年收支总表
2. 安庆市市政工程管理处 2022 年收入总表
3. 安庆市市政工程管理处 2022 年支出总表
4. 安庆市市政工程管理处 2022 年财政拨款收支总表
5. 安庆市市政工程管理处 2022 年一般公共预算支出表
6. 安庆市市政工程管理处 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 安庆市市政工程管理处 2022 年政府性基金预算支出表
8. 安庆市市政工程管理处 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 安庆市市政工程管理处 2022 年项目支出表
10. 安庆市市政工程管理处 2022 年政府采购支出表
11. 安庆市市政工程管理处 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门单位预算情况说明

1. 关于 2022 年收支总表的说明
2. 关于 2022 年收入总表的说明
3. 关于 2022 年支出总表的说明
4. 关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

6. 关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2022 年项目支出表的说明
10. 关于 2022 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门单位概况

一、主要职责

安庆市市政工程管理处成立于1956年10月，副县级，定额拨款管理型事业单位，隶属市城管局。主要担负城区主干道、排水管道、路灯、泵站、内河道等市政设施的管理与维护职责，承担城区排水任务，负责城市排水许可日常、监管安庆北排公司履约行为。

二、单位预算构成

安庆市市政工程管理处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022年度主要工作任务

1. 抓好城区主干道维护。计划2022年完成快、慢车道维修面积50000平方米以上，人行道维修面积60000平方米以上，路缘石维修15000米以上，更换维修井盖200块，换装球墨铸铁井盖座500套。

2. 加强雨水管网维护。全年常态化开展道路积水点排查整治工作，发现一处整治一处。全年两次以上对城区主干道近20000余座雨水井进行全面清淤，全面保障城区主干道排水畅通。

3. 推进城区主干道雨水管网清淤、检测和城区主干道地下空洞雷达探测等专项工程。全年确保道路完好率在95%以上。

4. 抓好路灯日常检修。重点抓好主干道路灯维护，及时维修道路路灯设施、排查地下线路故障、处理各种紧急故障。确保亮灯率常年达 96%以上，线路安全运行。

5. 开展路灯设施改造。改造控制线路，计划对天柱山东路、环城西路、S332 等部分道路控制线路实施改造，分快慢车道控制，节能的同时满足照度需求。更换改造 LED 灯具。部分道路 LED 路灯光衰严重，照度不足。其中新河路（龙眠山路—碧桂园酒店）、文苑路（华中路—振风大道）建设近十年，问题比较突出，计划更换约 326 柱路灯灯具。

6. 抓好排水泵站年度检修。为扎实做好 2022 年度防汛排涝工作，计划于 2021 年 11 月份开始对沿江 5 座排水泵站泵机、花亭大沟格栅清污机等防汛设施全面检修维护，预计检修工作于 2022 年 1 月底前全面完成。全力以赴，力争 2022 年度安全度汛。

7. 加大排水许可管理工作力度。对从事工业、建筑业、餐饮、医疗等重点排水户进行摸排，对符合条件的排水户及时予以办理排水许可，对不符合条件的排水户及时发放督办通知单。

8. 加强重点排水户水质检测。为控制污水达标排放，对从事工业、建筑业、餐饮、医疗四大类重点排水户，要求排水户对照水质标准实施治理措施，加强水质自检，同时加强抽检，计划每季度安排一次对重点排水户污水排放水质抽检，确保道路排水设施运行安全。

9. 加强建筑工地施工临时排水许可监管。对在建施工项目工地临时排水工作进行全面梳理，未申请且不配合办理《临时排水许可证》的，将协同有关部门，加强监管力度，尽力做到排水监管无遗漏。

10. 推进市政项目建设。继续推进在建项目建设工作，完成皖江大道、潜江路雨污水管道检测、设计、施工 EPC 总承包等项目的建设任务。

11. 强化安全生产工作。牢固树立安全生产红线理念，时刻牢记安全生产责任重于泰山，严格落实安全生产责任制，加强全处安全生产工作制度建设，完善内部通报制度。通过开展设施安全专项检查、全处安全生产大检查、汛前防汛安全检查、节日前安全检查等一系列安全生产检查活动，全面完成安全生产工作目标任务。

12. 落实好北排工作日常监管任务。认真抓好对北排建设项目、抢险工程监管，加强对北排运维项目考核，认真履行监管职责。

第二部分 2022 年安庆市市政工程管理处预算表

单位公开表 1

安庆市市政工程管理处 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3757.57	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	138.00
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	37.80
其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3493.22
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.55
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	3757.57	本 年 支 出 小 计	3757.57
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	3757.57	支 出 总 计	3757.57

安庆市市政工程管理处 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	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
安庆市市政工程管理处	3757.57	3757.57	3757.57															

安庆市市政工程管理处 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
208	社会保障和就业支出	138.00	138.00				
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00				
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76				
210	卫生健康支出	37.80	37.80				
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80				
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80				
212	城乡社区支出	3493.22	880.81	2612.41			
21201	城乡社区管理事务	3493.22	880.81	2612.41			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3493.22	880.81	2612.41			
221	住房保障支出	88.55	88.55				
22102	住房改革支出	88.55	88.55				
2210201	住房公积金	88.55	88.55				
	合 计	3757.57	1145.16	2612.41			

安庆市市政工程管理处 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3757.57	一、本年支出	3757.57
（一）一般公共预算拨款	3757.57	（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	
		（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）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	138.00
		（九）卫生健康支出	37.80
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	3493.22
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	88.55
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	3757.57	支 出 总 计	3757.57

安庆市市政工程管理处 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	138.00	138.00	138.00		
20805	行政事业单位养老支出	138.00	138.00	138.00		
2080502	事业单位离退休	2.16	2.16	2.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.08	94.08	94.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.76	41.76	41.76		
210	卫生健康支出	37.80	37.80	37.80		
21011	行政事业单位医疗	37.80	37.80	37.80		
2101102	事业单位医疗	37.80	37.80	37.80		
212	城乡社区支出	3,493.22	880.81	730.99	149.82	2,612.41
21201	城乡社区管理事务	3,493.22	880.81	730.99	149.82	2,612.41
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,493.22	880.81	730.99	149.82	2,612.41
221	住房保障支出	88.55	88.55	88.55		
22102	住房改革支出	88.55	88.55	88.55		
2210201	住房公积金	88.55	88.55	88.55		
	合计	3,757.57	1,145.16	995.34	149.82	2,612.41

单位公开表 6

安庆市市政工程管理处 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门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	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	988.48	988.48	
30101	基本工资	352.04	352.04	
30107	绩效工资	188.70	188.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.08	94.08	
30109	职业年金缴费	41.76	41.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.80	37.80	
30112	其他社会保障缴费	5.55	5.55	
30113	住房公积金	88.55	88.55	
30199	其他工资福利支出	180.00	180.00	
302	商品和服务支出	149.82		149.82
30201	办公费	10.50		10.50
30202	印刷费	1.00		1.00
30209	物业管理费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.50		2.50
30213	维修(护)费	6.00		6.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	108.82		108.82
303	对个人和家庭的补助	6.86	6.86	
30302	退休费	2.16	2.16	
30305	生活补助	4.52	4.52	
30309	奖励金	0.18	0.18	
	合计	1,145.16	995.34	149.82

安庆市市政工程管理处 2022 年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支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：安庆市市政工程管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

安庆市市政工程管理处 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：“安庆市市政工程管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

安庆市市政工程管理处 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	安庆市市政工程管理处（含排水、路灯、干道养护所）	1,852.50	1,852.50							
特定目标类	排水泵站维护	安庆市市政工程管理处（含排水、路灯、干道养护所）	359.08	359.08							
特定目标类	排水许可日常工作经费	安庆市市政工程管理处（含排水、路灯、干道养护所）	50.00	50.00							
特定目标类	市政路灯维护	安庆市市政工程管理处（含排水、路灯、干道养护所）	350.83	350.83							
合计			2612.41	2612.41							

安庆市市政工程管理处 2022 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	工程作业车辆	90.00	90.00				
城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	混凝土工程	450.00	450.00				
城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	井	30.00	30.00				
城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	沥青混合物	70.00	70.00				
城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	其他服务	325.00	325.00				
城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	其他建筑用天然石料	110.00	110.00				
城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	其他专业技术服务	130.00	130.00				
城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	其他租赁服务	120.00	120.00				
城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	商品混凝土	120.00	120.00				
城市主要道路、排水管道、河道、桥梁养护	砖	70.00	70.00				
排水泵站维护	空调机	2.26	2.26				
排水泵站维护	普通电视设备(电视机)	0.35	0.35				
排水泵站维护	碎纸机	0.30	0.30				
排水泵站维护	台式计算机	2.10	2.10				
排水许可日常管理经费	复印机	1.65	1.65				
排水许可日常管理经费	复印纸	1.63	1.63				
排水许可日常管理经费	台式计算机	0.50	0.50				
市政路灯维护	机动车保险服务	19.00	19.00				
市政路灯维护	其他维修和保养服务	133.00	133.00				
合计		1,675.80	1,675.80				

安庆市市政工程管理处 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：安庆市市政工程管理处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年单位预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，安庆市市政工程管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。安庆市市政工程管理处 2022 年收支总预算 3757.57 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 3757.57 万元，支出包括：社会保障和就业支出 138.00 万元、卫生健康支出 37.80 万元、城乡社区支出 3493.22 万元、住房保障支出 88.55 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

安庆市市政工程管理处 2022 年收入预算 3757.57 万元，其中，本年收入 3757.57 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 3757.57 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 3757.57 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 295.49 万元，增长 8.54%，增长原因主要是项目预算收入安排增加所致。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

安庆市市政工程管理处 2022 年支出预算 3757.57 万元，比 2021 年预算增加 295.49 万元，增长 8.54%，增长原因主要是市政设施维护量增加导致相应的项目支出费用增加。项目支出增加 295.49 万元，占 100%，主要用于新增市政设施维护所需要的费用；

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

安庆市市政工程管理处 2022 年财政拨款收支预算 3757.57 万元。收入按资金来源全部为一般公共预算拨款 3757.57 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3757.57 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 138.00 万元，占 3.67%；卫生健康支出 37.80 万元，占 1.01%；住房保障支出 88.55 万元，占 2.34%；城乡社区支出 3493.22 万元，占 92.98%。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

安庆市市政工程管理处 2022 年一般公共预算支出 3757.57 万元，比 2021 年预算增加 295.49 万元，增长 8.54%，主要原因：项目支出增加 295.49 万元。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 138.00 万元，占 3.67%；卫生健康支出 37.80 万元，占 1.01%；城乡社区支出 3493.22 万元，占 92.98%；住房保障支出 88.55 万元，占 2.34%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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）2022 年预算 2.16 万元，全部是机关事业单位退休人员申领原提高退休费比例补贴费用，因 2021 年部门预算未列此项支出，致使不能进行预算支出

增减对比分析。

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）2022年预算94.08万元，比2021年预算减少55.76万元，下降37.21%，下降原因主要2021年机关事业单位基本养老保险缴费支出包含机关事业单位职业年金支出，机关事业单位职业年金支出未单列反映。

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）2022年预算41.76万元，因2021年部门预算机关事业单位职业年金缴费支出未单列此项支出，致使不能进行预算支出增减对比分析。

4. 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37.80万元，因2021年部门预算未单列此项支出，致使不能进行预算支出增减对比分析。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算3493.22万元，比2021年预算增长257.86万元，增长7.97%，增长原因主要一是基本支出增长，二是项目支出增长。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算88.55万元，比2021年预算增加38.68万元，增长77.56%，增长原因主要是人员住房公积金缴存基数调整相应增加住房公积金支出。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

安庆市市政工程管理处 2022 年一般公共预算基本支出 1145.16 万元,其中,人员经费 995.34 万元,公用经费 149.82 万元。

(一) 人员经费 995.34 万元, 主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、退休费、抚恤金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 149.82 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、其他交通费用。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

安庆市市政工程管理处 2022 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

安庆市市政工程管理处 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

安庆市市政工程管理处 2022 年预算共安排项目支出 2612.41 万元,比 2021 年预算增加 306.49 万元,增长 13.29%,

增长原因主要是市政设施养护维修经费增加。主要包括：本年财政拨款安排 2612.41 万元（全部为一般公共预算拨款安排 2612.41 万元，）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

安庆市市政工程管理处 2022 年预算安排政府采购支出 1675.80 万元，比 2021 年预算增加 1633.79 万元，增长 3889.05%，增长原因主要一是将维护项目中的维护材料、劳务用工、机械租赁等纳入政府采购计划，二是增加市政设施维护设备购置。全部为一般公共预算安排 1675.80 万元。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

安庆市市政工程管理处 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）绩效目标设置情况。

2022 年，安庆市市政工程管理处 4 个项目实行了绩效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 2612.41 万元。

（二）项目及绩效目标情况。

1. 排水泵站维护费项目。

（1）项目概述：承担市区排水泵站、通江涵闸、截止闸等防汛排涝设施管理和维护工作，承担市区排涝任务。

（2）立项依据：根据《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》CJJ68-2007 技术要求，对所管护的市区排水泵站、通

江涵闸、截止闸等防汛排涝设施管理和维护工作，承担市区排涝任务。

(3) 实施主体：安庆市市政工程管理处

(4) 起止时间：2022.1.1-2022.12.31。

(5) 项目内容对所管护的顺安河、新河、大南门、同安河、立新圩泵站，花亭大沟格栅清污机，双岗路、菱北西路出水口及康熙河截止闸等防汛设施进行运维管理和养护。

(6) 年度预算安排：359.08 万元

(7) 绩效目标保证市政排水泵站设备维护完好率 100%；设施维护完好率 100%；提升泵站整体工作管理水平，避免城区积涝。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	排水泵站维护费项目			
实施单位	安庆市市政工程管理处			
项目属性	延续项目			
项目资金 (万元)	中期资金总额:		年度资金总额:	359.08
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	359.08
	其他资金		其他资金	
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)		年度目标	
	目标 1: 目标 2: ……		保障市政排水泵站设备维护完好率 100%；设施维护完好率 100%；提升泵站整体工作管理水平，避免城区积涝，保障企事业单位正常工作和人民群众生命财产安全	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1:		数量指标	完成泵站运行维护数	5 座	
						完成截止闸养护座数	3 座	
						泵站设施完好率	≥95%	
		质量指标	指标 1:		质量指标	年度泵站保养率	≥100%	
					泵站设备维修质量合格	100%	
						全年累计完成预算资金执行率	100%	
	时效指标	指标 1:		时效指标	对泵站设备养护频率	每季年		
				对截止闸设备养护频率	每季年		
	成本指标	指标 1:		成本指标	项目总成本	≤59.0872 万元		
				泵站维护成本	55 万元/座		
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	本指标不适用此项目		
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	保证雨水及时输送, 提高城市排水处理能力, 保障城市防洪防涝安全。	符合	
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	本指标不适用此项目		
可持续影响指标		指标 1:		可持续影响指标	建建立健全排水设施管养制度和汛期人员值守制度, 实现泵站正常运行, 保障城市防洪防涝安全	符合		
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%		
				社会公众知晓度	≥95%		
				

2. 城市主要道路、排水管道、桥梁养护项目。

(1) 项目概述：主要承担实施市区市政设施（包括主干道、排水管道、桥涵、广场等）维护管理工作；承担实施市区河道、截污大沟疏浚工作。

(2) 立项依据：根据《城市道路管理条例》（国务院令 第 198 号）、《城镇道路养护技术规范》、《城市桥梁养护技术规范》、《城市桥梁检测和养护维修管理办法》等规定要求，保障城市道路完好，充分发挥城市道路功能，促进城市经济和社会发展。

(3) 实施主体：安庆市市政工程管理处

(4) 起止时间：2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容：对所管护市政道路、广场、河道、桥梁养护工作；对维护管着的滨江桥、港口路北段桥等 55 座桥梁进行日常巡查、常规检测，

(6) 年度预算安排：1852.50 万元。

(7) 绩效目标：确保城市道路、排水管道设施安全、高效运行，其中道路养护基本达到《城镇道路养护技术规范》要求，做到路面平整，无坑包、涌包、龟裂、沉陷、翻浆、缺损等，设施完好。排水管道养护要求达到设施完好，运行正常，管道排水畅通，检查井及进水口盖座完好无缺损，井内无硬块，井壁无污垢、不破损、不倾斜。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	城市主要道路、排水管道、桥梁养护项目								
实施单位	安庆市市政工程管理处								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期 资金总 额:				年度资金总额:	1852.50			
	其 中: 财 政拨款				其中: 财政拨款	1852.50			
	其他资 金				其他资金				
总 体 目 标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					确保城市道路、排水管道设施安全、高效运行, 其中道路养护基本达到《城镇道路养护技术规范》要求, 做到路面平整, 无坑包、涌包、龟裂、沉陷、翻浆、缺损等, 设施完好。排水管道养护要求达到设施完好, 运行正常, 管道排水畅通, 检查井及进水口盖座完好无缺损, 井内无硬块, 井壁无污垢、不破损、不倾斜。			
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产 出 指 标	数量 指标	指 标 1:			数量 指标	完成养护条数	110 条	
						完成桥梁养护座 数	55 座	
		质量 指标	指 标 1:			质量 指标	道路完好率	≥95%	
						年度桥梁合格率	≥95%	
							养护维修质量合 格	100%	
		时 效 指 标	时 效 指 标	指 标 1:			时 效 指 标	项目完成及时性	按时完成
					对道路养护频率		每季度	
						投诉热线响应时 间要求		处置及时率 ≤24 小时, 办结及时率 ≤48 小时	
	成 本 指 标	指 标 1:				成 本 指 标	项目总成本	≤1852.50 万元	

					道路养护成本	道路养护成本 (3.00 元/平方米)	
						桥梁养护成本	桥梁养护成本 (10 元/平方米)	
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	本指标不适用此项目		
				
	社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对保障市政设施完好, 方便市民出行的影响程度	符合	
				
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	本指标不适用此项目		
				
可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	建立健全市政设施日常保障机制, 达到“路平、桥梁固”管养要求。	符合		
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	群众的满意度	≥95%	
		社会公众投诉处理满意度	≥95%	
				

3. 路灯维护项目。

(1) 项目概述: 主要承担实施市区道路路灯等城市照明设施建设、管理和日常维护工作; 负责市区部分广场灯饰、喷泉等建设、管理和维护工作。

(2) 立项依据: 根据《城市照明管理规定》、《城市道路照明工程施工及验收规程》的规定和技术要求, 保障市民夜间出行便利。

(3) 实施主体: 安庆市市政工程管理处

(4) 起止时间：2022.1.1-2022.12.31

(5) 项目内容：对全市所管护的主次干道及小街小巷路灯设施，科技广场场喷泉等路灯照明设施正常维护。

(6) 年度预算安排：350.83 万元。

(7) 绩效目标：持续做好城市路灯照明设施管理，保障城市路灯照明设施安全正常运行，给市民出行营造良好照明环境。。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	路灯维护								
实施单位	安庆市市政工程管理处								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金 总额:			年度资金总额:		350.83			
	其中: 财政拨款			其中:财政拨款		350.83			
	其他资金			其他资金					
总体 目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					完成市政路灯、灯饰设施的养护维修任务,按照市政设施年度养护维修计划,保障市政路灯设施完好,达到路灯亮化、灯饰美化的要求。			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标 值	绩效 标准	二级 指标	三级指标	指标值	绩效 标准
	产出 指标	数量 指标	指标 1:			数量 指标	完成路灯 养护盏数	47000 盏	
				
	质量 指标	质量 指标	指标 1:			质量 指标	路灯亮灯率	≥95%	
.....					养护维修合 格率		100%		
时效	时效	指标 1:			时效	项目完成及 养护工作根据			

	指标				指标	时性	市政设施年度 养护维修计划 组织实施	
					投诉热线响 应时间要求	(处置及时 率≤24 小时, 办结及时率 ≤48 小时)	
	成本 指标	指标 1:			成本 指标	项目总成本	350.83 万元	
					路灯养护成 本	≤75 元/盏	
.....							
效益 指标	经济效 益指标	指标 1:			经济效 益指标	本指标不 适用此项目		
			
	社会效 益指标	指标 1:			社会效 益指标	对保障市政 设施完好, 方便市民出 行的影响程 度	95%	
			
	生态效 益指标	指标 1:			生态效 益指标	本指标不适 用此项目		
			
	可持续 影响 指标	指标 1:			可持续 影响 指标	建立健全 市政设施日 常保障机 制,达到“路 灯亮化”管 养要求。	符合	
.....							
.....							
满意度 指标	服务对 象满意 度指标	指标 1:			服务对 象满意 度指标	服务对象满 意度	≥95%	
					社会群众 的知晓度	≥95%	
			

4. 排水许可日常管理经费项目。

(1) 项目概述: 主要承担全市排水户调查、摸底和补发证工作; 负责办理城市排水户申请许可资料的审核、现场勘查、水质检测等工作; 负责接入雨(污)水专用检查井改

造验收，并按规定程序审查报批等工作；负责纠正违反城市排水有关规定的行为；负责排水许可有关资料的收集、整理、移交工作。

（2）立项依据：根据《城市排水许可管理办法》规定，对本市城市规划区范围内排水户向城市排水管网及其附属设施（以下简称城市排水设施）排放污水的活动及其监督管理。

（3）实施主体：安庆市市政工程管理处

（4）起止时间：2022.1.1-2022.12.31

（5）项目内容：1、排水户申请办理城市排水许可，凡新建雨污水管道接驳城市污水管网的，需要建设污水专用检测井，方可审批发证；2、对已经发证未建设专用检测井的，采取分年改造的办法。3、全年对重点排水户在有效期内对水质抽样分析检测一次；4、对城区范围内城市排水设施日常巡查管理，防止排水户无证向城市排放污水以及乱占（挖）损坏城市排水设施的行为。5、排水许可档案资料、信息化管理维护、排水许可证印制。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标：持续做好城市排水管理，保障城市排水设施安全正常运行，防治城市水环境污染。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	排水许可日常管理经费								
实施单位	安庆市市政工程管理处								
项目属性	延续项目								
项目资金 (万元)	中期资金总额:			年度资金总额:		50			
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		50			
	其他资金			其他资金					
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n 年)				年度目标				
	目标 1: 目标 2:				持续做好年度排水许可证发放, 排水户监管检测, 继续做好日常排水相关巡查工作。 基本完成按年度设定的目标工作计划				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	重点排水户水质检测	20 户	
						一般排水户水质检测	20 户	
		质量指标				质量指标	监测结果达到污水排入城镇下水道水质标准 GB/T31962-2015 B 等级要求	符合	
			指标 1:				经费支出合规性	符合	
						监测结果合格率	≥95%	
		时效指标	指标 1:			时效指标	监测任务完成时间	按季完成	
				经费支出时效性		按时完成		
	成本指标	指标 1:			成本指标	项目总成本	≤50 万元		
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	本指标不适用此项目		
				
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	对城市污水治理提供依据有效率	100%	
				
生态效益指标		指标 1:			生态效益指标	加强城市排水管理, 对城市水环境治理促进明显有效率	100%		
				

		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	对城市发展水环境改善的促进明显程度	程度较高	
			
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	
		社会群众的知晓度	≥95	
				

（三）机关运行经费。

安庆市市政工程管理处系非参公事业单位，无机关运行经费。2022 年市政工程管理处预算安排了单位运行经费 2488.23 万元，比 2021 年预算增加 372.31 万元，增长 17.60%，增长主要原因是日常维修(护)费增加。

（四）政府采购情况。

安庆市市政工程管理处 2022 年政府采购预算 1675.80 万元。其中：政府采购货物预算 498.79 万元，政府采购工程预算 450.00 万元，政府采购服务预算 727.01 万元。

（五）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，安庆市市政工程管理处共有车辆 40 辆，其中：应急保障用车 4 辆、特种专业技术用车 20 辆、其他用车 16 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门市政工程管理处预算安排购置公务用车 0

辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），购置费 90.00 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。