

# 达州市达川区市政工程 管理处 2024 年部门预算

# 目录

## 第一部分达州市达川区市政工程管理处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

## 第二部分达州市达川区市政工程管理处 2024 年部门预算情况说明

## 第三部分达州市达川区市政工程管理处 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第四部分名词解释

# 第一部分达州市达川区市政工程 管理处概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）达州市达川区市政工程管理处职能简介。

达州市达川区市政工程管理处主要工作职能：负责达川区城区市政公用基础设施（人行道、车行道、路灯、管网、人行天桥，涵洞等）的建设及日常管理维护。

### （二）市政处 2024 年重点工作。

1、持续推进智能化城市管理。一是探索市政设施的智能化管理。二是创新更节能、更环保的施工材料、施工方案。

2、加快推进各重点项目建设，持续推进市政设施精细化管理。一是重点项目上，通过召开项目工作会，梳理了 2024 年拟启动实施项目，如，城区老旧、破损管网整治、城区内涝点位治理、城区地下空洞及破损管网治理、龙郡隧道系统升级、龙郡隧道形象提升、城区通州大道、绥定大道等道路路灯升级改造、南国大道、秦巴大道路灯照明灯具升级改造、州河南岸散排污水整治、麻柳大道、万达路病害治理、市政管护范围测定等。二是日常管护上，持续常态化开展城区人行道、车行道、管涵、路灯等市政基础设施项目整治、维护、管理，尤其是城区楼宇亮化设施维修管护（含安全巡

查管护)、城区路灯节能托管、城区路灯高压变压设施维护等需要专业作业资质、专业技术人员的管护事项,争取外聘专业,履行专业人干专业事,进一步提升城市精细化管理能力,践行“精心管护、为民服务”宗旨。

## 二、部门单位构成

**达州市达川区市政工程管理处**设 10 个科室:办公室(含党办)、工会、政工科、财务室、纪检室、工程科、路灯所、管网科、管理所、维修室。

# 第二部分达州市达川区市政工程管理 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管理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 954.5 万元、政府性基金预算拨款收入 836.9 万元。支出包括：一般公共服务支出 1791.4 万元(其中:社会保障和就业支出 101.58 万元、卫生健康支出 37.14 万元、城乡社区支出 1572.71 万元、住房保障支出 79.96 万元)。2024 年收支预算 1791.4 万元,比 2023 年收支预算总数增加 114.96 万元。主要原因是 2024 年人员及项目增加相应支出增加。

#### (一) 收入预算情况

市政处 2024 年收入预算 1791.4 万元; 一般公共预算拨款收 954.5 万元, 占 53.3%; 政府性基金预算拨款收 836.9 万元, 占 46.7%。

#### (二) 支出预算情况

市政处 2024 年支出预算 1791.4 万元, 其中: 基本支出 954.5 万元, 占 53.3%; 项目支出 836.9 万元, 占 46.7%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

市政处 2024 年财政拨款收支预算总数 1791.4 万元,比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 114.96 万元。主要原因是 2024 年人员及项目增加相应支出增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 954.5 万元、本年政府性基金预算拨款收入 836.9 万元。一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 101.58 万元、卫生健康支出 37.14 万元、城乡社区支出 1572.71 万元、住房保障支出 79.96 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

市政处 2024 年一般公共预算当年拨款 954.5 万元，比 2023 年预算数增加 71.06 万元，主要原因是 2024 年人员增加。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 954.5 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 96.06 万元，占 10.6%；其他社会保障和就业支出 5.52 万元，占 0.6%；事业单位医疗 37.14 万元，占 3.9%；其他城乡社区公共设施支出 735.81 万元，占 77.9%；住房公积金 79.96 万元，占 8.4%。

#### （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（类）事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 96.06 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险及职业年金缴费支出。

2.社会保障和就业（类）事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 5.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤

保险支出。

3.卫生健康支出（类）事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为37.14万元，主要用于：市政基本医疗保险缴费支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2024年预算数为：735.81万元主要用于：一般公共预算支出中除机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出以外的用于日常市政设施维护工作开展的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为79.96万元，主要用于：部门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支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

市政处2024年一般公共预算基本支出954.5万元，其中：人员经费839.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费115.28万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市政处2024年“三公”经费财政拨款预算数25万元，其中：公务用车购置及运行维护费25万元。

**（二）公务用车运行维护费较2023年预算增持平。**

单位现有公务用车 5 辆，其中：工程作业车 4 辆，皮卡车 1 辆。2024 年安排公务用车运行维护费 25 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障市政基础设施建设与管理等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

市政处 2024 年政府性基金预算支出 836.9 万元，其中：城市建设支出-市政基础设施日常零星维护费 120 万元、城市建设支出-路灯电费 650 万元、城市建设支出-龙郡隧道维护费 23 万元、城市建设支出-达川区城区地下涵洞隐患排查项目 36.9 万元、城市建设支出-溢流口及提升泵站维护人员管理费项目 7 万元。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

市政 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）机关运行经费情况**

2024 年市政处无机关运行经费财政拨款预算。

### **（二）政府采购情况**

2024 年市政处安排政府采购预算 7.08 万元，主要用于采购办公设备。

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，市政处共有市政工程维修车辆 5 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### **（四）预算绩效情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年市政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。

2024年市政处开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算1791.4万元。其中：人员类项目5个，涉及预算839.22万元；运转类项目5个，涉及预算115.28万元；特定目标类项目5个，涉及预算836.9万元。

# 第三部分 达川区市政工程管理处 2024 年部门预算表

# 部门收支总表

表 1

部门：达州市达川区市政工程管理处

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	954.50	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	836.90	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	101.58
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	37.14
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,572.71
		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	79.96
		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	1,791.40	本 年 支 出 合 计	1,791.40
七、上年结转			
收 入 总 计	1,791.40	支 出 总 计	1,791.40

## 部门收入总表

表 1 -1

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结 转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基金弥 补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,791.40		954.50	836.90							
		1,791.40		954.50	836.90							
184003	达州市达川区市政工程管理 处	1,791.40		954.50	836.90							

## 部门支出总表

表 1-2

部门：达州市达川区市政工程管理处

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	上缴上级支 出	对附属单位补助 支出	用事业基金弥 补收支差额
类	款	项								
合 计				1,791.40	954.50	836.90				
				1,791.40	954.50	836.90				
				达州市达川区市政工程管理处	1,791.40	954.50	836.90			
208	05	05	184003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.06	96.06				
208	99	99	184003	其他社会保障和就业支出	5.52	5.52				
210	11	02	184003	事业单位医疗	37.14	37.14				
212	03	99	184003	其他城乡社区公共设施支出	735.81	735.81				
212	08	03	184003	城市建设支出	836.90		836.90			
221	02	01	184003	住房公积金	79.96	79.96				

## 财政拨款收支预算总表

表 2

部门：达州市达川区市政工程管理处

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	1,791.40	一、本年支出	1,791.40	954.50	836.90	
一般公共预算拨款收入	954.50	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入	836.90	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		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				
		社会保障和就业支出	101.58	101.58		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	37.14	37.14		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,572.71	735.81	836.90	
		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	79.96	79.96		
		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：达州市达  
川区市政工程  
管理处

金额单  
位：万元

项 目			总计	省级当年财政拨款安排									中央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)		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			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			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	
					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	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	1,791.40	1,791.40	954.50	954.50		836.90	836.90																					
			1,791.40	1,791.40	954.50	954.50		836.90	836.90																					
		达 州 市 达 川 区 市 政 工 程 管 理 处	1,791.40	1,791.40	954.50	954.50		836.90	836.90																					
		工 资	838.94	838.94	838.94	838.94																								









## 一般公共预算支出预算表

表 3

部门：达州市达川区市政工程管理处

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项				
			合 计	954.50	954.50	
				954.50	954.50	
			达州市达川区综合行政执法局本级	954.50	954.50	
208	05	05	184 机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.06	96.06	
208	99	99	184 其他社会保障和就业支出	5.52	5.52	
210	11	02	184 事业单位医疗	37.14	37.14	
212	03	99	184 其他城乡社区公共设施支出	735.81	735.81	
221	02	01	184 住房公积金	79.96	79.96	

## 一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

部门：达州市达川区市政工程管理处

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	954.50	839.22	115.28
				954.50	839.22	115.28
		184003	达州市达川区市政工程管理处	954.50	839.22	115.28
		301	工资福利支出	838.94	838.94	
301	01	30101	基本工资	256.47	256.47	
301	02	30102	津贴补贴	6.66	6.66	
301	07	30107	绩效工资	165.46	165.46	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.06	96.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	37.14	37.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.52	5.52	
301	13	30113	住房公积金	79.96	79.96	
301	99	30199	其他工资福利支出	191.66	191.66	

		302	商品和服务支出	108.20		108.20
302	01	30201	办公费	10.00		10.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	12.00		12.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	1.30		1.30
302	28	30228	工会经费	18.00		18.00
302	29	30229	福利费	10.00		10.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	25.00		25.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	26.70		26.70
		303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
303	09	30309	奖励金	0.28	0.28	
		309	资本性支出（基本建设）	7.08		7.08
309	02	30902	办公设备购置	7.08		7.08

## 一般公共预算项目支出预算表

表 3-2

部门：达州市达川区市政工程管理处

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	

空表说明：此表无内容

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区市政工程管理处

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	25.00		25.00		25.00	
		25.00		25.00		25.00	
184003	达州市达川区市政工程管理处	25.00		25.00		25.00	

## 政府性基金预算支出预算表

表 4

部门：达州市达川区市政工程管理处

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	836.90		836.90
					836.90		836.90
				达州市达川区市政工程管理处	836.90		836.90
212	08	03	184003	城市建设支出	836.90		836.90

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区市政工程管理处

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						
184003	达州市达川区市政工程管理处						

空表说明：此表无内

## 国有资本经营预算支出预算表

表 5

部门：达州市达川区市政工程管理处

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：此表无内容

部门项目支出绩效目标表（2024 年度）

表 6

金额：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
184003-达州市达川区市政工程管理处	51170324T000010549773-2024年龙郡隧道维护费项目	836.90	应于2024年用23万元来支付龙郡隧道维护费，确保龙郡隧道范围内人车顺利出行，照明条件良好。	产出指标	数量指标	龙郡隧道维护公里数	≥	1.1	公里	14	
		质量指标			龙郡隧道维护验收达标率	=	100	%	14		
		时效指标			龙郡隧道维护完成及时率	=	100	%	14		
		效益指标		社会效益指标	龙郡隧道维护正常投入覆盖率	=	100	%	14		
				可持续影响指标	龙郡隧道维护长效管理机制	定性	优		10		
		满意度指标		满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10		
		成本指标		经济成本指标	龙郡隧道维护费用预算控制数	≤	23	万元	14		
	51170324T000010549824-2024年市政基础设施日常零星维修项目	120.00	应于2024年用120万元用于市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好	产出指标	数量指标	维修车行道面积	≥	4500	平方米	6	
		疏通管网长度				≥	100	公里	7		
		清掏雨污检查井				≥	4000	个	6		
		更换井盖数量				≥	400	个	6		
		维修路灯光源数量				≥	4000	盏	6		

						维护开挖电缆线数量	≥	1600	米	6						
						维修人行道面积	≥	6500	平方米	6						
						质量指标	对市政基础设施零星维护质量验收合格率	≥	98	%	6					
						时效指标	市政基础设施零星维护工作完成及时率	≥	98	%	6					
						效益指标	社会效益指标	市政基础设施零星维护覆盖率	≥	98	%	10				
							可持续影响指标	对城区人居环境的改善性	定性	优		10				
						满意度指标	满意度指标	城区居民满意度	≥	98	%	8				
						成本指标	经济成本指标	市政基础设施零星维护费成本控制数	≤	120	万元	7				
						51170324T000010549850-2024年路灯电费项目	650.00	应于 2024 年用 650 万元用于路灯照明及楼宇亮化, 达到良好的用电照明美化环境的效果。	产出指标	数量指标	缴纳城区电费隧道数量	=	1	处	8	
											缴纳楼宇亮化幢数	≥	176	幢	8	
											缴纳路灯光源数量	≥	21000	盏	7	
											缴纳污水提升泵处电费数量	=	5	处	8	
											缴纳广场公园电费数量	=	8	座	8	
质量指标	缴纳路灯电费达标率	=	100	%	8											
时效指标	缴纳路灯电费工作作完	=	100	%	8											

						成及时率						
				效益指标	社会效益指标	路灯量化覆盖率	=	100	%	10		
					可持续影响指标	路灯电费项目运行的机制健全性	定性	优		10		
					满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	8	
					成本指标	经济成本指标	路灯电费成本控制数	≤	650	万元	7	
51170324T000010549957-2024年达川城区地下涵洞隐患排查项目	36.90	应于2024年用36.9万元用于达川城区地下涵洞隐患排查工作,达到城区安市民全出行的效果。	产出指标	数量指标	涵洞周边地面隐患排查公里数	≥	8.87	公里	13			
					涵洞内隐患排查公里数	≥	2.283	公里	10			
				质量指标	对涵洞内及周边区域隐患排查达标率	=	100	%	13			
				时效指标	涵洞隐患排查工作完成及时率	=	100	%	14			
			效益指标	社会效益指标	涵洞隐患排查覆盖率	=	100	%	10			
				可持续影响指标	涵洞隐患排查项目运行的机制健全性	定性	优		10			
			满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥	90	%	10			
			成本指标	经济成本指标	涵洞隐患排查服务费成本控制数	≤	36.9	万元	10			
51170324T000010550028-2024年溢流口及提升泵站维护人员	7.00	应于2024年用7万元用于支付溢流口维护保洁人员工资,	产出指标	数量指标	提升泵站维护数量	≥	12	台	12.5			
					溢流口保洁数量	≥	4	处	10			

	管理费项目		提升市容市貌,达到美化城区环境的效果。	质量指标	提升泵维护及溢流口保洁达标率	≥	100	%	12.5		
					提升泵维护及溢流口保洁完成及时率	≥	100	%	12.5		
				效益指标	社会效益指标	提升泵维护及溢流口保洁覆盖率	≥	100	%	12.5	
					可持续影响指标	本项目运行的机制健全性	定性	优		10	
				满意度指标	满意度指标	民满意度	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	提升泵及溢流口维护保洁人员管理费成本控制数	≤	7	万元	10	

## 达州市达川区市政工程管理处整体支出绩效目标申报表

表 7

预算年度:2024

单位:万元

预算（单位）名称：达州市达川区市政工程管理处

总体资金情况（元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1791.40	954.5	954.5			836.9	836.9		
年度主要任务	任务名称				主要内容				
	人员类支出				人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	运转类（公用经费）支出				日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	2024年市政基础设施日常零星维修项目				2024年市政基础设施日常零星维修项目支出主要用于市政基础设施零星维护，确保城区道路出行，管网，照明条件良好。				
	2024年路灯电费项目				2024年路灯电费项目支出主要用于路灯照明及楼宇亮化，达到良好的用电照明美化环境的效果。				
	2024年龙郡隧道维护费项目				2024年龙郡隧道维护费项目支出主要用于支付龙郡隧道维护费，确保龙郡隧道范围内人车顺利出行，照明条件良好。				

		2024 年达川城区地下涵洞隐患排查项目	2024 年达川城区地下涵洞隐患排查项目支出主要用于达川城区地下涵洞隐患排查工作，达到城区安市民全出行的效果。				
		2024 年溢流口及提升泵站维护人员管理费项目	2024 年溢流口及提升泵站维护人员管理费项目支出主要用于支付溢流口维护保洁人员工资，提升市容市貌，达到美化城区环境的效果。				
部 门 整 体 绩 效 情 况	整体绩效目标	2024 年，使用财政预算资金 1971.40 元（其中：公用经费 115.3 元、人员类经费 839.2 元、项目 1 市政基础设施零星维修项目 120 万元、项目 2 路灯电费项目 650 万元、项目 3 龙郡隧道维护费 23 万元、项目 4 达川城区地下涵洞隐患排查项目 36.9 万元、项目 5 溢流口及提升泵站维护人员管理费项目 7 万元。）主要用于完成本单位人员工资福利、五险一金的发放、单位日常运转所需办公经费以及市政基础设施的管理与维护相关工程支出，达到单位正常运转及达川区路通、灯明、水畅的效益。					
	年度绩效指标						
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	2024 年单位在职人员数量	=	63	人	4%
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	4%
			“办公经费”支出覆盖率	=	100	%	4%
“五项项目支出”经费支出覆盖率			=	100	%	4%	
“公用经费”科目调整次数			≤	5	次	2%	

		全年各项工作出差人次	≥	12	人次	2%
		采购台式电脑数量	≥	2	台	2%
		采购办公桌数量	≥	11	张	2%
		采购三人沙发数量	≥	1	张	2%
		采购其他办公设备数量	≥	2	台	2%
		采购办公椅数量	≥	5	张	2%
		采购会议桌量	≥	1	张	2%
		采购会议椅数量	≥	20	把	2%
	质量指标	“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2%
		“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2%
		“五项项目支出”预算编制准确率	=	100	%	2%
		差旅费报销准确率	=	100	%	2%
		采购物资（设备）质量合格率	=	100	%	2%

	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	2%	
		全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	2%	
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率	≤	100	%	5%
		社会效益指标	“人员类经费”足额保障（参保）率	=	100	%	5%
			“公用经费”运转保障率	=	100	%	5%
			部门（单位）整体效益	定性	优		5%
		可持续影响指标	各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	健全		5%
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	3%
			受益对象满意度	≥	90	%	3%
			辖区群众满意度	≥	90	%	3%
	成本指标	经济成本指标	2024 年部门预算整体支出成本控制数	≤	1791.4	万元	3%
			市政基础设施日常零星维修项目 2024 年预算成本控制数	≤	120	万元	3%
			溢流口及提升泵站维护人员管理费项目 2024 年预算成本控制数	≤	7	万元	3%

		达川城区地下涵洞隐患排查项目 2024 年预算成本控制数	≤	36.9	万元	3%
		路灯电费项目 2024 年预算成本控制数	≤	650	万元	3%
		龙郡隧道维护费项目 2024 年预算成本控制数	≤	23	万元	3%
其他说明	产出指标类的总权重 40-60%；成本指标权重 0-20%；效益类指标权重 20-40%；满意度指标权重 0-10%；各项指标总权重为 100%。					100

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(四) 基本支出指: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。

(五) 社会保障和就业(类)机关事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):指单位职工养老保险支出。

(六) 卫生健康(类)事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位职工缴纳医保。

(七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位职工缴纳住房公积金。

(八) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指一般公共预算支出中除机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗支出、住房公积金支出以外的用于日常市政基础设施管护工作开展的支出。

(九) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城市建设支出(项):指本单位用于开展市政基础设施日常零星维修产生的支出、路灯电费支出、龙郡隧道维护支出。

(十) 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他国有土地使用权出让收入安排支出(项):指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出, 主要指城区人行道、车行道、下水管网、涵洞、天桥、路灯的维护和建设支出。