

# 2022 年宝丰县市政工程管理处预算公开

## 目 录

### **第一部分 宝丰县市政工程管理处概况**

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### **第二部分 宝丰县市政工程管理处 2022 年预算情况说明**

### **第三部分 名词解释**

### **附件：宝丰县市政工程管理处 2022 年预算表**

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位预算项目绩效目标表
- 十二、国有资本经营预算支出情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 宝丰县市政工程管理处概况

#### 一、宝丰县市政工程管理处主要职责

宝丰县市政工程管理处是县政府工作部门，贯彻落实党中央关于各项工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责报送全县市政设施养护维修计划；制定城市市政建设中长期发展目标和年度计划，并负责监督实施；负责城区内的道路、人行道、彩砖、道沿石、井盖和雨、污水管道等市政基础设施的日常维护管理工作；参与县城区市政工程的立项、相关审批手续、审定、合同管理、施工管理、质量监督和工程竣工验收等工作；负责协同配合城区地下管线、海绵城市综合协调管理工作；负责制定城区防汛排涝应急预案以及防汛排涝应急抢险工作。

（二）负责办理城镇污水排入排水管网许可；临时占用城市道路许可；挖掘城市道路许可；因工程建设需要拆除、改动、迁移排水与污水处理设施审核；依附城市道路、桥梁建设各种管线、杆线等设施许可；特殊车辆在城市道路上行驶（包括经过城市桥梁）审批；临时性建筑物搭建、堆放物料、占道施工审批等工作。

（三）完成县委、县政府交办的其他事项。

## **二、宝丰县市政工程管理处预算单位构成情况**

宝丰县市政工程管理处单位预算仅为本单位预算。本预算包括：办公室、财务人事科、工程管理一科、工程管理二科、工程管理三科、巡查监督科、市政基础设施维护抢修科等股室的预算。

## 第二部分

### 宝丰县市政工程管理处 2022 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

宝丰县市政工程管理处 2022 年收入总计 2058.5 万元，支出总计 2058.5 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 1320.5 万元，增长 179.0%。主要原因：城区窨井盖更换费用、城区岁修费用等支出增加；支出增加 1320.5 万元，增长 179.0%。主要原因：城区窨井盖更换费用、城区岁修费用等支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

宝丰县市政工程管理处 2022 年收入合计 2058.5 万元，其中：一般公共预算 176.1 万元；政府性基金 1882.4 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

宝丰县市政工程管理处 2022 年支出合计 2058.5 万元，其中：基本支出 146.1 万元，占 7.1%；项目支出 1912.4 万元，占 92.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

宝丰县市政工程管理处 2022 年一般公共预算收支预算 176.1 万元，政府性基金预算 1882.4 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 41.9 万元，下降 19.2%，主要原因：城乡社区服务支出减少；政府性基金收支增加 1362.4 万元，增长 262.0%，主要原因：城区窨井盖更换费用、城区

岁修费用等支出增加。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

宝丰县市政工程管理处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 176.1 万元。其中：基本支出 146.1 万元,占 82.9%；项目支出 30 万元,占 17.1%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

宝丰县市政工程管理处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 146.1 万元。其中：人员经费支出 136.3 万元,占 93.3%；公用经费支 9.8 万元,占 6.7%。

## **七、“三公”经费支出预算情况说明**

宝丰县市政工程管理处 2022 年“三公”经费预算为 0.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.1 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：我单位无安排出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0.0 万元，其中：公务用车购置费 0.0 万元；公务用车运行维护费 0.0 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。公务用车购置费预算数比 2021

年增加 0.0 万元。主要原因：我单位无购置公务用车；公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.0 万元。主要原因：我单位无公务车辆，不产生公务用车运行费。

（三）**公务接待费** 0.2 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 2021 年增加 0.1 万元。主要原因：人员增加，相应的计提公务接待费增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

宝丰县市政工程管理处 2022 年政府性基金预算年初数为 1882.4 万元。支出具体情况如下：用于城区雨污管网维修清淤资金项目支出 200.0 万元；用于城区窨井盖更换费用支出 100.0 万元；用于车辆租赁及油修经费支出 21.0 万元；用于 2022 年市政基础设施管理人工工资及经费支出 85.5 万元；用于城区岁修费支出 400.0 万元；用于 2021 年拖欠岁修费支出 30.0 万元；用于工程项目资金支出 1000.0 万元；用于防汛物资及经费支出 30.0 万元。比 2021 年增加 1362.4 万元，增长 262.0%，主要原因：城区窨井盖更换费用、城区岁修费用等支出增加。

## **九、国有资本经营预算收支情况说明**

宝丰县市政工程管理处 2022 年国有资本经营预算收支均 0.0 万元，比上年增加 0.0 万元，增长 0.0%，主要原因是我单位无国有资本经营预算收入。

## **十、其他重要事项情况说明**

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

宝丰县市政工程管理处 2022 年机构运转经费支出预算 9.8 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。比上年预算增加 2.3 万元，增长 30.7%，主要原因是人员增加，相应计提的运转经费增加。

### （二）政府采购支出情况

宝丰县市政工程管理处 2022 年政府采购预算安排 20.0 万元，其中：政府采购货物预算 15.0 万元、政府采购工程预算 0.0 万元、政府采购服务预算 5.0 万元。

### （三）绩效目标设置情况

宝丰县市政工程管理处 2022 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2022 年，宝丰县市政工程管理处纳入预算绩效管理的支出总额为 2058.5 万元，其中：人员经费支出 136.3 万元；公用经费支出 9.8 万元；项目支出 1912.4 万元，涉及项目 9 个。我单位 2022 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2021 年期末，宝丰县市政工程管理处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 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 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0

套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

宝丰县市政工程管理处 2022 年无负责管理的专项转移支付项目及资金。

### 第三部分

#### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本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：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，单位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。

八、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。

**附件：**

## **宝丰县市政工程管理处 2022 年预算表**

## 2022 年单位收支预算表

单位名称：宝丰县市政工程管理处

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	176.1	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	146.1	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,882.4	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	16.2
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	5.9
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	2,027.2
		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	9.3
		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	2,058.5	本年支出合计	2,058.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,058.5	支出总计	2,058.5

## 2022 年单位收入预算表

单位名称： 宝丰县市政工程管理处

单位：万元

单位代码	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	2,058.5	2,058.5	176.1	146.1	1,882.4													
402002	宝丰县市政工程管理处	2,058.5	2,058.5	176.1	146.1	1,882.4													

## 2022 年单位支出预算表

单位名称：宝丰县市政工程管理处

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			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	2,058.5	146.1	128.2	8.1	9.8		1,912.4	1,912.4	
			402002	宝丰县市政工程管理处	2,058.5	146.1	128.2	8.1	9.8		1,912.4	1,912.4	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.3	12.3							
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	0.5	3.3						
210	11	02		事业单位医疗	5.7	5.7							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2							
212	01	07		市政公用行业市场监管	144.8	100.2	4.8	9.8		30.0	30.0		
212	08	02		土地开发支出	1,882.4					1,882.4	1,882.4		
221	02	01		住房公积金	9.3	9.3							

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：宝丰县市政工程管理处

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	2,058.5	一、本年支出	2,058.5	176.1	146.1	1,882.4	
（一）一般公共预算拨款	176.1	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	146.1	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,882.4	（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	16.2	16.2	16.2		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.9	5.9	5.9		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	2,027.2	144.8	114.8	1,882.4	
		（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	9.3	9.3	9.3		
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	2,058.5	支出合计	2,058.5	176.1	146.1	1,882.4	

## 2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：宝丰县市政工程管理处

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	176.1	146.1	128.2	8.1	9.8		30.0	30.0
			402002	宝丰县市政工程管理处	176.1	146.1	128.2	8.1	9.8		30.0	30.0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.3	12.3	12.3					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.8	3.8	0.5	3.3				
210	11	02		事业单位医疗	5.7	5.7	5.7					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2					
212	01	07		市政公用行业市场监管	144.8	114.8	100.2	4.8	9.8		30.0	30.0
221	02	01		住房公积金	9.3	9.3	9.3					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出表

单位名称：宝丰县市政工程管理处

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编码		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				146.1	136.3	9.8
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	12.3	12.3	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.7	0.7	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3.5	3.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.7	5.7	
30302	退休费	50905	离退休费	4.6	4.6	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	27.2	27.2	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	67.5	67.5	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.6	3.6	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.5		0.5
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.5		1.5
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.4		3.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6		0.6
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.4		0.4
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.8		0.8
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.2		0.2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.3	9.3	

## 2022 年支出经济分类汇总表

单位名称：宝丰县公安局

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				2,058.5	176.1	146.1	1,882.4								
402002		宝丰县市政 工程管理处				2,058.5	176.1	146.1	1,882.4								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	12.3	12.3	12.3									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.7	0.7	0.7									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.5	3.5	3.5									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	5.7	5.7	5.7									
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.6	4.6	4.6									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	27.2	27.2	27.2									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支	183.0	97.5	67.5	85.5								

					出												
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	3.6	3.6	3.6									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.9	0.9	0.9									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.5	0.5	0.5									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.4	3.4	3.4									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	30.6	0.6	0.6	30.0								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0	1.0									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.4	0.4	0.4									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8	0.8									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.2	0.2	0.2									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	1,766.9			1,766.9								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.3	9.3	9.3									

## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：宝丰县市政工程管理处

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	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.2					0.2

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、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，包括领导干部专车、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。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称： 宝丰县市政工程管理处

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	1,882.4					1,882.4	1,882.4	
			402002	宝丰县市政工程管理处	1,882.4					1,882.4	1,882.4	
212	08	02		土地开发支出	1,882.4					1,882.4	1,882.4	

## 项目支出预算表

单位名称： 宝丰县市政工程管理处

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		
			1,912.4	30.0	1,882.4						
	402002	宝丰县市政工 程管理处	1,912.4	30.0	1,882.4						
其他运转类	2022 年自收工资及经 费	宝丰县市政工 程管理处	30.0	30.0							
其他运转类	城区雨污管网维修清 淤资金	宝丰县市政工 程管理处	200.0		200.0						
其他运转类	城区窨井盖更换费用	宝丰县市政工 程管理处	100.0		100.0						
其他运转类	车辆租赁及油修经费	宝丰县市政工 程管理处	21.0		21.0						
其他运转类	2022 年市政基础设施 管理人员工资及经费	宝丰县市政工 程管理处	85.5		85.5						
其他运转类	城区岁修费	宝丰县市政工 程管理处	400.0		400.0						
其他运转类	2021 年拖欠岁修费	宝丰县市政工 程管理处	45.9		45.9						
其他运转类	工程项目资金	宝丰县市政工 程管理处	1,000.0		1,000.0						
其他运转类	防汛物资及经费	宝丰县市政工 程管理处	30.0		30.0						

## 2022 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：宝丰县市政工程管理处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
402		1,912.4	1,912.4										
402002	宝丰县市政工程管理处	1,912.4	1,912.4										
41042122000000006931	城区窨井盖更换费用	100.0	100.0		单位成本	≤3333 元/套	验收合格率	100%	改善居民出行安全性	明显	直接服务对象满意度	≥98%	
					项目预算成本	≤100 万元	全年巡查天数	≤12 月					
							井盖更换城区数量	≥300 套					
							符合质量标准	符合					
41042122000000009491	城区雨污管网维修清淤资金	200.0	200.0		项目建设总成本	≤200 万元	项目按计划完工率	100%	改善居民居住环境	满足	直接服务对象满意度	≥95%	
							项目按计划开工率	≥98%					
							项目建设单位成本	≤300 元/立方米					
							项目面积	≥6666 立方米					

								符合质量标准	符合				
41042122000000009495	车辆租赁及油修经费	21.0	21.0			单位成本	≤10.5万元/辆	按时完成	2022年12月31日	工作效率	明显提高	直接服务对象满意度	≥98%
						项目成本预算	≤21万元	验收合格率	100%				
								租用车辆	≥2辆				
								车辆正常运行率	≥95%				
41042122000000009497	2022年市政基础设施管理人员工资及经费	85.5	85.5			单位成本	≤8.55人/年	收益率	100%	满足生活基本需求	≥80%	受益人员满意	≥98%
						总成本	≤85.5万元	经费使用范围	≥30人				
								及时	100%				
41042122000000009498	防汛物资及经费	30.0	30.0			项目投资	≤30万元	完成时限	2022年12月	安全舒适出行需求	满足	直接服务对象满意度	≥95%
								防汛面积	≥15平方公里				
								符合工程质量检验验收	符合				
410421220000000012419	城区岁修费	400.0	400.0			单位成本	≤650元/平方米	验收合格率	100%	安全舒适出行需求	满足	出行群众满意度	≥98%
						总成本	≤400万元	城区建设、改造、修缮岁修面积	≥6000平方米				
								符合工程质量检验验收	符合				

								2022年12月31日	≤100%				
410421220000000012420	2022年自收工资及经费	30.0	30.0			单位成本	≤10万元/人	验收合格率	100%	满足职工需求	满足	直接服务对象满意度	≥98%
						总成本	≤30万元	符合质量标准	符合				
								经费运行成本	控制在预算范围内				
								及时发放	100%				
410421220000000012422	2021年拖欠岁修费	45.9	45.9			单位成本	≤600元/平方米	验收合格率	100%	满足居民出行	满足	直接服务对象满意度	≥98%
						总成本	≥45.8909万元	2022年12月31日	100%				
								碎修面积	≥765平方米				
								符合质量标准	符合				
410421220000000022801	工程项目资金	1,000.0	1,000.0			单位成本	≤1000万元/年	验收合格率	100%	促进经济发展	促进	直接服务对象满意度	≥95%
						总成本	≤1000万元	市政道路里程	100公里	改善出行环境	改善		
								符合质量最低标准	符合				
								2022年12月31日	100%				

## 2022 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：宝丰县市政工程管理处

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目

## 2022 年政府采购汇总表

单位名称：宝丰县市政工程管理处

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
合计									20.0
212	08	02	宝丰县市政工程管理处	城区岁修费	服务		批	1	5.0
212	08	02	宝丰县市政工程管理处	城区岁修费	货物		批	1	15.0