

2023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2023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2023年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表
- 十三、政府采购汇总表

第一部分

宝丰县市政工程管理处单位概况

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2023年单位预算情况 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2023年收入总计736.8万元，支出总计736.8万元，与2022年预算相比，收入减少1321.7万元，下降64.2%。主要原因：城区窨井盖整治、雨污管网维修清淤、城区岁修费用等支出减少；支出减少1321.7万元，下降64.2%。主要原因：城区窨井盖整治、雨污管网维修清淤、城区岁修费用等支出减少。

二、收入预算总体情况说明

宝丰县市政工程管理处2023年收入合计736.8万元，其中：一般公共预算241.4万元；政府性基金预算拨款收入495.4万元。

三、支出预算总体情况说明

宝丰县市政工程管理处2023年支出合计736.8万元，其中：基本支出191.4万元，占26.0%；项目支出545.4万元，占74.0%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

宝丰县市政工程管理处2023年一般公共预算收支预算241.4万元，政府性基金收支预算495.4万元，国有资本经营收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加65.3万元，增长37.1%。主要原因：人员经费、事业运行、创文经费等支出增加；

政府性基金收支预算减少1387.0万元，下降73.7%，主要原因：城区窨井盖整治、雨污管网维修清淤、城区岁修费用等支出减少；国有资本经营收支预算增加0.0万元，与2022年持平，主要原因：无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况

宝丰县市政工程管理处2023年一般公共预算支出年初预算为241.4万元。与2022年预算相比，增加65.3万元，增长37.1%，主要是全年碎修、清淤等费用支出增加。其中：基本支出191.4万元，占79.3%；项目支出50.0万元，占20.7%。

（二）结构情况

2023年一般公共预算支出年初预算为241.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出23.4万元，占9.7%；卫生健康（类）支出9万元，占3.7%；城乡社区（类）支出194.7万元，占80.7%；住房保障（类）支出14.2万元，占5.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况

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）。2023年预算数为19万元，与2022年预算相比，增加6.7万元，增长54.5%，主要是单位人员增加，社保及工资支出增多。

2. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。2023年预算数为4.5万元，与2022年预算相比，增加0.7万元，增长18.4%，主要是单位人员增加，社保及工资支出增多。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2023年预算数为8.8万元，与2022年预算相比，增加3.1万元，增长54.4%，主要是单位人员增加，社保及工资支出增多。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。2023年预算数为0.2万元，与2022年预算相比，无增减变动。

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）。2023年预算数为194.7万元，与2022年预算相比，增加49.9万元，增长34.5%，主要是创文工作经费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为14.2万元，与2022年预算相比，增加4.9万元，增长52.7%，主要是单位人员增加，社保及工资支出增多。

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2023年一般公共预算基本支出年初预算为191.4万元。其中：

人员经费177.7万元，占92.8%，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、津贴补贴、绩效工资、基本工资、奖金、住房公积金；

公用经费13.7万元，占7.2%，主要包括：工会经费、办公费、其他商品和服务支出、福利费。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

宝丰县市政工程管理处2023年“三公”经费支出预算为0万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年减少0.2万元，下降100.0%。

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2022年持平。主要原因：无因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费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与2022年持平。主要原因：无公务用车购置。公务用车运行维护费预算数与2022年持平。主要原因：无公务用车运行维护。

（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2022年减少0.2万元，下降100.0%。主要原因：无公务接待。

八、政府性基金预算支出情况说明

宝丰县市政工程管理处2023年政府性基金预算年初预算为495.4万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0.0%；项目支出495.4万元，占100.0%，其中，用于土地开发项目支出495.4万元。比2022年减少1387.0万元，下降73.7%。主要原因：城区窨井盖整治、雨污管网维修清淤、城区岁修费用等支出减少。

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2023年国有资本经营预算收支均0.0万元，比2022年增加0.0万元，与2022年持平。主要原因：宝丰县市政工程管理处无国有资本经营预算收入。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出预算情况

宝丰县市政工程管理处2023年机关运行经费支出预算13.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加3.9万元，增长40.2%，主要原因：市政公用行业市场监管支出增加。

（二）政府采购支出预算情况

宝丰县市政工程管理处2023年政府采购预算安排0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元、政府采购工程预算0.0万元、政府采购服务预算0.0万元。

（三）绩效目标设置情况

宝丰县市政工程管理处2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。2023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736.8万元，其中：基本支出191.4万元；项目支出545.4万元，涉及项目8个。开展重点绩效预算项目0个，具体项目为0，金额0.0万元。

（四）国有资产占用情况

2022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；单位价值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

宝丰县市政工程管理处2023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：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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2023年单位预算表

单位收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	241.4	一、一般公共服务	0
其中：财政拨款	241.4	二、外交	0
二、政府性基金预算拨款收入	495.4	三、国防	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	四、公共安全	0
四、财政专户管理资金收入	0	五、教育	0
五、事业收入	0	六、科学技术	0
六、事业单位经营收入	0	七、文化旅游体育与传媒	0
七、上级补助收入	0	八、社会保障和就业	23.4
八、附属单位上缴收入	0	九、社会保险基金支出	0
九、其他收入	0	十、卫生健康	9.0
		十一、节能环保	0
		十二、城乡社区事务	690.1
		十三、农林水事务	0
		十四、交通运输	0
		十五、资源勘探信息等	0
		十六、商业服务业等	0
		十七、金融支出	0
		十九、援助其他地区支出	0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0
		二十一、住房保障支出	14.2
		二十二、粮油物资储备支出	0
		二十三、国有资本经营预算	0
		二十四、灾害防治及应急管理	0
		二十七、预备费	0
		二十九、其他支出	0
		三十、转移性支出	0
		三十一、债务还本支出	0
		三十二、债务付息支出	0
		三十三、债务发行费用支出	0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0
本 年 收 入 合 计	736.8	本 年 支 出 合 计	736.8
上年结转结余	0	年终结转结余	0
收 入 总 计	736.8	支 出 总 计	736.8

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

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	736.8	736.8	241.4	241.4	495.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402002	宝丰县市政工程管理处	736.8	736.8	241.4	241.4	495.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

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	736.8	191.4	170.1	7.5	13.7	0	545.4	545.4	0
			402002	宝丰县市政工程管理处	736.8	191.4	170.1	7.5	13.7	0	545.4	545.4	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	0.8	3.6	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
212	01	07		市政公用行业市场监管	194.7	144.7	127.1	3.9	13.7	0	50.0	50.0	0
212	08	02		土地开发支出	495.4	0	0	0	0	0	495.4	495.4	0
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	736.8	一、本年支出	736.8	241.4	241.4	495.4	0
（一）一般公共预算拨款	241.4	（一）一般公共服务支出	0	0	0	0	0
其中：财政拨款	241.4	（二）外交支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	495.4	（三）国防支出（	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（四）公共安全支出	0	0	0	0	0
二、上年结转	0	（五）教育支出	0	0	0	0	0
（一）一般公共预算拨款	0	（六）科学技术支出	0	0	0	0	0
（二）政府性基金预算拨款	0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0	0	0	0	0
（三）国有资本经营预算拨款	0	（八）社会保障和就业支出	23.4	23.4	23.4	0	0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0	0	0	0	0
		（十）卫生健康支出	9.0	9.0	9.0	0	0
		（十一）节能环保支出	0	0	0	0	0
		（十二）城乡社区事务支出	690.1	194.7	194.7	495.4	0
		（十三）农林水事务支出	0	0	0	0	0
		（十四）交通运输支出	0	0	0	0	0
		（十五）资源勘探信息等支出	0	0	0	0	0
		（十六）商业服务业等支出	0	0	0	0	0
		（十七）金融支出	0	0	0	0	0
		（十九）援助其他地区支出	0	0	0	0	0
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0	0
		（二十一）住房保障支出	14.2	14.2	14.2	0	0
		（二十二）粮油物资储备支出	0	0	0	0	0
		（二十三）国有资本经营预算	0	0	0	0	0

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		
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	0	0	0	0
		（二十七）预备费	0	0	0	0	0
		（二十九）其他支出	0	0	0	0	0
		（三十）转移性支出	0	0	0	0	0
		（三十一）债务还本支出	0	0	0	0	0
		（三十二）债务付息支出	0	0	0	0	0
		（三十三）债务发行费用支出	0	0	0	0	0
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0	0	0	0	0
		二、年终结转结余	0	0	0	0	0
收入合计	736.8	支出合计	736.8	241.4	241.4	495.4	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

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	241.4	191.4	170.1	7.5	13.7	0	50.0	50.0	0
			402002	宝丰县市政工程管理处	241.4	191.4	170.1	7.5	13.7	0	50.0	50.0	0
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.5	4.5	0.8	3.6	0	0	0	0	0
210	11	02		事业单位医疗	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0	0	0	0	0	0
212	01	07		市政公用行业市场监管	194.7	144.7	127.1	3.9	13.7	0	50.0	50.0	0
221	02	01		住房公积金	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
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

单位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	191.4	177.7	13.7
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.0	19.0	0
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.4	4.4	0
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.1	1.1	0
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	8.8	8.8	0
30302	退休费	50905	离退休费	3.2	3.2	0
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.4	2.4	0
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	26.3	26.3	0
30101	基本工资	50501	工资福利支出	94.7	94.7	0
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.7	3.7	0
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.4	0	1.4
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.4	0	9.4
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.6	0	0.6
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.3	0	2.3
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	14.2	14.2	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计		其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	736.8	241.4	241.4	495.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
402002		宝丰县市政工程管理处				736.8	241.4	241.4	495.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.0	19.0	19.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4.4	4.4	4.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.1	1.1	1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	8.8	8.8	8.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
303	02	退休费	509	05	离退休费	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.4	2.4	2.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	26.3	26.3	26.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.2	94.7	94.7	85.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.7	3.7	3.7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.4	9.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6	0.6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财 政拨款												
类	款		类	款															
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	2.3	2.3	2.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
302	99	其他商品和服 务支出	502	99	其他商品和服 务支出	50.0	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	99	其他资本性支 出	503	99	其他资本性支 出	409.9	0	0	409.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	14.2	14.2	14.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本单位2023年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

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	495.4	0	0	0	0	495.4	495.4	0	
			402002	宝丰县市政工程管理处	495.4	0	0	0	0	495.4	495.4	0	
212	08	02		土地开发支出	495.4	0	0	0	0	495.4	495.4	0	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本单位2023年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

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		
		合计	545.4	50.0	495.4	0	0	0	0	0	0
	402002	宝丰县市政工程管理处	545.4	50.0	495.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	创文工作经费	宝丰县市政工程管理处	50.0	50.0	0	0	0	0	0	0	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	0	21.0	0	0	0	0	0	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	118.8	0	118.8	0	0	0	0	0	0
其他运转类	文明城市创建费用	宝丰县市政工程管理处	60.0	0	60.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城区窨井盖整治维修经费	宝丰县市政工程管理处	47.4	0	47.4	0	0	0	0	0	0
其他运转类	城区岁修费	宝丰县市政工程管理处	150.7	0	150.7	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023泵站设施维护管理经费	宝丰县市政工程管理处	12.0	0	12.0	0	0	0	0	0	0
其他运转类	2023年市政基础设施管理工作人员工资及经费	宝丰县市政工程管理处	85.5	0	85.5	0	0	0	0	0	0

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

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							
		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
402		545.38	545.38										
402002	宝丰县市政工程管理处	545.38	545.38										
4104212200000000931	城区窨井盖整治维修经费	47.39	47.39			项目预算成本	≤47.3885万元	井盖更换城区数量	≥158套	改善居民出行安全性	改善	直接服务对象满意度	≥98%
						单位成本	≤3300元/套	验收合格率	100%				
								符合质量标准的	符合				
								全年巡查次数	≤12月				
41042122000000009491	城区雨污管网维修清淤资金	118.78	118.78			项目建设总成本	≤118.78万元	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%
						项目建设单位成本	≤300元/立方米	项目按计划开工率	≥98%				
								符合质量标准的	符合				
								项目面积	≥3960立方米				
41042122000000009495	车辆租赁及油修经费	21.00	21.00			使用车辆单位成本	≤3万元/辆/年	使用车辆	1辆	提高工作效率	明显提高	租车对象满意度	≥98%
						租车单位成本	≤9万元/辆/年	验收合格率	100%				
						项目总成本	≤21万元	租用车辆	2辆				
								车辆正常使用率	≥95%				
41042122000000009497	2023年市政基础设施管理人员工资及经费	85.50	85.50			总成本	≤85.5万元	及时	100%	满足生活基本需求	≥80%	受益人员满意度	≥98%
						单位成本	≤8.55人/年	经费使用范围	≥30人				
								收益率	100%				
41042122000000009515	文明城市创建费用	60.00	60.00			项目单位成本	≤500元/平方米	开工及时率	≥98%	提升城区整体形象	提升	出行群众满意度	≥90%
						项目总成本	≤60万元	完工及时率	≥95%				
								维修道路面积	≥1200平方米				
								符合规定质量	符合				
41042122000000012419	城区岁修费	150.71	150.71			总成本	≤150.7126万元	城区建设、改造、修缮	≥2320平方米	安全舒适出行需求	满足	出行群众满意度	≥98%
						单位成本	≤650元/平方米	符合工程质量检验验收	符合				
								验收合格率	100%				
								开工及时率	≥98%				
41042123000000010003	2023泵站设施维护管理费	12.00	12.00			单位成本	≤1万元/月	维护泵站数量	2座	提高城市整体形象	提高	服务对象满意度	≥98%
						总成本	≤12万元	维护管理时限	12月	改善周边雨水污水堵塞及	改善		
								维护管理质量	正常运行				
41042123000000049502	创文工作经费	50.00	50.00			单位成本	≤500元/平方米	工程质量验收合格率	100%	改善居民生活、出行条	改善	出行群众满意度	≥98%
						预算总成本	≤50万元	完工及时率	≥98%				
								维修破损路面面积	≥1000平方米				
								开工及时率	≥98%				

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							
			宝丰县市政工程管理处						
			宝丰县市政工程管理处						
			宝丰县市政工程管理处						