

2021 年度

**三明市市政工程养管
中心部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	1
二、部门预算单位构成.....	1
三、部门主要工作任务.....	1
第二部分 2021年度部门预算表	9
一、收支预算总表.....	9
二、收入预算总表.....	10
三、支出预算总表.....	11
四、财政拨款收支预算总表.....	12
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	13
六、政府性基金拨款支出预算表.....	14
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2021 年度部门预算情况说明	18
一、预算收支总体情况.....	18
二、一般公共预算拨款支出情况.....	18
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	19

四、财政拨款预算基本支出情况·····	19
五、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
六、预算绩效目标情况·····	20
七、其他重要事项说明·····	21
第四部分名词解释·····	23

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

三明市市政工程养管中心部门的主要职责是：负责市区道路、桥涵、排水、城市照明（含城市道路照明和公共建筑景观照明）、交通隔离栏和交通标志标线等的维护和管理；负责市政广告设施建设、维护和管理；负责市区由政府投资建设的市政地下弱电管线的维护和管理；负责市区污水管网和提升泵站的建设管理和维护。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，三明市市政工程养管中心部门包括9个科室及3个管理所，其中：列入2021年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
三明市市政工程养管中心	差额拨补事业 单位	74人

三、部门主要工作任务

2021年，三明市市政工程养管中心主要任务是：完成工程项目建设及市政基础设施的维护维修。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

一、抓好市政专项工程建设，提升城市品质

我中心认真抓好专项工程项目推进工作，积极落实主体责任，优化组织设计，持续推进工程项目进展，确保按时保质完成项目的建设。2021年，已完成西江滨路（五路大桥段）拓宽改造工程、工业路交通设施建设工程、“一河两岸”夜景提升工程、三元街及城关大桥桥面改造工程，青年路、崇宁路及周边雨污分流改造工程、上河城及碧口村片区管道雨污分流改造工程、芙蓉新村路口改造工程等，累计完成投资约7247万元。在施工过程中，认真解决关系群众利益的诉求问题，有效改善城市道路交通通达性和排水功能，极大便利市民群众生产生活。

工作亮点：

（一）实施“一河两岸”夜景提升改造工程，着力提升城市品质

市区“一河两岸”夜景提升改造是市委、市政府部署的城市品质提升重点工作，也是增强市民幸福感、获得感的重点民生工程。我中心着眼于解决市区群众夜间出行、服务城市“夜经济”发展，对“一河两岸”夜景进行提升改造。该工程分两期建设，一期提升七座跨河桥梁的夜景，补充完善6个重要文化节点夜景，于6月22日完工，完成投资约868万元。二期对索桥进行夜景提升，对梅列桥增设投光灯束，并保证其他夜景提升部分用电保障等，于10月1号完工，

完成投资约 300 万元。该项目的实施提升了市区“一河两岸”夜间景观，为“夜游沙溪”特色品牌增光增彩，为推进市区夜间经济繁荣发展做出贡献。

（二）完善市区污水收集系统，提高市区污水收集率

一是根据《省住建厅 生态环境厅 发改委关于抓好城镇污水处理提质增效工作的通知》（闽建城〔2019〕10 号文），我中心受市城管局委托筹备《三明市列东、列西污水处理厂提质增效“一厂一策”系统化整治方案》。二是新建污水提升泵站 2 座，埋设污水管道约 5000 米，完善了市区污水收集系统，提高了市区污水收集率，改善沙溪河水质，特别是上河城片区污水项目的建设，弥补了污水收集空白区，避免了污水直排沙溪河。

（三）切实抓好为民办实事项目，补齐民生短板

一是对三元街等破损水泥道路进行“白改黑”，同步完善交通设施，优化公交港湾，改善了市区行车舒适性及安全性。二是对部分路口拓宽改造，疏导交通，解决市民出行难问题，尤其是芙蓉新村路口通过增设交通信号灯、拓宽右转车道及调整公交站台方式，规范了交通秩序，缓解了交通拥堵问题。

二、做好市政设施精细化养管，提升城市品质

我中心结合创建全国文明城、卫生城要求，严格落实“步行网格看城管”工作制度，以市民的满意度为基准，把提高

市政设施精细化养管水平作为目标，不断完善市政设施巡查机制，通过加大巡查力度，全面、动态地掌握市政设施运行状况，发现问题及时汇总上报、合理调度、及时安排维修，做好城市道路、排水设施及城市桥梁、交通隔离栏、道路标志标线、城市照明、市政广告、弱电管线及综合管廊等市政设施的维护维修工作，保障市政设施完好安全运转。

2021 年，完成沥青路面维修 7507 平方米，水泥路面维修 1438 平方米，人行道维修 13490 平方米；清挖淤泥 3374.01 立方米，疏通排水管道及边沟 15013 米，新建雨水管道 149 米，更换、维修井盖 361 片（含弱电井盖）；道路划线 16759.81 平方米，新装、更换标志牌 250 面，完善市区货车禁行交通标志 56 面；桥梁栏杆油漆 4523.85 平方米，更换止水带 1110 米、伸缩缝 42.3 米；交通护栏更换 20555 米、人工清洗约 36700 米；设置桥名牌 56 面、界桩 60 个；发布公益广告 1778.5 平方米；更换破损中华灯圆球罩 1128 个、老化灯具 657 套，维修路灯 2270 盏，更换损坏夜景灯具 9325 处，处理电缆故障 47 处，维修更换电缆 5020 米，维修监控箱故障 95 处。2021 年维护维修完成投资约 2400 万元（不含电费 708.5 万元）。

工作亮点：

（一）落实“步行网格看城管”工作机制，加强市政监察巡查力度

在市政监察管理方面，我中心采取“脚底板工作法”，安排专业技术人员与施工人员步行或骑自行车对主次干道行车路面与人行道巡查维护，结合 e 三明与采集员的案件，做到及时发现及时维护，保质保量，文明施工。

我中心积极配合市城管局执法支队联合执法，配合局审批科办好道路挖掘、建筑占道、排水许可审批件的现场勘查工作，依法行政，认真做好审批后的监管工作，要求相关单位按照城市道路占用、挖掘文明施工标准化管理，设置围挡、告示牌等安全措施及垃圾渣土及时清理。2021 年，受理城市道路挖掘审批 98 件，挖掘总面积 2084.64 平方米，收取挖掘修复费总计 179.2 万元（部分项目正在办理缴款手续）；受理建筑施工占道审批 4 件，占道总面积 513.6 平方米，收取占道费总计 2.81 万元；受理排水许可 28 件，其中不属于审批范围内咨询 6 件；受理市政设施损害赔偿 93 件，索赔总金额 33.80 万元，其中护栏 81 件、路灯 4 件、限高架 4 件、标志牌 2 件、障碍墩 2 件；电力工程并联审批 15 件。

（二）强化汛期应急措施，提高预警调度能力

为提高汛期、台风应急抢险能力，一是补充、修订了《三明市市政工程养管中心防洪防台防涝应急预案》，针对老化、损坏的防汛物资及时补充更换，并登记造册，实行专库存放，专人管理，保证防汛物资的充足齐全。二是开展大流量应急发电排水车应急演练。针对市区瞬时降雨积水较严重

的积水点（化机涵洞西客站周边）我中心提前安排工作人员在降雨期间做好安全围挡的情况下进行沿线开井导流，通过打开相应主管的井盖加快雨水排放速度。针对市区3个下穿，采用视频监控进行管理，由专业管理人员进行实时监控管理，一旦发现问题，立即维护。三是开展市区排水管网排查项目，包含列东片区，列西、白沙片区，城关、下洋、富兴堡片区三个片区，目前已进入收尾阶段。

（三）提升道路品质，保障道路畅通安全

我中心牢固树立“人民至上、生命至上”的理念，全面攻坚道安专项行动，为创造畅通、安全的道路交通环境，我中心开展了道安专项治理。

一是完善学校周边交通安全设施，对富兴路十二中周边人行道进行改造。经局领导和我中心工作人员现场调研，发现富兴路（加勒比对面）十二中周边人行道较为狭窄，最窄的位置宽度不足一米，给行人通行带来了巨大的安全隐患。我中心立即进行施工组织，于1月29日进场施工，2月10日完工，共计完成土方开挖及外运约1600立方米，挡墙喷浆600平方米，人行道铺设约500平方米，安全防护栏杆安装240米。

二是对江滨北路段进行整治，该路段路中古香樟经专家诊断已死亡，由于该古树位于主干道中分带，存在安全隐患。为提高主城区道路使用的安全性及舒适性，我中心于2021

年5月23日进场施工，经过工人们加班加点的抢修，于6月9日恢复道路交通。该项目总造价约6万元，铺设沥青路面111.6平方米，砂石回填约120立方米，设置交通护栏75米、标志标线30平方米。在施工过程中，我中心在大樟树树坑的回填过程中使用拦渣坝砂石，保证了回填质量的同时，更降低了该整治项目的成本。

（四）切实推进“我为群众办实事”活动，E三明案件处理及时、高效

文明城市创建的过程就是为民办实事的过程，我中心结合党史学习教育“我为群众办实事”实践活动，针对群众关注的一些“急难愁盼”问题，以市民的满意度为基本标准，认真对待每一个案件。截至2021年12月31日，我中心共处理e三明及采集员案件4611件，其中道路类1496件、排水类373件、交通设施类1176件、工程类578件、照明类892件、管线类96件；处理110联动案件202起。我中心工作人员在接到案件后立即安排人员现场查看、及时处置、按时答复，有效地解决了群众反响强烈的市政设施管理方面的热点、难点问题。

为方便学生家长接送孩子，及时为市区8所学校设置16面临时停车牌，并施划三明学院附属小学（新市北路）临时停车位。

为进一步做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作，助

力核酸采样工作顺利进行，在接到市卫健系统支援请求后，组织党员在 2 日内完成下洋会展中心广场、“两馆一宫”广场核酸采样点的围挡设施设置和供电保障工作。

（五）充分利用地下空间,加强综合管廊维护管理

我中心积极完善综合管廊维护管理制度，制定《关于综合管廊日常运营与维护方案》《入廊施工申请表》《施工安全责任书》等维护管理制度。同时，加强对工业南路台江综合管廊的日常巡查力度，安装综合管廊通讯信号设备，对相关单位关于综合管廊违规设置线路发出 2 份整改通知书；及时整治地下管廊排水系统、通风、照明等设备，累计封堵地下管廊防区溢水进线口共计 45 孔，更换锈蚀接地线 400 处、井盖传感器 23 个，更换照明灯具和安全应急灯 10 套，维修排风阀、进风阀电动执行器 8 套，清洗地下管廊地面 2800 平方米，保障了管廊地下空间和设施设备的安全使用。

（六）应急任务能接得住，能完成好

为了创建全国文明城市，确保道路交通安全管理的各项指标满足测评标准，根据三明市创城工作指挥部办公室的要求，党员加班加点，5 天内完成市区五条主次干道机非分离护栏共 9.45 公里。并及时高效率处理市政设施损坏的突发事件，做好市政工程建设维护的安全文明施工和疫情防控工作等，为创建全国文明城市奉献出一份力量。

第二部分 2021年度部门预算表

一、收支预算总表

附表 3-1

2021 年度收支预算总表

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	601.69	一、基本支出	1077.10
1、一般财政预算拨款(补助)	446.39	(一)人员支出	997.70
2、原纳入预算外管理资金	136.26	1、工资福利支出	991.92
3、大盘子专项支出	19.04	2、对个人和家庭的补助	5.78
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	79.40
三、财政代管资金专户拨款	187.12	二、项目支出	6.50
四、其他财政性资金拨款	294.79	1、行政事业性专项支出	6.50
五、驻外单位预算外收入(经财政核准未纳入专户管理)		2、部门业务费项目支出	
六、事业单位经营服务性收入		三、事业单位经营支出	
七、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
八、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
九、其他收入			
本年收入合计	1083.60	本年支出合计	1083.60
十、历年结余结转资金(含上年)		六、结转下年	
十一、用事业基金弥补收支差额			
收入总计	1083.60	支出总计	1083.60

二、收入预算总表

附表 3-2

2021 年度收入预算总表

单位:万元

单位编码	单位名称	收入预算总计	本年收入													历年结余结转资金（含上年）	用事业基金弥补收支差额
			合计	一般公共预算				基金预算财政拨款（补助）	财政代管资金专户拨款	其他财政性资金拨款	驻外单位预算外收入（经财政核准未纳入专户管理）	事业单位经营服务性收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
				小计	一般公共预算财政拨款（补助）	原纳入预算外管理资金	大盘子专项支出										
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	1,083.60	1,083.60	601.69	446.39	136.26	19.04		187.12	294.79							
722005	三明市市政工程养管中心	1,083.60	1,083.60	601.69	446.39	136.26	19.04		187.12	294.79							

三、支出预算总表

附表 3-3

2021 年度支出预算总表

单位:万元

单位 编码	单位名称	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	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出	结 转 下 年	资金来源														
					工资福利 支出	对个人 和家庭 的补助 支出	商品 和服 务支 出	行政 事业 性专 项支 出	部门 业务 费项 目支 出					合计	一般公共预算				基金 预算 财政 拨款 (补 助)	财政 代管 资金 专户 拨款	其他财政 性资金拨 款	驻外单 位预算 外收入 (经财 政核准 未纳入 专户管 理)	事业 单位 经营 服务 性收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他 收入	历年 结余 结转 资金 (含 上 年)	用事 业基 金弥 补收 支差 额
															小计	一般预算 财政拨款 (补助)	原纳 入预 算外 管理 资金	大 盘 子 专 项 支 出										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
		合计		1,083.60	991.92	5.78	79.40	6.50						1,083.60	601.69	446.39	136.26	19.04		187.12	294.79							
		208	社会保障和就业支出	113.91	113.91									113.91	56.96	56.96				37.91	19.04							
		20805	行政事业单位养老支出	113.91	113.91									113.91	56.96	56.96				37.91	19.04							
722005	三明市市政工程养管中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	38.09	38.09									38.09	19.05	19.05					19.04							
722005	三明市市政工程养管中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.82	75.82									75.82	37.91	37.91				37.91								
		210	卫生健康支出	38.09	38.09									38.09	19.04			19.04			19.05							
		21011	行政事业单位医疗	38.09	38.09									38.09	19.04			19.04			19.05							
722005	三明市市政工程养管中心	2101102	事业单位医疗	38.09	38.09									38.09	19.04			19.04			19.05							
		212	城乡社区支出	931.60	839.92	5.78	79.40	6.50						931.60	525.69	389.43	136.26			149.21	256.70							
		21202	城乡社区规划与管理	931.60	839.92	5.78	79.40	6.50						931.60	525.69	389.43	136.26			149.21	256.70							
722005	三明市市政工程养管中心	2120201	城乡社区规划与管理	931.60	839.92	5.78	79.40	6.50						931.60	525.69	389.43	136.26			149.21	256.70							

四、财政拨款收支预算总表
附表 3-4

2021 年度财政拨款收支预算总表

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	601.69	一、基本支出	601.69
1、一般财政预算拨款(补助)	446.39	(一)人员支出	584.51
2、原纳入预算外管理资金	136.26	1、工资福利支出	581.62
3、大盘子专项支出	19.04	2、对个人和家庭的补助	2.89
二、基金预算财政拨款(补助)		(二)商品和服务支出(公用支出)	17.18
		二、项目支出	
		1、行政事业性专项支出	
		2、部门业务费项目支出	
		三、事业单位经营支出	
		四、对附属单位补助支出	
		五、上缴上级支出	
		本年支出合计	601.69
		六、结转下年	
收入总计	601.69	支出总计	601.69

五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位:万元

单位名称	科目代码	功能科目	当年一般公共预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业单位 经营服务 性支出	对附属单 位补助支 出	上缴 上级 支出
				小计	工资福利支出	对个人和家 庭补助	商品和服务 支出	小计	行政事业性 专项支出	部门业务费 项目支出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计			601.69	601.69	581.62	2.89	17.18						
三明市市政工程养管中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.91	37.91	37.91								
三明市市政工程养管中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.05	19.05	19.05								
三明市市政工程养管中心	2101102	事业单位医疗	19.04	19.04	19.04								
三明市市政工程养管中心	2120201	城乡社区规划与管理	525.69	525.69	505.62	2.89	17.18						

六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单

位:万元

科室/单位名称	科目代 码	功能科 目	当年政府性基金预算安排的经费支出										
			合计	基本支出				项目支出			事业 单位 经营 服务 性支 出	对附 属单 位补 助支 出	上缴 上级 支出
				小 计	工资 福利 支出	对个 人和 家庭 补助	商品 和服 务支 出	小 计	行政 事业 性专 项支 出	部门 业务 费项 目支 出			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
无													

备注：本表无数据。

七、一般公共预算支出经济分类情况表
附表 3-7

2021 年度一般公共预算支出经济分类情况表

编 制 单 位 :
单位:万元

项 目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		601.69
301	301 工资福利支出	581.62
30101	30101 基本工资	278.18
30103	30103 奖金	100.21
30107	30107 绩效工资	96.16
30108	30108 机关事业单位基本养老保险费用	37.91
30109	30109 职业年金缴费	19.05
30110	30110 职工基本医疗保险缴费	19.04
30112	30112 其他社会保障缴费	2.50
30113	30113 住房公积金	28.57
302	302 商品和服务支出	17.18
30201	30201 办公费	5.00
30204	30204 手续费	0.10
30205	30205 水费	0.50
30206	30206 电费	1.60
30207	30207 邮电费	2.72
30211	30211 差旅费	1.00
30216	30216 培训费	0.50
30217	30217 公务接待费	0.05
30228	30228 工会经费	5.71
303	303 对个人和家庭补助支出	2.89
30302	30302 退休费	2.52
30305	30305 生活补助	0.37

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表
附表 3-8

2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单

位:万元

项目		合 计
经济分类科目编码	科目名称	
		601.69
301	工资福利支出	581.62
30101	基本工资	278.18
30103	奖金	100.21
30107	绩效工资	96.16
30108	机关事业单位基本养老保险费用	37.91
30109	职业年金缴费	19.05
30110	职工基本医疗保险缴费	19.04
30112	其他社会保障缴费	2.50
30113	住房公积金	28.57
302	商品和服务支出	17.18
30201	办公费	5.00
30204	手续费	0.10
30205	水费	0.50
30206	电费	1.60
30207	邮电费	2.72
30211	差旅费	1.00
30216	培训费	0.50
30217	公务接待费	0.05
30228	工会经费	5.71
303	对个人和家庭补助支出	2.89
30302	退休费	2.52
30305	生活补助	0.37

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-9

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单

位: 万元

项目	本年预算数
合计	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车运行费	0.00
（2）公务用车购置费	0.00

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年，三明市市政工程养管中心部门收入预算为1083.60万元，比上年增加194.48万元，主要原因是人员工资的增加。其中：一般公共预算拨款收入601.69万元、财政专户管理资金收入187.12万元、其他财政性拨款收入294万元。

相应安排支出预算1083.60万元，比上年增加194.48万元，主要原因是人员工资的增加。其中：基本支出1077.10万元、项目支出6.50万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出601.69万元，比上年增加71.64万元，增长13.52%，主要原因是预算内人员经费支出增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出19.05万元。主要用于职业年金缴费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.91万元。主要用于基本养老保险缴费支出。

(三) 2120201-城乡社区规划与管理支出525.69万元。主要用于人员工资及办公费等等支出。

(四) 2101102-事业单位医疗支出19.04万元。主要用

于人员工资医疗保险支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2021 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、财政拨款预算基本支出情况

2021 年度一般公共预算拨款基本支出 601.69 万元，其中：

（一）人员经费 584.51 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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 17.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2021 年无该项预算的安排。

（二）公务接待费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2021 年无该项预算的安排。

（三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本部门 2021 年无该项预算的安排。

六、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2021 年三明市市政工程养管中心部门共设置 0 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 0 万元。（注：包括部门业务费绩效目标和专项资金绩效目标）

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

2021 年度部门业务费绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：		0	
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		

	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

说明：本部门无此表格内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

2021 年度专项资金绩效目标表

项目资金	资金总额：			
	财政拨款：			
	其他资金：			
总体目标				
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		

说明：本部门无此表格内容。

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2021 年，三明市市政工程养管中心部门政府采购预算总额 6.50 万元，其中：政府采购货物预算 6.50 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）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，三明市市政工程养管中心部门共有车辆 14 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 15 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2021 年部门预算安排购置车辆 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的

资金。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、机关运行经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。