

**2024 年度龙岩市
市政维护中心
单位预算**

目录

第一部分单位概况·····	1
一、单位主要职责·····	2
二、单位预算构成·····	2
三、单位主要工作任务·····	2
第二部分2024年度单位预算表·····	4
一、收支预算总表·····	5
二、收入预算总表·····	6
三、支出预算总表·····	7
四、财政拨款收支预算总表·····	8
五、一般公共预算拨款支出预算表·····	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表·····	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表·····	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表·····	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表·····	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表·····	16
第三部分 2024 年度单位预算情况说明·····	17
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、国有资本经营预算拨款支出情况·····	19
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	20
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	30
第四部分名词解释·····	31

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

龙岩市市政维护中心隶属龙岩市城市管理局，为全额拨款事业单位，其主要职责是：负责对龙岩中心城区道路、下水道、桥梁、人行地道、水闸、隧道、路灯、夜景（河岸、桥梁）等市政设施的维护及管养工作，以及按照龙岩市城建计划安排做好中心城区城建项目改造工作。

二、单位预算构成

列入 2024 年单位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
龙岩市市政维护中心	全额拨款事业单位	30

三、单位主要工作任务

2024 年，我单位主要任务是：始终以习近平中国特色社会主义思想为指导，持续开展好市政设施维护管养工作，更好美化城市、造福人民。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续抓好党建引领业务的总体导向，巩固拓展主题教育成果，持续推动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往心里走、往实里走，将学习成果转化为指导实践、推动工作的强大动力。

（二）持续以项目为抓手，围绕龙岩市城市管理局 2024 年项目储备库内容，一是做好龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置、中心城区内涝点处置 2 个跨年度施工项目的扫尾工作，合理安排工期，强化施工组织，确保项目如期完成。二是保质保量完成中心城区桥梁和龙岩大桥检测、病害桥梁维修、市政道路地下空洞地质雷达检测、市政道路挡土墙普查等 5 个项目。三是积极争取财政资金支持或合作运营，结合

维护管养、设施更新、应急修复等不同工作需求，力争在 12 项资金未落实的市政项目中优中选优，推动项目生成。

（三）要强化综合分析市政公用资源条件，准确把握优势特点，全年完成收取道路挖掘修复费 800 万元；收取城市道路占用停车场及闲置桥下空间出租费用 5 万元。

第二部分

2024年度单位预算表

一、收支预算总表

2024 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、一般公共预算拨款收入	7,407.91	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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	132.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	29.19
十、上年结转结余	2,387.00	十、节能环保支出	2,387.00
		十一、城乡社区支出	7,205.59
		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	40.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	9,794.91	支出合计	9,794.91

二、收入预算总表

2024年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		9,794.91	7,407.91									2,387.00
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42									
20805	行政事业单位养老支出	127.72	127.72									
2080502	事业单位离退休	76.36	76.36									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36									
20808	抚恤	4.70	4.70									
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70									
210	卫生健康支出	29.19	29.19									
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19									
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19									
211	节能环保支出	2,387.00										2,387.00
21101	环境保护管理事务	2,387.00										2,387.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,387.00										2,387.00
212	城乡社区支出	7,205.59	7,205.59									
21203	城乡社区公共设施	7,205.59	7,205.59									
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,205.59	7,205.59									
221	住房保障支出	40.71	40.71									
22102	住房改革支出	40.71	40.71									
2210201	住房公积金	40.71	40.71									

三、支出预算总表

2024年度支出预算总表

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
合计		9,794.91	617.61	9,177.30			
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42				
20805	行政事业单位养老支出	127.72	127.72				
2080502	事业单位离退休	76.36	76.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36				
20808	抚恤	4.70	4.70				
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70				
210	卫生健康支出	29.19	29.19				
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19				
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19				
211	节能环保支出	2,387.00		2,387.00			
21101	环境保护管理事务	2,387.00		2,387.00			
2110199	其他环境保护管理事务支出	2,387.00		2,387.00			
212	城乡社区支出	7,205.59	415.29	6,790.30			
21203	城乡社区公共设施	7,205.59	415.29	6,790.30			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,205.59	415.29	6,790.30			
221	住房保障支出	40.71	40.71				
22102	住房改革支出	40.71	40.71				
2210201	住房公积金	40.71	40.71				

四、财政拨款收支预算总表

2024 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、一般公共预算拨款收入	7407.91	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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		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	132.42
		九、卫生健康支出	29.19
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	7205.59
		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	40.71
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	7407.91	支出合计	7407.91

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表				
单位：万元				
科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		7,407.91	617.61	6,790.30
208	社会保障和就业支出	132.42	132.42	
20805	行政事业单位养老支出	127.72	127.72	
2080502	事业单位离退休	76.36	76.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.36	51.36	
20808	抚恤	4.70	4.70	
2080801	死亡抚恤	4.70	4.70	
210	卫生健康支出	29.19	29.19	
21011	行政事业单位医疗	29.19	29.19	
2101102	事业单位医疗	29.19	29.19	
212	城乡社区支出	7,205.59	415.29	6,790.30
21203	城乡社区公共设施	7,205.59	415.29	6,790.30
2120399	其他城乡社区公共设施支出	7,205.59	415.29	6,790.30
221	住房保障支出	40.71	40.71	
22102	住房改革支出	40.71	40.71	
2210201	住房公积金	40.71	40.71	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		7407.91
301	工资福利支出	497.78
302	商品和服务支出	94.26
303	对个人和家庭的补助	80.02
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	1466.28
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	5,269.57
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		617.61
301	工资福利支出	497.78
30101	基本工资	121.85
30102	津贴补贴	
30103	奖金	142.02
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	75.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.36
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.8
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	1.38
30113	住房公积金	40.71
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	36.25
302	商品和服务支出	39.81
30201	办公费	6
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修(护)费	

30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	2.37
30229	福利费	0.52
30231	公务用车运行维护费	15
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	14.92
303	对个人和家庭的补助	80.02
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	4.7
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	75.32
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	15
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	15
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	15

第三部分

2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2024 年，市政维护中心收入预算为 9794.91 万元，比上年增加 3053.26 万元，主要原因是中心城区道路、下水道、桥梁、人行道、隧道、路灯等市政设施的维护及管养费用的增加。其中：一般公共预算拨款收入 7407.91 万元、上年结转结余 2387 万元。

相应安排支出预算 9794.91 万元，比上年增加 3053.26 万元，主要原因是中心城区道路、下水道、桥梁、人行道、隧道、路灯等市政设施的维护及管养费用的增加。其中：基本支出 617.61 万元、项目支出 9177.3 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024 年度一般公共预算拨款支出 7407.91 万元，比上年增加 666.26 万元，增长 9.88%，主要原因是中心城区道路、下水道、桥梁、人行道、隧道、路灯等市政设施的维护及管养费用的增加。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了市政维护等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2080502-事业单位离退休 76.36 万元。主要用于退休人员各项补助等支出。

（二）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出

51.36 万元。主要用于单位在职人员养老保险费用支出。

（三）2080801-死亡抚恤 4.7 万元。主要用于遗属补助等费用支出。

（四）2101102-事业单位医疗 29.19 万元。主要用于在职人员医疗保险、生育险等支出

（五）2120399-其他城乡社区公共设施支出 7205.59 万元。主要用于对龙岩中心城区道路、下水道、桥梁、人行道、隧道、路灯等市政设施的维护及管养的支出。

（六）2210201-住房公积金 40.71 万元。主要用于单位住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本单位 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 617.61 万元，其中：

（一）人员经费 577.8 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 39.81 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。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024 年预算安排 0 万元，比上年减少 0.1 万元，降低 100%。主要原因是：2024 年没有公务接待的预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 15 万元，其中：公务用车运行费 15 万元，与上年持平。公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，我单位共设置二级项目绩效目标 6 个，共涉及财政拨款资金 9133.14 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

市政维护中心专项业务费项目绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:			65
	其中: 财政拨款			65
	其他资金			0
总体目标	1. 对中心城区道路地下空洞地质雷达监测, 确保道路安全稳定运行 2. 对莲庄南路、解放北路等路段边坡(含挡土墙)普查, 消除安全隐患			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	专项业务费的投入	65万元
	产出指标	数量指标	专项业务的项目数量	2个
			普查边坡(含挡土墙)长度	350米
			监测道路长度	45公里
		质量指标	边坡(含挡土墙)普查合格率	98%
			道路监测合格率	98%
		时效指标	项目按期完成率	100%
		效益指标	社会效益指标	文明施工率
	生态效益指标		路面平整率	96%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查对象满意度	95%
			专项业务项目合格率	98%

市政维护城建项目绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:			1459.13
	其中:财政拨款			1459.13
	其他资金			
总体目标	新建项目北二环隧道、见龙立交桥铺设沥青104万元,尾款项目1455.13万元			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	城建项目资金投入	1559.13万元
	产出指标	数量指标	支付城建项目尾款的个数	11个
		质量指标	项目合格率	96%
		时效指标	工程按时完成率	98%
			工程款的支付进度	1000万元
		效益指标	生态效益指标	地下排污管道排污率
	满意度指标	服务对象满意度指标	基层群众对实施项目的满意度	95%

隧道运行管理费项目绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:			116.6
	其中:财政拨款			116.6
	其他资金			0
总体目标	2024年预算安排116.6万元,根据签订的互联网专线及隧道视频监控 系统维护项目服务合同,保证城区隧道、下穿等8座设施正			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	是否一次性编制整体 政府采购预算	是
			每季度维护费	30万元
	产出指标	数量指标	管理隧道的座数	8座
			下穿通道的座数	2座
		质量指标	隧道运行安全率	98%
			隧道电子数据传输 正常运行率	98%
			隧道监控设备维护 合格率	98%
			采购方式是否正确	是
		时效指标	隧道设施设备维护 及时率	98%
			是否执行意向公开 制度及时	是
			采购人是否按规定 时间确认采购结果 及时	是
			签订政府采购电子 合同是否及时	是
	效益指标	社会效益指标	隧道通行畅通率	98%
			项目是否专门面向 中小企业	是
			隧道交通安全运行 率	98%
	满意度指标	服务对象满 意度指标	公众满意度	95%

正常维护费-道路、人行道、桥涵、堤、坝、下水道正常维护项目绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:			3004.57
	其中:财政拨款			3004.57
	其他资金			0
总体目标	龙岩中心城市主、次干道确保路面平整、无坑洼,完善市区内雨水排水系统,定期阶段性的对道路、人行道、雨水管道进行维护,并在台风、雨季等恶劣天气前,做好充足的准备,以应对突发性的水沟淤堵、路面积水等情况的发生,保证道路交通的畅通。加强桥梁及隧道的安全管理工作,定期对桥梁进行检查,完善的桥梁运行、养护、维修管理机制。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	是否一次性编制整体政府采购预算	是
			每季度维护费	1100万元
	产出指标	数量指标	维护雨水管道公里数	187.82公里
			道路、人行道维护面积	625.6万平方米
			维护桥梁(包括人行天桥)座数、水闸座数、人行地道座数、下穿通道座数	97座
			维护管养雨水检查井和雨水口座数	15750座
		质量指标	道路、人行道合格率	95%
			采购方式是否正确	是
		时效指标	维护及时率	98%
			是否执行意向公开制度及时	是
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是
			签订政府采购电子合同是否及时	是
	效益指标	社会效益指标	项目是否专门面向中小企业	是
			道路、人行道畅通率	98%
		生态效益指标	雨水管道排水率	97%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%

正常维护费-市政路灯电费及维修费项目绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:			2100.84
	其中:财政拨款			2100.84
	其他资金			0
总体目标	通过日常安全检查及专项的安全检查，确保所有路灯设施的安全正常可靠运行，通过强化巡查及时发现破损及不亮的路灯设施并督促维护单位按时修复，确保路灯的亮灯率在98%以上，确保龙岩中心城市所管辖的路灯设施及线路正常运行。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	是否一次性编制整体政府采购预算	是
			每季度维护费	530万元
	产出指标	数量指标	维修管理龙岩中心城市路灯数量	31500盏
			维护龙岩中心城区路灯线路长度	376公里
			维护路灯专用控制箱和路灯专用变压器台数	199台
			维护管养灯杆数	8365柱
		质量指标	路灯亮灯率	98%
			采购方式是否正确	是
		时效指标	维护及时率	98%
			是否执行意向公开制度及时	是
			采购人是否按规定时间确认采购结果及时	是
			签订政府采购电子合同是否及时	是
	效益指标	社会效益指标	路灯设施完好率	97%
			提高夜间道路的利用率	97%
			项目是否专门面向中小企业	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	95%

市政维护中心2022年度海绵城市建设示范城市补助项目绩效目标表				
项目资金(万元)	资金总额:			2387万元
	其中: 财政拨款			2387万元
	其他资金			0万元
总体目标	治理五个内涝点1. 解放北路与保安路交叉口内涝点治理工程 2. 南环路饲料城旁内涝点治理工程 3. 乘风路段内涝点治理工程 4. 解放南路内涝点治理工程, 完成海绵城市提升改造计划。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	设定海绵城市设施运行及维护标准的资金投入	2387万元
	产出指标	数量指标	治理内涝点的个数	4个
			实施项目的个数	3个
		质量指标	雨水管渠排水率	96%
			项目施工合格率	99%
		时效指标	治理内涝的及时率	97%
	效益指标	经济效益指标	减少经济损失(万元)	800万元
		社会效益指标	对人民群众生命及财产安全影响降低率	96%
		生态效益指标	减少城市积水内涝率	95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	调查人群满意度	95%

2. 单位整体支出绩效目标表

龙岩市市政维护中心单位整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门（单位）名称		龙岩市市政维护中心		部门预算编码	607006
年度 预算 安排 （万元）	资金总额	9794.91			
	项目支出	9177.3			
	基本支出	617.61			
	其他支出	0.00			
年度 总体 目标	2024 年龙岩市市政维护中心根据年度预算安排资金总计 9797.91，其中需完成个项目的支出 9177.3 万元： 1. 市政维护城建项目支出 1459.13 万元 2. 正常维护费-道路、人行道、桥涵、堤、坝、下水道日常维护 3004.57 万元 3. 市政维护中心专项业务费 65 万元 4. 市政维护中心基本业务费 44.16 万元 5. 正常维护费-市政路灯电费及维修费 2100.84 万元 6. 隧道运行管理费 116.6 万元 7. 市政维护中心 2022 年度海绵城市建设示范城市补助项目 2387 万元。完成基本支出 617.61 万元				
年度 履职 目标	部门职能	年度目标任务	支出项目名称	预算金额（万元）	
	为生产生活正常提供市政工程施工管理维护保障。业务范围:承担龙岩中心经费城市道路、排水、桥梁、涵洞、堤坝和路灯的维护管理;市政道路、排水工程和路灯的修建以及占道、挖掘的审批管理工作。	①中心城区市政道路边坡（含挡土墙）普查 20 万元 ②2024 年龙岩市中心城区桥梁检测服务项目费用 45 万元	市政维护中心专项业务费	65	
	为生产生活正常提供市政工程施工管理维护保障。业务范围:承担龙岩中心经费城市道路、排水、桥梁、涵洞、堤坝和路灯的维护管理;市政道路、排水工程和路灯的修建以及占道、挖掘的审批管理工作。	市政维护中心 2022 年度海绵城市建设示范城市补助项目 2387 万元。	市政维护中心 2022 年度海绵城市建设示范城市补助项目	2387	

	为生产生活正常提供市政工程施工管理维护保障。业务范围:承担龙岩中心经费城市道路、排水、桥梁、涵洞、堤坝和路灯的维护管理;市政道路、排水工程和路灯的修建以及占道、挖掘的审批管理工作。	1、隧道、下穿等安全设施维护费 100 万元; 2、隧道监控数据传输 16.6 万元。	隧道运行管理费	116.6
	为生产生活正常提供市政工程施工管理维护保障。业务范围:承担龙岩中心经费城市道路、排水、桥梁、涵洞、堤坝和路灯的维护管理;市政道路、排水工程和路灯的修建以及占道、挖掘的审批管理工作。	1、2024 年电费、维护费; 2、2021 年以来年新增路灯电费; 3、2021 年以来年新增路灯维修费; 4、路灯监控管理房到数字监控指挥中心的专线费用等合计 2100.84 万元	正常维护费-市政路灯电费及维修费	2100.84
	为生产生活正常提供市政工程施工管理维护保障。业务范围:承担龙岩中心经费城市道路、排水、桥梁、涵洞、堤坝和路灯的维护管理;市政道路、排水工程和路灯的修建以及占道、挖掘的审批管理工作。	一: 聘用人员经费 ; 二: 市政管理业务费; 三: 设备购置费	市政维护中心基本业务费	44.16
	为生产生活提供市政设施维护保障。业务范围:道路、排水、桥梁涵洞、堤坝和路灯的维护管理;市政道路、排水工程和路灯的修建以及占道、挖掘的审批管理工作。	1、市政道路、桥隧土建日常维护、中修、应急抢险等; 2、中心城市主城区市政排水日常维护; 3、桥梁日常维护; 4、二道栏及人行天桥栏杆清洗; 5、其他市政维护费; 6、上一轮市政道路、桥隧土建日常维护、中修、应急抢险尾款资金缺口, 六项合计 3004.57 万元	正常维护费-道路、人行道、桥涵、堤、坝、下水道日常维护	3004.57

		为生产生活正常提供市政设施管理维护保障。业务范围:承担龙岩中心经费城市道路、排水、桥梁、涵洞、堤坝和路灯的维护管理;市政道路、排水工程和路灯的修建以及占道、挖掘的审批管理工作。	新建项目北二环隧道、见龙立交桥铺设沥青 104 万元,尾款项目 1459.13 万元(陈陂溪部分河岸照明改造工程 48 万元。中心城区雨水管网排查整治项目 300 万元, 2021 年中心城区道路白改黑及交叉路口零星改造工程 57 万元, 家和天下小区周边道路及地下排污管道改造工程 27 万元, 龙岩市街心花园环形天桥垂直绿化改造工程 77.95 万元, 溪西桥、见龙立交桥、莲南桥维修加固工程 62.67 万元, 西安南路-西坡路等两个路口智能交通系统改造工程 7.91 万元, 红岭隧道渗水病害修复、溪南桥病害修复工程) 265 万元, 龙腾北路五期山体滑坡地质灾害处置 500 万元 龙津河幸福河湖建设示范段照明改造工程 9.6 万元。)	市政维护城建项目支出	1459.13
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	成本指标	经济成本指标	预算拨款支出数		≤9794.91 万元
	效益指标	生态效益指标	城市美化率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥70%
	产出指标	数量指标	道路、人行道维护面积		≥625.6 万平方米
			维修管理龙岩中心城市路灯数量		≥31500 盏
		质量指标	项目质量合格率		≥99%
		时效指标	工程按时完成率		≥100%

3. 有关情况说明

本单位无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年，我中心政府采购预算总额 486 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元、政府采购服务预算 485 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，我中心共有车辆 5 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 1 辆、其他用车 4 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2024 年单位预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 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，包括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。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“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支出（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。

十二、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、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。