

滁州市重点工程建设管理处
2020 年部门预算

2020 年2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 滁州市重点工程建设管理处 2020 年财政拨款收支总表
2. 滁州市重点工程建设管理处 2020 年一般公共预算支出表
3. 滁州市重点工程建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 滁州市重点工程建设管理处 2020 年政府性基金预算支出表
5. 滁州市重点工程建设管理处 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 滁州市重点工程建设管理处 2020 年收支预算总表
7. 滁州市重点工程建设管理处 2020 年收入预算总表
8. 滁州市重点工程建设管理处 2020 年支出预算总表
9. 滁州市重点工程建设管理处 2020 年政府采购支出表
10. 滁州市重点工程建设管理处 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 承担市委、市政府安排的重点基础设施和公共设施项目建设，代建市委、市政府安排的有关部门、单位负责的项目，负责对承建和代建的项目组织实施和管理。

(二) 配合市政府投资主管部门和重点项目主管部门编制市本级政府投资项目年度计划和中长期建设计划。

(三) 配合、协助市直有关部门开展重点工程的立项、可研、环评、规划、征地、拆迁等项目前期工作。

(四) 负责对承建项目组织编制初步设计、施工图设计工作；配合代建项目业主单位编制初步设计、施工图设计工作。

(五) 负责组织编制清单、施工招投标及合同签订等工作，会同代建项目业主单位签订施工、监理等合同。

(六) 负责组织工程施工，负责施工过程中的现场统筹协调、工程质量、进度、造价、安全生产、文明施工、技术档案等管理和监督工作。

(七) 负责提出工程建设资金计划、安排，负责对施工企业编制的工程决算进行初审。

(八) 负责组织工程竣工验收、备案、移交等工作。

(九) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成从预算单位构成看，滁州市重点工程建设管理处 2020 年度部门预算包括处本级预算和处下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 4 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	滁州市重点工程建设管理处本级	公益一类事业单位
2	滁州市市政设施管理中心	公益一类事业单位
3	滁州市园林景观管理中心	公益一类事业单位
4	滁州市城市照明管理中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）确保北湖改造、遵阳街改造、紫薇北路北延、城南路网 13 条路、福利院改扩建二期、殡仪馆扩建二期等项目竣工。重点推进奥体中心、龙兴路、驾考中心、东升邻里和如意人家安置小区、内城河闸站等项目建设。

（二）围绕着“四个一”，实施“一城”中的北大街、金刚巷历史文化街区综合改造，对南谯北路两侧建筑物外立面、丰乐大道、鼓楼街、东西大街进行改造；建设“一河”中的紫薇路下穿铁路和上跨清流河桥、五孔桥、天长路下穿铁路和清流河桥梁及道路、清流河二道坝；建设“一湖”中的龙兴路绿廊。围绕文明创建，新建 3 处公共停车场和充电设施，对创业北路、紫薇路、湖心路进行改造。完善城市路网，开工建设城东菱溪路一期及跨扬子路和世纪大道立交桥、创业南路（会峰路至龙蟠大道），城南南屏路、全椒路、永乐路等。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

滁州市重点工程建设管理处 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项目	合计	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	其 他
一、上年结转	2,395.63	一、一般公共服务支出	881.2	881.2			
	2,395.63	二、外交支出					
二、本年收入	6643.75	三、国防支出					
（一）一般公共预算拨款	6643.75	四、公共安全支出					
经常收入预算拨款	5647.55	五、教育支出					
国库管理非税收入	996.20	六、科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		七、文化旅游体育与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	139.28	139.28			
		九、卫生健康支出	32.6	32.6			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出	7896.06	5500.43			2395.63
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探信息等支出					
		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	90.24	90.24			
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、灾害防治及应急管理支出					

		二十二、预备费					
		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					
收入总计	9,039.38	支出总计	9039.38	6643.75			2395.63

滁州市重点工程建设管理处 2020 年一般公共 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	881.20		881.20
20199	其他一般公共服务支出	881.20		881.20
2019999	其他一般公共服务支出	881.20		881.20
208	社会保障和就业支出	139.28	139.28	
20805	行政事业单位养老支出	139.28	139.28	
2080502	事业单位离退休	60.07	60.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.21	79.21	
210	卫生健康支出	32.60	32.60	
21011	行政事业单位医疗	32.60	32.60	
2101102	事业单位医疗	32.60	32.60	
212	城乡社区支出	5,500.43	1,038.21	4,462.22
21201	城乡社区管理事务	2,505.98	468.51	2,037.47
2120106	工程建设管理	561.36	284.19	277.17
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,944.62	184.32	1,760.30
21203	城乡社区公共设施	1,804.79	168.29	1,636.50
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,804.79	168.29	1,636.50
21205	城乡社区环境卫生	1,189.66	401.41	788.25

2120501	城乡社区环境卫生	1,189.66	401.41	788.25
221	住房保障支出	90.24	90.24	
22102	住房改革支出	90.24	90.24	
2210201	住房公积金	75.19	75.19	
2210202	提租补贴	15.05	15.05	
	合计	6,643.75	1,300.33	5,343.42

滁州市重点工程建设管理处2020 年一般公共 预算基本支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	1,036.29	1,036.29	
30101	基本工资	363.89	363.89	
30102	津贴补贴	34.93	34.93	
30103	奖金	1.35	1.35	
30107	绩效工资	276.30	276.30	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	104.04	104.04	
30110	职工基本医疗保险缴 费	42.69	42.69	
30112	其他社会保障缴费	6.46	6.46	
30113	住房公积金	93.81	93.81	
30199	其他工资福利支出	112.82	112.82	
302	商品和服务支出	116.96	25.31	91.65
30201	办公费	16.90		16.90
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.90		0.90
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	13.30		13.30
30213	维修(护)费	0.50		0.50

30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	5.96	5.46	0.50
30217	公务接待费	8.90		8.90
30226	劳务费	10.80		10.80
30228	工会经费	14.92	14.92	
30231	公务用车运行维护费	7.30		7.30
30239	其他交通费用	3.46	3.46	
30299	其他商品和服务支出	8.02	1.47	6.55
303	对个人和家庭的补助	135.33	135.33	
30302	退休费	58.01	58.01	
30305	生活补助	1.94	1.94	
30307	医疗费补助	0.59	0.59	
30309	奖励金	0.27	0.27	
30399	其他对个人和家庭的 补助支出	74.52	74.52	
310	资本性支出	11.75		11.75
31002	办公设备购置	11.75		11.75
	合计	1,300.33	1,196.93	103.40

滁州市重点工程建设管理处 2020 年政府性 基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：滁州市重点工程建设管理处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

滁州市重点工程建设管理处 2020 年收支总表

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	6643.75	一、一般公共服务支出	881.20
		二、外交支出	
二、政府性基金预算拨款		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
四、纳入专户管理的政府非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	255.17
五、其他收入	515.67	九、卫生健康支出	51.35
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	8248.82
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		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	118.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		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	
本年收入合计	7159.42		
上年结余收入	2395.63	本年支出合计	9555.05
		结转下年	
收入总计	9555.05		9555.05

滁州市重点工程建设管理处 2020 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	财政专户 管理非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	881.20		881.20				
20199	其他一般公共服务支出	881.20		881.20				
2019999	其他一般公共服务支出	881.20		881.20				
208	社会保障和就业支出	255.17		139.28				115.89
20805	行政事业单位养老支出	255.17		139.28				115.89
2080502	事业单位离退休	96.87		60.07				36.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34		79.21				46.13
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.96						32.96
210	卫生健康支出	51.35		32.60				18.75
21011	行政事业单位医疗	51.35		32.60				18.75
2101102	事业单位医疗	51.35		32.60				18.75
212	城乡社区支出	8248.82	2395.63	5500.43				352.76
21201	城乡社区管理事务	4261.39	1402.65	2505.98				352.76
2120106	工程建设管理	561.36		561.36				

2120199	其他城乡 社区管理事务 支出	3700.03	1402.65	1944.62				352.76
21203	城乡社区公 共设施	2538.76	733.97	1804.79				
2120399	其他城乡 社区公共设施 支出	2538.76	733.97	1804.79				
21205	城乡社区环 境卫生	1448.67	259.01	1189.66				
2120501	城乡社区 环境卫生	1448.67	259.01	1189.66				
221	住房保障支出	118.51		90.24				28.27
22102	住房改革支 出	118.51		90.24				28.27
2210202	提租补贴	23.72		15.05				8.67
2210201	住房公积 金	94.79		75.19				19.60
	合计	9555.05	2395.63	6643.75				515.67

滁州市重点工程建设管理处 2020 年支出预 算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	881.20		881.20
20199	其他一般公共服务支出	881.20		881.20
2019999	其他一般公共服务支出	881.20		881.20
208	社会保障和就业支出	255.17	255.17	
20805	行政事业单位养老支出	255.17	255.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.96	32.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.34	125.34	
2080502	事业单位离退休	96.87	96.87	
210	卫生健康支出	51.35	51.35	
21011	行政事业单位医疗	51.35	51.35	
2101102	事业单位医疗	51.35	51.35	
212	城乡社区支出	8,248.82	1,390.97	6,857.85
21201	城乡社区管理事务	4,261.39	821.27	3,440.12
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3,700.03	537.08	3,162.95
2120106	工程建设管理	561.36	284.19	277.17
21203	城乡社区公共设施	2,538.76	168.29	2,370.47
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,538.76	168.29	2,370.47
21205	城乡社区环境卫生	1,448.67	401.41	1,047.26
2120501	城乡社区环境卫生	1,448.67	401.41	1,047.26
221	住房保障支出	118.51	118.51	

22102	住房改革支出	118.51	118.51	
2210202	提租补贴	23.72	23.72	
2210201	住房公积金	94.79	94.79	
	合计	9,555.05	1,816.00	7,739.05

滁州市重点工程建设管理处 2020 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称 (项目类别/项目名称/采购目录)	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
合计	346.25	346.25	346.25						
滁州市重点工程建设管理处	346.25	346.25	346.25						
滁州市园林景观管理中心	161.75	161.75	161.75						
基本支出类	11.75	11.75	11.75						
定额公用支出	11.75	11.75	11.75						
综合定额	11.75	11.75	11.75						
打印机	0.65	0.65	0.65						
复印机	1.50	1.50	1.50						
计算机	9.60	9.60	9.60						
项目支出类	150.00	150.00	150.00						
专项支出类	150.00	150.00	150.00						
行道树养护费	150.00	150.00	150.00						
其它服务	150.00	150.00	150.00						

滁州市市政设施管理中心	110.00	110.00	110.00						
项目支出类	110.00	110.00	110.00						
专项支出类	110.00	110.00	110.00						
车行道养护维修	100.00	100.00	100.00						
建筑建材、装饰材料	100.00	100.00	100.00						
设备采购	10.00	10.00	10.00						
打印机	1.40	1.40	1.40						
农林牧渔机械	1.50	1.50	1.50						
计算机	4.80	4.80	4.80						
空调机	1.30	1.30	1.30						
家具用具	1.00	1.00	1.00						
滁州市城市照明管理中心	74.50	74.50	74.50						
项目支出类	74.50	74.50	74.50						
日常运转类	63.00	63.00	63.00						
路灯高压箱变维修维保服务费	63.00	63.00	63.00						
其它服务	63.00	63.00	63.00						
专项支出类	11.50	11.50	11.50						
路灯养护维修车辆及办公	11.50	11.50	11.50						

设备购置									
复印机	1.50	1.50	1.50						
其他车辆	10.00	10.00	10.00						

滁州市重点工程建设管理处 2020 年政府购买服务 支出表

单位：万元

单位名称（项目类别/项目名称/采购目录）	合计	预算拨款安排						纳入专户管理的政府非税收入	其他资金安排
		小计	一般预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入		
	150	150	150						
滁州市园林景观管理中心	150	150	150						
专项工作经费	150	150	150						
行道树养护费	150	150	150						
其他政府基本公共服务事项	150	150	150						

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

滁州市重点工程建设管理处 2020 年财政拨款收支预算 9039.38 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 9039.38 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；其他（上年结转）2395.63 万元。按资金年度分为：当年财政拨款收入 6643.75 万元，上年结转 2395.63 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 647.31 万元，占 9.75%；社会保障和就业支出 139.28 万元，占 1.54%；卫生健康支出 32.6 万元，占 0.36%；住房保障支出 90.24 万元，占 0.99%；城乡社区支出 7896.06 万元，占 87.36%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

滁州市重点工程建设管理处 2020 年一般公共预算拨款 6643.75 万元，比 2019 年预算拨款增加 6172.94 万元，增长 1311.13%，主要原因：一是 2019 年机构改革，市政中心、园林中心、照明中心二级机构合并，预算汇总数增加；二是 我处城建重点项目增加，二级机构招聘人员增加，相对公用经费和人员经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

滁州市重点工程建设管理处 2019 年收入预算 490.97 万元，其中：一般公共预算拨款收入 470.81 万元，占 95.89%，比 2018 年预算减少 17.32 万元，下降 3.5%，下降原因主要是一是单位减少公用支出经费；二是单位人员支出相对减少；上年结转 20.16 万元，占 4.11%，比 2018 年预算增加 20.16 万元，增长 36.49%，增长原因主要是年底财政追加增人增资经费；没有来得及使用；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算相比，没有增减，原因主要是没有相关支出；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年相比没有增减，原因主要是重点处没有国有资本经营预算拨款收入。财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与

2018 年相比没有增减，原因主要是重点处一般公共服务支出 881.2 万元，占 13.26%；社会保障和就业支出 139.28 万元，占 2.09%；卫生健康支出 32.6 万元，占 0.49%；住房保障支出 90.24 万元，占 1.36%；城乡社区支出 5500.43 万元，占 82.8%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2020 年预算 881.2 万元，比2019 年预算增加 410.39 万元，增长 81.17%，增长原因主要是偿还以前年度物业小区补贴借款。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020 年预算 32.6 万元，比 2019 年预算增加32.6 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革，市政中心、园林中心、照明中心二级机构合并，预算汇总数增加。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）行政事业基本养老保险（项）2020 年预算 139.28 万元，比 2019 年预算增加 139.28 万元，增长 100%，增长原因主要是 2020 年预算增加 3 个二级机构，预算数增加。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 90.24 万元，比 2019 年预算增加 90.24 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革，市政中心、园林中心、照明中心二级机构合并，预算汇总数增加。城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）2020 年预算 5500.43 万元，比 2019年预算增加 5029.62 万元，增长 1068.29%，增长原因主要是2019 年机构改革，市政中心、园林中心、照明中心二级机构合并，预算汇总数增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

滁州市重点工程建设管理处 2020 年一般公共预算基本支出 1300.33 万元，其中：工资福利支出 1036.29 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房 公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出116.96 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 135.33 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

滁州市重点工程建设管理处 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

滁州市重点工程建设管理处 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，滁州市重点工程建设管理处所有收入和支出均纳入部门预算管理。滁州市重点工程建设管理处 2020 年收支总预算 9555.05 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

滁州市重点工程建设管理处 2020 年收入预算 9555.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 6643.75 万元，占 69.53%，比 2019 年预算增加 6172.94 万元，增长 1311.13%，增长原因主要是 2019 年机构改革，市政中心、园林中心、照明中心二级机构合并，预算汇总数增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算相比没有增减，原因主要是没有相关支出；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2019 年预算相比没有增减，原因主要是重点处没有国有资本经营预算拨款收入；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2019 年相比没有增减，原因主要是没有相关政府非税收入；其他收入 515.67 万元，占 5.39%，比 2019

年预算增加 515.67 万元，增长 100%，增长原因主要是机构改革， 下属单位预算纳入；上年结转 2395.63 万元，占 25.08%，比2019 年预算增加 2374.94 万元，增长 114.79%，增长原因主要是机构改革，单位新增 3 个财政拨款单位，上年结转数较大。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

滁州市重点工程建设管理处 2020 年支出预算 9555.05万元，比 2019 年预算增加 9084.24 万元，增长 1929.49%，增长原因主要是单位机构改革，新增 3 个预算单位。其中，基本支出 1816 万元，占 19.01%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出7739.05 万元，占80.99%，主要用于重点工程项目建设前期、中期、后期的运行维护和调度，下属二级机构的日常公用支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

“路灯高压箱变维修维保服务费”项目。项目概述。我单位目前养护范围内的路灯高压箱变均为 10 千伏高压配电，以往都是在高压出现故障之后找具有高压操作资质的机构进行维修维护，效率低下。自 2018 年起，通过招标由具有相关资质的机构全程跟踪维护，保障高压箱变安全、正常运转，从而确保亮灯率。立项依据。单位自行申报的事业发展事项。

（3）起止时间。2020-2022 年。

项目内容。目前，我单位管养 355 台路灯高压箱变及落地配电设施，通过实施该项目来保障高压箱变安全、正常运行，从而确保道路照明设施正常工作。年度预算安排。63 万元。绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		路灯高压箱变维修维保服务费						
主管部门		滁州市重点工程建设管理处			实施单位		滁州市城市照明管理中心	
项目类别		日常运转维护			项目属性		经常性项目	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		198	年度资金总额:		63	
		其中: 财政拨款		198	其中: 财政拨款		63	
		其他资金			其他资金			
总体目标		中期目标 (2020 年—2022 年)				年度目标		
		目标 1: 对照明设施进行维护管理, 确保路灯覆盖率达 99% 目标 2: 路灯设施完好率达 95%, 主干道路灯设施亮灯率达 98%, 目标 3: 保障城市照明工作顺利进行, 市民满意率达到 98%。				目标 1: 对照明设施进行维护管理, 确保路灯覆盖率达 99% 目标 2: 路灯设施完好率达 95%, 主干道路灯设施亮灯率达 98%, 目标 3: 保障城市照明工作顺利进行, 市民满意率达到 98%。		
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
		产出指标	数量指标	指标 1: 高压箱变数量	355 台	数量指标	指标 1: 高压箱变数量	355 台
			质量指标	指标 1: 设备完好率	100%	质量指标	指标 1: 设备完好率	100%

		指标 2: 设备安全运行率	100%		指标 2: 设备安全运行率	100%
	时效指标	指标 1: 24 小时内故障处理及时率	99%	时效指标	指标 1: 24 小时内故障处理及时率	99%
	成本指标	指标 1: 不超出预算数	63 万	成本指标	指标 1: 不超出预算数	63 万
效益指标	生态效益指标	指标 1: 节电量	节电量达 3%	生态效益指标	指标 1: 节电量	节电量达 3%
	社会效益指标	指标 1: 路灯覆盖率	路灯覆盖率达 99%	社会效益指标	指标 1: 路灯覆盖率	路灯覆盖率达 99%
满意度指标	服务对象满意度	指标 1: 群众满意度	98%	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	98%
	满意度指标	指标 2: 报修回复率	100%		指标 2: 报修回复率	100%

一、“路灯电费”项目。

(1) 项目概述。我单位主要职能是负责城区内城市主、次干道道路照明及城市亮化工作，为保证道路照明及城市亮化工作正常运转，故设立该项目，确保及时支付供电公司路灯电费，保障市民夜间出行及城市夜间亮化形象。

(2) 立项依据。单位自行申报的事业发展事项。

(3) 起止时间。2020-2022 年。

项目内容。路灯在工作运行过程中必不可免的产生用电，发生电费结算。设立路灯电费项目按时结算按时缴纳，防止出现路灯因未及时缴纳电费而出现的断电现象，保障城市夜间交通，降低晚间出行事故的发生率，为城市夜间公共安全奠定可靠基础。年度预算安排。1850 万元。绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	路灯电费			
主管部门	滁州市重点工程建设管理处		实施单位	滁州市城市照明管理中心
项目类别	日常运转维护		项目属性	经常性项目
项目资金 (万元)	中期资金总额:	6247	年度资金总额:	1850
	其中:财政拨款	6247	其中:财政拨款	1850
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2020年—2022年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 对照明设施进行维护管理, 确保路灯覆盖率达 99% 目标 2: 路灯设施完好率达 95%, 主干道路路灯设施亮灯率达 98%, 目标 3: 保障城市照明工作顺利进行, 市民满意率达到 98%。				目标 1: 对照明设施进行维护管理, 确保路灯覆盖率达 99% 目标 2: 路灯设施完好率达 95%, 主干道路路灯设施亮灯率达 98%, 目标 3: 保障城市照明工作顺利进行, 市民满意率达到 98%。		
	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
绩 效 指 标	产 出 指 标	数 量 指 标	指标 1: 正常运行灯盏数	42930 盏	数 量 指 标	指标 1: 正常运行灯盏数	42930 盏
			指标 2: 路灯总功率	7977.606 千瓦		指标 2: 路灯总功率	7977.606 千瓦
			指标 3: 供电管线	1157.53 千米		指标 3: 供电管线	1157.53 千米
	质量指标	指标 1: 路灯亮灯率	98%	质量指标	指标 1: 路灯亮灯率	98%	
	时效指标	指标 1: 保障路灯日运行时间	11 小时	时效指标	指标 1: 保障路灯日运行时间	11 小时	
	成本指标	指标 1: 不超出预算数	1850 万	成本指标	指标 1: 不超出预算数	1850 万	
效 益 指 标	经济 效益 指 标	指标 1: 节电量	推进绿色照明, 采取智能手段 开启关闭 路灯设施, 节电量达 3%	经济效益 指 标	指标 1: 节电量	推进绿色照明, 采取智能手段开启关闭路灯设施, 节电量达 3%	
	社会 效益 指 标	指标 1: 路灯覆盖率	路灯覆盖率达 99%, 保障市民出行, 确保夜间交通安全	社会效益 指 标	指标 1: 路灯覆盖率	路灯覆盖率达 99%, 保障市民出行, 确保夜间交通安全	
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	98%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	98%	
		指标 2: 报修回复率	100%		指标 2: 报修回复率	100%	

一、“路灯维修维护”项目。

(1) 项目概述。该项目是为保障城区内城市主、次干道道路照明、亮化设施的日常养护和管理工作的设立，确保及时修复故障或损坏照明设备，确保道路照明及景观亮化设施设备正常运转，故设立该项目。

(2) 立项依据。单位自行申报的事业发展事项。

(3) 起止时间。2020-2022 年。

项目内容。路灯及景观亮化是保障城市夜间交通安全、提高城市品质的重要公共设施，路灯的正常运行能为市民夜间出行提供保障，为维护城市治安提供基础，同时美化了城市夜景，提升了城市形象。

年度预算安排。150 万元。

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称		路灯维修维护费		
主管部门	滁州市重点工程建设管理处	实施单位	滁州市城市照明管理中心	
项目类别	专项工作经费	项目属性	经常性项目	
项目资金 (万元)	中期资金总额:	1650	年度资金总额:	150
	其中:财政拨款	1650	其中:财政拨款	150
	其他资金		其他资金	
总	中期目标(2020年—2022年)		年度目标	

体 目 标	目标 1: 对照明设施进行维护管理, 确保路灯覆盖率达 99% 目标 2: 路灯设施完好率达 95%, 主干道路灯设施亮灯率达 98%, 目标 3: 保障城市照明工作顺利进行, 市民满意率达到 98%。				目标 1: 对照明设施进行维护管理, 确保路灯覆盖率达 99% 目标 2: 路灯设施完好率达 95%, 主干道路灯设施亮灯率达 98%, 目标 3: 保障城市照明工作顺利进行, 市民满意率达到 98%。		
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量 指标	指标 1: 路灯灯盏数	42930	数量指标	指标 1: 路灯灯盏数	42930
		质量 指标	指标 1: 路灯设施完好率	95%	质量指标	指标 1: 路灯设施完好率	95%
			指标 2: 亮灯率	98%		指标 2: 亮灯率	98%
		时效 指标	指标 1: 日运行时间	11 小时	时效指标	指标 1: 日运行时间	11 小时
		成本 指标	指标 1: 不超出预算数	150 万	成本指标	指标 1: 不超出预算数	150 万
	效 益 指 标	生态 效益 指标	指标 1: 抓好亮化设施建设, 开展灯容灯貌整治。	提升亮化层次, 美化城市形象。	生态效益指标	指标 1: 抓好亮化设施建设, 开展灯容灯貌整治。	提升亮化层次, 美化城市形象。
		社会 效益 指标	指标 1: 路灯覆盖率	路灯覆盖率达 99%	社会效益指标	指标 1: 路灯覆盖率	路灯覆盖率达 99%
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	98%	服 务 对 象 满 意 度 指 标	指标 1: 群众满意度	98%
			指标 2: 报修回复率	100%		指标 2: 报修回复率	100%

“人行道养护维修”项目。

项目概述。全年对已建成的中心城区人行道进行日常管理和养护维修工作。

立项依据。根据 2006 年财政核定的拨付标准，人行道 2.33 元/平方米，不含人员经费。

(3) 起止时间。2020-2022 年。

项目内容。完成 2020年度169.66 万平方米道路养护维修任务，市政设施破损维修率达 95%。年度预算安排。595 万元。

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	人行道养护维修			
主管部门	滁州市重点工程建设管理处	实施单位	滁州市市政设施管理中心	
项目属性	经常性项目	项目类别	专项工作经费	
立项依据	1. 设施量以 2019 年9 月底统计的市政设施量为依据，不包括市区小巷道各类设施。统计分为 (1)、截止2018 年7 月底人行道面积 1540923.74 平方米。(2) 2019 年新增人行道面积 155714 平方米现有设施量 1696637.74 平方米。2. 编制依据为 2017 年财政拨付标准，人行道 2.33 元 /M2，不含人员经费。			
项目资金(万元)	中期资金总额:	1,368.00	年度资金总额:	595.00
	其中财政拨款	1,368.00	其中财政拨款	595.00
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目概述	全年对已建成的中心城区人行道进行日常管理和养护维修工作			
总体	2020-2022		年度目标	

目标	完成当年全市市政人行道的养护维修任务				2020 年度市政人行道的养护维修任务		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	三年人行道养护面积	完成当年 1696637.74 平方米的人行道养护任务	数量指标	2020 年度人行道养护面积	完成当年 1696637.74 平方米的人行道养护任务
			质量指标	人行道养护维修质量	全力抓好人行道养护维修任务，发现问题及时处理，维修工程质量达到优良，维修人行道破损率达到 95%	质量指标	人行道养护维修质量
		成本指标	资金支出及项目实施进度	确保在本年度内完成资金支出进度要求，合理安排时间，做好资金支出进度的监督管理，确保项目按当年的计划进行	时效指标	资金支出及项目实施进度	确保在本年度内完成资金支出进度要求，合理安排时间，做好资金支出进度的监督管理，确保项目按当年的计划进行
			项目支出成本	按当年财政预算核定的项目成本执行，杜绝超支。	成本指标	项目支出成本	按当年财政预算核定的项目成本执行，杜绝超支。
	其他				其他		
	效益指标	经济效益指标	完善和延续其人行道服务功能	发现各类病害及时养护维修，使城市路况经常保持平整、完好、美观，不断完善和延	经济效益指标	完善和延续其人行道服务功能	发现各类病害及时养护维修，使城市路况经常保持平整、完好、美观，不断完善和延续其服务

				续其服务功能			功能
	社会效益指标	市政设施成效		保障群众的出行安全	社会效益指标	市政设施成效	保障群众的出行安全
	生态效益指标	生态环境改善		在维修养护过程中，注重绿色发展，使用环保材料，尽量减少环境污染。	生态效益指标	生态环境改善	在维修养护过程中，注重绿色发展，使用环保材料，尽量减少环境污染
	可持续影响指标	市政设施可持续发展		在养护维修工程中，按照国家法律法规规定的养护方法，科学有效地选择养护维修方案，不断延续市政设施的功能	可持续影响指标	市政设施可持续发展	在养护维修工程中，按照国家法律法规规定的养护方法，科学有效地选择养护维修方案，不断延续市政设施的功能
	其他				其他		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		进一步增强公共事业的服务水平，使全市人民对项目的实施的满意度达到 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	进一步增强公共事业的服务水平，使全市人民对项目的实施的满意度达到 98%
	其他				其他		

“车行道养护维修”项目。

项目概述。完成 2020 年度 798.97 万平方米道路养护维修任务，市政设施破损维修率达 95%。

立项依据。（根据 2006 年财政核定的拨付标准，车行道 4.66 元/平方米，不含人员经费。

(3) 起止时间。2020-2022 年。

项目内容。1. 设施量以 2019 年9 月底统计的市政设施量为依据，不包括市区小巷道各类设施。统计分为：（1）、截止 2018 年底车行道 7333948.54 平方米。（2）2019 年新

增车行道 655708 平方米。现有设施量 7989656.54 平方米 2.

编制依据为 2017 年财政拨付标准，车行道 4.66 元/M²，不含人员经费。

年度预算安排。510.4 万元。

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2020 年度）

项目名称	车行道养护维修			
主管部门	滁州市重点工程建设管理处	实施单位	滁州市市政设施管理中心	
项目属性	经常性项目	项目类别	专项工作经费	
立项依据	1. 设施量以 2019 年9 月底统计的市政设施量为依据, 不包括市区小巷道各类设施。统计分为 (1)、截止 2018 年底车行道 7333948.54 平方米。(2) 2019 年新增车行道 655708 平方米。现有设施量 7989656.54 平方米 2. 编制依据为 2017 年财政拨付标准, 车行道 4.66 元/M2, 不含人员经费。			
项目资金(万元)	中期资金总额:	6,121.39	年度资金总额:	510.40
	其中财政拨款	6,121.39	其中财政拨款	510.40

	其他资金	0.00	其他资金	0.00			
项目概述	全年对已建成的中心城区车行道进行日常管理和养护维修工作						
总体目标	2020-2022			年度目标			
	车行道养护维修项目			车行道养护维修项目			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	车行道养护维修工程面积	完成三年车行道养护维修任务	数量指标	车行道养护维修工程面积	完成 2020 年的车行道养护维修任务（设施量以 2019 年9 月底统计的市政设施量为依据，不包括市区小巷道各类设施。统计分为（1）、截止2018 年底车行道 7333948.54 平方米。（2）2019 年新增车行道 655708 平方米）。
		质量指标	车行道养护维修质量	全力抓好车行道养护维修任务，发现问题及时处理，维修工程质量达到优良，维修车行道破损率达到95%	质量指标	车行道养护维修质量	全力抓好车行道养护维修任务，发现问题及时处理，维修工程质量达到优良，维修车行道破损率达到95% 确
		时效指标	资金支出及项目实施进度	确保在当年完成资金支出进度要求，合理安排时间，做好资金支出进度的监督管理，确保项目按当年的计划进行	时效指标	资金支出及项目实施进度	在本年度 内完成资金支出进度要求，合理安排时间，做好资金支出进度的监督管理，确保项目按当年的计划进行
成本指标	项目支出成本	按当年财政预算核定的项目成本执行，杜绝超支	成本指标	项目支出成本	按当年财政预算核定的项目成本执行，杜绝超支		

	其他			其他		
效益指标	经济效益指标	完善和延续其车行道服务功能	发现各类病害及时养护维修，使城市路况经常保持平整、完好、美观不断完善和延续其服务功能	经济效益指标	完善和延续其车行道服务功能	发现各类病害及时养护维修使城市路况经常保持平整、完好、美观，不断完善和延续其服务功能
	社会效益指标	市政设施养护成效	保障群众的出行安全	社会效益指标	市政设施养护成效	保障群众的出行安全
	生态效益指标	生态环境改善	在维修养护过程中，注重绿色发展，使用环保材料，尽量减少环境污染	生态效益指标	生态环境改善	在维修养护过程中，注重绿色发展，使用环保材料，尽量减少环境污染
	可持续影响指标	市政设施可持续发展	在养护维修工程中，按照国家法律法规规定的养护方法，科学有效地选择养护维修方案，不断延续市政设施的功能。	可持续影响指标	市政设施可持续发展	在养护维修工程中，按照国家法律法规规定的养护方法，科学有效地选择养护维修方案不断延续市政设施的功能。
	服务对象满意度指标	群众满意度	进一步增强公共事业的服务水平使全市人民对项目的实施的满意度达到 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	进一步增强公共事业的服务水平，使全市人民对项目的实施的满意度达到 98%

“排水设施养护维修”项目。

项目概述。全年对立交桥泵站、面粉厂泵站、湖心排涝站、湖心排涝二站、顺达排涝站和西南撇洪沟进行日常管理和养护维修工作以及排水管网普查、数据采集、数据建库、信息系统项目。

立项依据。根据 2015 年市政定额。

(3) 起止时间。2020-2022 年

项目内容。完成 2020 年度全市 7 座泵站、3 个排水沟渠养护维修任务，市政设施破损维修率达 95%。

年度预算安排。421 万元

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	排水设施养护维修		
主管部门	滁州市重点工程建设管理处	实施单位	滁州市市政设施管理中心
项目属性	经常性项目	项目类别	专项工作经费
立项依据	1、立交桥泵站装机容量 110KW 排涝能力 0.74m ³ /s, 面粉厂排涝站装机容量 240kw, 排涝能力 3.4m ³ /s 2、顺达排涝站按实际装机容量 1080KW, 排涝能力 17m ² /s, 3、湖心排涝一站按装机容量 1260kw, 排涝能力 19.2m ³ /s, 每年开机 10 天测算电费需 万元另设备维护保养等相关费用 50 万元 4、湖心排涝二站按装机容量 1260kw, 排涝能力 19.2m ³ /s, 每年开机 10 天测算电费需 30 万元另设备维护保养等相关费用 20 万元 5. 龙蟠大道下穿京沪铁路立交桥泵站装机容量 90 KW×3 台。 6、10.68km 西南撇洪沟, 包含撇洪沟管理人员工资 93 万, 堤防工程维修养护费用 484893.4 元 水闸工程维修养护 547215 元, 控导工程维修养护 51272 元, 灌区工程维修养护 215876 元, 防汛预备物资 333481.5 元, 总价 256 万元 7、滁州市科教园区撇洪沟全长 1800 米, 箱涵横断面 2.5 米×2.5 米。总价 8 万元 8、水库大坝至龙蟠河段每年管养费用 80 万元 9、排水管网普查、数据采集、数据建库、信息系统项目是在 2010 年已建成基础上的续建工程		

		将新增设施补充完善。 10、内城河泵站装机容量 3550KW, 排涝能力 45.1 立方米/s。					
项目资金(万元)		中期资金总额:		1,488.22	年度资金总额:		421.00
		其中财政拨款		1,488.22	其中财政拨款		421.00
		其他资金		0.00	其他资金		0.00
项目概述		全年对立交桥泵站、面粉厂泵站、湖心排涝站、湖心排涝二战、顺达排涝站和西南撇鸿沟进行日常管理和养护维修工作以及排水管网排普查、数据采集、数据建库、信息系统项目					
总体目标	2020-2022				年度目标		
	排水设施养护维修				排水设施养护维修		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排水设施功率	当期对立交桥泵站、面粉厂泵站、湖心排涝站、湖心排涝二战、顺达排涝站装机容量 4220kw\内城河泵站装机容量 3550KW	数量指标	排水设施功率	立交桥泵站、面粉厂泵站、湖心排涝站、湖心排涝二战、顺达排涝站装机容量 4220kw、内城河泵站装机容量 3550KW.
			泵站设施排涝能力	104.64m ³ /s		泵站设施排涝能力	104.64m ³ /s
		质量指标	排水设施养护维修质量	全力抓好泵站及排洪渠养护维修任务,发现问题及时处理,合格率 95%	质量指标	排水设施养护维修质量	全力抓好泵站及排洪渠养护维修任务,发现问题及时处理,合格率 95%

		时效指标	排水设施养护资金支出及项目实施进度	确保在本年度内完成资金支出进度要求，合理安排时间，做好资金支出进度的监督管理，确保项目按当年的计划进行	时效指标	排水设施养护资金支出及项目实施进度	确保在本年度内完成资金支出进度要求，合理安排时间，做好资金支出进度的监督管理，确保项目按当年的计划进行
		成本指标	排水设施养护维修项目支出成本	按当年财政预算核定的项目成本执行，杜绝超支。	成本指标	排水设施养护维修项目支出成本	按当年财政预算核定的项目成本执行，杜绝超支。
		其他			其他		
效益指标		经济效益指标	完善和延续排水设施服务功能	发现各类病害及时养护维修，使排水设施经常保持平整、完好、美观，不断完善和延续其服务功能	经济效益指标	完善和延续排水设施服务功能	发现各类病害及时养护维修，使排水设施经常保持平整、完好、美观，不断完善和延续其服务功能
		社会效益指标	市政排水设施成效	保证排水设施的正常运转，减少道路积水，保障群众的出行安全	社会效益指标	市政排水设施成效	保证排水设施的正常运转，减少道路积水，保障群众的出行安全
		生态效益指标	生态环境改善	在维修养护过程中，注重绿色发展，使用环保材料，尽量减少环境污染。	生态效益指标	生态环境改善	在维修养护过程中，注重绿色发展，使用环保材料，尽量减少环境污染。

	可持续影响指标	市政排水设施可持续发展	在养护维修工程中，按照国家法律法规规定的养护方法，科学有效地选择养护维修方案，不断延续市政设施的功能	可持续影响指标	市政排水设施可持续发展	在养护维修工程中，按照国家法律法规规定的养护方法，科学有效地选择养护维修方案，不断延续市政设施的功能。
	服务对象满意度指标	群众满意度	进一步增强公共事业的服务水平，使全市人民对项目的实施的满意度达到 98%	服务对象满意度指标	群众满意度	进一步增强公共事业的服务水平，使全市人民对项目的实施的满意度达到 98%

“桥梁设施养护维修”项目。

项目概述。全市 79 座大中小型桥梁的日常养护，总面积为 268389.84m²，2019 年的桥梁养护单价 7 元/m²，总预算 168 万元。

立项依据。根据 2015 年市政定额。

(3) 起止时间。2020-2022 年。

(4) 项目内容。完成 2020 年度全市投影面积为 268389.84 平方米 79 座桥梁的养护维修任务，市政设施破损维修率达 95%。

(5) 年度预算安排。168 万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	桥梁设施养护维修		
主管部门	滁州市重点工程建设管理处	实施单位	滁州市市政设施管理中心

项目属性	经常性项目			项目类别	专项工作经费		
立项依据	全市 79 座大中小型桥梁的日常养护, 总面积为 268389.84m ² , 2019 年的桥梁养护单价 7 元/m ² 总预算 168 万元						
项目资金(万元)	中期资金总额:		531.00	年度资金总额:		168.00	
	其中财政拨款		531.00	其中财政拨款		168.00	
	其他资金		0.00	其他资金		0.00	
项目概述	负责全市 69 座大中小型桥梁的日常养护, 桥梁设施状况资料收集、核算、整理、归档和报送工作						
总体目标	2020-2022				年度目标		
	当期市政桥梁的养护维修任务				2020 年度市政桥梁的养护维修任务		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	当期桥梁养护维修	完成全市 79 座大中小型桥梁的日常养护, 桥梁设施状况资料收集、核算、整理、归档和报送工作	数量指标	2020 年度桥梁养护维修	完成全市 79 座大中小型桥梁的日常养护, 桥梁设施状况资料收集、核算、整理归档和报送工作
			桥梁面积	268389.84m ²		桥梁面积	268389.84m ²
		质量指标	桥梁养护维修率	全力抓好桥梁养护维修任务, 发现问题及时处理, 维修工程质量达到优良, 维修桥梁破损率达到 95%	质量指标	桥梁养护维修率	全力抓好桥梁养护维修任务, 发现问题及时处理, 维修工程质量达到优良, 维修桥梁破损率达到 95%
	时效指标	资金支出及项目实施进度	资金支出及项目实施进度	确保当期内完成资金支出进度要求, 合理安排时间, 做好资金支出进度的监督管理, 确保项目按当年的计划进行	时效指标	资金支出及项目实施进度	确保在本年度内完成资金支出进度要求, 合理安排时间, 做好资金支出进度的监督管理, 确保项目按当年的计划进行
	成本指标	桥梁养护维修成本	桥梁养护维修成本	按当年财政预算核定的项目成本执行, 杜绝超支。	成本指标	桥梁养护维修成本	按当年财政预算核定的项目成本执行, 杜绝超支。

		其他			其他			
效益指标	经济效益指标	完善和延续其服务功能	发现各类病害及时养护维修，使城市桥梁经常保持平整、完好、美观，不断完善和延续其服务功能	完善和延续其服务功能	发现各类病害及时养护维修，使城市桥梁经常保持平整、完好、美观，不断完善和延续其服务功能			
	社会效益指标	市政设施成效	保障群众的出行安全	保障群众的出行安全	市政设施成效	保障群众的出行安全		
	生态效益指标	生态环境改善	在维修养护过程中，注重绿色发展使用环保材料，尽量减少环境污染	在维修养护过程中，注重绿色发展使用环保材料，尽量减少环境污染	生态环境改善	在维修养护过程中，注重绿色发展，使用环保材料，尽量减少环境污染		
	可持续影响指标	市政设施可持续发展	在养护维修工程中，按照国家法律法规规定的养护方法，科学有效地选择养护维修方案，不断延续市政设施的功能。	在养护维修工程中，按照国家法律法规规定的养护方法，科学有效地选择养护维修方案，不断延续市政设施的功能。	市政设施可持续发展	在养护维修工程中，按照国家法律法规规定的养护方法，科学有效地选择养护维修方案，不断延续市政设施的功能。		
		其他			其他			
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	进一步增强公共事业的服务水平，使全市人民对项目的实施的满意度达到98%	群众满意度	进一步增强公共事业的服务水平，使全市人民对项目的实施的满意度达到 98%			
	其他			其他				

“防汛费用”项目。

项目概述。完成 2020 年度 防汛排涝调度系统硬件检测设备的通讯费、网络服务费、维护费及日常维护费用。

立项依据。根据 2015 年市政定额。

(3) 起止时间。2020-2022 年。

项目内容。公共设施量 2019 年 7 月底市政设施量为依据，完成 2020 年度 防汛排涝调度系统硬件检测设备的通讯费、网络服务费、维护费及日常维护费用。

年度预算安排。55.9 万元

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称	防汛费用						
主管部门	滁州市重点工程建设管理处			实施单位	滁州市市政设施管理中心		
项目属性	日常性项目			项目类别	专项工作经费		
立项依据	2015 年市政养护定额						
项目资金(万元)	中期资金总额:		175.75	年度资金总额		55.90	
	其中财政拨款		175.75	其中财政拨款		55.90	
	其他资金		其他	其他资金		其他-当年	
项目概述	完成 2020 年防汛排涝调度系统硬件检测设备的通讯费、网络服务费、维护费及日常维护费用						
总体目标	2020-2022				年度目标		
	防汛调度系统设备的正常运行				防汛调度系统设备的正常运行		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	中期数量指标	中期数量指标值	数量指标	年度数量指标	年度数量指标值

			完成当年防汛排涝调度系统硬件检测设备的维修维护	完成当年维修维护任务		完成当年防汛排涝调度系统硬件检测设备的维修维护	完成当年维修维护任务
		质量指标	中期质量指标	中期质量指标值	质量指标	年度质量指标	年度质量指标值
			防汛排涝调度系统的保障质量	防汛排涝调度系统的完好率及畅通率 98%			防汛排涝调度系统的完好率及畅通率 98%
		时效指标	中期时效指标	中期时效指标值	时效指标	年度时效指标	年度时效指标值
			资金支出及项目实施进度	确保在本年度内完成资金支出进度要求，合理安排时间，做好资金支出进度的监督管理，确保项目按当年的计划进行			确保在本年度内完成资金支出进度要求，合理安排时间，做好资金支出进度的监督管理，确保项目按当年的计划进行
		成本指标	中期成本指标	中期成本指标值	成本指标	年度成本指标	年度成本指标值
			项目支出成本	按当年财政预算核定的项目成本执行，杜绝超支			按当年财政预算核定的项目成本执行，杜绝超支
		其他	中期产出其它指标	中期产出其它指标值	其他	年度产出其它指标	年度产出其它指标值
效益指标	经济效益指标		中期经济效益指标	中期经济效益指标值	经济效益指标	年度经济效益指标	年度经济效益指标值
			完善和保证防汛排涝调度系统的正常运行	及时发现和维修排除各种故障，使系统正常发挥其功能			及时发现和维修排除各种故障，使系统正常发挥其功能

		社会效益指标	中期社会效益指标	中期社会效益指标值	社会效益指标	年度社会效益指标	年度社会效益指标值	
			市政设施成效	保障城市汛期安全		市政设施成效	保障城市汛期安全	
		生态效益指标	中期生态效益指标	中期生态效益指标值	生态效益指标	年度生态效益指标	年度生态效益指标值	
			生态环境改善	在维修养护过程中，注重绿色发展，使用环保材料，尽量减少环境污染		生态环境改善	在维修养护过程中，注重绿色发展，使用环保材料，尽量减少环境污染	
		可持续影响指标	中期可持续影响指标	中期可持续影响指标值	可持续影响指标	年度可持续影响指标	年度可持续影响指标值	
			市政设施可持续发展	在维修养护过程中，按照国家法律法规规定的方法，科学有效地选择养护维修方案，不断延续市政设施的功能		市政设施可持续发展	在维修养护过程中，按照国家法律法规规定的方法，科学有效地选择养护维修方案，不断延续市政设施的功能	
		其他	中期效益其它指标	中期效益其它指标值	其他	年度效益其它指标	年度效益其它指标值	
		满意度指标	服务对象满意度指标	中期满意度指标	中期满意度指标值	服务对象满意度指标	年度满意度指标	年度满意度指标值
				其群众满意度	进一步增强公共事业的服务水平，使全市人民对项目的实施的满意度达到 98%		其群众满意度	进一步增强公共事业的服务水平，使全市人民对项目的实施的满意度达到 98%
其他	中期满意度其它指标		中期满意度其它指标值	其他	满意度其它指标	满意度其它指标值		

“公园照明电费、水费”项目。

(1) 项目概述。电费 100 万：总功率 $1607.82\text{kw} \times (1+5\%) \times 0.8938$ 元 $\times 2190$ 小时（每天 6 小时）、总功率：龙蟠河公园 348.66KW、菱溪湖公园 98KW、清流公园 16.8KW、莲心湖公园 9.36KW；内成河 236KW、清流入一期修复亮化 500KW、清流入二期 259KW、南湖四期 105KW、会峰公园 15KW、城南湿地公园 20KW、水费 50 万元。

(2) 立项依据。美化亮化街头绿地、公园、游园景点。

(3) 起止时间。2020-2022 年

(4) 项目内容。电费 100 万：总功率 $1607.82\text{kw} \times (1+5\%) \times 0.8938$ 元 $\times 2190$ 小时（每天 6 小时）、总功率：龙蟠河公园 348.66KW、菱溪湖公园 98KW、清流公园 16.8KW、莲心湖公园 9.36KW；内成河 236KW、清流入一期修复亮化 500KW、清流入二期 259KW、南湖四期 105KW、会峰公园 15KW、城南湿地公园 20KW、水费 50 万元。

年度预算安排。150 万元。

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	公园照明电费、水费						
主管部门	滁州市重点工程建设管理处			实施单位	滁州市园林景观管理中心		
项目属性	经常性项目			项目类别	日常运转维护费		
立项依据	美化亮化街头绿地、公园、游园景点。						
项目资金(万元)	中期资金总额:	496.50		年度资金总额:	150.00		
	其中财政拨款	496.50		其中财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0;00		
项目概述	电费 100 万: 总功率 1607.82kw×(1+5%)×0.8938 元×2190 小时(每天 6 小时)、总功率: 龙蟠河公园 348.66KW、菱溪湖公园 98KW、清流公园 16.8KW、莲心湖公园 9.36KW 内成河 236KW、清流河一期修复亮化 500KW、清流河二期 259KW、南湖四期 105KW、会峰公园 15KW、城南湿地公园 20KW、水费 50 万元。						
总体目标	2020-2022				年度目标		
	亮化美化城市景观				公园照明用电、绿化洒水		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区内公园游园亮化率达到 95%	95%以上	数量指标	城区内公园游园亮化率达到 95%	95%以上
		质量指标	保证安全用水、用电	95%以上	质量指标	保证安全用水、用电	95%以上
		时效指标	提升整体景观效果	95%以上	时效指标	提升整体景观效果	95%以上
	成本指标	按部门预算完成进度	100%	成本指标	按部门预算完成进度	100%	
	其他	改善城市居住环境	95%以上	其他	改善城市居住环境	95%以上	
效益指标	经济效益指标	改善城市居住环境	95%以上	经济效益指标	改善城市居住环境	95%以上	
	社会效益指标	提高人民生活质量	95%以上	社会效益指标	提高人民生活质量	95%以上	

		生态效益 指标	改变城市面貌	95%以上	生态效益 指标	改变城市面貌	95%以上
		可持续影 响指标	提高城市生活质量	95%以上	可持续影 响指标	改变城市面貌	95%以上
		其他		95%以上	其他		95%以上
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	公众和服务对象满意	95%以上	服务对象 满意度指 标	创造环境优势	95%以上
		其他			其他		

“绿地养护费”项目。

项目概述。绿地养护面积新增 88.24 万 m²、生产资料采购、园林机械配件及维修费用、抗旱用工及抗旱器材费用、法梧飘絮治理、应急外包服务等。

立项依据。延续性、经常性项目

(3) 起止时间。2020-2022 年。

项目内容。绿地养护面积新增 88.24 万 m²、生产资料采购、园林机械配件及维修费用、抗旱用工及抗旱器材费用、法梧飘絮治理、应急外包服务等。

年度预算安排。488.25 万元

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2020 年度)

项目名称	绿地养护费			
主管部门	滁州市重点工程建设管理处	实施单位	滁州市园林景观管理中心	
项目属性	经常性项目	项目类别	专项工作经费	
立项依据	延续性、经常性项目			
项目资金(万元)	中期资金总额:	1,662.25	年度资金总额:	488.25
	其中财政拨款	1,662.25	其中财政拨款	488.25
	其他资金	0.00	其他资金	0.00
项目概述	绿地养护面积新增 88.24 万 m ² 、生产资料采购、园林机械配件及维修费用、抗旱用工及抗旱器材费用、法梧飘絮治理、应急外包服务等。			
总体目标	2020-2022		年度目标	
	为城市景观提供优质的城市绿地。		通过养护管理使绿地整洁美观,充分发挥绿化、净化环境的园林效果。	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	绩效目标	产出指标	数量指标	城市绿地不仅具有美化环境的作用，同时还能提高城市自然生态质量。	城区范围内绿地养护	数量指标	完成建成区内绿地及城区内各游园、广场的绿地养护工作。
质量指标			为城市景观提供优质绿地	改善城市生态环境	质量指标	提高城市自然生态质量	净化空气和水体，提高城市自然生态质量。
时效指标			根据养护中标合同做好管理工作。	确保项目有计划实施。	时效指标	通过养护管理使绿地整洁美观。	植物生长茂盛，整齐美观。净化空气。
成本指标			按部门预算进行成本控制。	杜绝超值，合理使用养护资金。	成本指标	合理使用项目资金	完成年度部门预算。
其他				其他			
效益指标		经济效益指标	园林绿化经济效益	提升城市基础设施	经济效益指标	提高居民生活质量	改善投资环境。
	社会效益指标	园林绿化社会效益	实施优质管理	社会效益指标	绿化净化环境	减少污染，使人们在良好的环境中工作、学习、生活。	
	生态效益指标	园林绿化生态效益	园林植物保护环境	生态效益指标	净化空气，改善城市生态环境	有效改善小气候，调节湿度。	
	可持续影响指标	园林绿化工作可持续发展	园林绿化具有美化城市环境的作用	可持续影响指标	提高城市自然生态质量	改善城市生态环境	

		其他			其他		
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	公众和服务对象	创造环境优	服务对象满意度 指标	缔造城市地景的美学	为市民提供良好居住
满意度			势	效果		环境	
		其他			其他		

“行道树养护费”项目。

项目概述。177606 株(新增 3026 株)，根据树木生长习性适时养护。
立项依据。延续性项目。

(3) 起止时间。2020-2022 年。

项目内容。177606 株(新增 3026 株)，根据树木生长习性适时养护，
保障公共绿地设施维护。

年度预算安排。150 万元。

绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
(2020 年度)

项目名称	行道树养护费						
主管部门	滁州市重点工程建设管理处			实施单位	滁州市园林景观管理中心		
项目属性	经常性项目			项目类别	专项工作经费		
立项依据	延续项目						
项目资金(万元)	中期资金总额:	496.50		年度资金总额:	150.00		
	其中财政拨款	496.50		其中财政拨款	150.00		
	其他资金	0.00		其他资金	0.00		
项目概述	177606 株(新增 3026 株)						
总体目标	2020-2022				年度目标		
	城区范围内行道树养护管理				防虫防病、施肥、冬季保暖、夏季抗旱浇水		
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区范围内行道树养护	绿化城市, 挡阳遮阴	数量指标	美化遮阴、净化空气	有效减少城市污染
	质量指标	质量指标	绿化城市维持生态平衡	保证树形美观修剪整齐	质量指标	改善城市生态环境	提高人民群众生活质量

		时效指标	根据中标合同做好养护管理工作	有计划实施管养任务	时效指标	按项目实施进度	按质量完成绿化养护任务
		成本指标	按预算进行成本控制	专款专用	成本指标	合理高效使用经费	杜绝挤占项目资金
	其他			其他			
	效益指标	经济效益指标	利用的高质量的生态环境，提高城市知名度	带动城市有形和无形资产增值	经济效益指标	有利于吸引外资	进化空气，吸收烟灰粉尘
		社会效益指标	激发人们创造性	改善居住环境	社会效益指标	创造更好的工作和生活	环境改善无形中形成良好社会效益
		生态效益指标	行道树能保护环境净化空气	吸收有害气体释放氧气	生态效益指标	遮阴挡阳，改善生态环境	对进化空气有良好作用
		可持续影响指标	体现城市景观效果	改善城市生态环境	可持续影响指标	是维持生态环境和可持续发展的重要基础	提高城市自然生态质量
其他			其他				
满意度指标	服务对象满意度指标	公众和服务对象满意	为市民提供良好居住环境	服务对象满意度指标	行道树绿化城市、遮阴挡阳	改变居住环境同时满意度提升	
	其他			其他			

（二）机关运行经费。

滁州市重点工程建设管理处 2020 年机关运行经费财政拨款预算 116.96 万元，比 2019 年增加 81.75 万元，增长 232.18%，增长主要原因是机构改革，新增 3 个预算单位，相对运行经费增加。

（三）政府采购情况。

滁州市重点工程建设管理处 2020 年各单位政府采购预算总额 346.25 万元。其中：政府采购货物预算 133.25 万元，政府采购工程预算 63 万元，政府采购服务预算 150 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

滁州市重点工程建设管理处共有车辆 5 辆，其中：一般公务用车 5 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，

其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

滁州市重点工程建设管理处 2020 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了路灯电费、人行道 养护维修、绿地养护费等 11 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 4860.56 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要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、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

七、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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。