附件1-1

**淮北市市政工程管理处2025年**

**单位预算**

2025年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市市政工程管理处2025年收支总表

2、淮北市市政工程管理处2025年收入总表

3、淮北市市政工程管理处2025年支出总表

4、淮北市市政工程管理处2025年财政拨款收支总表

5、淮北市市政工程管理处2025年一般公共预算支出表

6、淮北市市政工程管理处2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市市政工程管理处2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市市政工程管理处2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市市政工程管理处2025年项目支出表

10、淮北市市政工程管理处2025年政府采购支出表

11、淮北市市政工程管理处2025年政府购买服务支出表

12、淮北市市政工程管理处2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市市政工程管理处2025年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市市政工程管理处2025年部门预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）组织实施市政设施建设管理规划和年度建设计划。

（二）承担城市道路、桥隧、排水、路灯等市政设施的建设、改扩建及日常管理维护工作。

（三）参与城市市政设施项目工程建设的设计方案审查、质量监督和竣工验收备案。

（四）组织推广应用市政工程新技术、新材料、新设备。

完成上级部门交办的其他任务。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市市政工程管理处2025年度部门预算仅包括处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

（一）全市范围内车行道、人行道等集中维修，沥青路面裂缝处理。

（二）车行道坑洞修复、井边井盖、立石等日常零星维修。

（三）雨水主管网清淤、包干路段雨水设施维护、泵站值守人员包干。

（四）市政亮化设施维护。

（五）公交候车亭新建、维修、管养项目。

（六）桥梁检测及健康档案维修工程；桥梁伸缩缝、桥梁栏杆更换维修工程。

（七）防汛设备维修保养、积水点整治、混接点排查整改、排水管理第三方服务采购、泵站监控通讯费用。

（八）梧桐中路路灯灯具改造、市政设施应急抢修（路灯、交通等设施，人民东路塌陷段）。

（九）工程项目评估、设计、审计、监理等；破占恢复费用、劳务费、历年尚未支付的工程款支付等。

第二部分 2025年淮北市市政工程管理处预算表

见附件1-2

第三部分 2025年淮北市市政工程管理处预算情况说明

一、关于2025年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市市政工程管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市市政工程管理处2025年收支总预算5668.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入4168.03万元、政府性基金预算拨款收入1500万元，支出包括：社会保障和就业支出433.12万元、卫生健康支出42.62万元、住房保障支出194.52万元、城乡社区支出4997.77万元。

二、关于2025年收入总表的说明

淮北市市政工程管理处2025年收入预算5668.03万元，其中，本年收入5668.03万元。

**（一）本年收入5668.03万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入4168.03万元，占73.49%，比2024年预算减少255.2万元，下降5.77%，原因主要是人员变动；政府性基金预算拨款收入1500万元，占26.51%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是没有增加维修项目；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是没有财政专户管理资金。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市市政工程管理处2025年支出预算5668.03万元，比2024年预算减少255.2万元，下降5.77%，原因主要是人员变动。其中，基本支出1608.03万元，占28.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出4060万元，占71.63%，主要用于市政管理运行、市政设施维修、路灯泵站运行。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市市政工程管理处2025年财政拨款收支预算5668.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4168.03万元、政府性基金预算拨款1500万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入5668.03万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出433.12万元，占7.64%；卫生健康支出42.62万元，占0.75%；住房保障支出194.52万元，占3.43%；城乡社区支出4997.77万元，占88.18%。

五、关于2025年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市市政工程管理处2025年一般公共预算支出4168.03万元，比2024年预算减少255.2万元，下降5.77%，主要原因是人员变动。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出433.12万元，占10.39%；卫生健康支出42.62万元，占1.02%；住房保障支出194.52万元，占4.67%；城乡社区支出3497.77万元，占83.92%。

**（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）事业单位离退休（项）2025年预算203.1万元，比2024年预算增加7.73万元，增长3.96%，原因主要是退休人员增加。

2、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）2025年预算129.62万元，比2024年预算减少8.67万元，下降6.27%，原因主要是人员变动。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算64.81万元，比2024年预算减少4.34万元，下降6.28%，原因主要是人员变动。

4、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）2025年预算35.58万元，比2024年预算减少0.22万元，下降0.61%，原因主要是人员变动。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算42.62万元，比2024年预算减少10.43万元，下降19.66%，原因主要是人员变动。

6、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）2025年预算3497.77万元，比2024年预算减少208.88万元，下降5.64%，原因主要是项目支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算116.71万元，比2024年预算减少18.24万元，减少13.52%，原因主要是人员变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算29.18万元，比2024年预算减少4.56万元，下降13.52%，原因主要是人员变动。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算48.63万元，比2024年预算减少7.6万元，下降13.52%，原因主要是人员变动。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市市政工程管理处2025年一般公共预算基本支出1608.03万元，其中，人员经费1515.63万元，公用经费92.4万元。

**（一）人员经费1515.63万元，**主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、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、工会经费、住房公积金、办公费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费92.4万元，**主要包括：其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市市政工程管理处2025年政府性基金支出1500万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，主要原因是市政设施维修项目费用没有增加。具体情况如下：

**（一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）**2025年预算1500万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是市政设施维护项目费用没有增加。

八、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市市政工程管理处2025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。

九、关于2025年项目支出表的说明

淮北市市政工程管理处2025年预算共安排项目支出4060万元，比2024年预算减少150万元，下降3.56%，原因主要是压减财政支出。主要包括：本年财政拨款安排4060万元（其中，一般公共预算拨款安排2560万元，政府性基金预算拨款安排1500万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2025年政府采购支出表的说明

淮北市市政工程管理处2025年预算安排政府采购支出996.12万元，比2024年预算增加96.12万元，增长10.68%，原因主要是其他建筑工程增加。其中，一般公共预算安排1.12万元，占0.11%；政府性基金预算安排995万元，占99.89%；财政专户管理资金安排0万元，占0%。

十一、关于2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市市政工程管理处2025年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市市政工程管理处2025年预算安排通用资产配置支出1.12万元，比2024年预算增加1.12万元，增长100%，原因主要是增加空调采购。

十三、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“市政管理运行费”项目。

（1）项目概述。用于市政职能管理发生的日常办公经费。

（2）立项依据。根据市政设施职能需要。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处。

（4）起止时间。2025年1月-12月。

（5）项目内容。用于市政职能管理发生的日常办公经费，日常开支的水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置费用、公务接待费以及其他费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算为80万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市政管理运行费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市市政工程管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 80 | |
| 其中：财政拨款 | | 80 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 通过管理运行费的实施确保我处市政管理工作顺利开展 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 水费 | 小于等于3万元 | |
| 电费 | 小于等于13万元 | |
| 邮电费 | 小于等于13万元 | |
| 差旅费 | 小于等于7万元 | |
| 公务接待费 | 小于等于2万元 | |
| 办公设备购置 | 小于等于2万元 | |
| 维修（护）费 | 小于等于6.8万元 | |
| 其他商品和服务支出 | 小于等于8.2万元 | |
| 办公费 | 小于等于25万元 | |
| 质量指标 | | 保质保量 | 保质保量 | |
| 时效指标 | | 时效 | 按时完成全年任务 | |
| 成本指标 | | 市政管理运行费 | ≤80万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 间接推动经济发展 | 有效推动 | |
| 社会效益指标 | | 有效促进市政管理工作运行 | 有效促进 | |
| 生态效益指标 | | 本指标不适用此项目 | 本指标不适用此项目 | |
| 可持续影响指标 | | 对市政管理工作可持续影响 | 影响明显 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意度 | ≥90% | |

2、“路灯泵站运行费”项目。

（1）项目概述。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用。

（2）立项依据。根据建设部文件以及2005年《安徽省市政设施养护维修工程估价表》。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处。

（4）起止时间。2025年1月-12月。

（5）项目内容。全市能源管理路灯电费、泵站电费及亮化；合同能源管理费用。

（6）年度预算安排。一般公共预算为2300万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 路灯泵站运行费 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市市政工程管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 2300 | |
| 其中：财政拨款 | | 2300 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | |
| 年度 目标 | 严格规范路灯的管理，确保市区城市照明工作正常运转，做好道路照明及亮化设施、设备的日常维护维修工作，合理利用合同能源管理费用。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 路灯 | 小于等于27196盏 | |
| 泵站 | 小于等于19座 | |
| 桥梁、街边亮化 | 小于等于55处 | |
| LED灯及无极灯 | 小于等于8744盏 | |
| 质量指标 | | 亮灯率 | 大于等于98% | |
| 设备完好率 | 大于等于95% | |
| 时效指标 | | 24小时内故障处理及时性 | 大于等于95% | |
| 成本指标 | | 电费 | 小于等于1700万元 | |
| 指标2：合同能源费用 | 小于等于600万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 节能率 | 大于等于40% | |
| 社会效益指标 | | 路灯正常运转 | 大于等于95% | |
| 生态效益指标 | | 生态效益 | 能够为城区市民提供良好的生态生活环境 | |
| 可持续影响指标 | | 按时结算电费 | 大于等于100% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 群众满意度 | ≥90％ | |

3、“市政设施维护费（基金）”项目。

（1）项目概述。市政设施及附属设施养护，市政亮化设施维护项目，公交候车亭新建、维修、管养项目，桥梁检测及健康档案维修工程，防汛设备维修保养、积水点整治、混接点排查整改，梧桐中路路灯灯具改造，沥青路面裂缝处理，市政设施应急抢修。

（2）立项依据。相关住建部文件及市政设施维护规范。

（3）实施主体。淮北市市政工程管理处。

（4）起止时间。2025年1月-12月。

（5）项目内容。1.市政设施及附属设施养护，2025年全市范围内车行道、人行道等集中维修，车行道坑洞修复、井边井盖、立石等日常零星维修；雨水主管网清淤、包干路段雨水设施维护、泵站值守人员包干。

2、市政亮化设施维护项目；

3、公交候车亭新建、维修、管养项目；

4、桥梁检测及健康档案维修工程；桥梁伸缩缝、桥梁栏杆更换维修工程；

5、防汛设备维修保养、积水点整治、混接点排查整改、排水管理第三方服务采购、泵站监控通信费用等；

6、梧桐中路路灯灯具改造；

7、沥青路面裂缝处理；

8、市政设施应急抢修（路灯、交通等设施，人民东路塌陷段）；

9、工程项目评估、设计、审计、监理等费用；破占恢复费用、劳务费、历年尚未支付工程款等。

（6）年度预算安排。一般公共预算为1680万元。

（7）绩效目标。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2025年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 市政设施维护费（基金） | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 淮北市住房和城乡建设局 | | 实施单位 | 淮北市市政工程管理处 |
| 项目来源 | | | 本级项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 1680 | |
| 其中：财政拨款 | | 180 | |
| 上年结转 | | 0 | |
| 其他资金 | | 1500 | |
| 年度 目标 | 目标1：人行道、车行道、井边井盖、立石及时维修，雨水主管网清淤、包干路段雨水设施维护； 目标2：市政排水设施及时维护，防汛设备维修保养、积水点整治、混接点排查整改； 目标3：市政路灯、亮化设施及时维护；  目标4：桥梁检测及维修到位；  目标5：站台及相关设施维护到位。  目标6：市政设施应急抢修（路灯、交通等设施，人民东路塌陷段）完成。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 人行道、车行道维修 | 小于等于1项 | |
| 沥青路面裂缝处理 | 小于等于1项 | |
| 人民路塌陷段应急处理 | 小于等于1项 | |
| 管网清淤、排水设施维护 | 小于等于1项 | |
| 防汛设备维保、混接点排查整改、积水点整治 | 小于等于1项 | |
| 亮化设施维护 | 小于等于1项 | |
| 市政路灯灯具改造 | 小于等于1项 | |
| 桥梁检测及维修 | 小于等于1项 | |
| 候车亭新建、维修、管养维护 | 小于等于1项 | |
| 路灯、交通等设施应急抢修 | 小于等于1项 | |
| 质量指标 | | 设备维护率 | 等于100% | |
| 竣工验收合格率 | 等于100% | |
| 时效指标 | | 及时发现 | 24小时内及时发现 | |
| 及时维护 | 48小时内及时维护 | |
| 成本指标 | | 市政设施维护费（基金） | 小于等于1680万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 营造良好的营商环境 | 大于等于98% | |
| 社会效益指标 | | 方便市民出行 | 大于等于98% | |
| 提高文明指数 | 大于等于98% | |
| 生态效益指标 | | 维修养护机制健全性 | 大于等于98% | |
| 可持续影响指标 | | 按时结算电费 | 大于等于98% | |
| 常年带来社会影响 | 大于等于98% | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 周边单位及居民满意度 | ≥90％ | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市市政工程管理处为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2025年无机关运行经费财政拨款预算。

**（三）政府采购情况。**

淮北市市政工程管理处2025年政府采购预算996.12万元。其中：政府采购货物预算1.12万元，政府采购工程预算995万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2024年12月31日，淮北市市政工程管理处共有车辆37辆，其中：特种专业技术用车16辆、其他用车21辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2025年部单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价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。**

2025年，淮北市市政工程管理处3个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2560万元、政府性基金预算当年财政拨款1500万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。