

赣州市市政工程管理中心 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、2024 年单位预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.负责市本级建设的高架路(含随路路灯、交通设施、排水设施),章贡区、赣州经开区、赣州蓉江新区跨江(跨区)桥梁、隧道等市政设施的管理、养护。

2.负责市本级大型生活污水(污泥)终端处理设施的监管。

3.负责市本级排水设施(城市主次干道的雨污管网、排口、排涝站、泵站)的管理、养护。

4.负责组织编制中心城区排水专项规划、中心城区排水管网工程新建及改造中长期计划。

5.指导全市城镇生活污水、污泥处理(处置)设施及配套管网建设和运行管理,指导全市城市建成区黑臭水体整治。

6.服务指导市本级排水、夜景照明、园林、环卫工程以及道路、桥涵的维修改造工程项目建设和县(市、区)市政工程施工工作,协调指导中心城区浮桥的防汛工作。

二、机构设置及人员情况

2024年赣州市市政工程管理中心内设处室15个,分别为:综合科、市政协调科、财务资产科、市政建设科、质量安全科、夜景照明科、市政设施管理所、路灯设施所、道路设施所、排水设施所、桥梁设施所、交通设施所、高架路管理所、城镇污水处理服务站、市政工程质量服务站。

编制人数小计157人,其中:行政编制人数0人,参照公务员法管理的事业编制人数0人,事业编制人数157人。

实有人数 299 人，其中：在职人数小计 155 人，行政在职人数 0 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 155 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 138 人，遗属人数 6 人。

第二部分 2024 年单位预算表

(详见附表)

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、2024 年单位预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年赣州市市政工程管理中心收入预算总额为 13553.22 万元，较上年预算安排增加 2793.46 万元。其中：财政拨款收入 13553.22 万元，较上年预算安排增加 2793.46 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；其他收入 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加(减少)0 万元；上年结转 596.01 万元，较上年预算安排减少 37.67 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年赣州市市政工程管理中心支出预算总额为 13553.22 万元,较上年预算安排增加 2793.46 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 3657.21 万元,较上年预算安排增加 1501.13 万元,其中:工资福利支出 3410.90 万元、商品和服务支出 172.26 万元、对个人和家庭的补助 16.17 万元、资本性支出 57.88 万元;项目支出 9896.01 万元,较上年预算安排增加 1292.33 万元,其中:工资福利支出 0 万元、商品和服务支出 3116.03 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、债务利息及费用支出 0 万元、资本性支出 6779.98 万元、对企业补助 0 万元、其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:文化旅游体育与传媒支出 100 万元,较上年预算安排增加 100 万元;社会保障和就业支出 463.02 万元,较上年预算安排增加 204.90 万元;城乡社区支出 12990.20 万元,较上年预算安排增加 2822.52 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 3410.90 万元,较上年预算安排增加 1517.42 万元;商品和服务支出 3288.29 万元,较上年预算安排增加 824.53 万元;对个人和家庭的补助 16.17 万元,较上年预算安排增加 1.63 万元;资本性支出 6837.86 万元,(办公设备购置 57.88 万元,项目支出 6779.98 万元)较上年预算安排增加 2098.94 万元;对企业补助 0 元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年赣州市市政工程管理中心财政拨款支出预算总额为 12957.21 万元，较上年预算安排增加 2831.13 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 463.02 万元；城乡社区支出 12494.18 万元；其他支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 3657.21 万元，较上年预算安排增加 1501.13 万元，其中：工资福利支出 3410.90 万元，商品和服务支出 172.26 万元，对个人和家庭的补助 16.17 万元，资本性支出 57.88 万元。项目支出 9300 万元，较上年预算安排增加 1330 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 3116.03 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出 6183.97 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2024 年本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

本单位非行政参公单位，无机关运行经费。

(七) 政府采购情况

2024 年本单位政府采购总额 2686.66 万元，其中：政府采购货物预算 395.68 万元，政府采购工程预算 2117.97 万元，

政府采购服务预算 173.01 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底, 本单位共有车辆 35 辆, 其中: 一般公务用车实有数 35 辆(工程作业专用车辆), 执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年单位预算安排购置车辆 5 辆, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台, 安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为: 无。

(九) 市政设施维修经费项目情况说明

(1) 项目概述: 2024 年市政设施维修养护, 含交通、排水管网、桥梁、高架路、路灯设施养护, 路灯电费等。

(2) 立项依据: 赣市办字[2023]39 号《进一步深化中心城区城管体制机制改革实施方案》、2018 年 9 月 22 日市政府办公厅第 45 号《赣州市创建国家卫生城市暨城市管理工作调度会议纪要》

(3) 实施主体: 赣州市市政工程管理中心

(4) 实施方案: 赣州市市政工程管理中心负责市政设施的维修养护, 维修工程劳务业务通过政府采购实施。

(5) 实施周期: 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(6) 本年度预算安排: 5600 万元

(7) 项目年度绩效目标: 目标 1: 加强交通标识、标线、标牌日常维护力度, 确保交通设施正常运行。目标 2: 加强排水设施的养护, 提前做好汛前准备, 有效应对防汛排涝工作。目标 3: 完成路灯照明设施维修任务。目标 4: 完

成桥梁日常巡查和维护，加强桥梁预防性养护。目标 5：加大高架路管理力度，规范高架路的管理工作。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年赣州市市政工程管理中心“三公”经费财政拨款安排 266.32 万元，其中：

因公出国费 0 万元,比上年增/减 0 万元，主要原因是：单位没有出国安排。

公务接待费 5.8 万元,比上年减 0 万元，主要原因是：无。

公务用车运行维护费 63.52 万元,比上年增 7.52 万元，主要原因是：增加车辆，同上年比运维费相应正常增加。

公务用车购置费 197 万元,比上年增 129 万元，主要原因是：市政管养事业的发展，需添购工程作业专用车辆。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）职工基本医疗保险缴费：反映单位为职工实际缴纳的基本医疗保险费。

（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（五）其他城乡社区管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

（六）其他城乡社区公共设施支出：反映除上述项目以

外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

(七) 其他国有土地使用权出让收入安排的支出:反映土地出让收入用于其他方面的支出。

(八) 其他城市基础设施配套费安排的支出:反映除上述项目以外的城市基础设施配套费支出。

(九) 污水处理设施建设和运营:反映用污水处理费安排用于污水处理设施建设和运营方面的支出。

(十) 其他污水处理费安排的支出:反映用污水处理费安排的其他支出。

(十一) 住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(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,包括办公费、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。

(二) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

附件：2024 年单位预算表

赣州市市政工程管理中心

2024 年 2 月 21 日



收支预算总表

填报单位: [602003] 赣州市市政工程管理中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	12,957.21	文化旅游体育与传媒支出	100.00
(一) 一般公共预算收入	12,957.21	社会保障和就业支出	463.02
(二) 政府性基金预算收入		城乡社区支出	12,990.20
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	12,957.21	本年支出合计	13,553.22
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	596.01		
收入总计	13,553.22	支出总计	13,553.22

单位支出总表

填报单位[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	13,553.22	3,657.21	9,896.01
207	文化旅游体育与传媒支出	100.00		100.00
02	文物	100.00		100.00
2070204	文物保护	100.00		100.00
208	社会保障和就业支出	463.02	463.02	
05	行政事业单位养老支出	463.02	463.02	
2080502	事业单位离退休	463.02	463.02	
212	城乡社区支出	12,990.20	3,194.18	9,796.01
03	城乡社区公共设施	9,044.18	3,194.18	5,850.00
2120303	小城镇基础设施建设	250.00		250.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,794.18	3,194.18	5,600.00
05	城乡社区环境卫生	3,700.00		3,700.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,700.00		3,700.00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	23.02		23.02
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	23.02		23.02
13	城市基础设施配套费安排的支出	200.00		200.00
2121301	城市公共设施	200.00		200.00
14	污水处理费安排的支出	22.99		22.99
2121401	污水处理设施建设和运营	22.99		22.99

财政拨款收支总表

[602003] 赣州市市政工程管理中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	12,957.21	一、本年支出	12,957.21	12,957.21		
一般公共预算拨款收入	12,957.21	社会保障和就业支出	463.02	463.02		
政府性基金预算拨款收入		城乡社区支出	12,494.18	12,494.18		
国有资本经营预算收入						
收入总计	12,957.21	支出总计	12,957.21	12,957.21		

一般公共预算支出表

[602003] 赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	12,957.21	3,657.21	9,300.00
208	社会保障和就业支出	463.02	463.02	
05	行政事业单位养老支出	463.02	463.02	
2080502	事业单位离退休	463.02	463.02	
212	城乡社区支出	12,494.18	3,194.18	9,300.00
03	城乡社区公共设施	8,794.18	3,194.18	5,600.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8,794.18	3,194.18	5,600.00
05	城乡社区环境卫生	3,700.00		3,700.00
2120501	城乡社区环境卫生	3,700.00		3,700.00

一般公共预算基本支出表

[602003] 赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	3,657.21	3,427.06	230.14
301	工资福利支出	3,410.90	3,410.90	
30101	基本工资	668.51	668.51	
30102	津贴补贴	5.65	5.65	
30103	奖金	1,418.32	1,418.32	
30106	伙食补助费	106.39	106.39	
30107	绩效工资	375.76	375.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.79	270.79	
30109	职业年金缴费	42.00	42.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	215.29	215.29	
30111	公务员医疗补助缴费	48.42	48.42	
30112	其他社会保障缴费	1.69	1.69	
30113	住房公积金	240.63	240.63	
30199	其他工资福利支出	17.44	17.44	
302	商品和服务支出	172.26		172.26
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	2.00		2.00

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30208	取暖费	8.54		8.54
30211	差旅费	16.00		16.00
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30217	公务接待费	5.80		5.80
30228	工会经费	12.57		12.57
30229	福利费	42.64		42.64
30239	其他交通费用	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	46.21		46.21
303	对个人和家庭的补助	16.17	16.17	
30305	生活补助	4.67	4.67	
30309	奖励金	11.49	11.49	
310	资本性支出	57.88		57.88
31002	办公设备购置	57.88		57.88

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
602003	赣州市市政工程管理中心	266.32				5.80	260.52	63.52	197.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[602003]赣州市市政工程管理中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	市政设施维修经费					
主管部门	赣州市城市管理局		实施单位	赣州市市政工程管理中心		
项目负责人	胡火平		联系电话	13970766072		
设立年度	2024年		项目期限	1年		
项目资金 (万元)	实施期资金总额	5600万元	年度资金总额	5600万元	预算执行率 分值 (10)	
	其中：财政拨款	5600万元	其中：财政拨款	5600万元		
	上年结转		上年结转			
	其他资金		其他资金			
绩效目标	实施期目标（2024年—2024年）		年度目标（2024年）			
	目标1：加强市政设施的维修管理工作，加大问题处置力度，加强维修作业监管，确保市政设施完好，保障市政设施功能和正常运行，提升市政设施管理常态化精细化管理水平。推广节能新技术，打造节约型社会。推广新工艺、新材料，提升市政设施管养质量。改善市政设施，推进城市更新工作。		目标1：加强交通标识、标线、标牌日常维护力度，确保交通设施正常运行。 目标2：加强排水设施的养护，提前做好汛前准备，有效应对防汛排涝工作。 目标3：完成路灯照明设施维修任务。 目标4：完成桥梁日常巡查和维护，加强桥梁预防性养护。 目标5：加大高架路管理力度，规范高架路的管理工作。			
实施期绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重 (90)
			计算符号	指标值	单位	
成本指标	经济成本指标	严格控制市政养护成本	≡	5600	万元	5
		指标1：交通设施维修养护	≧	计划全年累计护栏维护500块以上、防眩板维护3000块以上、标线维护15000平方米以上		6

产出指标	数量指标	指标2: 排水设施维修养护	≧	计划全年累计下水道清疏管道25000米以上; 检查井清疏280座以上, 雨水井清疏1000座以上, 清理排口79座; 维修保养排涝站2座、一体化泵站7座、堰门2座		6
		指标3: 路灯设施维修养护	≧	计划全年度累计维修更换线缆600米以上, 维修路灯500盏以上, 维护保养变压器15台以上, 维修开关箱15台以上		6
		指标4: 桥梁设施维修养护	≧	计划全年累计清疏桥梁伸缩缝2000米以上, 维修桥面1000平方米以上		6
		指标5: 高架路设施维修养护	≧	计划全年累计高架路桥梁伸缩缝预防性养护12500米以上; 维修桥梁铺装2540平方米以上; 完成桥面集水井清疏18000套(次)以上		6
	质量指标	指标1: 道路交通护栏、标线完好率	=	85	%	6
		指标2: 主次干道市政井盖完好率	=	85	%	6
		指标3: 平均亮灯率	≧	95	%	6
		指标4: 桥梁巡查周期	=	I 等养护桥梁每日巡查一次, 做好巡查记录		6
		指标5: 高架路巡查周期	=	II类桥梁: 按 I 类养护桥梁每日巡查一次, 做好巡查记录		6
	时效指标	市政设施维护时效性	定性值	2023年内完成当年维修养护内容		5
效益指标	经济效益指标	新城区路灯照明节能改造工程节能率(每年一次随机抽取5条道路检测)	≧	55	%	5
	社会效益指标	保障市民出行	定性值	做到“路平、沟通、桥畅、灯亮”		5
	生态效益指标	减少污染	定性值	日常维护做到安全文明施工		5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政工作的满意度	≧	80	%	5
2024年度绩效指标						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值			分值权重(90)
			计算符号	指标值	单位	

成本指标	经济成本指标	严格控制市政养护成本	≧	7994.15	万元	5
产出指标	数量指标	指标1: 交通设施维修养护	≧	护栏维护500块以上、防眩板维护3000块以上、标线维护15000平方米以上。		6
		指标2: 排水设施维修养护	≧	计划全年累计下水道清疏管道25000米以上; 检查井清疏280座以上, 雨水井清疏1000座以上, 清理排口79座; 维修保养排涝站2座、一体化泵站7座、堰门12座。		6
		指标3: 路灯设施维修养护	≧	计划2024年度累计维修更换线缆600米以上, 维修路灯500盏以上, 维护保养变压器15台以上, 维修开关箱15台以上		6
		指标4: 桥梁设施维修养护	≧	计划全年累计清疏桥梁伸缩缝2000米以上, 维修桥面1000平方米以上		6
		指标5: 高架路设施维修养护	≧	计划全年累计高架路桥梁伸缩缝预防性养护9000米以上; 维修桥梁铺装2540平方米以上; 完成桥面集水井清疏10000套以上		6
	质量指标	指标1: 道路交通护栏、标线完好率	=	85	%	6
		指标2: 主次干道市政井盖完好率	=	85	%	6
		指标3: 平均亮灯率	≧	95	%	6
		指标4: 桥梁巡查周期	=	I 等养护桥梁每日巡查一次, 做好巡查记录		6
		指标5: 高架路巡查周期	=	II类桥梁: 按 I 类养护桥梁每日巡查一次, 做好巡查记录		6
时效指标	市政设施维护时效性	定性值	2023年内完成当年维修养护内容		5	
效益指标	经济效益指标	新城区路灯照明节能改造工程节能率(每年一次随机抽取5条道路检测)	≧	55	%	5
	社会效益指标	保障市民出行	定性值	做到“路平、沟通、桥畅、灯亮”		5
	生态效益指标	减少污染	定性值	日常维护做到安全文明施工		5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对市政工作的满意度	≧	80	%	5

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	污泥处理处置服务费		
主管部门及代码	602-赣州市城市管理局	实施单位	赣州市市政工程管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	3,500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
污泥处理厂平稳正常运行；污泥达标处理处置。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一厂、二厂污泥处理处置服务费单价	=0.268元/吨污水
		三厂、四厂、建春污泥处理处置服务费单价	=0.174元/吨污水
产出指标	数量指标	日均污泥处理量	≥150吨
	质量指标	污泥达标处理率	=100%
		好氧发酵处理后出厂污泥含水率	≤40%
		好氧发酵处理后有机物含量	≥25%
时效指标	污泥清运时间	≤24小时	
效益指标	经济效益指标	促进生态经济发展	基本达成
	生态效益指标	污泥无害化处置率	=100%
满意度指标	服务对象满意度	污泥处理运营单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	污水处理服务费		
主管部门及代码	602-赣州市城市管理局	实施单位	赣州市市政工程管理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	21,500	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
生活污水处理厂稳定正常运行；截污干管稳定正常运行；污水达标处理。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	一厂污水处理服务费单价	=1.67元/吨
		二三厂污水处理服务费单价	=1.63元/吨
		建春湿地公园污水处理服务费单价	=1.63元/吨
产出指标	数量指标	日均污水处理量	≥20万吨
		日均达标处理水量	≥20万吨
	质量指标	污水处理达标率	=100%
		出水COD浓度	<50mg/L
		出水水质标准	一级A
	时效指标	污水处理厂稳定运行时效	=24小时
截污干管稳定运行时效		=24小时	

效益指标	社会效益指标	改善城市宜居环境	达成
	生态效益指标	进一步净化水体	达成
满意度指标	服务对象满意度	污水处理厂运营企业满意度	≥90%
		截污干管运维企业满意度	≥90%