南充市市政工程管理处
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市市政工程管理处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市市政工程管理处 2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　南充市市政工程管理处 2026 年部门预算表

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
六、一般公共预算支出预算表（表 3）
七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表 4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

第一部分　南充市市政工程管理处概况

一、基本职能及主要工作

（一）市政工程处职能简介

1、为机关提供支持保障的工作事项。

（**1**）参与拟订市政设施管理、市容秩序管理、环境卫生管理和智慧市政管理等相关方面地方性法规规章、行业标准、技术规范、发展战略、行业规划和专项规划、工作计划。

（**2**）承担全市城市道路、桥梁、隧道、照明、亮化、地下管线、窨井盖等市政公用设施运行维护行业监督管理的行政辅助工作；承担全市重大活动照明等设施维护保障协调工作；参与市政公用设施维护主体信用体系建设工作。

（**3**）承担生活垃圾分类、建筑垃圾治理等环境卫生监督管理的行政辅助工作。

（**4**）承担餐饮油烟治理、户外广告监管、共享单车管理、停车收费管理、违法建设等城市市容秩序监督管理的行政辅助工作。

（**5**）参与市辖城区城市规划新建、改扩建项目中涉及市政公用（含景观照明）、市容环卫设施建设项目的规划、方案审查、综合验收和监督管理。参与城市管理领域市场化改革和产业发展工作。

2、面向社会提供公益服务的工作事项。

（1）承担智慧市政信息中心的建设升级、运行和管理维护；承担对各县（市、区）智慧市政建设、运行的指导工作。

（2）承担城市道路、城市桥梁、城市隧道、城市照明和窨井盖等市政公用设施的普查、档案建设、综合分析应用工作。

（3）负责城市规划区内市本级政府投资性景观照明工程的运行、维护、管理、改造（非立项建设项目）工作。

（4）负责市本级生活垃圾分类科普教育基地的日常运行管理工作；负责跨区域大型环卫设施的日常监督管理工作。

（5）负责市政设施管理、市容秩序管理、环境卫生管理和智慧城市管理有关的技能培训、课题研究和新技术、新设备、新材料、新工艺的推广运用工作。

（6）承担城市管理咨询、投诉问题处理及便民信息公开等公共服务工作。

3、完成南充市城市管理委员会及办公室、南充市城市管理行政执法局交办的其他任务。

4、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）市政工程处2026年重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年，也是推动城市高质量发展攻坚年。2026年市政管理工作的基本思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的二十大和

二十届历次全会精神，全面落实习近平总书记关于城市工作的重要论述和中央、省委城市工作会议精神以及省委、市委全会精神，全面落实市委“1558”工作思路，坚持和加强党的全面领导，认真践行人民城市理念，以全面打造“公园城市、安逸家园”为统揽，以建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市为目标，以推动城市高质量发展为主题，以满足人民群众美好生活需要为根本目的，实施四大工程开展十项行动，持续推进精细化管养、智慧化赋能、规范化服务，深化改革创新，夯实基层基础，打造“美丽南充”靓丽城市名片，为城市高质量发展贡献市政力量。

1、实施“幸福美好生活”贴心服务工程。

（1）开展“温暖回家路”整治行动。按照统筹规划、合理布点、因路制宜的原则实施城市道路路灯“增灯补亮”提升工作，建设智慧照明集中控制系统，强化平台综合监管指挥调度功能，建立“路灯补亮”快速响应机制，不断加强城市路灯设施日常管理维护力度，全面提高路灯管理水平，为市民群众营造安全、明亮的出行环境。

（2）开展“路平桥安”整治行动。大力推进我市城市道路病害整治工作，持续开展人行道提升整治和中小街道路面黑化维护整治。常态化开展城市桥梁定期检测和专项督导，对城市重要

桥梁、下穿隧道，以及重要节点、主要干线、重要片区沿线及周边城市桥梁进行保养维护，有序实施清洗或涂装，确保城市道路、桥梁及附属设施功能完好，维护及时，运行安全。

（3）开展“脚下安全”守护行动。坚持人民城市理念，对城市问题窨井盖、地钉等影响群众脚下安全的问题开展专项治理，及时消除安全隐患，做到问题窨井盖、地钉等发现一起、解决一起。要通过建立长效机制，从源头加强对地钉等障碍物的管控，把问题消除在初始阶段，切实守护好群众“脚下安全”。

（4）开展“城市家具”增补行动。开展“添一把椅 温暖一座城”行动，以舒适人性化、美观文创性、公众参与及安全耐久协调性为整体原则，对数量不足、分布设置不合理、品质不佳的既有街道座椅进行增补提升，建立健全统一规范的座椅维护管理机制。优化座椅分布设置，提升座椅功能品质，实现“小座椅、细关怀”的美好愿景。

2、实施“城市环境品质”提升优化工程。

（1）开展景观照明提升行动。认真贯彻落实市委七届十二次全会精神，紧扣市委关于推进文旅产业高质量发展、加快建设巴蜀特色文化旅游发展示范区重大战略部署，持续推进“璀璨嘉陵江、靓丽新南充”建设工作，科学编制夜景照明专项规划设计，建设“一江两岸”夜景亮化统一控制平台，编排夜景展示节目，

进一步提升夜景亮化品质。

（2）开展城市容貌整洁行动。启动实施环境卫生清洁净化行动，加强环卫作业频次，提高环卫保洁质量，确保城市干净。积极探索推进背街小巷、人行步道机械化作业，全面提升建成区道路机械化作业率。扎实抓好垃圾收集站、转运站达标创建行动，规范设置小型环卫作业车辆标识标牌，巩固提升农村生活垃圾治理，稳步推进城乡环卫一体化建设。

3、实施“绿色低碳美丽”发展转型工程。

（1）开展环卫固废设施建设管理达标行动。加快固废处置设施建设，设施体系实现进一步补链、延链，与垃圾分类相适应。探索建设“无废城市”，提升固废资源化利用水平。提高生活垃圾处置技术，推动处置水平从无害化、达标排放向高度资源化、无废排放和极低污染排放转变。持续推进建筑垃圾资源化利用项目建设，为“无废城市”建设筑牢支撑。对垃圾投放站点、垃圾中转站和垃圾运输车辆实行严格达标管理，加强日常安全运营监管，提升规范化管理水平，确保环卫固废处置设施高效运行。对已封场的垃圾填埋场和旧垃圾场进行生态修复、改造，让封场的垃圾填埋场成为没有异味、不流污水、垃圾堆体稳定的“净土”。

（2）全面推进生活垃圾分类行动。强化组织谋划，推动生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理体系完善。探

索推进生活垃圾处理收费制度改革,着力配套完善生活垃圾分类政策体系。推动完善我市“四类”垃圾的收运、处置经营服务准入机制及管理办法等，着力打造全社会参与、市场化运作、产业化发展的生活垃圾分类南充模式。分阶段分主题策划实施生活垃圾分类宣传活动，建设一批垃圾分类教育基地，推动垃圾分类社会氛围日益浓厚，市民自觉分类习惯逐步养成。

4、实施“协同合作赋能”提质增效工程。

（1）开展管理方式变革创新提能行动。推动城市照明管理、占用道路施工标志及围栏设置技术指引等规章标准的修订工作，为推动城市治理体系和治理能力现代化提供坚强制度保障。以城市道桥、广告招牌等空间要素为试点，积极探索推行城市管理部件“一物一码”管理，推进监管人员、权属单位、市民群众等“一码共治”。

（2）开展党建引领行动。坚持政治建设，锤炼党性修养。强化规矩意识，加强对主体责任落实情况的监督检查，纵深推进党风廉政建设和反腐败工作。坚持崇严尚实，狠抓作风建设。抓紧抓实党员队伍作风建设，坚决持续反对形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风，增强党员队伍凝聚力和战斗力。坚持选优配强，提升干部素质。以业务上加强、数量上配齐、结构上调优为目标，进一步健全选人用人机制，形成能者上、庸者下、劣者

汰的鲜明导向，构建创新型、学习型、落实型单位。

二、部门预算单位构成

市政工程处纳入预算编报范围的机构个数 1 个,单位内设机构 17 个，分别为：办公室、地下管线办、人事教育科、计划财务科、采购科、市政设施管理科、市政工程质量安全管理科、工程技术科、城市照明管理所、自动化控制中心、道路养护一所、道路养护二所、道路养护三所、汽车队、桥梁养护所、市政设施巡查中心、城市道路交通设施管理所。

第二部分　南充市市政工程管理处

2026 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市政工程处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。市政工程处2026年收支预算总数2172.26万元，比2025年收支预算总数增加80.49万元，主要原因是人员基本工资普调上涨及本年度公用经费增加和2025年年末下达的一次性抚恤金及丧葬补助费、南充市生活垃圾分类科普教育基地日常运营因资金来不及支付结转至本年度。

（一）收入预算情况

市政工程处2026年收入预算2172.26万元。其中：上年结转27.26万元，占1.25%；一般公共预算拨款收入2145.00万元，占98.75%。

（二）支出预算情况

市政工程处2026年支出预算2172.26万元，其中：基本支出2063.00万元，占94.97%；项目支出109.26万元，占5.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市政工程处2026年财政拨款收支预算总数2172.26万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加80.49万元，主要原因是人员基本工资普调上涨及本年度公用经费增加和2025年年末下达的一次性抚恤金及丧葬补助费、南充市生活垃圾分类科普教育

基地日常运营因资金来不及支付结转至本年度。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**2145.00**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**27.26**万元；支出包括：社会保障和就业支出**543.41**万元、卫生健康支出**143.40**万元、城乡社区支出**1345.77**万元、住房保障支出**139.68**万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市政工程处**2026**年一般公共预算当年拨款**2145.00**万元，比**2025**年预算数增加**53.23**万元，主要原因是事业单位离退休增加**10.00**万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出增加**2.09**万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加**1.05**万元、其他残疾人事业支出减少**0.39**万元、事业单位医疗增加**2.64**万元、市政公用行业市场监管增加**39.94**万元、住房公积金减少**2.08**万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出**530.64**万元，占**24.74%**；卫生健康支出**143.40**万元，占**6.69%**；城乡社区支出**1331.29**万元，占**62.06%**；住房保障支出**139.68**万元，占**6.51%**。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）**2026**年预算数为**265.90**万元，主要用于：开支单位的离退休经费。

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）2026 年预算数为 165.99 万元，主要用于：缴纳单位职工的基本养老保险费。

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）2026 年预算数为 83.00 万元，主要用于：缴纳单位职工的职业年金。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 15.75 万元，主要用于：缴纳单位残保金支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 143.40 万元，主要用于：缴纳单位职工的基本医疗保险费。

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）2026 年预算数为 1331.29 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等人员经费和办公费、水费、电费、差旅费等日常公用经费以及保障一般公共预算项目的支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 139.68 万元，主要用于：单位职工按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市政工程处**2026**年一般公共预算基本支出**2063.00**万元，其中：

人员经费**1859.81**万元，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缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费**203.19**万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市政工程处**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**2.13**万元，其中：因公出国（境）经费**0.00**万元，公务用车购置及运行维护费**1.77**万元，公务接待费**0.36**万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与2025年预算持平。

单位现有公务用车**11**辆，其中：轿车**2**辆，旅行车（含商务车）**1**辆，皮卡车**4**辆，高空作业车**3**辆，微波路面养护车**1**辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费1.77万元，用于11辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障日常工作事务及精准帮扶等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算下降2.70%。主要原因是因事权原因及上年度公务接待情况预计本年度公务接待费支出略有减少。

计划用于考察调研、检查指导及兄弟省市考察调研工作交流等公务活动开支的误餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

市政工程处2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市政工程处2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026年，市政工程处运行经费财政拨款预算为203.19万元，比2025年预算增加14.85万元，增长7.88%。主要原因是单位

运行经费按年度正常比例增加。

（二）政府采购情况

2026 年，市政工程处安排政府采购预算 **8.40** 万元，其中，政府采购货物预算 **1.63** 万元；政府采购工程预算 **0.00** 万元；政府采购服务预算 **6.77** 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 **2025** 年底，市政工程处所属各预算单位共有车辆 **11** 辆，其中：一般公务用车 **1** 辆、执法执勤用车 **0** 辆、机要通信及特种专业技术用车 **8** 辆、其他用车 **2** 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 **4** 台/（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 **50** 万元以上通用设备及单位价值 **100** 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年市政工程处开展绩效目标管理的项目 **28** 个，涉及预算 **2145.00** 万元。其中：人员类项目 **16** 个，涉及预算 **1859.81** 万元；运转类项目 **11** 个，涉及预算 **263.19** 万元；特定目标类项目 **1** 个，涉及预算 **22.00** 万元。

（五）委托业务费情况

2026年市政工程处部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：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。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（六）单位运行经费：为保障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、培训费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）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）：指反映事业单位开支的离退休经费。

（八）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）：指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。

（九）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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）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）：指反映拟定城镇市政公用设施建设法

规政策、组织跨区域污水垃圾及供水燃气管网等公共基础设施建设、对城乡基础设施建设过程中资源利用与环境保护实施监管等方面的支出。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分　南充市市政工程管理处
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：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	2,145.00	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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	543.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	143.40
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1,345.77
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	139.68
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	**2,145.00**	**本年支出合计**	**2,172.26**
七、上年结转	27.26		
收　入　总　计	**2,172.26**	**支　出　总　计**	**2,172.26**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

项目		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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合　　计	**2,172.26**	**27.26**	**2,145.00**								
		2,172.26	27.26	2,145.00								
317001	南充市市政工程管理处	2,172.26	27.26	2,145.00								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

项目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,172.26	2,063.00	109.26
					2,172.26	2,063.00	109.26
				南充市市政工程管理处	2,172.26	2,063.00	109.26
208	05	02	317001	事业单位离退休	265.90	265.90	
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.99	165.99	
208	05	06	317001	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	
208	08	01	317001	死亡抚恤	12.79		12.79
208	11	99	317001	其他残疾人事业支出	15.75	15.75	
210	11	02	317001	事业单位医疗	143.40	143.40	
212	01	07	317001	市政公用行业市场监管	1,345.77	1,249.29	96.48
221	02	01	317001	住房公积金	139.68	139.68	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

收　　入		支　　出				
项　　目	预算数	项　　目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,145.00	一、本年支出	2,172.26	2,172.26		
一般公共预算拨款收入	2,145.00	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	27.26	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	27.26	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	543.41	543.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	143.40	143.40		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	1,345.77	1,345.77		
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	139.68	139.68		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　计	2,172.26	2,145.00	2,145.00	2,063.00	82.00						
				2,172.26	2,145.00	2,145.00	2,063.00	82.00						
			南充市市政工程管理处	2,172.26	2,145.00	2,145.00	2,063.00	82.00						
			工资福利支出	1,592.14	1,592.14	1,592.14	1,592.14							
301	01	317001	基本工资	454.24	454.24	454.24	454.24							
301	02	317001	津贴补贴	5.46	5.46	5.46	5.46							
301	03	317001	奖金	344.04	344.04	344.04	344.04							
301	07	317001	绩效工资	233.70	233.70	233.70	233.70							
301	08	317001	机关事业单位基本养老保险缴费	165.99	165.99	165.99	165.99							
301	09	317001	职业年金缴费	83.00	83.00	83.00	83.00							
301	10	317001	职工基本医疗保险缴费	143.40	143.40	143.40	143.40							
301	12	317001	其他社会保障缴费	22.64	22.64	22.64	22.64							
301	13	317001	住房公积金	139.68	139.68	139.68	139.68							
			商品和服务支出	298.03	283.56	283.56	203.19	80.37						
302	01	317001	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	05	317001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	317001	电费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	11	317001	差旅费	13.50	13.50	13.50	13.50							
302	17	317001	公务接待费	0.36	0.36	0.36	0.36							
302	27	317001	委托业务费	37.00	37.00	37.00		37.00						
302	28	317001	工会经费	8.78	8.78	8.78	8.78							
302	31	317001	公务用车运行维护费	1.77	1.77	1.77	1.77							
302	39	317001	其他交通费用	9.53	5.00	5.00		5.00						
302	99	317001	其他商品和服务支出	210.10	200.16	200.16	161.79	38.37						
			对个人和家庭的补助	267.67	267.67	267.67	267.67							
303	05	317001	生活补助	1.77	1.77	1.77	1.77							
303	99	317001	其他对个人和家庭的补助	265.90	265.90	265.90	265.90							
			资本性支出	1.63	1.63	1.63		1.63						
310	03	317001	专用设备购置	1.63	1.63	1.63		1.63						
			其他支出	12.79										
399	99	317001	其他支出	12.79										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

项　　目				上级提前通知专项转移支付等									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计										
			南充市市政工程管理处										
			工资福利支出										
301	01	317001	基本工资										
301	02	317001	津贴补贴										
301	03	317001	奖金										
301	07	317001	绩效工资										
301	08	317001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	317001	职业年金缴费										
301	10	317001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	317001	其他社会保障缴费										
301	13	317001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	317001	办公费										
302	05	317001	水费										
302	06	317001	电费										
302	11	317001	差旅费										
302	17	317001	公务接待费										
302	27	317001	委托业务费										
302	28	317001	工会经费										
302	31	317001	公务用车运行维护费										
302	39	317001	其他交通费用										
302	99	317001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	317001	生活补助										
303	99	317001	其他对个人和家庭的补助										
			资本性支出										
310	03	317001	专用设备购置										
			其他支出										
399	99	317001	其他支出										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

项　　目				上年结转安排													
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	27.26	27.26		27.26									
				27.26	27.26		27.26									
			南充市市政工程管理处	27.26	27.26		27.26									
			工资福利支出													
301	01	317001	基本工资													
301	02	317001	津贴补贴													
301	03	317001	奖金													
301	07	317001	绩效工资													
301	08	317001	机关事业单位基本养老保险缴费													
301	09	317001	职业年金缴费													
301	10	317001	职工基本医疗保险缴费													
301	12	317001	其他社会保障缴费													
301	13	317001	住房公积金													
			商品和服务支出	14.48	14.48		14.48									
302	01	317001	办公费													
302	05	317001	水费													
302	06	317001	电费													
302	11	317001	差旅费													
302	17	317001	公务接待费													
302	27	317001	委托业务费													
302	28	317001	工会经费													
302	31	317001	公务用车运行维护费													
302	39	317001	其他交通费用	4.53	4.53		4.53									
302	99	317001	其他商品和服务支出	9.94	9.94		9.94									
			对个人和家庭的补助													
303	05	317001	生活补助													
303	99	317001	其他对个人和家庭的补助													
			资本性支出													
310	03	317001	专用设备购置													
			其他支出	12.79	12.79		12.79									
399	99	317001	其他支出	12.79	12.79		12.79									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

项　　目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合　　计	2,172.26	2,145.00	27.26
					2,172.26	2,145.00	27.26
				市政处	2,172.26	2,145.00	27.26
208	05	02	317001	事业单位离退休	265.90	265.90	
208	05	05	317001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.99	165.99	
208	05	06	317001	机关事业单位职业年金缴费支出	83.00	83.00	
208	08	01	317001	死亡抚恤	12.79		12.79
208	11	99	317001	其他残疾人事业支出	15.75	15.75	
210	11	02	317001	事业单位医疗	143.40	143.40	
212	01	07	317001	市政公用行业市场监管	1,345.77	1,331.29	14.48
221	02	01	317001	住房公积金	139.68	139.68	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

项　　目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合　　计	**2,063.00**	**1,859.81**	**203.19**
				2,063.00	1,859.81	203.19
		317001	南充市市政工程管理处	2,063.00	1,859.81	203.19
		317001	工资福利支出	1,592.14	1,592.14	
301	01	317001	基本工资	454.24	454.24	
301	02	317001	津贴补贴	5.46	5.46	
301	03	317001	奖金	344.04	344.04	
301	07	317001	绩效工资	233.70	233.70	
301	08	317001	机关事业单位基本养老保险缴费	165.99	165.99	
301	09	317001	职业年金缴费	83.00	83.00	
301	10	317001	职工基本医疗保险缴费	143.40	143.40	
301	12	317001	其他社会保障缴费	22.64	22.64	
301	13	317001	住房公积金	139.68	139.68	
		317001	商品和服务支出	203.19		203.19
302	01	317001	办公费	10.00		10.00
302	05	317001	水费	2.00		2.00
302	06	317001	电费	5.00		5.00
302	11	317001	差旅费	13.50		13.50
302	17	317001	公务接待费	0.36		0.36
302	28	317001	工会经费	8.78		8.78
302	31	317001	公务用车运行维护费	1.77		1.77
302	99	317001	其他商品和服务支出	161.79		161.79
		317001	对个人和家庭的补助	267.67	267.67	
303	05	317001	生活补助	1.77	1.77	
303	99	317001	其他对个人和家庭的补助	265.90	265.90	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合　　计	109.26
					109.26
				南充市市政工程管理处	109.26
				死亡抚恤	12.79
208	08	01	317001	一次性抚恤金及丧葬费	12.79
				市政公用行业市场监管	96.48
212	01	07	317001	城市管理检查考核（市政专项）	4.47
212	01	07	317001	亮化日常控制维修维护	0.56
212	01	07	317001	南充市生活垃圾分类科普教育基地日常运营	9.45
212	01	07	317001	全市窨井盖普查建档数据复核	22.00
212	01	07	317001	市政公用设施管理工作经费	48.00
212	01	07	317001	垃圾分类、市容、环保管理工作经费	12.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计	**2.13**		**1.77**		**1.77**	**0.36**
		2.13		1.77		1.77	0.36
317001	南充市市政工程管理处	2.13		1.77		1.77	0.36

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

项　　目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合　　计						

空表说明：无此项内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市市政工程管理处　　金额单位：万元

项　　目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合　　计			

空表说明：无此项内容

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
317-市政处		82.00									
317001-南充市市政工程管理处	全市窨井盖普查建档数据复核	22.00	根据单位职能，结合部门实际情况，拟开展窨井盖存量数据校验、新增窨井盖建档复核、问题数据整改闭环、复核成果归档应用等工作，完成全市窨井盖普查≥5%数据复核及相关工作任务。	产出指标	质量指标	属性信息合格率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	位置信息合格率	≥	95	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	安全信息合格率	≥	98	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	窨井盖普查建档数据复核数量占全市井盖比列	≥	5	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	普查区县数量	＝	9	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	排除安全隐患，提升行车通畅舒适度	≥	70	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成窨井盖普查建档数据复核率（及时率）	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	完成复核成果归档（及时率）	＝	100	%	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	本年度窨井盖普查建档数据复核项目成本	≤	22	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	窨井盖普查建档数据复核项目持续影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
	市政公用设施管理工作经费	48.00	开展城市管理考核的组织实施，对三区719条街道、27个街道办事处、166个社区、2641个小区市政设施，环境卫生、垃圾分类设施、景观照明、市容市貌进行全面的巡查考核，完成当年市政考核工作任务；开展城市桥梁养护管理培训，对全市所有区、县进行技术培训，提升我市城市桥梁养护管理人员的业务水平，实现城市桥梁养护管理工作绩效稳步提升，完成当年的培训任务；开展市政基础设施安全检查，对全市所有区、县市政基础设施进行安全检查，督促我市市政基础设施养护管理工作，实现城市市政基础设施养护管理工作绩效稳步提升，完成当年的市政基础设施安全检查工作。	产出指标	数量指标	完成市政设施，环境卫生、垃圾分类设施、景观照明、市容市貌巡查考核	≥	12	次/年	3	正向指标
				产出指标	时效指标	完成城市管理检查考核工作任务（及时性）	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	市政设施，环境卫生、垃圾分类设施、景观照明、市容市貌合格率	≥	90	%	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请安全服务人员	≥	8	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请保洁服务人员	≥	5	人	3	正向指标
				产出指标	质量指标	安全服务人员出勤率	＝	100	%	4	正向指标
				产出指标	质量指标	办公院区卫生整洁率	≥	90	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	日常巡查、考核及时率	＝	100	%	7	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升城市桥梁市政设施的完好率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	城市桥梁养护管理培训技术合格率	＝	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	＝	1	年	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城市管理检查考核成本控制	≤	48	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	城市市政设施的完好率，市容市貌整洁率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	街道日常巡查检查次数	≥	365	次	3	正向指标
	垃圾分类、市容、环保管理工作经费	12.00	根据单位职能，结合部门实际情况，开展生活垃圾分类和建筑垃圾治理等环境卫生监督管理的日常行政辅助工作和跨区域大型环卫设施的日常监督管理等工作和南充市生活垃圾分类科普教育基地日常运营。科普教育基地宣传方式以多种形式的教育活动，达到公众对垃圾分类重要性的认识，通过互动体验和实践活动，增强公众的参与感和实际操作能力，在推动社会环保行动方面也发挥了重要作用，展示分类成效和成功案例，基地能够激励更多人参与到垃圾分类中来，形成良好的社会氛围，确保垃圾分类工作取得显著效果。	产出指标	数量指标	开展生活垃圾分类行政辅助工作人员	≥	10	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响时效时间	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	宣传工作人员垃圾分类科普专业知识合格率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	时效指标	每季度开展生活垃圾分类宣传活动及时率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	每季度开展生活垃圾分类宣传活动次数	≥	2	次	6	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展生活垃圾分类行政辅助工作成本	≤	12	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	生活垃圾宣传知识覆盖率	≥	90	%	6	正向指标
				产出指标	数量指标	开展生活垃圾分类宣传工作人员	≥	2	人	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高公众对生活垃圾分类重要性的认识率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	开展生活垃圾分类行政辅助工作人员出勤率	≥	90	%	6	正向指标

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

部门名称			南充市市政工程管理处					
年度部门整体预算（万元）			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			2145		2145			
支出预算			2145		2145			
年度总体目标			1、突出党建引领，从严从紧抓好自身建设。 2、完成当年度对三区719条街道、27个街道办事处、166个社区、2641个小区市政设施，环境卫生、垃圾分类设施、景观照明、市容市貌进行全面的巡查考核任务；开展城市桥梁养护管理培训；开展市政基础设施安全检查。 3、完成配合主管局开展垃圾分类指导检查工作。 4、完成全市窨井盖普查建档数据复核工作。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023年	2024年	2025年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	3.08%	3.08%	3.06%	1.22%	4.96%
			预算年终结余率	3.99%	3.99%	5.43%	3.20%	3.35%
			一般性支出金额	18.37万元	18.37万元			18.37万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	81.47%	81.47%	91.89%	94.04%	58.48%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	街道日常巡查检查次数	≥365次				
			巡查街道数量	≥719条				
			每季度开展生活垃圾分类宣传活动次数	≥2次				
		质量指标	市政设施，环境卫生、垃圾分类设施、景观照明、市容市貌合格率	≥90%				
			生活垃圾宣传知识覆盖率	≥90%				
		时效指标	完成城市管理检查考核工作任务（及时性）	＝100%				
			每季度开展生活垃圾分类宣传活动及时率	＝100%				
	效益指标	社会效益指标	城市市政设施的完好率，市容市貌整洁率	≥90%				
			提高公众对生活垃圾分类重要性的认识率	≥90%				
		可持续影响指标	城市市政设施管理持续影响时效	≥1年				
			生活垃圾分类知识宣传持续影响时效	≥1年				