

池州市公用事业管理处 2024 年单位预算

2024 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
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年单位预算表

- 1.池州市公用事业管理处 2024 年收支总表
- 2.池州市公用事业管理处 2024 年收入总表
- 3.池州市公用事业管理处 2024 年支出总表
- 4.池州市公用事业管理处 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市公用事业管理处 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市公用事业管理处 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市公用事业管理处 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市公用事业管理处 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市公用事业管理处 2024 年项目支出表
- 10.池州市公用事业管理处 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市公用事业管理处 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

- 1、贯彻落实国家、省、市关于公用事业的法律、法规；负责研究制定城市公用事业管理的产业政策、规范性文件、发展战略、中长期规划和年度计划，并组织实施。
- 2、研究拟订本市关于公用事业管理办法、规定和服务标准并监督实施。
- 3、依法对全市公用企业进行协调、监督和管理，指导公用事业行业安全生产。
- 4、负责全市城市供水、二次供水、排水、污水处理、燃气的行业管理。
- 5、负责城市路灯建设、维护和管理。
- 6、负责从事公用事业的企业资质的审查与管理。
- 7、指导公用事业行业队伍培训、继续教育，做好急需人才引进、专业技术职务执业资格的管理工作。
- 8、承办市住房城乡建设局交办的其他工作。

二、单位预算构成

池州市公用事业管理处 2024 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

本年度共申请财政资金 1067.90 万元，目标 1：公用经费 19.8 万元保障单位日常工作正常开展；目标 2：人员类经费

212.52 万元确保在职人员工资、福利、保险、公积金.目标 3:
项目资金 835.58 万元，其中 822.18 万元主城区路灯维护，
保障主城区路灯正常运行，7 万元主城区消火栓维护，确保
消火栓完好率 100%，6.4 万元用于节水型城市宣传、提高市
民节水意识，供水水质检测，加强水源保护力度，提高饮用
水合格率、燃气行业管理，保障城镇用气安全。

第二部分 2024 年单位预算表

单位公开表 1

池州市公用事业管理处 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	232.32	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入	835.58	四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	36.45
		九、卫生健康支出	5.27
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	1,028.87
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		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	24.31
		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、转移性支出	
		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	
本 年 收 入 小 计	1,067.90	本 年 支 出 小 计	1,094.90
上年结转数	27.00	结转下年	
一般公共预算	27.00	一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	1,094.90	支 出 总 计	1,094.90

池州市公用事业管理处 2024 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
							小计	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						
池州市住房和城乡建设局	1,094.90	1,067.90	232.32	835.58									27.00	27.00				
池州市公用事业管理处（全额）	1,094.90	1,067.90	232.32	835.58									27.00	27.00				

池州市公用事业管理处 2024 年支出总表

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
208	社会保障和就业支出	36.45	36.45				
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45				
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77				
210	卫生健康支出	5.27	5.27				
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27				
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27				
212	城乡社区支出	1,028.87	166.29	862.58			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	835.58		835.58			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	835.58		835.58			
21299	其他城乡社区支出	193.29	166.29	27.00			
2129999	其他城乡社区支出	193.29	166.29	27.00			
221	住房保障支出	24.31	24.31				
22102	住房改革支出	24.31	24.31				
2210201	住房公积金	15.09	15.09				
2210202	提租补贴	9.22	9.22				
合计		1,094.90	232.32	862.58			

池州市公用事业管理处 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,067.90	一、本年支出	1,094.90
（一）一般公共预算拨款	232.32	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	835.58	（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转	27.00	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	27.00	（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	36.45
		（九）卫生健康支出	5.27
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	1,028.87
		（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	24.31
		（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）转移性支出	
		（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、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	1,094.90	支 出 总 计	1,094.90

池州市公用事业管理处 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	36.45	36.45	36.45		
20805	行政事业单位养老支出	36.45	36.45	36.45		
2080502	事业单位离退休	10.14	10.14	10.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.55	17.55	17.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.77	8.77	8.77		
210	卫生健康支出	5.27	5.27	5.27		
21011	行政事业单位医疗	5.27	5.27	5.27		
2101102	事业单位医疗	5.27	5.27	5.27		
212	城乡社区支出	193.29	166.29	146.49	19.80	27.00
21299	其他城乡社区支出	193.29	166.29	146.49	19.80	27.00
2129999	其他城乡社区支出	193.29	166.29	146.49	19.80	27.00
221	住房保障支出	24.31	24.31	24.31		
22102	住房改革支出	24.31	24.31	24.31		
2210201	住房公积金	15.09	15.09	15.09		
2210202	提租补贴	9.22	9.22	9.22		
合计		259.32	232.32	212.52	19.80	27.00

池州市公用事业管理处 2024 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
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	206.38	206.38	
30101	基本工资	40.54	40.54	
30102	津贴补贴	7.55	7.55	
30103	奖金	43.07	43.07	
30107	绩效工资	35.81	35.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.55	17.55	
30109	职业年金缴费	8.77	8.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.27	5.27	
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	
30113	住房公积金	15.09	15.09	
30199	其他工资福利支出	32.20	32.20	
302	商品和服务支出	23.99	4.19	19.80
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30207	邮电费	4.30		4.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30216	培训费	1.15	1.15	
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.90	2.90	
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	6.15	0.15	6.00
303	对个人和家庭的补助	1.95	1.95	
30302	退休费	1.67	1.67	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
合计		232.32	212.52	19.80

池州市公用事业管理处 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出	835.58		835.58
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	835.58		835.58
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	835.58		835.58
合计		835.58		835.58

池州市公用事业管理处 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市公用事业管理处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

池州市公用事业管理处 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合 计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
特 定 目 标 类	2022-2023 年全国文明城市创建和道路交通安全隐患攻坚提升行动项目专项资金	池州市公用事业管理处(全额)	27.00				27.00				
特 定 目 标 类	2024 年主城区路灯维修维护	池州市公用事业管理处(全额)	822.18		822.18						
特 定 目 标 类	城区消火栓维护	池州市公用事业管理处(全额)	7.00		7.00						
特 定 目 标 类	节水型城市、供水水质监管检测、城镇燃气行业管理项目	池州市公用事业管理处(全额)	6.40		6.40						
合 计			862.58		835.58		27.00				

池州市公用事业管理处 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
池州市公用事业管理处（全额）_综合定额（事业）	其他打印机	0.80	0.80				
合计		0.80	0.80				

池州市公用事业管理处 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市公用事业管理处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市公用事业管理处所有收入和支出均纳入单位预算管理。池州市公用事业管理处 2024 年收支总预算 1094.9 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转结余，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市公用事业管理处 2024 年收入预算 1094.9 万元，其中，本年收入 1067.9 万元，上年结转收入 27.00 万元。

（一）本年收入 1067.9 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 232.32 万元，占 21.75%，比 2023 年预算增加 10.55 万元，增长 4.76%，增长原因主要是一是本年社保缴费基数增加，增加了社会保障和就业支出；二是增加了提租补贴支出；政府性基金预算拨款收入 835.58 万元，占 78.25%，比 2023 年预算增加 118.06 万元，增长 16.45%，增长原因主要是路灯数量增加，本年增加了主城区路灯维护经费。

（二）上年结转收入 27 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 27 万元，增长原因主要是上年项目按规定应在本支付的款项。

三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市公用事业管理处 2024 年支出预算 1094.9 万元，比 2023 年预算增加 155.61 万元，增长 16.57%，增长原因主要是一是社保基数增加，增加了社会保障和就业支出，二是增加了提租补贴支出，三是本年路灯数量增加，增加了路灯维护经费。其中，基本支出 232.32 万元，占 21.22%，主要用于社会保障和就业支出，公积金，人员工资支出；项目支出 862.58 万元，占 78.78%，主要用于路灯维护及消火栓维护；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

池州市公用事业管理处 2024 年财政拨款收支预算 1094.9 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 259.32 万元、政府性基金预算拨款 835.58 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 1067.9 万元，上年结转收入 27 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 36.45 万元，占 3.33%；卫生健康支出 5.27 万元，占 0.48%；城乡社区支出 1028.87 万元，占 93.97%；住房保障支出 24.31 万元，占 2.22%。

五、关于 2024 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

池州市公用事业管理处 2024 年一般公共预算支出 259.32 万元，比 2023 年预算增加 37.55 万元，增长 16.93%，主要原因：一是社保基数增加，缴费增加，二是增加上年结

转数。

（二）一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出 36.45 万元，占 14.06%；卫生健康支出 5.27 万元，占 2.03%；城乡社区支出 193.29 万元，占 74.54%；住房保障支出 24.31 万元，占 9.37%。

（三）一般公共预算支出具体情况

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) 2024 年预算 10.14 万元，比 2023 年预算增加 7.12 万元，增长 235.76%，增长原因主要是增加了 2 名退休人员。

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) 2024 年预算 17.55 万元，比 2023 年预算减少 4.34 万元，下降 19.83%，下降原因主要是在职人员转退休。

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) 2024 年预算 8.77 万元，比 2023 年预算增加 0.72 万元，增长 8.94%，增长原因主要是基数增加，缴费增加。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 2024 年预算 5.27 万元，比 2023 年预算减少 1.37 万元，下降 20.63%，下降原因主要是在职人员转退休。

5.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城

乡社区支出（项）2024 年预算 193.29 万元，比 2023 年预算增加 29.91 万元，增长 18.31%，增长原因主要是在职人员工资上调。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 15.09 万元，比 2023 年预算减少 3.69 万元，下降 19.65%，下降原因主要是在职人员转退休。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 9.22 万元，比 2023 年预算增加 9.22 万元，增长原因主要是上年度年初预算未有此科目，本年度重新发放提租补贴，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

池州市公用事业管理处 2024 年一般公共预算基本支出 232.32 万元，其中，人员经费 212.52 万元，公用经费 19.8 万元。

（一）人员经费 212.52 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、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 19.8 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

池州市公用事业管理处 2024 年政府性基金支出 835.58 万元，比 2023 年预算增加 118.06 万元，增长 16.45%，主要原因：路灯数增加，增加了路灯维护经费。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2024 年预算 835.58 万元，比 2023 年预算增加 118.06 万元，增长 16.45%，增长原因主要是路灯数量增加，增加了路灯维护经费

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

池州市公用事业管理处 2024 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 2024 年项目支出表的说明

池州市公用事业管理处 2024 年预算共安排项目支出 862.58 万元，比 2023 年预算增加 145.06 万元，增长 20.22%，增长原因主要是路灯数量增加，增加了路灯维护费。主要包括：本年财政拨款安排 835.58 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 835.58 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 27 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

池州市公用事业管理处 2024 年预算安排政府采购支出 0.8 万元，比 2023 年预算增加 0.8 万元，增长原因主要是本年度增加采购项目。其中，一般公共预算安排 0.8 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市公用事业管理处 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “2024 年主城区路灯维修维护”项目。

（1）项目概述。对主城区路灯进维修维护，保障路灯正常使用，美化，亮化城市环境。

（2）立项依据。根据池州市城管委《关于明确主城区市政设施、园林绿化、道路照明管养及保洁职责范围的公告》及《城市照明管理规定》。

（3）实施主体。池州市公用事业管理处。

（4）起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

（5）项目内容。主城路灯维修及维护。

（6）年度预算安排。822.18 万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年主城区路灯维修维护		
主管部门及代码		[305]池州市住房和城乡建设局	实施单位	池州市公用事业管理处（全额）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	822.18	
		其中：财政拨款	822.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩效目标：申请 822.18 万元财政资金，主要用于市本级道路路灯运行维护费用，包括三个方面，一是路灯杆、光源、地下电缆、控制箱和变压器等设施维护需要的人工机械支出，二是路灯维护材料（包括灯具、灯泡、电力电缆、驱动电源等等）采购支出；三是路灯运行产生的电费以及其他公共设施用电支出。保证主城区路灯正常运行。			
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	专用变压器	≥46 台
			主城区路灯	≥2500 盏
			路灯控制箱	≥120 台
			路灯电缆	≥250 公理
		质量指标	道路照明亮灯率	≥98%
			路灯设施完好率	≥98%
			重大节日期间亮灯率	100%
		时效指标	一般故障修复	<24 小时
			复杂故障修复	<48 小时
		成本指标	项目总成本	≤822.18 万元
			路灯电费	≤728 万元
			维（护）修费	≤94.18 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合	无

		社会	市民夜间出行环境	较高
		效益	完善城市照明功能，提高路灯、亮化设施	较高
		指标	亮灯率，美化、亮化城市环境	
		生态	照明光效和均匀度	较高
		效益		
		指标		
	可持续影响指标	可持	进一步提升城市品位和市民幸福指数	较高
		续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥98%

（二）机关运行经费。

池州市公用事业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，2024 年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

池州市公用事业管理处 2024 年政府采购预算 0.8 万元。其中：政府采购货物预算 0.8 万元，政府采购工程预算 0 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 2023 年 12 月 31 日，池州市公用事业管理处共有车辆 0 辆，单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年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 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市公用事业管理处 4 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 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 835.58 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 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。

十一、“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。

十二、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、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）：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。

十四、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）：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。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：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。

十六、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

十七、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

池州市公用事业管理处 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	2024 年主城区路灯维修维护	822.18
2	城区消火栓维护	7.0
3	节水型城市、供水水质监管检测、城镇燃气行业管理项目	6.4
4	2022-2023 年全国文明城市交通安全隐患攻坚提升行动项目专项资金	27.0

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2024 年主城区路灯维修维护		
主管部门及代码		[305]池州市住房和城乡建设局	实施单位	池州市公用事业管理处（全额）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	822.18	
		其中：财政拨款	822.18	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩效目标：申请 822.18 万元财政资金，主要用于市本级道路路灯运行维护费用，包括三个方面，一是路灯杆、光源、地下电缆、控制箱和变压器等设施维护需要的人工机械支出，二是路灯维护材料（包括灯具、灯泡、电力电缆、驱动电源等等）采购支出；三是路灯运行产生的电费以及其他公共设施用电支出。保证主城区路灯正常运行。			
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	专用变压器	≥46 台
			主城区路灯	≥2500 盏
			路灯控制箱	≥120 台
			路灯电缆	≥250 公理
		质量指标	道路照明亮灯率	≥98%
			路灯设施完好率	≥98%
			重大节日期间亮灯率	100%
		时效指标	一般故障修复	<24 小时
			复杂故障修复	<48 小时
		成本指标	项目总成本	≤822.18 万元
			路灯电费	≤728 万元
			维（护）修费	≤94.18 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合	无

		社会	市民夜间出行环境	较高
		效益	完善城市照明功能，提高路灯、亮化设施	较高
		指标	亮灯率，美化、亮化城市环境	
		生态	照明光效和均匀度	较高
		效益		
		指标		
	满意度	可持	进一步提升城市品位和市民幸福指数	较高
		续影		
		响指		
		标		
	指标	满意	市民满意度	≥98%
		度指		
		标		

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		城区消火栓维护		
主管部门及代码		[305]池州市住房和城乡建设局	实施单位	池州市公用事业管理处（全额）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	7.00	
		其中：财政拨款	7.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	绩效目标：申请 7 万元财政资金，根据《池州市消火栓管理办法》，为保障国家和人民群众财产安全，对主城区内锈蚀、破损的消火栓进行维修和更换。保证消火栓的正常使用			
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	维护城区消火栓	≥1140 个
		质量指标	消火栓完好率	100%
		时效指标	主城区消火栓更换维修时效	及时
		成本指标	消火栓维修（护）费总	≤7 万元
	效益指标	经济效益指标	本指示不适合	无
		社会效益指标	通过对消火栓维护工作，保证了消火栓的正常运行	较高
		生态效益指标	本指示不适合	无
		可持续影响指标	为消火栓设施长期可持续性使用奠定了结实的基础	较高
	满意度指标	满意度指标	受益企业单位和个人等满意率	≥98%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		节水型城市、供水水质监管检测、城镇燃气行业管理项目		
主管部门及代码		[305]池州市住房和城乡建设局	实施单位	池州市公用事业管理处（全额）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）		年度资金总额：	6.40	
		其中：财政拨款	6.40	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	1、申请 0.5 万元财政资金，全面推进我市节水工作的开展，提高居民节水意识。2、申请 0.9 万元财政资金，主要用于 开展燃气安全监督检查，及从业人员上岗培训，及安全宣传工作，保障城镇用气安全。3、申请 5 万元财政资金，根据《安徽省城镇供水条例》、《关于组织开展城市供水规范化管理评估工作的通知》（建城函【2022】438 号）等文件要求，对市本级和三县一区水质进行监管。有利于促进饮用水源污染排查，推动社会保护饮用水水源意识的提升，提高我市饮用水合格率，让更多群众喝上放心水，有显著提高作用；可持续确保饮用水每年监测监督，加强了水源保护力度。			
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	水质检测取样及检测	≥20 次
			组织燃气经营企业从业人员培训	≥200 人
			印制节水宣传周宣传材料	≥500 份
			印刷燃气安全使用宣传手册	≥500 份
		质量指标	水源地水质监测报告 CMA 认证率	100%
			节水宣传等工作的完成率	100%
			燃气从业人员持证上岗率	100%
			液化气自有产权瓶充装率	100%
			液化气气瓶用户实名制	100%
		时效指标	水质检测取样及检测项目服务期	9 月 30 日前完成
			印刷燃气安全使用宣传手册（500 份）	9 月 30 日前完成
燃气从业人员培训完成时间	9 月 30 日前完成			

			节水型城市宣传、推广及日常工作	11 月 30 日前完成
		成本 指标	水质检测费	≤5 万元
			燃气行业管理有关工作费用	≤0.9 万元
			项目总成本	≤6.4 万元
			节水宣传材料费、计划用水培训场地费	≤0.5 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合	无
		社会效益指标	加强饮用水安全管理, 提高社会保护 饮用水水源意识	较高
			节水习惯	有所提高
			通过该项目实施, 提高居民燃气使用 安全知识普及率	较高
		生态效益指标	节约地球水资源, 推行简约生活作风	有所提高
		可持续影响指标	水质监测能力逐步提高	较高
	满意度指标	满意度指标	受益对象、群众满意度	≥95%
			燃气行业管理服务对象满意度	≥95%
			节水型城市宣传市民满分意度	有所提高

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		2022-2023 年全国文明城市创建和道路交通安全隐患攻坚提升行动项目专项资金		
主管部门及代码		[907]预算科	实施单位	池州市公用事业管理处（全额）
项目来源		本级申报项目	项目期	1 年
项目资金 （万元）		年度资金总额：	27.00	
		其中：财政拨款	0	
		上年结转	27	
		其他资金	0.00	
年度目标	解决迎宾大道九华河大桥段路灯长期不亮问题，及时解决九华山大道路灯专用变压器突发故障问题，保证周边主次干道路灯正常运行和车辆通行安全。			
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	路灯通电	≥122 杆
			更换变压器	≥1 台
			路灯控制箱迁改	≥1 台
		质量指标	路灯亮灯	≥98%
		时效指标	变压器更换安装	≤30 天
			路灯控制箱迁改安装	≤30 天
		成本指标	路灯控制箱迁改安装成本	≤10 万元
			变压器更换安装费用	≤17 万元
	效益指标	经济效益指标	本指标不适合	无
		社会效益指标	夜间市出行环境	较高
		生态效益指标	本指标不适合	无
		可持续影响指标	本指标不适合	无

	满意度指 标	满意度 指标	市民满意度	100%
--	-----------	-----------	-------	------