

濮阳市城市管理局
2021 年度预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、濮阳市城市管理局设置及构成

第二部门 濮阳市城市管理局 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市城市管理局 2021 年度预算表

一、2021 年收支总表

二、2021 年收入总表

三、2021 年支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市城市管理局概况

一、主要职能

1. 贯彻执行国家、省城市管理工作法律、法规，拟订相应的实施方法，并组织实施。

2. 负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等方面的专业发展规划；拟订全市城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施；负责城市管理领域信息数据统计管理工作。

3. 负责编制城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等基础设施及附属设施的新建、改建、扩建和维修工程计划并组织实施。负责城市市政、公用、园林绿化、市容环境卫生、照明、污水处理、垃圾处理、风景名胜区等设施的建设、管理资金和养护经费的使用和管理。

4. 负责城市市政设施及附属设施的管理维护工作；负责城市道路路政管理工作；负责城市管网综合管理工作；负责城市道路的挖掘、因需要迁建、改建城市道路、排水、桥涵、杆塔等设施的审批工作；承担规定权限内的户外广告的设置审批和管理工作；负责城市防汛工作，负责市政工程施工许可、城市排水许可工作；对依附于城市道路、绿地等设施的供电、公交、通讯、公安等行

业工程的建设维修进行监督；负责城市居住小区、单位庭院市政公用等配套设施的监督管理工作。

5. 负责城市供水、供气、供热的监督管理工作；负责燃气设施改动方案审批；负责燃气经营许可；负责燃气燃烧器具安装维修企业资质审批工作；参与拟定市政公用行业产品及服务价格工作。

6. 负责城市园林绿化养护管理工作；负责城市规划区内新建、改建和扩建工程项目的附属绿化工程设计方案审核和城市绿化工程设计方案的审批；承担设置在城市道路、广场和其他市政园林设施上的雕塑的建设与维护工作；负责因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地、砍伐城市树木的审批工作及恢复工程的监督、验收工作；负责城区社会绿化、古树名木保护；组织城市义务植树，监督检查城市居住小区、单位庭院绿化。

7. 负责城市市容和环境卫生管理工作；会同有关部门开展城市环境综合整治工作；负责市城区环卫基础设施的建设与管理工
作；负责环境卫生作业市场的管理；组织协调城市清雪除冰工作。

8. 负责城市照明和景观亮化的建设、管理与维护工作；对商业照明、楼体照明等亮化工程进行行业指导。

9. 负责城市污水处理厂和生活垃圾处理厂的监督管理工作；承担城市排水、污水处理的具体工作；承担城市河道绿化、环境卫

生、照明等相关管理工作。

10. 负责城市园林施工企业资质核准工作；拟定市政公用行业各类应急预案，并组织实施；负责本行政区域内的市政公用事业特许经营权的行政许可和管理工作；负责城市供水和排水监管、监测工作。

11. 负责数字化城市管理和城建公共服务平台建设，推进城市管理信息共享和服务水平以及精细化管理水平提升。负责“老李服务热线”和城建服务热线等有关工作。

12. 贯彻执行有关科技政策，拟订市政公用事业节能减排和科技发展规划，组织市政公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，彩玉建筑节能管理；参与智慧城市、海绵城市建设管理工作。

13. 承担指导线（区）城市管理工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

二、濮阳市城市管理局预算单位构成

（一）机构设置

单位人员编制 57 名，实有 57 名。内设机构 11 个，包括：办公室、人事科、计划财务科、政策法规科、市政管理科、园林绿化管理科、公用事业管理科、市容环卫管理科、执法管理科、机关党委、离退休干部工作科。

1. 办公室

承担局机关综合协调和日常行政事务性工作；承担文秘、计

计算机网络管理、宣传、后勤、信访、目标管理、平安建设工作；承担局重要文稿的起草、大型会议的筹备工作；协同有关科室搞好国有资产管理工作的。

2. 人事科

承担机关和所属单位机构编制、人事管理和队伍建设等工作，负责局机关及所属单位人才培养、职工教育管理工作，负责局机关及所属单位人员工资、职称、保险等手续的办理工作。

3. 财务科

承担城市建设、管理资金和养护经费的使用与管理的工作；拟定多渠道筹集市政公用等项目建设资金的办法和措施；参与市政公用事业等工程项目预决算审核工作；承担局机关财务管理工作，对所属单位财务工作进行指导和监督；协同搞好国有资产管理的工作；承办工程合同相关工作；参与工程招投标及竣工验收工作；承担所属单位内部审计工作。

4. 计划科

承担城市管理资金和养护经费的计划编制工作，拟定城市管理方面的专业发展规划、发展战略、中长期规划和年度工作计划；承担全局计划的统计、汇总及上报工作；负责市政公用园林等领域信息数据统计管理工作。

5. 政策法规科

组织拟订全市城市管理规范性文件；负责机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担机关行政复议、应诉及赔偿等工作；指导、承担城市管理执法监督工作；承担城市管理普法、法制宣传教育、人民来访工作。

6. 行政审批科

承担市政工程施工许可、城市排水许可工作；承担城市道路的占用、挖掘、因需要迁建、改建城市道路排水、桥涵、杆塔等设施的审批工作；承担规定权限内的户外广告的设置、审批和管理的工作；承担因建设或者其他特殊需要临时占用城市绿化用地、砍伐城市树木的审批工作及恢复工程的监督、验收工作；承担绿化工程设计方案的审核和审批工作；承担园林施工企业资质核准工作；承担燃气燃烧器具安装维修企业资质审批工作。承担公用事业特许经营相关工作。

7. 技术科

承担全局技术工作；承担市政、公用、园林绿化、市容环卫、城市照明、污水处理、垃圾处理等专业规划的编制工作；承担数字化城市建设与管理和精细化城市管理、技术资料档案管理、工程项目可行性研究论证、图纸会审、设计方案审定、设计变更等工作；参与城市市政公用工程建设的监督管理和竣工验收工作；制度市直有关部门、单位及各县（区）开展城市管理工作；拟订

市政公用行业科技发展规划和技术产业规范性文件并指导实施；指导重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作；承担城市管理方面专业学术研究、交流相关工作；参与智慧城市、海绵城市管理工作。

8. 市政排水科（市城市防汛清雪除冰办公室）

承担城市市政、照明、污水处理、公共停车场等基础设施及附属设施的新建、改建、扩建和维修工程项目建设的监督管理工作；承办市政设施的管理维护工作；参与处置城市管理突发事件；承担城市管网综合管理和排水、污水处理、中水回用监督管理具体工作；承担城市防汛除涝抢险工作；承担市区城市照明和景观亮化监督管理工作；承担市政设施抗震减灾工作；对依附于城市道路等设施的供电、公交、通讯、公安等行业工程的建设维修进行监督；承担城市排水水质监管、监测工作；承担城市居住小区、单位庭院市政公用等配套设施监督管理相关工作。

9. 公用事业科（“老李服务热线办公室”）

研究拟订城市公用事业工程建设管理办法并组织实施；承担城市供水、供气、供热等公用事业基础设施及附属设施的新建、改建、扩建和维修工程项目建设的监督管理工作；参与处置城市管理突发事件；承担城市供水、供气、供热等公用行业管理工作；承担城市公用事业市场准入、退出和公用事业市场竞争秩序监管

工作；参与拟定市政公用行业产品与服务价格工作；承担城市供水水质监督工作；受理公众对获得特许经营权企业的投诉处理，监督检查所属公用事业单位的服务工作。

10. 园林绿化科（市城市绿化办公室）

参与编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定；承担城区道路、公共绿地、防护林带、公园、游园、风景区绿化工作及其绿化附属设施的新建、改建、维护的监督管理工作；承担城市园林绿化的养护管理工作；承担设置在城市道路、广场和其他市政园林设施上的城市雕塑建设维护工作；承担城区社会绿化、城市义务植树和古树名木保护工作，监督检查城市居住小区、单位庭院绿化；对依附于城市绿地等设施的供电、公交、通讯、公安等行业工程的建设维修进行监督；承担城市住宅区、单位庭院绿化达标监督工作；承担“园林式”单位或住宅区的检查、报批、复查工作；承担城市居住小区、单位庭院内绿化工程的监督管理工作。

11. 市容环卫科

承担城市垃圾、粪便处理厂、公厕、垃圾中转站等市容环境卫生基础设施及附属设施的新建、改建、扩建和维修工程项目建设的监督管理工作；承担城市市容和环境卫生等基础设施的管理工作；承担环境卫生作业市场的管理，搞好市容环境卫生的综合整治工作；承担城市垃圾处置等市容环卫行业管理工作，监督检

查全市市容环境卫生和垃圾处理设施的运营情况；参与市城区居住小区、单位庭院环卫等基础设施的管理和竣工验收工作；组织协调城市清雪除冰工作。

12. 安全生产科

承担所属单位的安全生产工作；参与市政公用行业重大事故的调查处理与责任认定工作；承担城市管理行业安全教育工作；指导城市管理行业的安全生产工作。

机关党委。承担局机关和直属单位的党群工作。

离退休干部工作科。承担局机关离退休干部工作，指导所属单位的离退休干部工作。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市城市管理局局本级预算，不含二级单位预算。

第二部分

濮阳市城市管理局 2021 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2021 年收入 13,633.82 万元，支出总计 13,633.82 万元，与 2020 年相比，收、支总计各增加 10499.85 万元，增长 335%。主要原因：上年结余及城乡社区收入较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2021 年收入合计 13,633.82 万元，其中：一般公共预算收入 5,233.34 万元；政府性基金预算收入 0 万元；上年结转 8,400.48 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2021 年支出合计 13,633.82 万元，其中：基本支出 1,298.62 万元，占 9.52%；项目支出 12,335.20 万元，占 90.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2021 年一般公共预算收支预算 5,233.34 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 2099.37 万元，增长 66.98%，主要原因：城乡社

区收入较上年有所增加；政府性基金收支增加 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 13633.82 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休支出 181.46 万元，占 1.33%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.66 万元，占 0.49%；行政单位医疗支出及城乡医疗救助支出 26.54 万元，占 0.19%；可再生能源支出 1500 万元，占 11.00%；住房公积金支出 57.27 万元，占 0.42%；行政运行（城乡社区管理事务）支出 822.41 万元，占 6.03%；一般行政管理事务（城乡社区管理事务）支出 91 万元，占 0.67%；机关服务（城乡社区管理事务）支出 200 万元，占 1.47%；其他城乡社区公共设施支出支出 10635.2 万元，占 78.01%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市城市管理局 2021 年一般公共预算基本支出 1298.62 万元，其中：**人员经费 1065.68 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、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、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**单位日常运转支出 232.94 万元（含公用经费及运转类支出安排）**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）

费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理局 2021 年政府性基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

（一）濮阳市城市管理局2021年“三公”经费预算为10万元。比 2020年预算数减少6.8万元，减少68%，主要原因：因公出国费用减少。

具体支出情况如下：

1. **因公出国（境）费** 0万元。预算数较2020年减少7万元，主要原因：2021年未安排出国事项。

2. **公务用车购置及运行费**9万元。其中公务用车购置费0万元，比2020年无变化；公务用车运行维护费 9万元，主要用于单位公务用车的燃油费和维修费，与2020年持平，主要原因：按照厉行节约原则缩减此项支出。

3. **公务接待费** 1 万元，单位公务接待支出，比 2020 年预算数增加 0.2 万元，主要原因：2021 年工作安排有所增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市城市管理局2021年机关运行经费支出预算88.66万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2020年增加5.52万元，主要原因：人员增加。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元，与2020年相比没有变化。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，濮阳市城市管理局固定资产总额662.24万元，其中，房屋建筑物320.57万元，车辆134.29万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤车7辆；单价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0台（套）。其他固定资产207.38万元。

（五）专项转移支付项目情况

2021年，濮阳市城市管理局无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政

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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：濮阳市城市管理局2021年度预算表

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市城市管理局

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 | 5,233.34 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 三、上级转移支付 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 四、事业收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 五、事业单位经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| | | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 5,233.34 | 八、社会保障和就业支出 | 248.12 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 |
| 上年结转 | 8,400.48 | 十、卫生健康支出 | 26.54 |
| | | 十一、节能环保支出 | 1,500.00 |
| | | 十二、城乡社区支出 | 11,801.89 |
| | | 十三、农林水支出 | 0.00 |
| | | 十四、交通运输支出 | 0.00 |
| | | 十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 |
| | | 十六、商业服务业等支出 | 0.00 |
| | | 十七、金融支出 | 0.00 |
| | | 十八、援助其他地区支出 | 0.00 |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
| | | 二十、住房保障支出 | 57.27 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
| | | 二十四、预备费 | 0.00 |
| | | 二十五、其他支出 | 0.00 |
| | | 二十六、转移性支出 | 0.00 |
| | | 二十七、债务还本支出 | 0.00 |
| | | 二十八、债务付息支出 | 0.00 |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | 0.00 |
| | | | |
| | | 本年支出合计 | |
| 收 入 总 计 | 13,633.82 | 支 出 总 计 | 13,633.82 |

2021年部门支出总表

单位名称: 濮阳市城市管理局

单位: 万元

| 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 | 13,633.82 | 1,298.62 | 12,335.20 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 181.46 | 181.46 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.66 | 66.66 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 0.67 | 0.67 | 0.00 |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 25.87 | 25.87 | 0.00 |
| 2111201 | 可再生能源 | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 |
| 2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 822.41 | 822.41 | 0.00 |
| 2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 144.28 | 144.28 | 0.00 |
| 2120103 | 机关服务(城乡社区管理事务) | 200.00 | 0.00 | 200.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 10,635.20 | 0.00 | 10,635.20 |
| 2210201 | 住房公积金 | 57.27 | 57.27 | 0.00 |

2021年财政拨款收支总表

单位名称: 濮阳市城市管理局

单位: 万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|-------------------|----------|-------------------|----------|----------|---------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数(合计) | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算 |
| 一、本年收入 | | 一、本年支出 | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 5,233.34 | (一) 一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中: 财政拨款 | 5,233.34 | (二) 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 纳入预算的行政事业性收费及罚没收入 | 0.00 | (三) 国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 专项收入 | 0.00 | (四) 公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国有资产资源有偿使用收入 | 0.00 | (五) 教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他一般公共预算拨款收入 | 0.00 | (六) 科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| (二) 政府性基金预算 | 0.00 | (七) 文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 248.12 | 248.12 | 0.00 |
| | | (九) 社会保险基金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十) 卫生健康支出 | 26.54 | 26.54 | 0.00 |
| | | (十一) 节能环保支出 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
| | | (十二) 城乡社区支出 | 3,401.41 | 3,401.41 | 0.00 |
| | | (十三) 农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十四) 交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十七) 金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十八) 援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (十九) 自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十) 住房保障支出 | 57.27 | 57.27 | 0.00 |
| | | (二十一) 粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十二) 国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十三) 灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十四) 预备费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十五) 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十六) 转移性支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十七) 债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十八) 债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | | |
| 收 入 总 计 | 5,233.34 | 支 出 总 计 | 5,233.34 | 5,233.34 | 0.00 |

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 濮阳市城市管理局

单位: 万元

| 功能分类科目 | | 2020年预算数 | 2021年预算数 | | | 2021年预算数比2020年预算数 | |
|---------|--------------------|----------|----------|---------|----------|-------------------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 3133.97 | 13633.82 | 1298.62 | 12335.20 | 10499.85 | 335.03% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 172.31 | 181.46 | 181.46 | 0.00 | 9.15 | 5.31% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.67 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 6.99 | 11.71% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.09 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | -22.42 | -97.10% |
| 2101301 | 城乡医疗救助 | 0 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 25.87 | #DIV/0! |
| 2111201 | 可再生能源 | 0 | 1500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500 | #DIV/0! |
| 2120101 | 行政运行(城乡社区管理事务) | 791.87 | 822.41 | 822.41 | 0.00 | 30.54 | 3.86% |
| 2120102 | 一般行政管理事务(城乡社区管理事务) | 91.00 | 144.28 | 144.28 | 0.00 | 53.28 | 58.55% |
| 2120103 | 机关服务(城乡社区管理事务) | 0 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 200 | #DIV/0! |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1938.30 | 10635.20 | 0.00 | 10635.20 | 8696.9 | 448.69% |
| 2210201 | 住房公积金 | 44.33 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 12.94 | 29.19% |
| 2011105 | 派驻派出机构 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -8 | -100.00% |
| 2080503 | 离退休人员管理机构 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5.4 | -100.00% |

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市城市管理局

单位:万元

| 经济分类科目 | | 2021年基本支出 | | | | |
|--------|----------------|-----------|--------|-----------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品服务支出 | 运转类支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 合计 | 1,298.62 | 884.22 | 181.46 | 88.66 | 144.28 |
| 30101 | 基本工资 | 267.73 | 267.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 163.31 | 163.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 302.71 | 302.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.66 | 66.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 25.87 | 25.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 57.27 | 57.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30201 | 办公费 | 71.28 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | 63.28 |
| 30202 | 印刷费 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.50 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 10.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 16.70 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 15.00 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 17.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 15.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 0.00 |
| 30229 | 福利费 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 5.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 49.06 | 0.00 | 0.00 | 49.06 | 0.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.40 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 8.00 |
| 30302 | 退休费 | 181.46 | 0.00 | 181.46 | 0.00 | 0.00 |
| 31002 | 办公设备购置 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 9.00 |

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市城市管理局

| 单位编码 | 2020年预算数 | | | | | | 2021年预算数 | | | | | |
|----------------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|----------|--------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| | 合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待 费 | 合计 | 因公出国 (境)费 | 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 | | | | 小计 | 公务用车购 置费 | 公务用车运 行费 | |
| ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 合计 | 16.8 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0.8 | 10.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |
| 【208001】濮阳市城市管 | 16.8 | 7 | 9 | 0 | 9 | 0.8 | 10.00 | 0.00 | 9.00 | 0.00 | 9.00 | 1.00 |

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市城市管理局

单位:万元

| 功能分类科目 | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|--------|------|-------------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| | | | | |

我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|---|---------------|-------------------------------|----------|------|
| 项目名称 | | “老李服务热线”运行维护费 | | | |
| 部门名称 | | 濮阳市城市管理局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | | 50 |
| | 其中：财政拨款 | | | | 50 |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 把老李热线办好，更有温度，更有影响力，更好的为市民服务，争取市民满意度达到98%以上。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 电话处置率 | 100% | |
| | | | 老李热线员工数量 | 40人 | |
| | | 质量指标 | 接听电话事项处置完成率 | 100% | |
| | | | 时效指标 | 处置及时率 | 100% |
| | | 故障处理时间 | | 24小时内 | |
| | | 热线电话畅通时间 | | 全天24小时畅通 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 解决市民生活困难，节省市民工作时间，更好的创造社会价值 | 效果明显 | |
| | | 社会效益指标 | 通过及时为市民提供水气暖维修服务，给社会提供良好的生活质量 | 提升 | |
| | | 可持续影响指标 | 更好的服务市民 | 可持续 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意率 | 98% | |

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|---------|---|---------------------|----------------------|------|
| 项目名称 | | 市城区基础设施管理维护资金-城区生活垃圾清运及环卫保洁 | | | |
| 部门名称 | | 濮阳市城市管理局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | | 1273 |
| | 其中：财政拨款 | | | | 1273 |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | 城区道路坚持机械化干湿清扫，一天两扫，全天保洁，坚持“以克论净”，使道路保洁达到较高水平。生活垃圾日产日清，公厕中转站环卫设施保持完整，干净整洁，全年运转良好。全市环卫工作保持较高标准，使全市环境卫生工作达到较高水平，为创建国家卫生城市做好基础工作。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 年清运生活垃圾数量 | 29.5万吨 | |
| | | | 维护清洁公厕数量 | 50座 | |
| | | | 维护清洁垃圾中转站数量 | 49个 | |
| | | 质量指标 | 设施设备运转，运输过程优良,无抛洒滴漏 | 95%以上 | |
| | | 时效指标 | 设施设备定期保养时间 | 每季度一次道路一天两扫，全天保洁 | |
| | | | 道路保洁时间 | 一天两扫，全天保洁 | |
| | | 成本指标 | 清运车燃修费 | 26万元/部/年 | |
| | | | 垃圾站维护维修费 | 6万元/座/年 | |
| | | | 公厕维护维修费 | 2万元/座/年 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 实现城区垃圾减量化、资源化 | 95%以上 | |
| | | 社会效益指标 | 综合提升城区环境整洁舒适度 | 创造良好环境，给各项创建工作打下良好基础 | |
| | | 生态效益指标 | 大大减少对城区环境的污染度 | 减少 | |
| | | 可持续影响指标 | 为城区垃圾分类化管理奠定基础 | 逐步健全 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | |

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|---------|-------------------------|--------------------------------------|-------------|------|
| 项目名称 | | 垃圾焚烧发电补贴资金 | | | |
| 部门名称 | | 濮阳市城市管理局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | 1500 | | | |
| | 其中：财政拨款 | 1500 | | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | 有效处理生活垃圾，改善城市环境，提升城市形象。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 每日处理生活垃圾数量 | 约1000吨 | |
| | | 质量指标 | 完工项目质量合格率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目完工时间 | 2021年底12月底前 | |
| | | | 项目资金拨付完成时间 | 2021年底12月底前 | |
| | 成本指标 | 处理生活垃圾所需费用 | 1500万 | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过提升生活垃圾处理水平，进一步完善城市功能、优化投资环境，提升城市形象 | 效果明显 | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境，提升居民幸福感 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | 减少环境污染，提升生态效益，提升环境质量 | 显著改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进循环经济发展 | 5年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民群众满意度 | ≥98% | |

市级部门预算项目绩效目标表

（2021年度）

| | | | | | |
|--------------|-----------|--------------------------------|--|----------------------------------|------|
| 项目名称 | | 生活垃圾无害化处理及分类试点工作经费-垃圾分类项目工作经费 | | | |
| 部门名称 | | 濮阳市城市管理局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | | 100 |
| | 其中：财政拨款 | | | | 100 |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | | 市城区生活垃圾分类覆盖率达到30%，进一步促进城市卫生提升。 | | | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 市城区生活垃圾分类覆盖率 | 30% | |
| | | 质量指标 | 市城区生活垃圾分类试点小区居民知晓率 | 80% | |
| | | 时效指标 | 市城区生活垃圾分类30%覆盖率完成时间 | 2021年12月底前 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 减少生活垃圾填埋量和焚烧量，节约填埋成本和焚烧成本；可回收物产生的效益可弥补再生资源企业的亏损，从而减少政府对再生资源收运系统的补贴 | 试点小区生活垃圾量减少5%；再生资源收运补贴较其他地市减少50% | |
| | | 社会效益 指标 | 市城区生活垃圾分类试点小区居民生活垃圾分类习惯 | 提升 | |
| | | 生态效益 指标 | 生活垃圾减量化、资源化、无害化水平 | 明显提升 | |
| | | 可持续影响 指标 | 生活垃圾分类试点工作作用期限 | 长期 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 市城区生活垃圾分类试点小区居民满意度 | ≥85% | |

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-----------|------|
| 项目名称 | | 市城区基础设施管理维护资金-市城区道路洒水费 | | | |
| 部门名称 | | 濮阳市城市管理局 | | | |
| 单位名称 | | 濮阳市城市管理局 | | | |
| 项目资金 (万元) | 年度资金总额 | | | | 200 |
| | 其中：财政拨款 | | | | 200 |
| | 其他资金 | | | | |
| 年度目标 | 净化城市道路，减少扬尘污染，提升城市形象，提升人民群众的获得感、幸福感。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 道路洒水量 | 103万立方米/年 | |
| | | 质量指标 | 洒水路面清洁率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 道路洒水时间 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 洒水费 | 200万 | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 通过提升城区道路保洁水平，进一步优化投资环境，提升城市清洁度和美誉度 | 效果明显 | |
| | | 社会效益指标 | 改善人居环境，提升居民幸福感。 | 效果明显 | |
| | | 生态效益指标 | 减少扬尘产生，改善卫生环境 | 显著改善 | |
| | | 可持续影响指标 | 促进经济可持续发展 | 5年以上 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 市民满意度 | ≥95% | |