

**濮阳市城市管理局
2022 年度单位预算**

2022 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市城市管理局 2022 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市城市管理局 2022 年单位预算表

- 一、2022 年单位收支预算表
- 二、2022 年单位收入预算表
- 三、2022 年单位支出预算表
- 四、2022 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年一般公共预算支出预算表
- 六、2022 年一般公共预算基本支出表
- 七、2022 年支出经济分类汇总表
- 八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2022 年政府性基金支出预算表
- 十、2022 年项目支出预算表
- 十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）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。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）负责数字化城市管理和诚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。

（十二）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。

（十三）承担指导线（区）城市管理工作。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市城市管理局内设机构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。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市城市管理局本级预算。

第二部分

濮阳市城市管理局 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2022 年收入总计 28342.39 万元，支出总计 28342.39 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 14708.57 万元，增长 107.88%。主要原因：单位自有资金纳入 2022 年预算；支出增加 14708.57 万元，增长 107.88%。主要原因：单位自有资金纳入 2022 年预算。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2022 年收入合计 28342.39 万元，其中：一般公共预算收入 7465.22 万元；政府性基金预算收入 0.00 万元；专户管理的教育收费 0.00 万元；上年结转资金 20877.17 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2022 年支出合计 28342.39 万元，其中：基本支出 1186.22 万元，占 4.19%；项目支出 27156.17 万元，占 95.81%。

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 2022 年一般公共预算收支预算 7465.22 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2021 年

相比，一般公共预算收支预算增加 2231.88 万元，增长 29.90%，主要原因：社会保障和就业支出增加，卫生健康支出增加，节能环保支出增加；政府性基金收支预算无变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 7465.22 万元。主要用于以下方面：主要用于以下方面：社会保障和就业支出 257.75 万元，占 3.45%；卫生健康支出 45.86 万元，占 0.62%；节能环保支出 2100.00 万元，占 28.13%；城乡社区事务支出 5012.04 万元，占 67.14%；住房保障支出 49.58 万元，占 0.66%。

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 2022 年一般公共预算基本支出 1186.22 万元，其中：人员经费 1151.32 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、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；公用经费 34.90 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0.00 万元。支出具体情况如下：濮阳市城市管理局 2022

年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城市管理局 2022 年“三公”经费预算为 10.00 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.00 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：本年没有工作人员公务出国（境）的计划。

（二）公务用车购置及运行费 9.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 9.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：2022 年无公务用车购置计划。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 0.00 万元，主要原因：严格控制公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 1.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021 年增加 0.00 万元。主要原因：严格控制公务接待支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市城市管理局2022年机关运行经费支出预算125.9万元，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2021年增加37.24万元，增长42%，主要原因：行政事务增加，机关运行经费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排700.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算700.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为28342.39万元，其中人员经费支出1151.32万元，公用经费支出34.90万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）27156.17万元。财政拨款安排的特定目标类项目共10个，支出总额6188.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目9个。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，濮阳市城市管理局单位固定资产总额681.43万元，其中，房屋建筑物320.57万元，车辆30.88万元。共有车辆10辆，其中：一般公务用车3辆，应急保障用车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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

七、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。

八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)

附件:濮阳市城市管理局2022年单位预算表

公开01表

2022年部门收支预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7465.22	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7465.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	257.75
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	45.86
		十一、节能环保	2100.00
		十二、城乡社区事务	25889.21
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	49.58
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7465.22	本年支出合计	28342.39
上年结转结余	20877.17	年终结转结余	
收入总计	28342.39	支出总计	28342.39

2022年部门收入预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（本级）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	28342.39	7465.22	7465.22	7465.22									20877.17					20877.17
208	濮阳市城市管理局	28342.39	7465.22	7465.22	7465.22									20877.17					20877.17
208001	濮阳市城市管理局	28342.39	7465.22	7465.22	7465.22									20877.17					20877.17

公开03表

2022年部门支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	28342.39	1186.22	27156.17	20968.17	6188.00
			208	濮阳市城市管理局	28342.39	1186.22	27156.17	20968.17	6188.00
208	05	01		行政单位离退休	197.59	197.59			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	59.41	59.41			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
210	11	01		行政单位医疗	23.58	23.58			
210	11	03		公务员医疗补助	22.28	22.28			
211	03	04		固体废弃物与化学品	2100.00		2100.00		2100.00
212	01	01		行政运行	21851.21	833.04	21018.17	20968.17	50.00
212	01	04		城管执法	700.00		700.00		700.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	665.00		665.00		665.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1473.00		1473.00		1473.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00		200.00		200.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1000.00		1000.00		1000.00
221	02	01		住房公积金	49.58	49.60			

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7465.22	一、本年支出	7465.22	7465.22	7465.22		
（一）一般公共预算拨款	7465.22	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7465.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	257.75	257.75	257.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	45.86	45.86	45.86		
		（十一）节能环保支出	2100.00	2100.00	2100.00		
		（十二）城乡社区事务支出	5012.04	5012.04	5012.04		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	49.58	49.58	49.58		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7465.22	支出合计	7465.22	7465.22	7465.22		

公开05表

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	7465.22	1186.22	6279.00	91.00	6188.00
			208	濮阳市城市管理局	7465.22	1186.22	6279.00	91.00	6188.00
208	05	01		行政单位离退休	197.59	197.59			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.41	59.41			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
210	11	01		行政单位医疗	23.58	23.58			
210	11	03		公务员医疗补助	22.28	22.28			
211	03	04		固体废弃物与化学品	2100.00		2100.00		2100.00
212	01	01		行政运行	974.04	833.04	141.00	91.00	50.00
212	01	04		城管执法	700.00		700.00		700.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	665.00		665.00		665.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1473.00		1473.00		1473.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	200.00		200.00		200.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1000.00		1000.00		1000.00
221	02	01		住房公积金	49.58	49.58			

一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1186.22	1151.32	34.90
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	12.61	12.61	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	68.16	68.16	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	66.00	66.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	21.01	21.01	
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	34.08	34.08	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	59.41	59.41	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.86	45.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	230.57	230.57	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	47.03	47.03	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	58.80	58.80	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	44.03	44.03	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.39	22.39	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	44.03	44.03	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	97.68	97.68	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	47.38	47.38	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	70.93	70.93	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	44.03	44.03	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	87.02	87.02	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49.58	49.58	

公开08表

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（本级）

单位：万元

“三公”经费合计	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	
10.00	0.00	9.00	0.00	9.00	1.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			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		
			27,156.2	6,279.0							20,877.2
	208	濮阳市城市管理局	27,156.2	6,279.0							20,877.2
特定目标类	垃圾分类工作经费	濮阳市城市管理局	100.0	100.0							
特定目标类	餐厨废弃物收运处置费	濮阳市城市管理局	500.0	500.0							
特定目标类	垃圾焚烧发电补贴资金	濮阳市城市管理局	1,500.0	1,500.0							
其他运转类	一般业务费	濮阳市城市管理局	91.0	91.0							
其他运转类	上年结转	濮阳市城市管理局	20,877.2								20,877.2
特定目标类	“老李热线”工作经费	濮阳市城市管理局	50.0	50.0							
特定目标类	数字城管服务外包	濮阳市城市管理局	700.0	700.0							
特定目标类	市政绿化环卫租地	濮阳市城市管理局	665.0	665.0							
特定目标类	城区生活垃圾清运及环卫保洁	濮阳市城市管理局	1,273.0	1,273.0							
特定目标类	城区设施应急维修	濮阳市城市管理局	200.0	200.0							
特定目标类	环卫洒水费	濮阳市城市管理局	200.0	200.0							
特定目标类	污水处理运行服务费	濮阳市城市管理局	1,000.0	1,000.0							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		濮阳市城市管理局(本级)	
年度履职目标	一、加强党的建设,全面强化党建引领 二、下足“绣花功夫”,全面提升城市治理水平 (一)逐步完善城市功能 (二)持续改观城市面貌 (三)有效治理污染防治 (四)坚实做好民生保障 (五)安全高效保障城市运行 (六)显著提高管理效能 三、转作风强能力,全面提高依法履职能力		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	垃圾分类专项工作经费	扎实做好试点小区生活垃圾减量化、资源化、无害化工作	
	“老李服务热线”运行维护费	进一步提升“热线”服务质量,持续打造“热线”品牌,确保“三率”电话处置率、处置及时率100%,用户满意率98%以上,为市民提供更优质、更便捷的服务。	
	市城区生活垃圾清运及环卫保洁	强化服务意识、责任意识,全面加强对公厕、中转站、濮水河的保洁管理,创造良好的城市环境。扎实推进道路机械化清扫“以克论净、深度保洁”作业模式,坚持一天两扫、全天保洁,生活垃圾日产日清,确保城区主次干道、背街小巷整洁卫生。加强对城区环境卫生监督检查,确保各项环境卫生作业质量达到评比要求标准。	
	市政绿化环卫租地专项	市政园林绿化租地1146亩,西部防护林带管护2146亩,新增市政绿化租地1089.6071亩,开发区新增绿化租地242.46亩。	
	生活垃圾焚烧发电补贴	2022年预计共处理濮阳市生活垃圾35万吨	
	以前年度项目欠款	通过项目资金的拨付,解决债务平台欠款企业资金拖欠问题,促进企业良性发展。	
	市城区道路环卫作业用水水费	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。	
	市容环境秩序治理	整治“十乱”现象,严查店外经营、占道经营,巩固创建成果,实现市容市貌常态化	
	餐饮油烟防治	强化日常监管,加强执法培训和联合执法,优化科技监管	
	持续开展地下水资源管理工作	开展行业治理,促民生,加强自备井封闭工作	
	严查违法建设	畅通举报投诉渠道、加大日常执法巡查力度	
	加强城区环境卫生设施管理与保洁	公厕中转站保洁保持较高水平,生活垃圾日产日清。	
	加强城区道路清扫保洁水平的监督	坚持“以克论净”,对机械化清扫作业质量进行监管	
	全面加强道路扬尘防控	持续开展城市清洁行动,配合做好大气污染防治。	
	加强城市绿化建设及管理	开展园林绿化指导、管理工作,加强对城区环境园林绿化监督检查,确保各项园林作业质量达到评比要求标准。使城区园林绿化面积和绿化品质进一步提高,创造良好的城市环境。	
	强化绿地、公园改造提升。	高标准、高起点迎检园林城、文明城复检进行局部绿地改造提升。	
	公园、广场、大型绿地草花摆放。	高标准、高起点迎检园林城、文明城复检及营造节日氛围在公园、广场、大型绿地摆放时令草花及造型。	

	确保市政设施完好	保障道路完好率达到98%以上，对市政设施缺失部分进行改造完善，对不平整、存在安全隐患的检查井盖进行提升改造。		
	解决道路排水问题、推进雨水管线清淤工作	解决黄河东路排水问题，完成长庆路与任丘路交叉口等几处积水严重的积水点改造；做好对全市雨水管线错接混接的改造工作		
	维修养护路灯设施、建设安装路灯设施、更新改造、为城市照明提供服务，亮化指导、监督	管辖区域内路灯设施维修和管理，新建道路路灯的安装以及老旧路段路灯的更换改造，专业地做出路灯设计安装方案，达到工程要求		
	生活垃圾无害处理、加强监管任务	进场垃圾进行覆土、覆盖、产生的气体、渗滤液进行达标处置排放及渗滤液处理后产生中水外运；对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管		
	数字化城市管理运行维护费	确保数字城管系统运转正常、网络通畅、各类硬件设备运行正常。		
	城市综合管理服务平台（智慧城管）项目建设	对原有数字城管系统进行升级，建设城市综合管理服务平台（智慧城管平台），提升城市管理科学化、精细化、智慧化水平。		
预算情况	部门预算总额（万元）		28342.39	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		7465.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		20877.17	
	2、资金结构：（1）基本支出		1186.22	
	（2）项目支出		27156.17	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤30%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤20%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息,用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息;2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产报表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置存量资产;3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批;4.资产收益是否及时足额上交财政。
		绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

	绩效管理	绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	部门工作运转效率	≥90%	
	满意度	社会满意度	≥95%	

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名 濮阳市城市管理局（本级）

单位编码 (项目编号)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单位资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
208		6,279.0	6,279.0										
208001	濮阳市城市管理局	6,279.0	6,279.0										
41090022 00000000 80808	一般业务费	91.0	91.0		项目总金额	91万元	工作完成率	100%	管理良好社会生活环境,吸纳更多外来投资,进一步提高营商环境	稳步提升	市民满意率	≥98%	
							保障机关正常运转,提高完善各类城市基础设施	完成	服务市民质量提高率	≥98%			
							工作完成及时性	及时					
41090022 00000000 90001	数字城管服务外包	700.0	700.0		项目总金额	700万元	上报立案案件	62400件	全员劳动生产率	≥95%	市民满意度	≥95%	
					单条上报件	138元/条	年度信息上报件	65000件	城市管理水平持续提升	提升			
							上报信息差错率	≤4%	打造整洁、有序、靓丽、宜居的城市环境	提升			
							巡查密度合格率	≥85%	巩固全国/文明城市创建成果	显著提升			
							核查回复率	≥98%					
							上报信息及时性	及时					
41090022 00000000 90017	环卫洒水费	200.0	200.0		环卫洒水费	≤200万元	道路洒水量	300万立方米	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	群众满意度	≥90%	
							洒水路面清洁率	100%	改善人居环境,提升居民幸福感。	效果明显			

							道路洒水及时性	及时, 温度高于5摄氏度	减少扬尘产生, 改善卫生环境	显著改善			
41090022 00000000 90021	垃圾分类工作经费	100.0	100.0			垃圾分类工作经费	≤100万元	市城区生活垃圾分类覆盖户数	100000户	减少政府对再生资源收运系统的补贴	逐渐养成	生活垃圾分类试点小区居民满意度	≥70%
						试点小区垃圾分类质量达到要求	达到要求	市城区生活垃圾分类试点小区居民知晓率	≥60%	生活垃圾分类试点小区居民生活垃圾分类习惯	逐渐养成		
						扎实做好试点小区生活垃圾减量化、资源化、无害化工作	达到要求	市城区生活垃圾分类覆盖10万户完成及时性	及时, 2022. 12. 31前	生活垃圾减量化、资源化、无害化水平	明显提升		
41090022 00000000 90024	“老李热线”工作经费	50.0	50.0			全年运行维护费	50万元	购买抢修工具、维修材料	1批	解决市民生活困难, 节省市民工作时间, 更好的创造	效果明显	市民满意率	≥98%
								开展业务培训、技术比武	≥4次	方便市民生活, 化解供需矛盾, 提升行业形象, 提高市民幸福指数	提升		
								举行拓展训练	1次				
								举办热线24周年庆	1次				
								开展志愿服务活动	≥4次				
								制作展板等	1批				
								制作老李热线维修	≥20个				
								抢修车辆运行、维	4辆				
								水电、办公用品等日常开支	12月				
								电话处置率	100%				
								故障处置及时率	100%				
								热线电话畅通性	全天24小时畅通				
		故障处置及时性	24小时完										
41090022 00000000 90801	市政绿化环卫租地	665.0	665.0			租地费	665万元	市政园林绿化租地	1146亩	环境优美, 吸引外来投资	提升城市经济发展水平	市民群众满意度	≥95%
								西部防护林带管护	2146亩	改善生态环境	通过市政绿化租地给社会提供良好		
								新增市政绿化租地	1089. 6071亩	绿化租地和防护林对生态环境的改善情况	显著		
								开发区新增租地	242. 46亩				

							绿化达标率	100%					
							租地及时性	及时, 2022年12					
41090022 00000000 90803	污水处理运行服务费	1,000.0	1,000.0			污水处理运行服务费	≤1000万元	年度污水处理总量	1168万吨	减少COD、氨氮污染因子排放, 保护环境	年COD削减量2500吨, 氨氮削减量	公众满意度	≥90%
								年度生产泥饼量(60%含水率)	4500吨	改善马颊河水质环境, 提升城市品位	长期		
								水质达标率	100%				
								污泥无害化处理率	100%				
								污水、污泥处理及	100%				
								污水、污泥实行日计量, 月核算	100%				
41090022 00000000 90804	垃圾焚烧发电补贴资金	1,500.0	1,500.0			2022年全年处理垃圾补贴费用	≤1500万元	2022年全年垃圾处理量	35万吨	确保生活垃圾处理无资源化利用	显著	社会公众满意度	≥95%
								2021年欠款垃圾处理量	16.18万吨	确保濮阳市生活垃圾无害化、减量化处理	显著		
								生活垃圾焚烧达标处理	达标	濮阳市城乡工作生活环境整洁度提升率	显著		
								进厂垃圾及时处理, 产生渗沥液及	及时				
41090022 00000000 90805	餐厨废弃物收运处置费	500.0	500.0			收运处置运行成本	≤500万元	年度餐厨废弃物处理总量	73000吨	遏制地沟油、泔水猪现象, 防止二次污染	长期	公众满意度	≥90%
								年度处理渗沥液总量	73000吨	保障食品安全, 提升城市品位	长期		
								水质达标率	100%				
								餐厨废弃物无害化	100%				
								餐厨废弃物收运处置及时率	100%				
41090022 00000000 00000	城区生活垃圾清运及环卫保洁	1,273.0	1,273.0			公厕维护维修费	2万元/座/年	年清运生活垃圾数量	29.5万吨	实现城区垃圾减量化、资源化	≥95%	市民满意度	≥95%
						垃圾站维护维修费	6万元/座/年	维护清洁公厕数量	50座	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		
						清运车燃修费	26万元/部/年	维护清洁垃圾中转站数量	49个	大大减少对城区环境的污染度	减少		

90806	洁							设施设备运转, 运输过程优良, 无抛洒	≥95%				
								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				
41090022 00000001 25224	城区设施应急维修	200.0	200.0			城区设施应急维修费	200万元	防汛所需材料采购数	≥1批	对市民出行的影响	较上年减少	市民满意度	≥98%
								采购验收合格率	≥95%				
								采购及时性	及时				