

**濮阳市城市管理局
2023 年度部门汇总预算**

2023 年 2 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市城市管理局 2023 年部门汇总预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市城市管理局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2023 年政府性基金支出预算表
- 十、2023 年项目支出预算表
- 十一、2023 年本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门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、部门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）部门预算单位构成

濮阳市城市管理局部门预算包括机关本级预算和下属单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市城市管理局（本级）
2. 濮阳市园林绿化处
3. 濮阳市市容环境卫生管理处
4. 濮阳市市政设施管理处
5. 濮阳市城市照明管理处
6. 濮阳市市政工程有限公司
7. 濮阳市德胜公园管理所
8. 濮阳市城市管理执法支队
9. 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所
10. 濮阳市数字化城市管理监督指挥中心
11. 濮阳东站高铁片区综合管理服务中心
12. 濮阳市城市排水管理处

第二部分

濮阳市城市管理局 2023 年部门汇总预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2023 年收入总计 63191.67 万元，支出总计 63191.67 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4897.64 万元，增长 8.40%。主要原因：本年城乡社区收入较上年有所增加及新增一个二级单位；支出增加 4897.64 万元，增长 8.40%。主要原因：本年城乡社区收入较上年有所增加及新增一个二级预算单位。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2023 年收入合计 63191.67 万元，其中：一般公共预算收入 38201.78 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；上年结转收 24989.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2023 年支出合计 63191.67 万元，其中：基本支出 15982.29 万元，占 25.29%；项目支出 47209.38 万元，占 74.71%。

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 2023 年一般公共预算收支预算

38201.78 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2744.23 万元，增长 7.74%，主要原因：增加一个二级预算单位；政府性基金收支预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 38201.78 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1594.75 万元，占 4.17%；卫生健康支出 300.68 万元，占 0.79%；节能环保支出 10850.00 万元，占 28.40%；城乡社区事务支出 25456.35 万元，占 66.64%。

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 2023 年一般公共预算基本支出 15982.29 万元，其中：**人员经费 15710.09 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 272.20 万元**，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、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、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理局 2023 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 2023 年“三公”经费预算为 172.79 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 2.59 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 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：本部门未有因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 168.79 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 168.79 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加 0.00 万元，主要原因：本部门无新购车辆计划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 2.59 万元，主要原因：新增一个二级预算单位。

（三）公务接待费 4.00 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 2022 年增加

0.00 万元。主要原因：严格按照国家规定，减少不必要的公务接待支出。

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2023年机关运行经费支出预算125.10万元，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2022年减少0.80万元，下降0.64%，主要原因：人员减少。

我部门所属预算单位濮阳市城市管理执法支队虽然是参照公务员管理事业单位，但没有机关运行经费支出。

我单位所属预算单位濮阳市城市排水管理处、濮阳市园林绿化处、濮阳市市容环境卫生管理处、濮阳市市政设施管理处、濮阳市城市照明管理处、濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所、濮阳市市政工程公司、濮阳市德胜公园管理所、数字化城市管理监督指挥中心、濮阳东站高铁片区综合管理服务中心是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排675万元，其中：政府采购货物预算175万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算500万元。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我部门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 63191.67 万元，其中人员经费支出 15710.09 万元，公用经费支出 272.20 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）47209.38 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 41 个，支出总额 47209.38 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 27 个。

（四）国有资产占用情况。

2022年期末，濮阳市城市管理局固定资产总额37388.62万元，其中，房屋建筑物15027.28万元，车辆5597.65万元。共有车辆185辆，其中：一般公务用车9辆，防汛车3辆，小型载客汽车3辆，其他车170辆；单价50万元以上通用设备43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

我部门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 2023 年部门预算表

2023年部门收支预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	38,201.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	36,911.89	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	1,594.75
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	300.68
		十一、节能环保	10,850.00
		十二、城乡社区事务	50,446.24
		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	
		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	38,201.78	本年支出合计	63,191.67
上年结转结余	24,989.89	年终结转结余	
收入总计	63,191.67	支出总计	63,191.67

2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（汇总）

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	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	63,191.67	38,201.78	38,201.78	36,911.89								24,989.89	10,550.99	13,491.00			947.90	
208	濮阳市城市管理局	54,718.98	29,768.04	29,768.04	28,478.15								24,950.94	10,550.99	13,491.00			908.95	
208001	濮阳市城市管理局	32,722.28	9,231.28	9,231.28	9,231.28								23,491.00	10,000.00	13,491.00				
208002	濮阳市园林绿化处	4,504.95	4,494.95	4,494.95	4,479.95								10.00					10.00	
208003	濮阳市市容环境卫生管理处	5,124.48	5,124.48	5,124.48	5,107.22														
208004	濮阳市市政设施管理处	2,885.31	2,238.37	2,238.37	2,189.92								646.94	108.16				538.78	
208005	濮阳市城市照明管理处	2,939.50	2,506.52	2,506.52	2,506.52								432.98	72.81				360.17	
208006	濮阳市市政工程有限公司	81.48	81.48	81.48	81.48														
208007	濮阳市德胜公园管理所	845.80	845.80	845.80	845.80														
208008	濮阳市城市管理执法支队	3,599.40	3,293.54	3,293.54	2,093.54								305.86	305.86					
208009	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理	1,262.79	1,262.79	1,262.79	1,253.61														
208010	濮阳市数字化城市管理监督指挥中	262.64	198.48	198.48	198.48								64.16	64.16					
208011	濮阳东站高铁片区综合管理服务中	490.34	490.34	490.34	490.34														
605	濮阳市城市排水管理处	8,472.69	8,433.74	8,433.74	8,433.74								38.95					38.95	
605001	濮阳市城市排水管理处	8,472.69	8,433.74	8,433.74	8,433.74								38.95					38.95	

2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（汇总）

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	63,191.67	15,982.29	47,209.38	3,322.38	43,887.00
			208	濮阳市城市管理局	54,718.98	15,388.15	39,330.83	3,243.83	36,087.00
208	05	01		行政单位离退休	288.51				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	722.26				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	37.35				
210	11	01		行政单位医疗	76.03				
211	03	04		固体废弃物与化学品	3,050.00		3,050.00		3,050.00
212	01	01		行政运行	951.61		140.00	90.00	50.00
212	01	04		城管执法	4,009.17		2,381.02	1,701.02	680.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,884.14		2,850.00	50.00	2,800.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	30,629.15		28,468.55	1,213.55	27,255.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,386.97		2,441.26	189.26	2,252.00
208	05	02		事业单位离退休	479.79				
210	11	02		事业单位医疗	203.99				
			605	濮阳市城市排水管理处	8,472.69	594.14	7,878.55	78.55	7,800.00
208	05	02		事业单位离退休	15.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	48.26				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.32				
210	11	02		事业单位医疗	20.66				
211	03	02		水体	7,800.00		7,800.00		7,800.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	585.20		78.55	78.55	

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市城市管理局（汇总）

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	38,201.78	一、本年支出	38,201.78	38,201.78	36,911.89		
（一）一般公共预算拨款	38,201.78	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	36,911.89	（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		（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	1,594.75	1,594.75	1,594.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	300.68	300.68	300.68		
		（十一）节能环保支出	10,850.00	10,850.00	10,850.00		
		（十二）城乡社区事务支出	25,456.35	25,456.35	24,166.46		
		（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					
		（二十一）住房保障支出					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	38,201.78	支出合计	38,201.78	38,201.78	36,911.89		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（汇总）

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	38,201.78	15,982.29	22,219.49	1,833.49	20,386.00
			208	濮阳市城市管理局	29,768.04	15,388.15	14,379.89	1,793.89	12,586.00
208	05	01		行政单位离退休	288.51	288.51			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	722.26	722.26			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	37.35	37.35			
210	11	01		行政单位医疗	76.03	76.03			
211	03	04		固体废弃物与化学品	3,050.00		3,050.00		3,050.00
212	01	01		行政运行	951.61	811.61	140.00	90.00	50.00
212	01	04		城管执法	3,639.15	1,628.15	2,011.00	1,331.00	680.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,884.14	1,034.14	2,850.00	50.00	2,800.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6,058.23	2,160.60	3,897.63	133.63	3,764.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	10,376.97	7,945.71	2,431.26	189.26	2,242.00
208	05	02		事业单位离退休	479.79	479.79			
210	11	02		事业单位医疗	203.99	203.99			
			605	濮阳市城市排水管理处	8,433.74	594.14	7,839.60	39.60	7,800.00
208	05	02		事业单位离退休	15.26	15.26			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.26	48.26			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	3.32	3.32			
210	11	02		事业单位医疗	20.66	20.66			
211	03	02		水体	7,800.00		7,800.00		7,800.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	546.25	506.65	39.60	39.60	

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市城市管理局（汇总）

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				15,982.29	15,710.09	272.20
30302	退休费	50905	离退休费	670.24	670.24	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	40.19	40.19	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	49.84	49.84	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	6.80		6.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	177.57	177.57	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.03	76.03	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	211.73	211.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709.89	709.89	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	115.30	115.30	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	141.31	141.31	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	826.44	826.44	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	62.29	62.29	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
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	6.00		6.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.21		1.21
30228	工会经费	50201	办公经费	2.79		2.79
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	119.28	119.28	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	15.60		15.60
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	592.95	592.95	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	22.97	22.97	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	15.48	15.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	224.65	224.65	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	6,062.95	6,062.95	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	680.68	680.68	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,027.27	1,027.27	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,220.18	2,220.18	
3010702	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	50501	工资福利支出	674.31	674.31	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	138.45	138.45	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	763.50	763.50	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.08		22.08
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.62		10.62
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.45		8.45
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71.40		71.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00

30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.35		7.35
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30.79		30.79
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.11		4.11
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30399	其他对个人和家庭的补	50999	其他对个人和家庭补助	84.36	84.36	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00

公开08表

2023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(汇总)

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	
172.79		168.79		168.79	4.00

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。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（汇总）

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	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

说明：我单位无政府性基金预算支出。

2023年项目支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局（汇总）

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		
			47,209.38	22,219.49			10,550.99	13,491.00			947.90
	208	濮阳市城市管理局	39,330.83	14,379.89			10,550.99	13,491.00			908.95
特定目标类	餐厨废弃物收运处置费（特定专项）	濮阳市城市管理局	300.00	300.00							
特定目标类	垃圾焚烧发电补贴资金（特定专项）	濮阳市城市管理局	1,500.00	1,500.00							
特定目标类	垃圾分类工作经费（特定专项）	濮阳市城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	一般业务费（部门专款）	濮阳市城市管理局	90.00	90.00							
特定目标类	“老李热线”工作经费（特定专项）	濮阳市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	数字城管服务外包（特定专项）	濮阳市城市管理局	500.00	500.00							
特定目标类	市政绿化环卫租地（特定专项）	濮阳市城市管理局	2,500.00	2,500.00							
特定目标类	油田基地污水处理运行服务费（特定专项）	濮阳市城市管理局	1,200.00	1,200.00							
特定目标类	结转资金项目（2022年结转）	濮阳市城市管理局	23,491.00				10,000.00	13,491.00			
特定目标类	濮新市政公司污水处理设备更新（特定专项）	濮阳市城市管理局	200.00	200.00							

特定目标类	城区设施应急维修（特定专项）	濮阳市城市管理局	200.00	200.00								
特定目标类	城区生活垃圾清运及环卫保洁（特定专项）	濮阳市城市管理局	1,273.00	1,273.00								
特定目标类	环卫洒水费（特定专项）	濮阳市城市管理局	150.00	150.00								
特定目标类	扬尘治理项目车辆购置（特定专项）	濮阳市城市管理局	100.00	100.00								
特定目标类	绿化后绿地、行道树、园林设施等养护维修维护费（财政拨款）（特定专项）	濮阳市园林绿化处	583.00	583.00								
特定目标类	106国道两侧绿化工程养护费（财政拨款）（特定专项）	濮阳市园林绿化处	121.00	121.00								
特定目标类	结转苗木维护费（2022年结转自管资金）	濮阳市园林绿化处	10.00									10.00
特定目标类	绿化后公园、绿地、行道树维护费	濮阳市园林绿化处	15.00	15.00								
其他运转类	公厕中转站维修费	濮阳市市容环境卫生管理处	17.26	17.26								
其他运转类	一般专项（部门专款）	濮阳市市容环境卫生管理处	172.00	172.00								
其他运转类	非税成本性支出	濮阳市市政设施管理处	48.45	48.45								
其他运转类	2022年结转财政资金（2022年结转）	濮阳市市政设施管理处	108.16				108.16					

其他运转类	2022年结转 自有资金 (2022年结 转)	濮阳市市政 设施管理处	538.78									538.78
特定目标类	道路养护费 (特定专 项)	濮阳市市政 设施管理处	244.00	244.00								
特定目标类	疏挖管线清 淤费用(特 定专项)	濮阳市市政 设施管理处	10.00	10.00								
特定目标类	泵站维护费 及防汛费 (特定专 项)	濮阳市市政 设施管理处	110.00	110.00								
其他运转类	自有资金 (2022年结 转)	濮阳市城市 照明管理处	432.98				72.81					360.17
其他运转类	路灯维护费 (部门专 款)	濮阳市城市 照明管理处	76.00	76.00								
特定目标类	路灯电费 (特定专 项)	濮阳市城市 照明管理处	1,800.00	1,800.00								
特定目标类	公园绿地养 护(特定专 项)	濮阳市德胜 公园管理所	100.00	100.00								
其他运转类	城管执法办 案补助经费	濮阳市城市 管理执法支 队	1,200.00	1,200.00								
其他运转类	两区经费及 房租(部门 专款)	濮阳市城市 管理执法支 队	46.00	46.00								
其他运转类	预计结转资 金(2022年 结转)	濮阳市城市 管理执法支 队	305.86				305.86					
特定目标类	城市管理专 项运转经费 (特定专 项)	濮阳市城市 管理执法支 队	180.00	180.00								
特定目标类	生活垃圾无 害化处服务 费(特定专 项)	濮阳市生活 垃圾无害化 处理场管理 所	1,200.00	1,200.00								
其他运转类	维护费(非 税成本性支 出)	濮阳市生活 垃圾无害化 处理场管理 所	9.18	9.18								

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称	濮阳市城市管理局	
年度履职目标	<p>(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。</p> <p>(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、风景名胜等专业的专业发展规划,数据统计管理工作。</p> <p>(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、风景名胜等设施的建设、管理资金和养护经费的使用和管理。</p> <p>(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。</p> <p>(五) 负责城市供水气热的监督管理工作;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。</p> <p>(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。</p> <p>(七) 负责城市市容和环境卫生管理工作。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十) 负责城市园林施工企业资质核准工作。</p> <p>(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。</p>	
	任务名称	主要内容
	一般业务费	办公费、差旅费、培训费、维修费等支出
	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。
	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。
	生活垃圾焚烧发电补贴	2023年预计共处理濮阳市生活垃圾35万吨,所需财政资金3150万元。
	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。
	建筑垃圾管理	增强服务意识,提高服务质量;强化联合执法机制;推进渣土车监控平台的升级
	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

年度主要任务	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。		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		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。	
	推进雨水管线清淤工作		做好对全市雨水管线错接混接的改造工作	
	加强公园绿地养护管理		高质量高标准养护管理公园绿地，扎实推进辖区绿地绿化和景观设施建设提升	
	维修养护路灯设施		管辖区域内路灯设施维修和管理，	
	建设安装路灯设施、更新改造		新建道路路灯的安装以及老旧路段路灯的更换改造	
	为城市照明提供服务，亮化指导、监督		专业地做出路灯设计安装方案，达到工程要求	
	内部机构人员设置、配备、公务运行，开展工作		满足机构正常办公运转，保证单位全年工作顺利开展，完成计划和目标。	
	负责监督和缴纳路灯电费		保障城市照明的正常运转，提倡节能降耗，绿色照明，不断深入挖掘科学合理的管理措施。	
	生活垃圾无害处理		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	
	加强监管任务		对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管	
	飞灰处置		对垃圾焚烧厂产生飞灰进行达标处置	
	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。	
	场区维护		场区进行环境检测、垃圾堆体养护、覆膜、园林绿化	
	污水处理运营服务		年度处理污水9125万吨，处置污泥54750吨	
污水处理设施维护及检测服务		运行维护16座污水泵站；维护268公里污水管线，6000余座污水井；对排水户进行取样、化验分析，掌握水质排放情况		
偿还外国政府贷款		2023年度外国政府贷款还本付息		
预算情况	部门预算总额（万元）		63,191.67	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		62,243.77	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		947.90	
	2、资金结构：（1）基本支出		15,982.29	
	（2）项目支出		47,209.38	
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	≥98%	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	≥98%	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。
	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	≤98%	“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	≥90%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	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。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		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	群众满意度	≥95%	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市城市管理局（汇总）

单位编码 (项目编 码)	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
		46261.48	46261.48		360.17								
208		38,782.05	38,782.05		360.17								
208001	濮阳市城市 管理局	31,604.00	31,604.00										
4109002300 0000001554 3	一般业务费 (部门专 款))	90.00	90.00			项目总金额	90万元	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	服务对象满意度指标	≥98%
						不	不合适	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%		
						不适	不适用	工作完成及时性	及时	不适用	不		
4109002300 0000001554 5	环卫洒水费 (特定专 项)	150.00	150.00			环卫洒水费	≤150万元	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	≥95%
								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	减少扬尘产生，改善卫生环境	显著改善		
						垃圾分类工作经费	50万元	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	市城区生活垃圾分类试点小区居民	≥70%

41090023000000015548	垃圾分类工作经费（特定专项）	50.00	50.00			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%	市城区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	生活垃圾减量化、资源化、无害化水平	明显提升		
41090023000000015601	“老李热线”工作经费（特定专项）	50.00	50.00			全年运行维护费	50万元	水电、办公用品等日常开支	50万元	解决市民生活困难，节省市民工作时间	效果明显	市民满意率	≥98%
								电话处置率	100%	方便市民生活，化解供需矛盾	提升		
								故障处置及时性	及时				
41090023000000015604	数字城管服务外包（特定专项）	500.00	500.00			项目总金额	500万元	上报立案件	62400件	全员劳动生产率	≥95%	市民满意度	≥95%
						单条上报件	138元/条	上报信息差错率	≤4%	城市管理水平持续提升	提升		
								上报信息及时性	及时	打造整洁、有序、靓丽、宜居的城市环境	提升		
41090023000000015621	城区生活垃圾清运及环卫保洁（特定专项）	1,273.00	1,273.00			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	实现城区生活垃圾减量化、资源化	≥95%	市民满意度	≥95%
								设施设备运转，运输过程优良，无抛洒滴漏。	良好	综合提升城区环境整洁舒适度	有效提升		
								设施设备状况，垃圾日产日清、密闭高效转运，城区道路全天保洁。	及时	减少对城区环境的污染度	减少		
41090023000000015622	市政绿化环卫租地（特定专项）	2,500.00	2,500.00			租地费	2500万元	市政园林绿化租地等	4381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	≥98%
								绿化达标率	100%	改善生态环境	通过市政绿化租地给社会提供良好		

								租地及时性	及时	绿化租地和防护林对生态环境的改善情况	显著改善		
41090023000000015626	餐厨废弃物收运处置费(特定专项)	300.00	300.00			收运处置运行成本	300万元	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	≥95%
								水质达标率	100%	保障食品安全,提升城市品位	长期		
								餐厨废弃物收运处置及时率	100%	保护环境	提升		
41090023000000015627	城区设施应急维修(特定专项)	200.00	200.00			城区设施应急维修费	200万元	防汛所需材料采购数	≥1批次	对市民出行的影响	减少	市民满意度	≥98%
								采购验收合格率	100%				
								采购及时性	及时				
41090023000000015629	垃圾焚烧发电补贴资金(特定专项)	1,500.00	1,500.00			2023年全年处理垃圾补贴费	1500万元	2023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	社会群众满意度	≥98%
								生活垃圾焚烧达标处理	达标	确保濮阳市生活垃圾无害化、减量化处理	显著		
								进厂垃圾及时处理,产生渗沥液及时处理及时性	及时	濮阳市城乡工作生活环境整洁度提升率	显著		
41090023000000015630	油田基地污水处理运行服务费(特定专项)	1,200.00	1,200.00			污水处理运行服务费	1200万元	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400吨。	公众满意度	≥98%
								水质达标率	100%	改善马颊河水质环境,提升城市品位	长期		
								污水、污泥处理及时率	及时				
41090023000000016002	扬尘治理项目车辆购置(特定专项)	100.00	100.00			购车费用	100万元	年度运输量	14万吨	城市管理水平持续提升	提升	市民满意度	≥95%
								收集率	100%	环境保护	提升		

	坝)							收集及时性	及时				
41090023000000016006	濮新市政公司污水处理设备更新(特定专项)	200.00	200.00			污水处理运行成本	2.04元/吨	年度污水处理总量	1168万吨	节约污水处理费	1.16每吨	市民满意度	≥95%
								水质达标率	100%	减少COD、氨氮污染因子排放,保护环境	年COD消减量2500吨,氨氮消减量400吨。		
								项目改造完成时效	及时	改善马颊河水质环境	显著改善		
41090023000000021915	结转资金项目(2022年结转)	23,491.00	23,491.00			项目成本	24735万元	项目个数	≥4个	施工企业收益	稳步提升	市民满意度	≥90%
								质量验收	合格	项目受益企业减负政策落实率	≥90%		
								完成时效	按时完成				
208002	濮阳市园林绿化处	719.00	719.00										
41090023000000008806	绿化后绿地、行道树、园林设施等养护维修维护费(财政拨款)(特定专项)	583.00	583.00			按月支付各项苗木养护成本费用	≤583万元	完成管理完成绿地、公园、道路等乔木、灌木、	≥95%	整体提升城市景观效果,带动周边商业发展。	≥95%	服务对象满意	≥95%
							≥95%	保障绿地、公园道路绿化完好率,提升城市整体景观。	≥95%	绿化品质进一步提高,综合提升城区形象。	≥95%		
							≥95%	减少对城区环境污染,配合做好环境保护工作。	2023年1月-2023年12月	≤100%	创造良好城市景观,提升人居环境。	≥95%	
4109002300000000920	106国道两侧绿化工程养护费(财政拨款)	121.00	121.00			106国道两侧养护管养资金。	≤121万元	及时对树木、道路两侧草坪、模纹、花灌木生长	≥95%	改善濮阳市旅游品质	≥95%	居民满意	≥95%
							≥95%	整体景观效果好,提升城市形象。	做好道路行道树、绿地、模纹的修剪、病虫害防	≥95%	综合提升城区形象	≥95%	

4	(特定专项)					扎实做好道路绿化治理工作,配合做好环境保护工作。	≥95%	2023年1月-2023年12月	≤100%	减少城区环境污染	≥95%		
41090023000000012068	绿化后公园、绿地、行道树维护费	15.00	15.00			按月支付各项苗木养护成本费用。	≥15万元	完成管理完成绿地、公园、道路等乔木、灌木、	≥95%	整体提升城市景观效果,带动周边商业发展。	≥95%	服务对象满意	≥95%
						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,提升城市绿化质量。	≥95%	保障绿地、公园道路绿化完好率,提升城市整体景观。	≥95%	绿化品质进一步提高,综合提升城区形象。	≥95%		
						减少对城区环境污染,配合做好环境保护工作。	≥95%	2023年1月-2023年12月	100%	创造良好城市景观,提升人居环境。	≥95%		
208003	濮阳市市容环境卫生管理处	189.26	189.26										
41090023000000005205	一般专项(部门专款)	172.00	172.00			按月支付各项清运、清扫成本费用。	100100	年清运生活垃圾25万吨;50座公厕、49座垃圾中	100100	实现城区生活垃圾减量化、资源化	100100	城区居民满意	≥98%
						环卫设施作业质量和城区道路清扫保洁工作达到监督检查标准。	100100	设施设备运转、运输过程优良,无抛洒滴漏。	100100	综合提升城区环境整洁舒适度	≥9898		
						扎实做好道路扬尘治理工作,配合做好环境保护工作。	100100	设施设备状况,垃圾日产日清、密闭高效转运,城区道路全天保洁。	100100	减少对城区环境的污染度	≥9898		
41090023000000005206	公厕中转站维修费	17.26	17.26			按月支付各项清运、清扫成本费用。	100100	年清运生活垃圾25万吨;50座公厕、49座垃圾中	≥9999	实现城区生活垃圾减量化、资源化	≥9999	城区居民满意	≥99%
						环卫设施作业质量和城区道路清扫保洁工作达到监督检查标准。	100100	设施设备运转、运输过程优良,无抛洒滴漏。	≥9797	实现城区生活垃圾减量化	≥9898		

						扎实做好道路扬尘治理工作，配合做好环境保护工作。	≥9898	设施设备状况，垃圾日产日清、密闭高效转运，城区道路全天保洁。	100100	减少对城区环境的污染度	≥9999		
208004	濮阳市市政设施管理处	520.61	520.61										
41090023000000007226	非税成本性支出	48.45	48.45			道路维修面积		≥9000平方米		对环境的影响程度	尽可能减小	居民满意度	≥95%
						道路维修返修率		≤10%					
41090023000000021896	2022年结转财政资金（2022年结	108.16	108.16										
41090023000000014676	泵站维护费及防汛费（特定专项）	110.00	110.00			泵站维修数量		≥31座		群众认可度	≥90%	群众满意度	≥90%
						返修率		≤10%		对环境的影响程度	尽可能小		
						垃圾清运间隔期		≤1天					
41090023000000014682	道路养护费（特定专项）	244.00	244.00			道路维修养护成本	≤244万元	道路维修条数	≥30条	提升道路使用寿命	提升	群众满意度	≥95%
						道路维修长度		≥202公里	道路平整度	≥98%			
						道路养护合格率		100%					
						道路养护及时性		及时					
41090023000000014689	疏挖管线清淤费用（特定专项）	10.00	10.00			清挖管线长度		≥1000公里		群众认可度	≥90%	群众满意度	≥95%
						清挖道路条数		≥20条	清挖对环境的影响程度	尽可能减少			
						清挖返工率		≤10%					

								清挖管线完成时 长	≤6月				
208005	濮阳市城市 照明管理处	2,308.98	1,948.81		360.17								
4109002300 0000001554 6	路灯维护费 (部门专 款)	76.00	76.00			维修材料费	按照市场 价格最低 最优价选 取	路灯数	35725	为进一步降低照明电 费成本,采用LED节 能光源	≥40%	社会公众满 意度	≥99%
						人工工资	按照当地 财政劳动 部门制定 的标准	各类景观照明灯	10000	居民出行安全便利	有保障		
						机械燃油费用	市场价格	变压器、配电箱	287				
						社会保险金交纳	按照当地 社保部门 规定标准	监控终端	234				
								电线电缆	照明线路 总长460公 里				
								路灯亮灯率	≥98%				
								设施完好率	≥98%				
								故障修复率	≥98%				
								设施保洁率	≥98%				
						路灯亮灯时间	冬季: 17:20- 7:00夏						
4109002300 0000002202 4	自有资金 (2022年结 转)	432.98	72.81		360.17								
						用电量	24000000	路灯数	35725	减少夜间交通事故率	减少	城市居民满 意度	≥99%
						浮动电价	0.75	变压器、配电箱	287	居民出行安全便利	有保障		

4109002300 0000001561 9	路灯电费 (特定专项)	1,800.00	1,800.00					监控终端	234	LED节能光源	环保节约		
								路灯亮灯率	≥98%				
								路灯完好率	≥98%				
								路灯亮灯时间	冬季: 17:20- 7:00夏				
208007	濮阳市德胜 公园管理所	100.00	100.00										
4109002300 0000001522 4	公园绿地养 护(特定专 项)	100.00	100.00			按月支付各项苗 木养护成本费用	公园绿地 养护10元 每平方	乔木、灌木、花 卉、草坪养护完 成率	≥95%	改善濮阳市旅游品质	提高旅游开 发的经济效 益	城区居民满 意	≥95%
						公园设施作业质 量和公共绿地绿 化工作达到监督 检查标准	城区道路 绿化养护 、有利于 绿化	乔木、灌木、花 卉、草坪养护保 存率	≥95%	综合提升公园形象	提高周边市 民出行户外 活动的便利		
						扎实做好公园绿 地养护工作,配 合做好环境保护 工作	做好道路 、公园绿 化养护工 作	财政资金支付	及时	减少对城区环境污染	有利于绿色 出行		
208008	濮阳市城市 管理执法支 队	1,731.86	1,731.86										
4109002300 0000001459 1	两区经费及 房租(部门 专款)	46.00	46.00			华龙区	11万元	工作完成率	100%	财政投资规模	46万元	市民满意度	≥80%
						示范区	15.8万元	部门秩序	良好	城市环境	城市管理 有序规范		
						城市管理执法支 队	19.2万元	工作完成及时性	及时	降低能耗	≥80%		
						两区经费	资源共享						
						城市市容管理	城市环境 整洁						
						违法建设查处、 拆除等工作	1200	城市市民居住环 境改善程度	>70%	社会秩序得到良好 维持	社会秩序、 人居环境均 得到了良好	执法对象满 意度	>90%

41090023000000014621	城管执法办案补助经费	1,200.00	1,200.00			严查细管重罚,坚决打赢环保攻坚战	环保督查	双刃向内,打造服务型执法队伍	执法队伍建设	巡查违法取用地下水行为,保护我市地下水资源	地下水资源治理		
						打造整洁有序城市环境,巩固创建建成	卫生城市复查	执法人员到场速度	现场案件处理时效	规范建筑渣土运输和消纳,着力推进建筑垃圾资源化利用	环保督查		
41090023000000021760	预计结转资金(2022年结转)	305.86	305.86			违法建设查处、拆除等工作	305.86万元	城市市民居住环境改善程度	≥70%	城市市容市貌提升	市容环境逐年改观		
						严查细管重罚,坚决打赢环保攻坚战	督察	双刃向内,打造服务型执法队伍	执法队伍建设				
41090023000000014609	城市管理专项运转经费(特定专项)	180.00	180.00			城市管理专项运转经费	180万元	濮阳新区	45平方公里	全员劳动生产率	全员上岗,人尽其用	市民满意度	>90%
						实施城市精细化管理	全国卫生城市文明城市复查	市城区	>70平方公里	推进服务性执法队伍建设	队伍建设验收		
						持续美化规范城市管理秩序	≥92%	工业园区	18平方公里	有序	城市管理有序		
								城市市容环境综合整治	100对责任区域内事项依法全	城市市容管理提升情况	提升		
								文明城市创建	>90 依法依规				
								市容市貌管理	>85 数字监测				
								工作完成及时性	及时				
208009	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理	1,209.18	1,209.18										
4109002300000004803	维护费(非税成本性支出)	9.18	9.18			单位办公设备日常维修维护	9.18万元	单位办公设备	全场	及时对损坏办公设备进行维修维护保障单位日常工作正常运转	显著	单位职工	≥95%
								保障办公设备维修质量	达标				
								及时对故障办公设备进行维修	及时				
						全年处理渗滤液费用	551.6万元	全年渗滤液处理量完成数	≥112000吨	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化	显著	社会公众满意度	≥90%

208011	濮阳东站高铁片区综合管理服务中	250.00	250.00										
41090023000000014716	办公场所租赁费（部门专款）	50.00	50.00			办公用房租赁费	50万元	解决闲置用房	230平方米	资源利用率	显著提高	市民及出行人员满意率	≥95%
								工作环境	提高	出行及游玩人员获得感	明显提高		
								租赁期限	2023年1月-12月	避免重复征用土地	改善		
41090023000000014763	高铁片区运维专项（特定专项）	200.00	200.00			设施设备维护成本	≤80万元	设施设备维护完成率	100%	提升城市形象	提升	社会公众满意度	≥95%
						片区物业管理服务成本	≤120万元	公共设施维护合格率	100%	提升绿化覆盖率	提升		
								公共设施维护完成及时性	及时				
								物业管理面积	≥10000平方米				
								物业管理达标率	100%				
								物业管理完成及时性	及时				
605001	濮阳市城市排水管理处	7,839.60	7,839.60										
41090023000000014733	一般业务费（部门专款）	39.60	39.60			资金使用合理性	合理	业务费细化率	100%	各项目标任务开展	有序开展	公众满意度	≥90%
						资金使用率	100%	细化项目目标完成情况	100%	改善水质环境	持续改善	项目单位满意度	≥95%
						改善环境	有效改善	支出进度	按照规定使用	改善生态环境	有效改善		
						按照服务合同处理价格	合同约定	年度污水处理总量	≥9125万吨	平均污水处理费用	≥1.5元/吨	公众满意度	≥90%
						资金使用率	100%	日处理污水量完成率	100%	处理污水量增长率	根据城市用水增长	项目单位满意度	≥95%

4109002300 0000001473 8	污水处理运营服务费 (特定专项)	7,000.00	7,000.00		保障污水处理能力	持续保障	水质指标一级A达标率	100%	改善内河河水水质环境	有效改善		
					改善河道水质环境	有效改善	污水处理设备完好率	≥95%	污水处理率	≥96%		
							污水处理水量日计量、月核算	100%	改善水质环境	有效改善		
							污水处理及时性	及时				
4109002300 0000001474 4	污水设施运行维护费 (特定专项)	800.00	800.00		保证污水处理设施安全稳定运行	安全稳定运行	市城区污水泵站	≥16座	污水处理设施正常运行	持续保障	公众度满意	≥90%
					资金使用率	100%	污水管线	≥300公里	改善城市道路冒水	有效改善	项目单位满意度	≥95%
					能力保障污水提排	持续保障	设备完好率	≥95%	保证污水管线畅通	持续保障		
					改善河道水质环境	有效改善	污水处理设施正常运行率	100%	改善水质环境	有效改善		
							突发事件处理及时率	≥99%				
							定期对排水户水质检测	定期				