

濮阳市城市管理局
2024 年度部门汇总预算

2024 年 3 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 2024 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 2024 年部门预算表

- 一、2024 年部门收支预算表
- 二、2024 年部门收入预算表
- 三、2024 年部门支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2024 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。

（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、离退休干部工作科。另设有机关党委。

（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2024年部门预算编制范围的单位具体是：

1. 濮阳市城市管理局
2. 濮阳市园林绿化处
3. 濮阳市市容环境卫生管理处
4. 濮阳市市政设施事务中心
5. 濮阳市城市照明事务中心
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. 濮阳市城市管理事务中心

第二部分

濮阳市城市管理局 2024 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 2024 年收入总计 57522.12 万元，支出总计 57522.12 万元，与 2023 年预算相比，收入减少 5669.55 万元，下降 8.97%。主要原因：本年城乡社区收入较上年减少；支出减少 5669.55 万元，下降 8.97%。主要原因：本年城乡社区收入较上年减少。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2024 年收入合计 57522.12 万元，其中：一般公共预算收入 32660.26 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 24861.86 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2024 年支出合计 57522.12 万元，其中：基本支出 15813.96 万元，占 27.49%；项目支出 41708.16 万元，占 72.51%。

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 2024 年一般公共预算收支预算 32660.26 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2023

年相比，一般公共预算收支预算减少 5541.52 万元，下降 14.51%，主要原因：本年城乡社区收入较上年减少；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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 32660.26 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 1805.84 万元，占 5.53%；卫生健康支出 356.12 万元，占 1.09%；节能环保支出 3770.00 万元，占 11.54%；城乡社区事务支出 26695.30 万元，占 81.74%；住房保障支出 33.00 万元，占 0.10%。

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 2024 年一般公共预算基本支出 15813.96 万元，其中：**人员经费 15560.06 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 253.90 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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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

我部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市城市管理局 2024 年“三公”经费预算为 170.20 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 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 2023 年增加 0.00 万元。主要原因：2024 年无因公出国（境）安排。

（二）公务用车购置及运行费 165.20 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 165.20 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 2023 年减少 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 2023 年减少 3.59 万元，主

要原因：严格控制公务用车。

（三）**公务接待费**5.00万元，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2023年增加1.00万元。主要原因：新增一个二级预算单位。

十、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2024年机关运行经费支出预算111.70万元，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2023年减少13.40万元，下降10.71万元，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园林绿化处、濮阳市市容环境卫生管理处、濮阳市市政设施事务中心、濮阳市城市照明事务中心、濮阳市市政工程有限公司、濮阳市德胜公园管理所、濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所、濮阳市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、濮阳市城市管理事务中心，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排500.00万元，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500.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024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57522.12万元，其中人员经费支出15560.06万元，公用经费支出253.90万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）41708.16万元。财政拨款安排的特定目标类项目共44个，支出总额38709.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目37个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我部门固定资产总额15625.78万元，其中，房屋建筑物3392.78万元，车辆5434.78万元。共有车辆191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176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：是指行政单位（含参照公务员法管

理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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、专用材料及一般设备购置费、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2024年部门预算表

2024年部门收支预算表

部门名称：濮阳市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	32,660.26	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	30,181.41	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	1,805.84
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	356.12
		十一、节能环保	4,168.81
		十二、城乡社区事务	33,408.35
		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	33.00
		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	17,750.00
		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	32,660.26	本年支出合计	57,522.12
上年结转结余	24,861.86	年终结转结余	
收入总计	57,522.12	支出总计	57,522.12

2024年部门支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局

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	57,522.12	15,813.96	41,708.16	2,999.08	38,709.08
			208	濮阳市城市管理局	57,522.12	15,813.96	41,708.16	2,999.08	38,709.08
208	05	01		行政单位离退休	340.20	340.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.05	826.05			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.07	39.07			
210	11	01		行政单位医疗	121.03	121.03			
211	03	02		水体	620.00		620.00		620.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	3,548.81		3,548.81		3,548.81
212	01	01		行政运行	861.40	730.40	131.00	81.00	50.00
212	01	04		城管执法	5,117.64	1,914.90	3,202.74	1,808.90	1,393.84
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5,502.07	852.29	4,649.78	45.00	4,604.78
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	12,068.09	2,158.51	9,909.58	208.14	9,701.44
212	05	01		城乡社区环境卫生	9,859.15	7,962.90	1,896.25	856.04	1,040.21
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	17,750.00		17,750.00		17,750.00
208	05	02		事业单位离退休	600.52	600.52			
210	11	02		事业单位医疗	235.09	235.09			
221	02	01		住房公积金	33.00	33.00			

2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市城市管理局

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	32,660.3	一、本年支出	32,660.26	32,660.26	30,181.41		
（一）一般公共预算拨款	32,660.3	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	30,181.4	（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	1,805.84	1,805.84	1,805.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	356.12	356.12	356.12		
		（十一）节能环保支出	3,770.00	3,770.00	3,150.00		
		（十二）城乡社区事务支出	26,695.30	26,695.30	24,836.45		
		（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	33.00	33.00	33.00		
		（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:	32,660.26	支出合计	32,660.26	32,660.26	30,181.41		

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局

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	32,660.26	15,813.96	16,846.30	2,206.15	14,640.15
			208	濮阳市城市管理局	32,660.26	15,813.96	16,846.30	2,206.15	14,640.15
208	05	01		行政单位离退休	340.20	340.20			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	826.05	826.05			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	39.07	39.07			
210	11	01		行政单位医疗	121.03	121.03			
211	03	02		水体	620.00		620.00		620.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	3,150.00		3,150.00		3,150.00
212	01	01		行政运行	861.40	730.40	131.00	81.00	50.00
212	01	04		城管执法	4,865.80	1,914.90	2,950.90	1,808.90	1,142.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	5,069.44	852.29	4,217.15	45.00	4,172.15
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6,882.06	2,158.51	4,723.55	97.55	4,626.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	9,016.60	7,962.90	1,053.70	173.70	880.00
208	05	02		事业单位离退休	600.52	600.52			
210	11	02		事业单位医疗	235.09	235.09			
221	02	01		住房公积金	33.00	33.00			

2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市城市管理局

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				15,813.96	15,560.06	253.90
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	46.00	46.00	
30302	退休费	50905	离退休费	446.10	446.10	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	422.15	422.15	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	7.20		7.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	281.40	281.40	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	4.60	4.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	121.03	121.03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	906.00	906.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	126.00	126.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712.00	712.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	143.00	143.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	216.00	216.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	68.00	68.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	3.00		3.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	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
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	99.66	99.66	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	20.30		20.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	544.65	544.65	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	9.92	9.92	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	21.55	21.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	235.09	235.09	
30103	奖金	50501	工资福利支出	997.32	997.32	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	132.62	132.62	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	676.54	676.54	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	622.56	622.56	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,650.34	2,650.34	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,408.78	5,408.78	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	612.35	612.35	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26.51		26.51
30216	培训费	50502	商品和服务支出	4.40		4.40
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	15.50		15.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.34		64.34
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.40		10.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	26.20		26.20
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	13.30		13.30

30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	7.75		7.75
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	5.00		5.00
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3.00	3.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	20.40	20.40	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	33.00	33.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50

2024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

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	
170.2	0.0	165.2	0.00	165.20	5.00

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。

2024年项目支出预算表

部门名称：濮阳市城市管理局

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		
			41,708.16	16,846.30			6,318.93	17,750.00			792.93
	208	濮阳市城市管理局	41,708.16	16,846.30			6,318.93	17,750.00			792.93
特定目标类	省级水污染防治资金（结转）	濮阳市城市管理局	620.00	620.00							
特定目标类	垃圾分类工作（特定专项）	濮阳市城市管理局	40.00	40.00							
特定目标类	餐厨垃圾收运和处置（特定专项）	濮阳市城市管理局	610.00	610.00							
特定目标类	垃圾焚烧发电补贴（特定专项）	濮阳市城市管理局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	污染治理和节能减碳专项（结转）	濮阳市城市管理局	176.81				176.81				
特定目标类	污染治理和节能减碳专项经费（结转）	濮阳市城市管理局	222.00				222.00				
其他运转类	其他运转类支出（部门专款）	濮阳市城市管理局	81.00	81.00							
特定目标类	“老李热线”工作专项（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	数字城管服务外包（结转）	濮阳市城市管理局	251.84				251.84				
特定目标类	城建租地及环卫费用（结转）	濮阳市城市管理局	376.02				376.02				
特定目标类	环卫专项运行维护费、市政绿化环卫租地（特定专项）	濮阳市城市管理局	3,772.15	3,772.15							

特定目标类	濮阳市东北污水处理厂选址论证报告（结转）	濮阳市城市管理局	30.00				30.00				
特定目标类	濮阳市生活垃圾资源化利用项目（结转）	濮阳市城市管理局	300.00				300.00				
特定目标类	濮阳市城区市政设施改造提升项目（结转）	濮阳市城市管理局	520.00				520.00				
特定目标类	濮阳国际杂技文化产业园人防工程项目（结转）	濮阳市城市管理局	67.44				67.44				
特定目标类	窨井设施专项整治省奖补（结转）	濮阳市城市管理局	55.88				55.88				
特定目标类	法院执行市政基础设施欠款（结转）	濮阳市城市管理局	240.82				240.82				
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	油田基地污水处理厂运维（特定专项）	濮阳市城市管理局	2,000.00	2,000.00							
特定目标类	石油化工职业技术学院新校区污水管网配套设施建设（特定专项）	濮阳市城市管理局	262.00	262.00							
特定目标类	濮阳市马颊河治理提升项目（结转）	濮阳市城市管理局	3,000.00				3,000.00				
特定目标类	解决工程款项目（结转）	濮阳市城市管理局	170.00				170.00				
特定目标类	市政基础设施欠款（结转）	濮阳市城市管理局	631.30				631.30				
特定目标类	濮新市政公司污水处理设备更新（结转）	濮阳市城市管理局	60.00				60.00				
特定目标类	环卫洒水费（特定专项）	濮阳市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	环卫洒水费（结转）	濮阳市城市管理局	150.00				150.00				
特定目标类	濮阳市主城区再生水利用工程（结转）	濮阳市城市管理局	5,350.00					5,350.00			

特定目标类	濮阳市城区再生水利用工程（结转）	濮阳市城市管理局	10,000.00					10,000.00			
特定目标类	濮阳市城区集中供热改造工程（结转）	濮阳市城市管理局	2,400.00					2,400.00			
其他运转类	结转2023年自管资金（结转）	濮阳市园林绿化处	64.28								64.28
特定目标类	绿化后公园、绿地维护费	濮阳市园林绿化处	120.00	120.00							
特定目标类	绿化后绿地、行道树、园林设施等维护费（特定专项）	濮阳市园林绿化处	550.00	550.00							
特定目标类	2023年106国道养护经费（结转）	濮阳市园林绿化处	7.82				7.82				
特定目标类	结转2023年 公园、绿地、行道树非税收入养护经费（结转）	濮阳市园林绿化处	2.39				2.39				
特定目标类	106国道两侧绿化工程养护费（特定专项）	濮阳市园林绿化处	110.00	110.00							
其他运转类	环卫工作经费（结转）	濮阳市市容环境卫生管理处	618.06								618.06
其他运转类	公厕中站站维修费	濮阳市市容环境卫生管理处	18.70	18.70							
其他运转类	环卫维护费（部门专款）	濮阳市市容环境卫生管理处	155.00	155.00							
其他运转类	自管资金（结转）	濮阳市市政设施事务中心	110.59								110.59
其他运转类	非税成本性支出	濮阳市市政设施事务中心	21.50	21.50							
特定目标类	道路养护和管线清淤专项（特定专项）	濮阳市市政设施事务中心	254.00	254.00							
特定目标类	泵站维护费及防汛费（特定专项）	濮阳市市政设施事务中心	110.00	110.00							
其他运转类	路灯维护费（部门专款）	濮阳市城市照明事务中心	68.40	68.40							

特定目标类	路灯电费（特定专项）	濮阳市城市照明事务中心	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	两区经费及房租（部门专款）	濮阳市城市管理执法支队	41.40	41.40							
其他运转类	城市管理执法办案补助经费	濮阳市城市管理执法支队	1,691.00	1,691.00							
特定目标类	城市管理综合执法专项（特定专项）	濮阳市城市管理执法支队	162.00	162.00							
特定目标类	数字化城管信息采集服务外包欠费（特定专项）	濮阳市城市管理执法支队	480.00	480.00							
特定目标类	生活垃圾无害化处理服务费（特定专项）	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所	150.00	150.00							
特定目标类	生活垃圾无害化处理服务费（第一季度）（特定专项）	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所	350.00	350.00							
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	7.65	7.65							
其他运转类	运转类项目（部门专款）	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	76.50	76.50							
其他运转类	房屋租赁及水电（部门专款）	濮阳东站高铁片区综合管理服务中心	45.00	45.00							
特定目标类	高铁片区运维专项（结转）	濮阳东站高铁片区综合管理服务中心	56.61				56.61				
特定目标类	环卫保洁费和秩序维护安防费（特定专项）	濮阳东站高铁片区综合管理服务中心	300.00	300.00							

2024年本级部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门名称	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; 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。</p> <p>(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。</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	2023年前缺口1215.36万元, 2024年预计处理28.02万吨, 需资金1765.26万元
	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

年度主要任务

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。	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	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。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，提倡节能减耗，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。		
	高铁站市政基础设施维护运行	坚持高标准道路保洁，适时网格化管理，做到不留卫生死角，提升服务标准；机械化清扫车对管理范围内的崇礼路等主要道路进行每天不少于2次的机械清扫；确保片区卫生整洁，整体环境优美。保证安保秩序，为我市出行人员提高服务。		
预算情况	部门预算总额（万元）		57,522.12	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		56,729.19	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金		792.93	
	2、资金结构：（1）基本支出		15,813.96	
	（2）项目支出		41,708.16	
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。

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	≤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。
		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%
		绩效监控完成率	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%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
效益指标	履职效益	部门工作运转效率	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	群众满意度	≥98%	

2024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

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
208		40,915.23	40,915.23										
208001	濮阳市城市管理局	34,237.26	34,237.26										
41090024 00000000 39358	其他运转类支出 (部门专款)	81.00	81.00		项目总金额	81万元	工作完成率	100%			服务对象满意度指标	≥98%	
							保障机关正常运转,提高完善各类城市基础设施	完成					
							工作完成及时性	及时					
41090024 00000000 39204	垃圾焚烧发电补贴 (特定专项)	2,000.00	2,000.00		全年处理垃圾补贴费	2000万元	全年垃圾处理量	28.02万吨			社会群众满意度	≥98%	
							生活垃圾焚烧达标处理	达标					
							进厂垃圾及时处理,产生渗沥液及时处理及时性	及时					
41090024 00000000 39205	环卫洒水费(特定专项)	100.00	100.00		每立方水费	4元	全年用水量	≥250000立方米			市民满意度	≥95%	
							金额计算准确	准确					
							结算及时	及时					
41090024 00000000 39206	垃圾分类工作(特定专项)	40.00	40.00		奖补经费	20万元	平台系统租赁	1年			市城区生活垃圾分类试点小区居民满意度	≥70%	
					平台租赁费	15万元	宣传品制作	2批					
					垃圾分类宣传经费	5万元	奖补准确率	100%					
							平台使用故障率	0年					

39200	其他专项							考核奖补数量	3个				
								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覆盖10万户完成及时性	及时				
41090024 00000000 39207	“老李热线”工作专项（特定专项）	50.00	50.00				全年运行维护费	50万元	求助电话接听完成率	100%		市民满意率	≥98%
									电话处置率	100%			
									故障处置及时性	及时			
41090024 00000000 39210	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		市民满意度	≥95%
									上报信息差错率	≤4%			
									上报信息及时性	及时			
41090024 00000000 39214	环卫专项运行维护费、市政绿化环卫租地（特定专项）	3,772.15	3,772.15				环卫专项运行维护费	1273万元	市政园林绿化租地等	4381亩		市民群众满意度	≥98%
							租地费	2900元/亩.年	绿化达标率	100%			
									租地及时性	及时			
41090024 00000000 39218	油田基地污水处理厂运维（特定专项）	2,000.00	2,000.00				污水处理运行服务费	2000万元	年度污水处理总量	≥1005万吨		公众满意度	≥98%
									水质达标率	100%			
									污水、污泥处理及时率	及时			
41090024 00000000 39222	餐厨垃圾收运和处置（特定专项）	610.00	610.00				收运处置运行成本	610万元	年度餐厨废弃物处理总量	≥73000吨		公众满意度	≥98%
									水质达标率	100%			
									餐厨废弃物收运处置及时率	100%			
41090024 00000000 39224	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		市民满意度	≥98%
									采购验收合格率	100%			
									采购及时性	及时			

41090024 00000000 41337	濮阳国际 杂技文化 产业园人 防工程项	67.44	67.44										
41090024 00000000 41339	濮阳市东 北污水处 理厂选址 论证报告	30.00	30.00										
41090024 00000000 41342	解决工程 款项目 (结转)	170.00	170.00										
41090024 00000000 41344	濮阳市生 活垃圾资 源化利用 项目(结	300.00	300.00										
41090024 00000000 41350	濮阳市城 区再生水 利用工程 (结转)	10,000.00	10,000.00										
41090024 00000000 41352	濮阳市马 颊河治理 提升项目 (结转)	3,000.00	3,000.00										
41090024 00000000 41651	濮阳市主 城区再生 水利用工 程(结转)	5,350.00	5,350.00										
41090024 00000000 41654	濮阳市城 区集中供 热改造工 程(结 转)	2,400.00	2,400.00										
41090024 00000000 41659	濮阳市城 区市政设 施改造提 升项目 (结转)	520.00	520.00										
41090024 00000000 41667	数字城管 服务外包 (结转)	251.84	251.84										
208002	濮阳市园 林绿化处	790.21	790.21										
						养护标准	10元/平方 米	养护面积	517万平方米			市民满意度	≥95%

41090024 00000000 01208	绿化后绿地、行道树、园林设施等维护费（特定专项）	550.00	550.00			养护绿植	≥50000株					
						维护家园林城创建成果，高标准完成复检任务	通过复检					
						保障公园质量达到一级养护标准、绿地、分车带、道路绿化达到二级养护标准，整体提升城市整体景观。	≥95%					
						养护时限	全年					
41090024 00000000 01608	106国道两侧绿化工程养护费（特定专项）	110.00	110.00		管养维护绿地成本	3.73元/平方米	管养维护绿地面积	32.53万平方米			市民满意度	≥95%
							养护标准	二级				
							养护时限	全年				
41090024 00000000 03221	绿化后公园、绿地维护费	120.00	120.00		养护标准	10元/平方米	完成管理完成绿地、公园、道路等乔木、灌木、花卉、草坪修剪、病虫害防治、施肥等养护管理。	≥95%			市民满意度	≥95%
							保障绿地、公园道路绿化完好率，提升城市整体景观。	≥95%				
							2024年1月-2024年12月	≤100%				
41090024 00000000 41251	2023年106国道养护经费（结转）	7.82	7.82		7.82	≤100%	及时对树木、道路两侧草坪、模纹、花灌木生长情况进行进行修剪、施肥、病虫害防治。	≥95%			居民满意	≥95%
					整体景观效果好，提升城市形象。	≥95%	做好道路行道树、绿地日常绿化养护工作。	≥95%				
					扎实做好道路绿化治理工作，配合	≥95%	2024年1-12月	100%				
	结转2023年公园、					按实际支付各项苗木养护成本费用	≥95%	完成管理完成绿地、公园、道路等养护工作。	≥95%		服务对象满意	≥95%

41090024 00000000 43674	非税成本 性支出	21.50	21.50			支出成本总 额	≤215000 元	支出金额	21.5万元			满意度	≥90%
								支出准确率	100%				
41090024 00000000 04002	泵站维 护及防汛 费（特 定专项）	110.00	110.00			防汛购买物 资成本	≤30万元	购买防汛物资	≥1批			群众对防汛效果的满 意度	≥90%
						泵站维修成 本	≤80万元	采购物品合格率	100%				
								防汛物资采购及时性	及时				
								泵站维修数量	≥31座				
								泵站维修合格率	100%				
								泵站维修及时性	及时				
41090024 00000000 05614	道路养 护和管 线清淤 专项 （特定 专项）	254.00	254.00			清淤管线支 出	≤10万元	清挖管线长度	100公里			道路养护附近居民的 满意度	≥95%
						道路养护支 出	≤244万元	清挖覆盖率	100%				
								清挖及时性	及时				
								养护道路长度	≥202公里				
								养护道路合格率	100%				
								道路养护及时性	及时				
208005	濮阳市城 市照明事 务中心	1,868.40	1,868.40										
						社会保险金 缴纳	依据当地 社保部门 规定和标 准	路灯灯盏数	34200盏			群众满意率	≥99%
						维修材料费	按市场最 低价格	变压器、配电箱	287台				

41090024 00000000 43657	路灯维护 费（部门 专款）	68.40	68.40			人工工资	当地财 政部门 制定 的标 准	监控终端	234台				
						燃油费	市场 价格	电线、 电缆	路灯 线路 总长 460 公里				
						机械设备	市场 价格	各类 景观 照明 灯	20000 余盏				
								设施 完好 率	≥99%				
								故障 修复 率	≥99%				
								设施 保 洁 率	≥99%				
								路灯 明 灯 率	≥99%				
								路灯 亮 灯 时 间	冬季： 17： 20-7： 00 夏 季：19： 40- 5：30				
41090024 00000000 04445	路灯电 费（特 定专 项）	1,800.00	1,800.00			路灯电 费	≤1800 万 元	路灯 灯 盏 数	34200 余盏			社会 公 众 满 意 度	≥99%
								变 压 器、 配 电 箱	287台				
								监 控 终 端	234台				
								路 灯 亮 灯 率	≥99%				
								路 灯 亮 灯 时 间	冬季： 17： 20-7： 00 夏 季：19： 40- 5：30				
208007	濮阳市 德胜公 园管 理所	100.00	100.00										
41090024 00000000 06019	公园绿 地养 护（特 定专 项）	100.00	100.00			按月 支 付 养 护 成 本 费 用	≤100 万 元	公 园 绿 地 乔 木、 灌 木、 花 卉、 草 坪 养 护 完 成 率	≥95%			城 区 居 民 满 意	≥95%
						整体 景 观 效 果 好， 提 升 公 园 绿 地 综	≥95%	公 园 绿 地 乔 木、 灌 木、 草 坪 养 护 保 存 率	≥95%				
						扎 实 做 好 公 园 绿 地 养 护 工 作， 配 合	≥95%	2024 年1 月- 2024 年12 月	≤100%				

41090024 00000000 39427	运转类项目（部门专款）	76.50	76.50			数字城管平台运行维护所产生的直接经济成本	76.5	数字城管网络	40条网络专线，2条热线语音中继专线			责任单位对系统平台的满意度	≥90%
						对社会发展不产生负面影响	不产生负面影响	数字城管专网	与各责任单位实现互联互通				
						对自然生态环境不造成负面影响	不产生负面影响	整体响应性能	5秒				
208011	濮阳东站高铁片区综合管理服务	401.61	401.61										
41090024 00000000 43709	房屋租赁及水电（部门专款）	45.00	45.00			办公用房租赁	45万元	解决闲置用房	1000平方米			市民及出行人员满意度	≥95%
								工作环境	提高				
								租赁期限	2024年1月-12月				
41090024 00000000 04462	环卫保洁费和秩序维护安防费（特定专项）	300.00	300.00			服务成本	≤120万元	环卫及安防面积	1000平方米			提升城市形象	≥95%
						维护成本	≤180万元	维护完成率	及时				
								环卫及安防及时性	及时				
41090024 00000000 44073	高铁片区运维专项（结转）	56.61	56.61			片区物业管理服务成本	≤16.1万元	物业管理面积	≥10000平方米			社会公众满意度	≥95%
						设施设备维护成本	≤23.5万元	物业管理达标率	100%				
								物业管理完成及时性	100%				