

濮阳市城市管理局 2023 年度单位预算

2023 年 2 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 2023 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 2023 年单位预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 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、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。人员编制57名，实有49名。

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

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工

；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工

；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。

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本级预算。

第二部分

濮阳市城市管理局 2023 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 2023 年收入总计 32722.28 万元，支出总计 32722.28 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 4379.89 万元，增长 15.45%。主要原因：上年结余及城乡社区收入较上年有所增加；支出增加 4379.89 万元，增长 15.45%。主要原因：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 2023 年收入合计 32722.28 万元，其中：一般公共预算收入 9231.28 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。上年结转结余 23491.00 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 32722.28 万元，其中：基本支出 1118.28 万元，占 3.42%；项目支出 31604.00 万元，占 96.58%。

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 9,231.28 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 1766.06 万元，增长 23.66%，主要原因：城乡社区收入较上年有所增加；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 9,231.28 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 278.67 万元，占 3.02%；卫生健康支出 28.00 万元，占 0.30%；节能环保支出 1850.00 万元，占 20.04%；城乡社区事务支出 7074.61 万元，占 76.64%；

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 1118.28 万元，其中：**人员经费 1083.18 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 35.10 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、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、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、大型修缮、信息网络及软件购置更新和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市城市管理局 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 7.00 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 3.00 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 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：2023 年未安排出国事项。

（二）公务用车购置及运行费 6.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 6.00 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：无购置车辆计划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 3.00 万元，主要原因：根据厉行节约原则，按照工作实际需要，缩减此项支出。

（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 2022 年增加 0.00 万元。主要原因：严格控制公务接待支出审批。

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。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排675.00万元，其中：政府采购货物预算175.00万元、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

2023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32722.28万元，其中人员经费支出1083.18万元，公用经费支出35.10万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）31604.00万元。财政拨款安排的特定目标类项目共14个，支出总额31604.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目11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888.78万元，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）。

（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2023年单位预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：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	9,231.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	9,231.28	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	278.67
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	28.00
		十一、节能环保	1,850.00
		十二、城乡社区事务	30,565.61
		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	9,231.28	本年支出合计	32,722.28
上年结转结余	23,491.00	年终结转结余	
收入总计	32,722.28	支出总计	32,722.28

2023年单位收入预算表

单位名称：濮阳市城市管理局

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	32,722.28	9,231.28	9,231.28	9,231.28								23,491.00	10,000.00	13,491.00				
208	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				
208001	濮阳市城市管理	32,722.28	9,231.28	9,231.28	9,231.28								23,491.00	10,000.00	13,491.00				

2023年单位支出预算表

单位名称：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	32,722.28	1,118.28	31,604.00	90.00	31,514.00
			208001	濮阳市城市管理局	32,722.28	1,118.28	31,604.00	90.00	31,514.00
208	05	01		行政单位离退休	212.46	212.46			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	65.39	65.39			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82			
210	11	01		行政单位医疗	28.00	28.00			
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,850.00		1,850.00		1,850.00
212	01	01		行政运行	951.61	811.61	140.00	90.00	50.00
212	01	04		城管执法	500.00		500.00		500.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,500.00		2,500.00		2,500.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	25,091.00		25,091.00		25,091.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,523.00		1,523.00		1,523.00

2023年财政拨款收支总体情况表

单位名称：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	9,231.28	一、本年支出	9,231.28	9,231.28	9,231.28		
（一）一般公共预算拨款	9,231.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	9,231.28	（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	278.67	278.67	278.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	28.00	28.00	28.00		
		（十一）节能环保支出	1,850.00	1,850.00	1,850.00		
		（十二）城乡社区事务支出	7,074.61	7,074.61	7,074.61		
		（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					
		（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					
		二、年终结转结余					
收入合计：	9,231.28	支出合计	9,231.28	9,231.28	9,231.28		

2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：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	9,231.28	1,118.28	8,113.00	90.00	8,023.00
			208001	濮阳市城市管理局	9,231.28	1,118.28	8,113.00	90.00	8,023.00
208	05	01		行政单位离退休	212.46	212.46			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.39	65.39			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.82	0.82			
210	11	01		行政单位医疗	28.00	28.00			
211	03	04		固体废弃物与化学品	1,850.00		1,850.00		1,850.00
212	01	01		行政运行	951.61	811.61	140.00	90.00	50.00
212	01	04		城管执法	500.00		500.00		500.00
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,500.00		2,500.00		2,500.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,600.00		1,600.00		1,600.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,523.00		1,523.00		1,523.00

2023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

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				1,118.28	1,083.18	35.10
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	13.58	13.58	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	21.49	21.49	
30302	退休费	50905	离退休费	181.59	181.59	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65.39	65.39	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.82	0.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28.00	28.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	45.53	45.53	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	275.51	275.51	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.77	22.77	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	50.83	50.83	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	76.09	76.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	301.58	301.58	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	8.00		8.00
3029903	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
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
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
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00

公开08表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：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	
7.00		6.00		6.00	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。

2023年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市城市管理局

单位：万元

单位名称			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

单位名称： 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		
			31,604.00	8,113.00			10,000.00	13,491.00			
	208001	濮阳市城市管理局	31,604.00	8,113.00			10,000.00	13,491.00			
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							
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	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							
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	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	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	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	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	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	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							

2023年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：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
208001	濮阳市城市管理局	31,604.00	31,604.00										
208001	濮阳市城市管理局	31,604.00	31,604.00										
410900230 000000015 543	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			
410900230 000000015 545	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			
410900230 000000015 548	垃圾分类工作经费 (特定专项)	50.00	50.00		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	≥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%	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分类减量化、资源	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			

410900230 000000015 601	“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				
410900230 000000015 604	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		
410900230 000000015 621	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		
410900230 000000015 622	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		
								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		
410900230 000000015 626	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		
410900230 000000015 627	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				

410900230 000000015 629	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	及时	濮阳市城乡工作生活环境 整洁度提升率	显著		
410900230 000000015 630	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消 减量2500 吨/年/每	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				
410900230 000000016 002	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		
								收集及时性	及时				
410900230 000000016 006	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/年/每		
								项目改造完成时效	及时	改善马颊河水质环境	显著改善		
410900230 000000021 915	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				