

**濮阳市城市管理局
2022 年度部门汇总预算**

2022 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 2022 年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市城市管理局 2022 年部门预算表

- 一、2022 年部门收支预算表
- 二、2022 年部门收入预算表
- 三、2022 年部门支出预算表
- 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、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、项目支出预算表
- 十一、本级部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、2022 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2022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. 濮阳市城市管理综合执法局
3. 濮阳市城市排水管理处
4. 濮阳市园林绿化处
5. 濮阳市市容环境卫生管理处
6. 濮阳市市政设施管理处
7. 濮阳市城市照明管理处
8. 濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所
9. 濮阳市市政工程公司
10. 濮阳市德胜公园管理所
11. 濮阳市数字化城市管理监督指挥中心

第二部分

濮阳市城市管理局 2022 年部门预算情况说明

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 58294.03 元，支出总计 58294.03 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 23675.13 万元，增长 68.39%。主要原因：本年城乡社区收入较上年有所增加；支出增加 23675.13 万元，增长 68.39%。主要原因：本年城乡社区支出较上年有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市城市管理局 2022 年收入合计 58294.03 万元，其中：一般公共预算收入 35457.55 万元；政府性基金预算收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上年结转 22836.48 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 58294.03 万元，其中：基本支出 14634.18 万元，占 25.1%；项目支出 43659.85 万元，占 74.9%。

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 35457.55 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 10483.27 万元，增长 41.98%，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，住房保障支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

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 35457.55 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休支出 224.18 万元，占 0.63%；事业单位离退休支出 424.62 万元，占 1.2%，机关事业单位基本养老保险缴费支出 1358.42 万元，占 3.83%；机关事业单位职业年金缴费支出 10.77 万元，占 0.03%；其他社会保障和就业支出 188.29 万元，占 0.53%；行政单位医疗支出 56.63 万元，占 0.16%；事业单位医疗支出 522.96 万元，占 1.47%；公务员医疗补助支出 53.51 万元，占 0.15%；固体废弃物与化学品支出 3400.00 万元，占 9.59%；水体支出 8800.00 万元，占 24.82%；行政运行支出 974.04 万元，占 2.75%；城管执法支出 3413.98 万元，占 9.63%；市政公用行业市场监管支出 551.88 万元，占 1.56%；其他城乡社区管理事务支出 1353.85 万元，占 3.82%；其他城乡社区公共设施支出 5312.79 万元，占 14.98%；城乡社区环境卫生支出 7311.59 万元，占 20.62%；污水处理设施建设和运营支出 1000.00 万元，占 2.82%；住房公积金支出

500.05 万元，占 1.41%。

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 14634.18 万元，其中：**人员经费 14401.78 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 232.40 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、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

我单位 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

我单位 2022 年“三公”经费预算为 170.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 158.30 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166.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费166.20万元，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 2021年减少150.00万元，主要原因：2022年无新购车辆计划。公务用车运行维护费预算数比 2021年减少8.20万元，主要原因：严格控制车辆运行费用，厉行节约。

（三）公务接待费4万元，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年减少0.10万元。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。

濮阳市城市管理综合执法局2022年机关运行经费支出预算45.2万元，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年减少15.92万元，主要原因：人员减少。

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是事业单位，无机关运行经费。

（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58294.03万元，其中人员经费支出14634.18万元，公用经费支出0万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）43659.85万元（含上年结转资金）。财政拨款安排的特定目标类项目共28个，支出总额21814.08万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目23个。

（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11737.63

万元，其中，房屋建筑物3277.81万元，车辆4286.24万元。共有车辆156辆，其中：一般公务用车8辆，防汛车3辆，小型载客汽车3辆，其他车142辆；单价50万元以上通用设备2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、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。

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 2022 年部门预算表

2022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	35457.55	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	34366.18	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	2206.28
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	633.10
		十一、节能环保	12200.00
		十二、城乡社区事务	42754.61
		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	500.05
		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	35457.55	本年支出合计	58294.03
上年结转结余	22836.48	年终结转结余	
收入总计	58294.03	支出总计	58294.03

2022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	58294.03	14634.18	43659.85	24278.16	19381.69
			208	濮阳市城市管理局	58294.03	14634.19	34815.85	24234.16	10581.69
208	05	01		行政单位离退休	224.18	224.18			
208	05	02		事业单位离退休	16.51	16.51			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1358.42	1358.42			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	188.29	78.29	110.00		110.00
210	11	01		行政单位医疗	56.63	56.63			
210	11	02		事业单位医疗	19.15	19.15			
210	11	03		公务员医疗补助	53.51	53.51			
211	03	02		水体	8800.00	0.00	8800.00		8800.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	3400.00	0.00	3400.00		3400.00
212	01	01		行政运行	21851.21	833.04	21018.17	20968.17	50.00
212	01	04		城管执法	4259.57	1339.98	2919.59	1939.59	980.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	551.88	507.88	44.00	44.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1353.85	588.85	765.00		765.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	6274.52	1923.59	4350.93	1133.93	3217.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	7463.58	6211.42	1252.16	192.47	1059.69
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1000.00	0.00	1000.00		1000.00
221	02	01		住房公积金	464.69	464.69			
208	05	02		事业单位离退休	408.11	408.11			
210	11	02		事业单位医疗	503.81	503.81			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.77	10.77			
221	02	01		住房公积金	35.36	35.36			

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（汇总）

单位：万

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	35457.55	一、本年支出	35457.55	35457.55	34366.18		
（一）一般公共预算拨款	35457.55	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	34366.18	（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	2206.28	2206.28	2206.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	633.10	633.10	633.10		
		（十一）节能环保支出	12200.00	12200.00	12200.00		
		（十二）城乡社区事务支出	19918.13	19918.13	18826.76		
		（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	500.05	500.05	500.05		
		（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：	35457.55	支出合计	35457.55	35457.55	34366.18		

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（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	35,457.55	14634.18	20823.37	1593.50	19229.87
			208	濮阳市城市管理局	35,457.55	14634.18	11979.37	1549.50	10429.87
208	05	01		行政单位离退休	224.18	224.18			
208	05	02		事业单位离退休	16.51	16.51			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	1,358.42	1358.42			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	188.29	78.29	110.00		110.00
210	11	01		行政单位医疗	56.63	56.63			
210	11	02		事业单位医疗	19.15	19.15			
211	03	02		水体	8,800.00		8800.00		8800.00
210	11	03		公务员医疗补助	53.51	53.51			
211	03	04		固体废弃物与化学品	3,400.00		3400.00		3400.00
212	01	01		行政运行	974.04	833.04	141.00	91.00	50.00
212	01	04		城管执法	3,413.98	1339.98	2074.00	1094.00	980.00
212	01	07		市政公用行业市场监管	551.88	507.88	44.00	44.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,353.85	588.85	765.00		765.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5,312.79	1923.59	3389.20	172.20	3217.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	7,311.59	6211.42	1100.17	192.30	907.87
212	14	01		污水处理设施建设和运营	1,000.00		1000.00		1000.00
221	02	01		住房公积金	464.69	464.69			
208	05	02		事业单位离退休	408.11	408.11			
210	11	02		事业单位医疗	503.81	503.81			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.77	10.77			
221	02	01		住房公积金	35.36	35.36			

一般公共预算基本支出表

部门名 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				14634.18	14401.78	232.40
3030204	退休人员全国文明城市奖	50905	离退休费	124.53	124.53	
3030203	退休人员文明单位奖	50905	离退休费	173.46	173.46	
3030202	退休人员健康体检费	50905	离退休费	249.18	249.18	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	36.97	36.97	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	53.65	53.65	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	6.30		6.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	142.69	142.69	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.78	1.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	110.14	110.14	
3010303	全国文明城市奖	50101	工资奖金津补贴	107.48	107.48	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	543.76	543.76	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	107.48	107.48	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	905.76	905.76	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	110.63	110.63	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	118.39	118.39	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	177.36	177.36	
3010302	文明单位奖	50101	工资奖金津补贴	148.44	148.44	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	107.48	107.48	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.17	56.17	
3010307	平时考核奖	50101	工资奖金津补贴	234.43	234.43	
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
30207	邮电费	50201	办公经费	2.60		2.60
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.00		5.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30228	工会经费	50201	办公经费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120.14	120.14	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	113.39	113.39	
3029902	退休人员公用支出	50502	商品和服务支出	18.30		18.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1215.73	1215.73	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	22.19	22.19	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	54.32	54.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	522.96	522.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	4132.26	4132.26	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	265.92	265.92	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	352.73	352.73	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	690.91	690.91	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	716.55	716.55	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	177.61	177.61	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	352.73	352.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36.30		36.30
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11.00		11.00
30215	会议费	50502	商品和服务支出	2.40		2.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8.20		8.20

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9.70		9.70
30206	电费	50502	商品和服务支出	10.70		10.70
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	23.20		23.20
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.70		47.70
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	379.91	379.91	
3019905	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1763.90	1763.90	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
3029903	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30205	水费	50502	商品和服务支出	5.60		5.60
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	4.30		4.30
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30902	办公设备购置	50602	资本性支出(二)	1.00		1.00
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	10.77	10.77	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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（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	
170.20	0.00	166.20	0.00	166.20	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。

2022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									

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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		
			43,659.9	20,823.4			990.7				21,845.8
	208	濮阳市城市管理局	34,815.9	11,979.4			990.7				21,845.8
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	城区设施应急维修	濮阳市城市管理局	200.0	200.0							
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	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							
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	濮阳市园林绿化处	583.0	583.0							
特定目标类	106国道两侧绿化项目养护资金	濮阳市园林绿化处	121.0	121.0							
特定目标类	上年结转资金	濮阳市园林绿化处	151.8				151.8				
特定目标类	公园/行道树养护经费	濮阳市园林绿化处	3.9	3.9							

其他运转类	环卫维护费	濮阳市市容环境卫生管理处	172.0	172.0							
其他运转类	上年结余结转	濮阳市市容环境卫生管理处	0.2								0.2
其他运转类	办公经费	濮阳市市容环境卫生管理处	20.3	20.3							
特定目标类	泵站维护费及防汛费	濮阳市市政设施管理处	110.0	110.0							
其他运转类	办公经费	濮阳市市政设施管理处	95.0	95.0							
其他运转类	上年结余结转资金	濮阳市市政设施管理处	634.3								634.3
特定目标类	道路养护费	濮阳市市政设施管理处	244.0	244.0							
其他运转类	结转自有资金	濮阳市城市照明管理处	327.5								327.5
其他运转类	路灯维护费	濮阳市城市照明管理处	66.0	66.0							
特定目标类	路灯电费	濮阳市城市照明管理处	1,500.0	1,500.0							
特定目标类	公园绿地养护	濮阳市德胜公园管理所	100.0	100.0							
其他运转类	上年结转资金	濮阳市城市管理综合执法局	838.9				838.9				
其他运转类	城管执法办案补助经费	濮阳市城市管理综合执法局	961.0	961.0							
其他运转类	两区经费及房租	濮阳市城市管理综合执法局	48.0	48.0							
特定目标类	城市管理专项运转经费	濮阳市城市管理综合执法局	280.0	280.0							
特定目标类	生活垃圾无害化处理服务费	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所	1,300.0	1,300.0							
其他运转类	办公经费	濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所	11.2	11.2							

其他运转类	上年结转	濮阳市数字化城市管理 监督指挥中心	6.7									6.7
其他运转类	数字化城市管理运行维 护费	濮阳市数字化城市管理 监督指挥中心	85.0	85.0								
	605	濮阳市城市排水管理处	8,844.0	8,844.0								
特定目标类	污水设施维护及检测费	濮阳市城市排水管理处	800.0	800.0								
特定目标类	污水处理运营服务费	濮阳市城市排水管理处	8,000.0	8,000.0								
其他运转类	一般业务费	濮阳市城市排水管理处	44.0	44.0								

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(汇总)	
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		
	任务名称	主要内容	
年度主要任务	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	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	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）	58294.03		
	1、资金来源：（1）政府预	36448.26		
	（2）财政专户管理			
	（3）单位资金	21845.77		
	2、资金结构：（1）基本支	14634.18		
	（2）项目支出	43659.85		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理 指标	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。
	预算和财务管理	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。
		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计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	≥95%
效益指标	履职效益	部门工作运	≥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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		#####	#####												
208001	濮阳市城市管理局	6279.00	6279.00												
41090022000000080808	一般业务费	91.00	91.00			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						
41090022000000090001	数字城管服务外包	700.00	700.00			项目总金额	700万元	上报立案件	62400件	全员劳动生产率	≥95%	市民满意	≥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						
41090022000000090017	环卫洒水费	200.00	200.00			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				
41090022000000090021	垃圾分类工作经费	100.00	100.00			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	≥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	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		

41090022000000090024	“老李热线”工作经费	50.00	50.00			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，更好的创造社会价值	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周年庆祝活	1次				
								开展志愿服务活动	≥4次				
								制作展板等	1批				
								制作老李热线维修站牌	≥20个				
								抢修车辆运行、维护	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小时完成										
41090022000000090801	市政绿化环卫租地	665.00	665.00			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	市民群众	≥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		
								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月底前				
41090022000000090803	污水处理运行服务费	1000.00	1000.00			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消减量	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、污泥处理及时率	100%				
								污水、污泥实行日计量，月核算	100%				
41090022000000090804	垃圾焚烧发电补贴资金	1500.00	1500.00			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,产生渗沥液及时处理及时	及时				
41090022000000090805	餐厨废弃物收运处置费	500.00	500.00			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%				
								餐厨废弃物无害化处理	100%				
								餐厨废弃物收运处置及时率	100%				
41090022000000090806	城区生活垃圾清运及环卫保洁	1273.00	1273.00			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	
						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		
								设施设备运转,运输过程优良,无抛洒滴漏	≥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,全天保洁				
41090022000000125224	城区设施应急维修	200.00	200.00			城区设施应急维修	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	市民满意	≥98%
								采购验收合格率	≥95%				
								采购及时性	及时				
208002	濮阳市园林绿化处	859.69	859.69										
41090022000000074081	106国道两侧绿化项目养护资金	121.00	121.00			106国道两侧绿化项目养护资金	≤121万元	草花和造型摆放的完成率	≥95%	改善濮阳市旅游品质	提高旅游开发的经	城区居民满意	≥95%
						园林设施作业质量和城区道路绿化工作达到监督检查标准。	城区道路绿化养护,有利于绿色出	草花和造型摆放的保存率	≥95%	综合提升城区形象	提高周边市民出行户外活动的舒适度		
						扎实做好道路绿化治理工作,配合做好环境保护工作。	做好道路、公园绿化养护工	草花和造型摆放及时性	及时	减少对城区环境污染	有利于绿色出行。		
41090022000000074110	绿化后绿地、行道树、园林设施等养护维修维护费	583.00	583.00			绿化后绿地、行道树、园林设施等养护维修维护费。	城区道路绿化养护10元每平	绿化后绿地、行道树、园林设施等养护维修维护率	≥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%
						园林设施作业质量和城区道路绿化工作达到监督检查标准。	城区道路绿化养护,有利于绿色出	乔木、灌木、花卉、草坪养护保存率	≥95%	综合提升城区形象	提高周边市民出行户外活动的舒适度		

	104					扎实做好道路绿化治理工作，配合做好环境保护工作。	做好道路、公园绿化养护工	维护及时性	及时	减少对城区环境污染	有利于绿色出行。		
4109002200000	上年结转资	151.82	151.82										
4109002200000	公园/行道	3.87	3.87										
208003	濮阳市市容环境卫生管理处	192.30	192.30										
410900220000000073624	环卫维护费	172.00	172.00			环卫维护费	≤172万元	垃圾清运及时性	及时	实现城区生活垃圾减量化、资源化	≥95%	市民满意度	≥85%
						综合提升城区环境整洁舒适度	按月支付各项清运、清扫成	生活垃圾日清运量	≥700吨	提升城区环境整洁	有效提升		
						清扫成本费用	96%	设施设备运转率	100%	减少对城区环境的污染度	≥95%		
410900220000000073626	办公经费	20.30	20.30			实现城区生活垃圾减量化、资源化	96%	清运生活垃圾25万吨；50座公厕、49座垃圾中转站管理与保洁；	日清运生活垃圾700吨	城区生活垃圾减量化、资源化	96%		
						综合提升城区环境整洁舒适度	良好	设施设备运转，运输过程优良，无抛洒滴漏。	良好	提升城区环境整洁	城区环境卫生保持		
						减少对城区环境的污染度	96%	城区道路全天保洁。	完好率在95%以上；生活垃圾日产日清；	减少对城区环境的污染度	96%		
208004	濮阳市市政设施管理处	449.00	449.00										
410900220000000126816	办公经费	95.00	95.00			非税收入使用率	≥90%	道路维修长度	≥50000米	群众对市政设施养护的认可度	≥90%	群众满意度	≥90%
								道路返修率	≤10%				
410900220000000126066	道路养护费	244.00	244.00			道路维修资金	≤2440000元	道路维修长度	≥50000米	群众对道路养护工作的认可度	认可市政设施养护	群众满意度	≥90%
								道路返修率	≤10%				
								道路巡视时长	≥10小时				
410900220000000126067	泵站维护费及防汛费	110.00	110.00			泵站维护费及防汛	≤110万元	积水点改造数量	≥3处	汛期对GDP的影响程度	≤1%	群众满意	≥90%
						对环境的污染程度	尽可能减	泵站运行期间	≥1440小时	群众对防汛效果的认可度	认可防汛		
								抽排水量	≥75000000方				
								防汛人次	≥150人				
								改造验收合格率	100%				
								防汛期间	2022.06.01-2022.09.01				
208005	濮阳市城市照明管理处	1566.00	1566.00										
						路灯维护费	≤91万元	路灯灯盏数	≥34000盏	采用LED节能光源	环保节能	群众满意	≥99%

41090022000000085613	路灯维护费	66.00	66.00	维修材料费	按市场价格最低最优价选取	各类景观照明灯	≥20000盏	居民出行安全便利	有保障		
				燃油费	市场价格	变压器、配电箱	≥287台	提升城市规模和价值	增强		
				人工工资	当地财政部门制定的标准	监控终端	≥234台				
				社会保险金缴纳	依据当地社保部门	电线、电缆	≥460公里				
						设施完好率	≥99%				
						故障修复率	≥99%				
						设施保洁率	≥99%				
		路灯亮灯时间	冬季：17:20-7:00 夏季：19:40-5:30								
41090022000000114807	路灯电费	1500.00	1500.00	路灯电费	≤1500万元	路灯	≥34200盏	为进一步降低照明电费成本，采用LED节能光源比例	≥40%	社会公众满意度	≥99%
				路灯电价	浮动电价	变压器、配电箱	≥287台	居民出行安全便利	有保障		
						监控终端	≥234台	减少夜间交通事故率	减少		
						路灯变压器电费控制卡	≥45个	LED节能光源	环保节能		
						路灯亮灯率	≥98%				
						路灯完好率	≥98%				
		路灯亮灯时间	冬季：17:20-7:00 夏季：19:40-5:30								
208007	濮阳市德胜公园管理所	100.00	100.00								
41090022000000122027	公园绿地养护	100.00	100.00	公园绿地养护成本	≤10元/平方米	公园绿地乔木、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	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	公园绿地养护，有利于提升人民生活	公园绿地乔木、灌木、草坪养护保存率	≥95%	综合提升公园整体形象	提高周边市民出行外出游玩。		
				扎实做好公园绿地养护工作，配合做好环境保护工作。	做好公园绿地养护工作	养护及时性	及时	减少对城区环境污染	有利于居民绿色出行		
208008	濮阳市城市管理综合执法局	2127.89	2127.89								
				开发区	≤6万元	工作完成率	100%	开展城市管理综合执法	通力协作配合，整	市民满意度	≥80%

41090022000000074100	两区经费及房租	48.00	48.00		华龙区	≤13万元	部门秩序	良好	财政投资规模	48万元		
					两区经费	资源共享	工作完成及时性	及时	降低能耗	≥80%		
					城市管理综合执法	≤29万元			全员劳动生产率	100%		
					城市市容管理	城市环境整洁			城市环境	城市管理有序规范		
41090022000000074103	城管执法办案补助经费	961.00	961.00		打造整洁有序城市环境，巩固创建成果	卫生城市复查	城市市民居住环境改善程度	≥70%	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	市民满意度	≥80%
					违法建设查处、拆除等工作	561万元	双刃向内，打造服务型执法队伍	执法队伍建设	社会秩序得到良好延续	社会秩序、人居环境		
					严查细管重罚，坚决打赢环保攻坚战	环保督查	执法人员到场速度	现场案件处理时效	城市市容市貌提升	市容环境逐年改观		
41090022000000128402	上年结转资金	838.89	838.89									
41090022000000125628	城市管理专项运转经费	280.00	280.00		城市管理专项运转	≤280万元	濮阳新区	45平方公里	全员劳动生产率	全员上	市民满意	>90%
					实施城市精细化管理	全国卫生城市复查通过情况	市城区	≥70平方公里	有序	城市管理有序		
					持续美化规范城市管理秩序	≥92%	工业园区	18平方公里	推进服务性执法队伍建设	队伍建设验收		
							市容市貌管理	>85%	城市市容管理提升情况	提升		
							文明城市创建	>90%	环境质量卫生提升情况	提升		
							城市市容环境综合整治	100%				
		工作完成及时性	及时									
208009	濮阳市生活垃圾无害化处理场所	1311.20	1311.20									
41090022000000125621	办公经费	11.20	11.20		单位办公设备日常维修维护	11.2万元	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				
41090022000000059932	生活垃圾无害化处理费	1300.00	1300.00		全年处理垃圾费用	158.77万元	全年进场垃圾量完成数	≥54750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%
					全年处理渗滤液费用	535.84万元	全年渗滤液处理量完成数	≥108800吨	确保垃圾及时处置，给百姓一个整洁工作环境	显著		
					全年中水外运费用	152.32万元	全年中水外运量完成数	≥76160吨	工作生活环境整洁度提升率	显著		
					全年飞灰处置费用	246.38万	全年飞灰处置完成数	≥16425吨				
					环境检测、垃圾堆体养护、覆膜、园	100万元	环境检测、垃圾堆体养护、覆膜、园林绿化	场区				

00000000	务费					对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管费用	106.68万元	对垃圾焚烧厂、餐厨垃圾、医疗垃圾进行监管	垃圾焚烧厂				
								全年达标处置达标排放	达标				
								对进场垃圾覆盖、渗滤液处理、中水外运、飞灰处置、场区绿化养护、焚烧厂监管的及时性	及时				
208010	濮阳市数字化城市管理监督指挥中心	85.00	85.00										
41090022000000083630	数字化城市管理运行维护费	85.00	85.00			数字化城市管理运行维护费	≤85万元	数字城管网络专线数	≥42条	实现政府部门信息资源共享利用，提高城市管理效能	≥80%	责任单位对系统平台的满意	≥90%
								云平台租赁数	≥28台	提高城市管理智慧化、科学化水平	逐步提升	坐席员、网格员、	≥95%
								数字城管系统维护数	≥1套	建立数字化城市管理长效机制	逐步完善	市民对系统平台的	≥90%
								数字城管专网	与各责任单位实现互联互通				
								网络安全性	≥3级别				
								整体响应性能	5秒以内				
								文本信息交换的响应时	2秒以内				
								图片、声音信息交换响应时间	5秒以内				
								地图查询定位时间	不超三秒				
605001	濮阳市城市排水管理处	8844.00	8844.00										
41090022000000121606	一般业务费	44.00	44.00			业务开展成本	≤44万元	业务费细化率	100%	各项目标任务开展	有序开展	公众满意	≥90%
						资金使用合理性	合理	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	≥95%
						资金使用率	100%	支出进度	按照规定使用	改善生态环境	有效改善		
						改善生态	有效改善						
41090022000000124103	污水处理运营服务费	8000.00	8000.00			按照服务合同处理	合同约定	年度污水处理总量	9025万吨	平均污水处理费用	1.5元/吨	公众满意	≥95%
						资金使用率	100%	日处理污水完成率	≥90%	提高污水处理能力	逐步提高	项目单位	≥95%
						保障污水处理能力	持续保障	水质指标一级A道标率	≥95%	处理污水量增长率	根据城市		
								污水处理设备完好率	≥95%	改善内河河水水质	有效改善		
								污水处理日计量、月核	100%	污水处理率	≥96%		
								污水处理及时性	及时	改善水质环境	有效改善		
				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	污水泵站正常运行	持续保障	公众满意度	≥95%		

4109002200000 00124112	污水设施维护及检测费	800.00	800.00		资金使用率	100%	污水管线	268公里	改善城市道路冒水	有效改善	项目单位	≥95%
					保障污水提排能力	持续保障	设备完好率	≥95%	保障污水管线畅通	持续保障		
					改善水质	有效改善	污水处理设施正常运行	100%	改善水质环境	有效改善		
							突发事件处理及时率	≥95%	提排污水量增长率	根据城市		
							定期对排水户水质检测	定期				