

**濮阳市城市管理局
2021 年度部门预算**

2021 年 3 月

目 录

第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及部门预算单位构成

第二部门 濮阳市城市管理局 2021 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 2021 年度部门预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市城市管理局概况

一、主要职责

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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；组织协调城市清除冰雪工作。

8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 承担指导线（区）城市管理工作。

14. 承办市政府交办的其他事项。

二、濮阳市城市管理局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

单位人员编制 57 名，实有 57 名。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

单位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 2021 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. 数字化中心

第二部分

濮阳市城市管理局 2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2021 年收入 34618.87 万元，支出总计 34618.87 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 5681.66 万元，减少 16.41%。主要原因：本年城乡社区收入较上年有所减少。

二、收入预算总体情况说明

2021 年收入合计 34618.87 万元，其中：一般公共预算收入 24974.28 万元，上年结转收 9638.79 万元。

三、支出预算总体情况说明

2021 年支出合计 34618.87 万元，其中：基本支出 17139.61 万元，占 49.51%；项目支出 17479.26 万元，占 50.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2021 年一般公共预算收支预算 34618.87 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 5681.66 万元，减少 16.41%，主要原因：本年城乡社区收入较上年有所减少；政府性基金收支没有变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2021 年一般公共预算支出年初预算为 34618.87 万元。主要用于以下方面：行政单位离退休支出 211.42 万元，占 0.61%，事业单位离退休支出 679.26 万元，占 1.96%；机关事业单位

基本养老保险缴费支出 626.11 万元，占 1.81%；其他社会保障和就业支出 8.24 万元，占 0.02%；失业保险金支出 6.29 万元，占 0.02%；行政单位医疗支出 44.93 万元，占 0.13%；事业单位医疗支出 196.25 万元，占 0.57%；城乡医疗救助支出 25.87 万元，占 0.07%；固体废弃物与化学品支出 1789.8 万元，占 5.17%；可再生能源支出 1500 万元，占 4.33%；行政运行（城乡社区管理事务）支出 822.41 万元，占 2.38%；一般行政管理事务（城乡社区管理事务）支出 144.28 万元，占 0.42%；机关服务（城乡社区管理事务）支出 200 万元，占 0.58%；城管执法支出 3782.71 万元，占 10.93%；市政公用行业市场监管支出 1261.53 万元，占 3.64%；其他城乡社区管理事务支出 655.88 万元，占 1.89%；其他城乡社区公共设施支出 16060.88 万元，占 46.39%；城乡社区环境卫生支出 6240.7 万元，占 18.03%；住房保障支出 362.31 万元，占 1.05%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 17139.61 万元，其中：人员经费 14212.73 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；单位日常运转支出 2926.88 万元（含公用经费及运转类支出安排），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、因公出国

（境）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、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 2021 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

2021 年“三公”经费预算为 328.5 万元。比 2020 年预算数增加 123.55 万元，上涨 60%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，预算数比 2020 年减少 7 万元。主要原因：本年无出国相关安排。

（二）公务用车购置及运行费 324.4 万元。其中公务车辆购置费 150 万元，公务用车运行维护费 174.4 万元，主要用于单位公务用车的燃油费和维修费，比 2020 年增加 130.65 万元，较上年上涨 67%，主要原因：城管执法任务加大，需要新购置车辆及燃油费增多。

（三）公务接待费 4.1 万元，主要用于单位公务接待支出，比 2020 年预算数减少 0.1 万元，下降 2.38%，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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市城市管理局2021年机关运行经费支出预算88.66万元，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2020年增加5.52万元，主要原因：人员增加。

濮阳市城市管理综合执法局2021年机关运行经费支出预算122.42万元，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2020年减少7.42万元，主要原因：人员减少。

我单位所属预算单位市环卫处、市绿化处、市市政处、市照明中心管理处、市市政公司、市德胜公园管理所、市垃圾处理场管理所、市排水管理处是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，与2020年相比没有变化。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

我局2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，固定资产总额10356万元，其中，房屋建筑物3642.28平方米，价值3767.72万元；车辆125辆，其中：一

般公务用车8辆，防汛车3辆，小型载客汽车3辆，其他车辆111辆，价值3540万元；单价50万元以上通用设备2台，价值126.7万元；其他固定资产2921.58万元。

（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。

2021年部门收支总表

单位名称：濮阳市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	24,974.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	5.80	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	24,980.08	八、社会保障和就业支出	1,525.03
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	6.29
上年结转	9,638.79	十、卫生健康支出	267.05
		十一、节能环保支出	3,289.80
		十二、城乡社区支出	29,168.39
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	362.31
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	34,618.87	支 出 总 计	34,618.87

2021年部门支出总表

单位名称: 濮阳市城市管理局

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	34,618.87	17,139.61	17,479.26
2080501	行政单位离退休	211.42	211.42	0.00
2080502	事业单位离退休	679.26	679.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	626.11	626.11	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.24	8.24	0.00
2090201	失业保险金	6.29	6.29	0.00
2101101	行政单位医疗	44.93	44.93	0.00
2101102	事业单位医疗	196.25	196.25	0.00
2101301	城乡医疗救助	25.87	25.87	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	1,789.80	0.00	1,789.80
2111201	可再生能源	1,500.00	0.00	1,500.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	822.41	822.41	0.00
2120102	一般行政管理事务（城乡社区管理事务）	144.28	144.28	0.00
2120103	机关服务（城乡社区管理事务）	200.00	0.00	200.00
2120104	城管执法	3,782.71	3,473.45	309.26
2120107	市政公用行业市场监管	1,261.53	1,261.53	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	655.88	655.88	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	16,060.88	2,380.68	13,680.20
2120501	城乡社区环境卫生	6,240.70	6,240.70	0.00
2210201	住房公积金	362.31	362.31	0.00

2021年财政拨款收支总表

单位名称: 濮阳市城市管理局

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	24,974.28	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中: 财政拨款	23,726.49	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	74.60	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	1,525.03	1,525.03	0.00
		(九) 社会保险基金支出	6.29	6.29	0.00
		(十) 卫生健康支出	267.05	267.05	0.00
		(十一) 节能环保支出	2,882.20	2,882.20	0.00
		(十二) 城乡社区支出	19,931.40	19,931.40	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	362.31	362.31	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	24,974.28	支 出 总 计	24,974.28	24,974.28	0.00

2021年一般公共预算支出表

单位名称: 濮阳市城市管理局

单位: 万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	40300.53	34,618.87	17,139.61	17,479.26	-5681.66	-14.10%
2080501	行政单位离退休	184.55	211.42	211.42	0.00	26.87	14.56%
2080502	事业单位离退休	304.42	679.26	679.26	0.00	374.84	123.13%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,663.89	626.11	626.11	0.00	-1037.78	-62.37%
2089999	其他社会保障和就业支出	14.12	8.24	8.24	0.00	-5.88	-41.64%
2090201	失业保险金	0	6.29	6.29	0.00	6.29	#DIV/0!
2101101	行政单位医疗	64.06	44.93	44.93	0.00	-19.13	-29.86%
2101102	事业单位医疗	273.75	196.25	196.25	0.00	-77.5	-28.31%
2101301	城乡医疗救助	0	25.87	25.87	0.00	25.87	#DIV/0!
2110304	固体废弃物与化学品	1,842.00	1,789.80	0.00	1,789.80	-52.2	-2.83%
2111201	可再生能源	0	1,500.00	0.00	1,500.00	1500	#DIV/0!
2120101	行政运行(城乡社区管理事务)	791.87	822.41	822.41	0.00	30.54	3.86%
2120102	一般行政管理事务(城乡社区管理事务)	91.00	144.28	144.28	0.00	53.28	58.55%
2120103	机关服务(城乡社区管理事务)	0	200.00	0.00	200.00	200	#DIV/0!
2120104	城管执法	3,403.63	3,782.71	3,473.45	309.26	379.08	11.14%
2120107	市政公用行业市场监管	553.23	1,261.53	1,261.53	0.00	708.3	128.03%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	628.51	655.88	655.88	0.00	27.37	4.35%
2120399	其他城乡社区公共设施支出	15,057.20	16,060.88	2,380.68	13,680.20	1003.68	6.67%
2120501	城乡社区环境卫生	6,772.27	6,240.70	6,240.70	0.00	-531.57	-7.85%
2210201	住房公积金	442.63	362.31	362.31	0.00	-80.32	-18.15%
2011105	派驻派出机构	8	0	0	0	-8	-100.00%
2080503	离退休人员管理机构	5.4	0	0	0	-5.4	-100.00%
2110302	水体	8200	0	0	0	-8200	-100.00%

2021年一般公共预算基本支出表

单位名称:淮阳市城市管理局

单位:万元

经济分类科目		2021年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	17,139.61	13,339.05	873.68	384.28	2,542.62
30101	基本工资	2,724.19	2,724.19	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	1,132.16	1,132.16	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	2,520.26	2,420.26	0.00	0.00	100.00
30107	绩效工资	560.45	560.45	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,250.38	1,250.38	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	520.37	520.37	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	32.28	32.28	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	482.38	482.38	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	4,237.38	4,216.58	0.00	0.00	20.80
30201	办公费	240.08	0.00	0.00	71.70	168.38
30202	印刷费	42.68	0.00	0.00	7.80	34.88
30203	咨询费	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
30204	手续费	0.30	0.00	0.00	0.30	0.00
30205	水费	26.00	0.00	0.00	10.50	15.50
30206	电费	91.00	0.00	0.00	20.50	70.50
30207	邮电费	77.00	0.00	0.00	26.60	50.40
30208	取暖费	31.90	0.00	0.00	5.90	26.00
30209	物业管理费	24.90	0.00	0.00	2.00	22.90
30211	差旅费	41.40	0.00	0.00	10.90	30.50
30213	维修(护)费	470.72	0.00	0.00	12.70	458.02
30214	租赁费	102.10	0.00	0.00	0.00	102.10
30215	会议费	35.10	0.00	0.00	4.10	31.00
30216	培训费	70.80	0.00	0.00	6.80	64.00
30217	公务接待费	4.10	0.00	0.00	3.60	0.50
30218	专用材料费	106.50	0.00	0.00	0.50	106.00
30225	专用燃料费	7.00	0.00	0.00	1.00	6.00
30226	劳务费	27.01	0.00	0.00	0.00	27.01
30227	委托业务费	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00
30228	工会经费	48.00	0.00	0.00	27.80	20.20
30229	福利费	64.00	0.00	0.00	4.00	60.00
30231	公务用车运行维护费	166.40	0.00	0.00	31.40	135.00
30239	其他交通费用	174.26	0.00	0.00	119.26	55.00
30299	其他商品和服务支出	311.35	0.00	0.00	11.90	299.45
30302	退休费	873.68	0.00	873.68	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	20.00	0.00	0.00	0.00	20.00
31002	办公设备购置	114.00	0.00	0.00	5.00	109.00
31003	专用设备购置	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00
31006	大型修缮	171.48	0.00	0.00	0.00	171.48
31007	信息网络及软件购置更新	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00
31013	公务用车购置	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00
31099	其他资本性支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市城市管理局

单位编码	2020年预算数						2021年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
【208001】濮阳市城市管理局（汇总）	204.95	7	193.75	38	155.75	4.2	328.50	0.00	324.40	150.00	174.40	4.10

2021年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市城市管理局

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		“老李服务热线”运行维护费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
年度目标		把老李热线办好，更有温度，更有影响力，更好的为市民服务，争取市民满意度达到98%以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	电话处置率	100%	
			老李热线员工数量	40人	
		质量指标	接听电话事项处置完成率	100%	
			处置及时率	100%	
		时效指标	故障处理时间	24小时内	
			热线电话畅通时间	全天24小时畅通	
	效益指标	经济效益指标	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	
		社会效益指标	通过及时为市民提供水气暖维修服务，给社会提供良好的生活质量	提升	
		可持续影响指标	更好的服务市民	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意率	98%	

市级部门预算项目绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		市城区基础设施管理维护资金-城区生活垃圾清运及环卫保洁			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1273		
	其中：财政拨款		1273		
	其他资金				
年度目标		城区道路坚持机械化干湿清扫，一天两扫，全天保洁，坚持“以克论净”，使道路保洁达到较高水平。生活垃圾日产日清，公厕中转站环卫设施保持完整，干净整洁，全年运转良好。全市环卫工作保持较高标准，使全市环境卫生工作达到较高水平，为创建国家卫生城市做好基础工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	年清运生活垃圾数量	29.5万吨	
			维护清洁公厕数量	50座	
			维护清洁垃圾中转站数量	49个	
		质量指标	设施设备运转，运输过程优良,无抛洒滴漏	95%以上	
		时效指标	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	
		成本指标	清运车燃修费	26万元/部/年	
			垃圾站维护维修费	6万元/座/年	
			公厕维护维修费	2万元/座/年	
	效益指标	经济效益指标	实现城区垃圾减量化、资源化	95%以上	
		社会效益指标	综合提升城区环境整洁舒适度	创造良好环境，给各项创建工作打下良好基础	
		生态效益指标	大大减少对城区环境的污染度	减少	
		可持续影响指标	为城区垃圾分类化管理奠定基础	逐步健全	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		垃圾焚烧发电补贴资金			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1500			
	其中：财政拨款	1500			
	其他资金				
年度目标		有效处理生活垃圾，改善城市环境，提升城市形象。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	每日处理生活垃圾数量	约1000吨	
		质量指标	完工项目质量合格率	100%	
		时效指标	项目完工时间	2021年底12月底前	
			项目资金拨付完成时间	2021年底12月底前	
		成本指标	处理生活垃圾所需费用	1500万	
	效益指标	经济效益指标	通过提升生活垃圾处理水平，进一步完善城市功能、优化投资环境，提升城市形象	效果明显	
		社会效益指标	改善人居环境，提升居民幸福感	效果明显	
		生态效益指标	减少环境污染，提升生态效益，提升环境质量	显著改善	
		可持续影响指标	促进循环经济发展	5年以上	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥98%	

市级部门预算项目绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		路灯电费及彩灯购置-2021年春节亮化布灯款			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	200			
	其中：财政拨款	200			
	其他资金				
年度目标		目标1：在规定时间内完成布灯亮化任务，并达到预期方案效果，力争高效发挥资金用途 目标2：管控节日彩灯的开启时间，在节约能耗的基础上，展现城市美丽，人民富裕祥和的气象 目标3：负责春节假期及彩灯悬挂期间，灯具设施的完好、巡查、安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	路灯灯杆（每杆一组三连LED灯笼）	1067组	
			路灯灯杆（LED中国结每杆两组）	1082组	
			路灯灯杆（LED祥龙灯笼每杆两组）	110组	
			灯杆间绿篱彩色彩串	12000串	
			七彩激光投影灯	24个	
			绿化带、公园铺设彩色灯串	16800串	
			行道树缠绕LED七彩满天星灯串	15180串	
			龙城广场等游园大型多种造型灯塑	117座	
			转盘、导流岛红灯笼、彩灯串	2000串	
			海浪全息动态投影灯、动态牡丹、互动钢琴音柱、击鼓烟花、水纹灯、动态七图投影灯、花瓣及恭贺新春LOGO灯、发光秋千等高科技灯具	86套	
			道路两侧亮化专用电源线	22.6km	
			控制柜、专用接触器、漏电保护器	19台	
			广场两侧道路灯光走廊灯帘及挂件	3*600组	
			动物组合灯	2组（32个）	
		各种小红灯笼及挂件	14245个		
		定制中国红小角度射灯	12盏		
		质量指标	光源照射面积及灯光效果	良好	
			亮化彩灯覆盖区亮灯情况	良好	
		时效指标	彩灯悬挂时间	期间：2021-01-10至2021-04-10	
	彩灯开闭时间		冬季：17：50-23：00		
	效益指标	经济效益指标	为节约用电量，采用LED节能光源数量	≥30%	
			居民出行观灯，带动消费	增长	
		社会效益指标	营造欢乐祥和的城市节日景象	好评上升	
			彰显传统文化民俗，提升城市知名度	提升	
		可持续影响指标	增强城市价值，对外宣传度提高	3个月	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民满意度	≥100%	

市级部门预算项目绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		路灯电费及彩灯购置-路灯电费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市照明管理处			
项目资金 (万元)	年度资金总额		1500		
	其中：财政拨款		1500		
	其他资金				
年度目标		负责管辖区内路灯设施的正常照明亮灯，控制调整季节变换期照明时间和灯光亮度，发展提倡绿色照明，节约能耗，力争高效发挥资金用途。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	路灯	42000余盏	
			变压器、配电箱	205台	
			监控终端	190台	
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	
			路灯完好率	≥98%	
		时效指标	路灯亮灯时间	冬季：17:20-7:00 夏季：19:40-5:30	
	效益指标	经济效益指标	为进一步降低照明电费成本，采用LED节能光源比例	≥40%	
		社会效益指标	减少夜间交通事故率	减少	
			居民出行安全便利	有保障	
		生态效益指标	LED节能光源	环保节约	
		可持续影响指标	提升城市规模和发展	路灯覆盖面增加	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生活垃圾无害化处理及分类试点工作经费-垃圾分类项目工作经费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	100			
	其中：财政拨款	100			
	其他资金				
年度目标		市城区生活垃圾分类覆盖率达到30%，进一步促进城市卫生提升。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	市城区生活垃圾分类覆盖率	30%	
		质量指标	市城区生活垃圾分类试点小区居民知晓率	80%	
		时效指标	市城区生活垃圾分类30%覆盖率完成时间	2021年12月底前	
	效益指标	经济效益指标	减少生活垃圾填埋量和焚烧量，节约填埋成本和焚烧成本；可回收物产生的效益可弥补再生资源企业的亏损，从而减少政府对再生资源收运系统的补贴	试点小区生活垃圾量减少5%；再生资源收运补贴较其他地市减少50%	
		社会效益指标	市城区生活垃圾分类试点小区居民生活垃圾分类习惯	提升	
		生态效益指标	生活垃圾减量化、资源化、无害化水平	明显提升	
		可持续影响指标	生活垃圾分类试点工作作用期限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市城区生活垃圾分类试点小区居民满意度	≥85%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		生活垃圾无害化处理及分类试点工作经费-生活垃圾无害化处理服务费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市生活垃圾无害化处理场管理所			
项目资金 (万元)	年度资金总额	1350			
	其中：财政拨款	1350			
	其他资金				
年度目标		对垃圾填埋场进行覆土、覆盖、产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	按全年进场垃圾量完成	9.49万吨	
			按全年渗滤液处理量完成	11.68万吨	
			处理后渗滤液全年外运量完成	11.68万吨	
			按全年处理垃圾焚烧厂产生飞灰量	1.53万吨	
		质量指标	全年达标处置达标排放	达标	
		时效指标	对进场垃圾覆盖、渗滤液处置及外运、飞灰处理、场区绿化、焚烧厂监管的及时性	及时	
		成本指标	全年处理垃圾费用	275.21万元	29元/吨
			全年处理渗滤液费用	575.24万元	49.25元/吨
			全年渗滤液外运费	163.52万元	20元/吨
			全年处理焚烧厂飞灰费用	229.95万元	150元/吨
			其他费用	106.53万元	
	效益指标	经济效益指标	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化	显著	
		社会效益指标	确保垃圾及时处置达标排放，给百姓一整洁工作生活环境	显著	
		生态效益指标	确保垃圾及时处置达标排放，给百姓一整洁工作生活环境	显著	
		可持续影响指标	保障整体环境可持续发展	有所提升	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%

市级部门预算项目绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		市城区基础设施管理维护资金-城市管理费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额	400			
	其中：财政拨款	400			
	其他资金				
年度目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	新增濮阳新区管理范围	45平方公里	
			新增工业园区管理范围	18平方公里	
			市城区管理范围	70平方公里	
		质量指标	市容市貌管理监测覆盖率	85%	数字监测
		时效指标	第一时间掌握信息	迅速	
			把城市管的住、管的好	高效	
	效益指标	经济效益指标	通过城市管理，提高就业率	提高	
		社会效益指标	管理城市，为创建文明城市打好基础	效果显著	
		生态效益指标	打造整洁、有序、靓丽、宜居的城市环境	提升	
			维护全国文明城市创建成果	提升	
		可持续影响指标	创建畅通、整洁、有序的城市环境	持续推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表					
（2021年度）					
项目名称		市城区基础设施管理维护资金-市城区道路洒水费			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
项目资金 （万元）	年度资金总额	200			
	其中：财政拨款	200			
	其他资金				
年度目标		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。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	道路洒水量	103万立方米/年	
		质量指标	洒水路面清洁率	100%	
		时效指标	道路洒水时间	全年	
		成本指标	洒水费	200万	
	效益指标	经济效益 指标	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	
		社会效益 指标	改善人居环境，提升居民幸福感。	效果明显	
		生态效益 指标	减少扬尘产生，改善卫生环境	显著改善	
		可持续影响 指标	促进经济可持续发展	5年以上	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	市民满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		市城区基础设施管理维护资金-市政绿化环卫租地专项			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	665			
	其中：财政拨款	665			
	其他资金				
年度目标		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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	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	
			开发区新增租地	242.46亩	
		质量指标	达到国家要求市政绿化标准	达标	道路网密度7.34公里/平方公里；绿地
		时效指标	完成时间	2021年12月底前	
		成本指标	租地费	665万	
	效益指标	经济效益指标	环境优美，吸引外来投资	提升城市经济发展水平	
		社会效益指标	改善生态环境	通过市政绿化租地给社会提供良好的生态环境，满足人是美好生态需求。	
		生态效益指标	绿化租地和防护林对生态环境的改善情况	显著	
		可持续影响指标	绿化租地和防护林对生态效益影响可持续性	可持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	市民群众满意度	≥95%	

市级部门预算项目绩效目标表					
(2021年度)					
项目名称		数字城管服务外包			
部门名称		濮阳市城市管理局			
单位名称		濮阳市城市管理执法支队			
项目资金 (万元)	年度资金总额		900		
	其中：财政拨款		900		
	其他资金				
年度目标		该项目旨在加强对服务外包采集工作管理和考核，提高服务质量和工作效率，保证信息采集工作的规范、准确、及时、高效运行，实现城市管理有序管理，维护全国文明城市创建成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	年度采集员核查件	64724件	
			核查立案件	63028件	
		质量指标	信息采集每天全覆盖	100%	
			无缝隙巡查责任网格区域	100%	
		时效指标	第一时间掌握信息	迅速	
			数字化城市管理有效运行	高效	
		成本指标	项目总金额	900万元	
		效益指标	经济效益指标	全员劳动生产率	100%
	社会效益指标		提升城市管理有序程度	提升	
	可持续影响指标		改善城市环境，提升城市品位	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	