

濮阳市城市管理局 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、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 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 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表
- 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、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。另设有关机关党委。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市城市管理局单位预算。

第二部分

濮阳市城市管理局 2024 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 2024 年收入总计 35322.46 万元，支出总计 35322.46 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 2600.18 万元，增长 7.95%。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 2600.18 万元，增长 7.95%。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 2024 年收入合计 35322.46 万元，其中：一般公共预算收入 11320.35 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 24002.11 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 35322.46 万元，其中：基本支出 1085.20 万元，占 3.07%；项目支出 34237.26 万元，占 96.93%。

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 11320.35 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增加 2089.07 万元，增长 22.63%，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 2024 年一般公共预算支出年初预算为 11320.35 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 375.60 万元，占 3.32%；医疗卫生与计划生育支出 38.00 万元，占 0.34%；节能环保支出 3270.00 万元，占 28.89%；城乡社区事务支出 7636.75 万元，占 67.46%。

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 1085.20 万元，其中：**人员经费 1054.50 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 30.70 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、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、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

我单位 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

我单位 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 14.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 7.00 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 2023年增加0.00万元。主要原因：2024年度未安排出国事项。

（二）公务用车购置及运行费13.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费13.00万元，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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加0.00万元，主要原因：2024年度无车辆购置计划。公务用车运行维护费预算数比2023年增加7.00万元，主要原因：因我单位车辆老旧，按工作需要运行维护费增加。

（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2023年增加0.00万元。主要原因：严格控制公务接待支出审批。

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12.00万元，主要原因：人员减少。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排647.47万元，其中：政府采购货物预算147.60万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算499.87万元。

（三）绩效目标设置情况

2024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35322.46万元，其中人员经费支出1054.50万元，公用经费支出30.70万元，项目支出34237.26万元。财政拨款安排的特定目标类项目共29个，支出总额34156.26万元，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。

2023年期末，我单位固定资产总额900.21万元，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，应急保障用车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 年单位预算表

2024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	11,320.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10,700.35	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	375.60
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	38.00
		十一、节能环保	3,668.81
		十二、城乡社区事务	13,490.05
		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	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	11,320.35	本年支出合计	35,322.46
上年结转结余	24,002.11	年终结转结余	
收入总计	35,322.46	支出总计	35,322.46

2024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	35,322.46	11,320.35	11,320.35	10,700.35									24,002.11	6,252.11	17,750.00			
208	濮阳市城市管理局	35,322.46	11,320.35	11,320.35	10,700.35									24,002.11	6,252.11	17,750.00			
208001	濮阳市城市管理局	35,322.46	11,320.35	11,320.35	10,700.35									24,002.11	6,252.11	17,750.00			

2024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	35,322.46	1,085.20	34,237.26	81.00	34,156.26
			208001	濮阳市城市管理局	35,322.46	1,085.20	34,237.26	81.00	34,156.26
208	05	01		行政单位离退休	285.10				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50				
210	11	01		行政单位医疗	38.00				
211	03	02		水体	620.00		620.00		620.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	3,048.81		3,048.81		3,048.81
212	01	01		行政运行	802.60		131.00	81.00	50.00
212	01	04		城管执法	751.84		751.84		751.84
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	4,148.17		4,148.17		4,148.17
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	7,537.44		7,537.44		7,537.44
212	05	01		城乡社区环境卫生	250.00		250.00		250.00
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

2024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	11,320.35	一、本年支出	11,320.35	11,320.35	10,700.35		
（一）一般公共预算拨款	11,320.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	10,700.35	（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	375.60	375.60	375.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.00	38.00	38.00		
		（十一）节能环保支出	3,270.00	3,270.00	2,650.00		
		（十二）城乡社区事务支出	7,636.75	7,636.75	7,636.75		
		（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）国有资本经营预算支出					
		（二十四）灾害防治及应急管理支出					
		（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：	11,320.35	支出合计	11,320.35	11,320.35	10,700.35		

2024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	11,320.35	1,085.20	10,235.15	81.00	10,154.15
			208001	濮阳市城市管理局	11,320.35	1,085.20	10,235.15	81.00	10,154.15
208	05	01		行政单位离退休	285.10	285.10			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.00	89.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.50	1.50			
210	11	01		行政单位医疗	38.00	38.00			
211	03	02		水体	620.00		620.00		620.00
211	03	04		固体废弃物与化学品	2,650.00		2,650.00		2,650.00
212	01	01		行政运行	802.60	671.60	131.00	81.00	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	3,772.15		3,772.15		3,772.15
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,462.00		2,462.00		2,462.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	100.00		100.00		100.00

2024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				1,085.20	1,054.50	30.70
30302	退休费	50905	离退休费	49.00	49.00	
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	22.00	22.00	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	217.00	217.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	6.10		6.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	89.00	89.00	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	1.50	1.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38.00	38.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	42.00	42.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	62.00	62.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.00	20.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	254.00	254.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	39.00	39.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	221.00	221.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.00		2.00
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
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
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
30229	福利费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30205	水费	50201	办公经费	0.60		0.60

302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	39.00	39.00	39.00									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	221.00	221.00	221.00									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00	1.00	1.00									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	13.00	13.00	13.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	29.00	29.00	29.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	841.30	210.00	210.00			631.30						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	4,148.17	3,772.15	3,772.15			376.02						
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	766.70					766.70						
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	11,270.00					11,270.00						
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	10,067.44					10,067.44						
309	06	大型修缮	504	05	大型修缮	322.00	262.00	262.00			60.00						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	250.00	100.00	100.00			150.00						

2024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	
14.00		13.00		13.00	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。

2024年单位项目支出预算表

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		
			34,237.26	10,235.15			6,252.11	17,750.00			
	208001	濮阳市城市管理局	34,237.26	10,235.15			6,252.11	17,750.00			
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	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	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	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	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	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				
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（结转）	濮阳市城市管理局	251.84				251.84				
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	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	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	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	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	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	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	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	窨井设施专项治理省奖补（结转）	濮阳市城市管理局	55.88				55.88				
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	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	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	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	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	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	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	濮阳市城区集中供热改造工程（结转）	濮阳市城市管理局	2,400.00					2,400.00			

2024年度单位预算项目绩效目标表

单位名 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	34, 237. 26	34, 237. 26										
208001	濮阳市城市 管理局	34, 237. 26	34, 237. 26										
4109002 4000000 0039358	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%	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%
								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				
4109002 4000000 0039204	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	确保濮阳市生活垃 圾无害化、减量化 处理	显著	社会群众 满意度	≥98%
								生活垃圾焚烧 达标处理	达标	濮阳市城乡工作生 活环境整治度提升 率	显著		
								进厂垃圾及时 处理，产生渗 沥液及时处理 及时性	及时				

4109002 4000000 0039205	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	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	市民满意度	≥95%
								金额计算准确	准确	改善人居环境，提升居民幸福感。	效果明显		
								结算及时	及时	减少扬尘产生，改善卫生环境	显著改善		
4109002 4000000 0039206	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	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满意度	≥70%
						平台租赁费	15万元	宣传品制作	2批	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		
						垃圾分类宣传经费	5万元	奖补准确率	100%	生活垃圾减量化、资源化、无害化水平	明显提升		
								平台使用故障率	0年				
								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				
4109002 4000000 0039207	“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%	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				
4109002 4000000 0039210	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%
								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		
4109002 4000000 0039214	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	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%
						租地费	2900元/亩.年	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的生态环境		

								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 定	显著改善		
4109002 4000000 0039218	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	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。	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				
4109002 4000000 0039222	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	保障食品安全，提升城市品位	提升	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%				
4109002 4000000 0039224	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%				

[illegible]

[illegible]

[illegible]