

**濮阳县市政园林管理局  
2023 年度部门预算**

2023 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 濮阳县市政园林管理局 2023 年部门预算情况 说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：濮阳县市政园林管理局 2023 年部门预算表

- 一、2023 年部门收支预算表
- 二、2023 年部门收入预算表
- 三、2023 年部门支出预算表
- 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 年本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2023 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）贯彻执行有关市政、市容环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理建设与管理方面的方针、政策和法规，按照城市总体规划，制定全县的市政设施、环境卫生、园林绿化、城市防汛、污水处理、垃圾处理专业发展规划。

（二）负责城市道路、桥涵、排水、污水、雕塑小品、公厕等市政工程建设设施的建设与管理；负责城区公共绿地及环境绿化的建设与管理；负责城区环卫设施建设、环境卫生管理；负责城区防洪设施的建设与管理；负责垃圾临时堆放点、垃圾中转站、垃圾处理厂等垃圾收集、处理设施的建设与管理；负责监督路灯、城市照明设施的建设与管理；负责城市污水处理设施的建设与管理。

（三）按照规划设计要求，组织实施市政、环卫设施、园林绿化工程；会同有关部门组织市政、环卫、园林绿化工程的竣工验收。

（四）负责“门前三包”、道路全天清扫保洁、公厕保洁制度的落实；负责城区内垃圾的集中清运；负责城区家属院、机关办公院、居民生活区环境卫生管理制度的落实；负责城

市维护管理市场化运作的具体实施。

（五）会同有关部门编制全县市政环卫、园林绿化与城区防洪工程生产计划和工程预决算。

（六）会同有关部门负责市政建设与管理，搞好市政工程质量检查；负责市政施工企业的管理工作。

（七）按照有关规定负责全县垃圾处置费和污水处理费的征收。

（八）承担县绿化委员会交办的工作，组织城区义务植树活动。

（九）按规划要求承办户外广告，雕塑造型、设计、设置管理工作。

（十）承办县政府及县住建局交办的其他事项。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

濮阳县市政园林管理局内设机构 7 个，包括：办公室、人事教育股、财务股、市政工程管理股、园林绿化股、督查股、市容环卫股。

### **（二）部门预算单位构成**

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 濮阳县市政园林管理局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局 2023 年收入总计 52850.25 万元，支出总计 52850.25 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 18402.65 万元，增长 53.42%。主要原因：一般公共预算拨款收入增加；支出增加 18402.65 万元，增长 53.42%。主要原因：项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局 2023 年收入合计 37078.60 万元，其中：一般公共预算收入 17222.20 万元；政府性基金收入 19856.40 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局 2023 年支出合计 52850.25 万元，其中：基本支出 2380 万元，占 4.50%；项目支出 50470.25 万元，占 95.50%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局 2023 年一般公共预算收支预算 17222.20 万元，政府性基金收支预算 19856.40 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 14844.80 万元，增长

624.41%，主要原因：项目支出增加；政府性基金收支预算减少 496.60 万元，减少 2.44%。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 17222.20 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 195.75 万元，占 1.14%；卫生健康支出 69.37 万元，占 0.40%；城乡社区事务支出 16849.11 万元，占 97.83%；住房保障支出 107.97 万元，占 0.63%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2023 年一般公共预算基本支出 2380 万元，其中：人员经费 2280 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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 100 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、培训费、专用材料费、公务用车运行维护费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 19856.40 万元。支出具体情况如下：城乡社区环境卫生 588 万元；城市建设支出 16258.40 万元；城市公共设施 1090 万元；城市环境卫生 1200 万元；污水处理设施建设和

运营 720 万元。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2023 年“三公”经费预算为 3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年一样。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数和 2022 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 3 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和 2022 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数 2022 年相比无增减变化。

（三）公务接待费 0 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。预算数和 2022 年相比无增减变化。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳县市政园林管理局 2023 年机关运行经费支出预算 100 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、培训费、维修费、差旅费等支出，比 2022

年增加 0.50 万元，主要原因是工会经费支出增加。

## （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## （三）绩效目标设置情况

2023 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 52850.25 万元，其中人员经费支出 2280 万元，公用经费支出 100 万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）50470.25 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 10 个，支出总额 34649.40 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 9 个。

## （四）国有资产占用情况

2022 年期末，濮阳县市政园林管理局部门固定资产总额 1024.25 万元，其中，房屋建筑物 124.02 万元，车辆 505.70 万元。共有车辆 33 辆，其中：一般公务用车 1 辆，特种专业技术用车 32 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：濮阳县市政园林管理局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支预算表

部门名称：

濮阳县市政园林管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	17,222.20	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,186.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	19,856.40	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	203.31
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	69.37
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	43,763.96
		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	7,910.97
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	902.00
		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	0.64
		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	37,078.60	本年支出合计	52,850.25
上年结转结余	15,771.65	年终结转结余	
收入总计	52,850.25	支出总计	52,850.25

## 2023年部门收入预算表

部门名称：濮阳县市政园林管理局

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	52,850.25	37,078.60	17,222.20	17,186.50	19,856.40							15,771.65	14,721.04	148.61	902.00			
406	濮阳县市政园林管理局	52,850.25	37,078.60	17,222.20	17,186.50	19,856.40							15,771.65	14,721.04	148.61	902.00			
406001	濮阳县市政园林管理局	52,850.25	37,078.60	17,222.20	17,186.50	19,856.40							15,771.65	14,721.04	148.61	902.00			

## 2023年部门支出预算表

部门名称：濮阳县市政园林管理局

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	52,850.25	2,380.00	50,470.25	16,291.34	34,178.91
			406	濮阳县市政园林管理局	52,850.25	2,380.00	50,470.25	16,291.34	34,178.91
208	05	02		事业单位离退休	5.88				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.03				
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	21.07		1.35		1.35
208	08	01		死亡抚恤	6.21		6.21		6.21
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.12				
210	11	01		行政单位医疗	9.81				
210	11	02		事业单位医疗	59.56				
212	01	01		行政运行	229.11				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,824.51		46.71	46.71	
212	03	03		小城镇基础设施建设	16,593.00		16,593.00		16,593.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5,076.10		5,076.10		5,076.10
212	05	01		城乡社区环境卫生	624.23		624.23	36.23	588.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	18.25		18.25		18.25
212	08	03		城市建设支出	16,329.86		16,329.86	16,208.40	121.46
212	13	01		城市公共设施	1,104.68		1,104.68		1,104.68
212	13	02		城市环境卫生	1,244.22		1,244.22		1,244.22
212	14	01		污水处理设施建设和运营	720.00		720.00		720.00
221	01	03		棚户区改造	3,978.00		3,978.00		3,978.00
221	01	08		老旧小区改造	3,825.00		3,825.00		3,825.00
221	02	01		住房公积金	107.97				
223	01	04		国有企业办公共服务机构移交补助支出	902.00		902.00		902.00
229	99	99		其他支出	0.64		0.64		0.64

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳县市政园林管理局

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	37,078.6	一、本年支出	37,078.60	17,222.20	17,186.50	19,856.40	
（一）一般公共预算拨款	17,222.2	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17,186.5	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	19,856.4	（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	195.75	195.75	195.75		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	69.37	69.37	69.37		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	36,705.51	16,849.11	16,813.41	19,856.40	
		（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）自然资源海洋气象支出					
		（二十一）住房保障支出	107.97	107.97	107.97		
		（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：	37,078.60	支出合计	37,078.60	17,222.20	17,186.50	19,856.40	

## 2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳县市政园林管理局

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	17,222.20	2,380.00	14,842.20	49.20	14,793.00
			406	濮阳县市政园林管理局	17,222.20	2,380.00	14,842.20	49.20	14,793.00
208	05	02		事业单位离退休	5.88	5.88			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	162.03	162.03			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	19.72	19.72			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.12	8.12			
210	11	01		行政单位医疗	9.81	9.81			
210	11	02		事业单位医疗	59.56	59.56			
212	01	01		行政运行	229.11	229.11			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,791.30	1,777.80	13.50	13.50	
212	03	03		小城镇基础设施建设	14,793.00		14,793.00		14,793.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	35.70		35.70	35.70	
221	02	01		住房公积金	107.97	107.97			

## 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳县市政园林管理局

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				2,380.00	2,280.00	100.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.88	5.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	162.03	162.03	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	19.72	19.72	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.09	6.09	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	2.03	2.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	69.37	69.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	716.87	716.87	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	106.79	106.79	
3010202	生活性补贴	50501	工资福利支出	27.08	27.08	
3019904	平时考核奖	50501	工资福利支出	40.85	40.85	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	109.19	109.19	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	17.88	17.88	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	53.15	53.15	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	129.16	129.16	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	314.35	314.35	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	340.62	340.62	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	50.98	50.98	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.00		20.00
30211	差旅费	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	107.97	107.97	



### 2023年支出经济分类汇总表

部门名称：		濮阳县市政园林管理局			单位：万元												
部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				52,850.25	17,222.20	17,186.50	19,856.40		15,771.65						
406		濮阳县市政园林管理局				52,850.25	17,222.20	17,186.50	19,856.40		15,771.65						
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	5.88	5.88	5.88									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	162.03	162.03	162.03									
303	02	退休人员健康体检费	509	05	离退休费	19.72	19.72	19.72									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.20					8.20						
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	6.09	6.09	6.09									
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	2.03	2.03	2.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	69.37	69.37	69.37									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	716.87	716.87	716.87									
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	106.79	106.79	106.79									
301	02	生活性补贴	505	01	工资福利支出	27.08	27.08	27.08									
301	99	平时考核奖	505	01	工资福利支出	40.85	40.85	40.85									
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	109.19	109.19	109.19									
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	17.88	17.88	17.88									
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	53.15	53.15	53.15									
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	129.16	129.16	129.16									
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	314.35	314.35	314.35									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	340.62	340.62	340.62									
301	07	奖励性绩效工资(含事业年终奖)	505	01	工资福利支出	50.98	50.98	50.98									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	895.01	5.00	5.00	890.00		0.01						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	20.00	20.00	20.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,146.02	49.20	13.50	2,038.00		58.82						
399	99	其他支出	513	03	债务转贷	1,800.00					1,800.00						
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	14,828.16	14,793.00	14,793.00			35.16						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出(一)	20,047.72			16,208.40		3,839.32						
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出(二)	9,051.00					9,051.00						
310	12	拆迁补偿	506	01	资本性支出(一)	18.25					18.25						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.89					58.89						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	720.00			720.00								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	107.97	107.97	107.97									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	902.00					902.00						

## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

濮阳县市政园林管理局

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	
3.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00

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

部门名称：濮阳县市政园林管理局

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	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	19,856.40					19,856.40	16,208.40	3,648.00	
			406	濮阳县市政园林管理局	19,856.40					19,856.40	16,208.40	3,648.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	588.00					588.00		588.00	
212	08	03		城市建设支出	16,258.40					16,258.40	16,208.40	50.00	
212	13	01		城市公共设施	1,090.00					1,090.00		1,090.00	
212	13	02		城市环境卫生	1,200.00					1,200.00		1,200.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	720.00					720.00		720.00	

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳县市政园林管理局

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		
			50,470.25	14,842.20	19,856.40		14,721.04	148.61	902.00		
	406	濮阳县市政园林管理局	50,470.25	14,842.20	19,856.40		14,721.04	148.61	902.00		
特定目标类	2022遗属补助(2022结转)	濮阳县市政园林管理局	1.35				1.35				
特定目标类	2022年抚恤金(2022结转)	濮阳县市政园林管理局	6.21				6.21				
其他运转类	公用经费(2022结)	濮阳县市政园林管理局	33.21				33.21				
其他运转类	重点项目专项经费(部门专项)	濮阳县市政园林管理局	13.50	13.50							
特定目标类	2020年市政基础设施建设项目(2022结)	濮阳县市政园林管理局	1,800.00				1,800.00				
特定目标类	城市基础设施建设维护(特定专项)	濮阳县市政园林管理局	14,793.00	14,793.00							
特定目标类	2021年窨井设施专项整治第一批奖补资金濮财预(2021)589号(2022结转)	濮阳县市政园林管理局	15.10				15.10				
特定目标类	城区排水防涝设施改造项目(2022结转)	濮阳县市政园林管理局	3,813.00				3,813.00				
特定目标类	2个排水设施建设濮财预(2021)107号(2022结转)	濮阳县市政园林管理局	1,248.00				1,248.00				
其他运转类	专项管理费(2022结转)	濮阳县市政园林管理局	0.53				0.53				
其他运转类	2023年专项管理费	濮阳县市政园林管理局	35.70	35.70							
特定目标类	油田移交三供一业费(特定专项)	濮阳县市政园林管理局	588.00		588.00						
特定目标类	昌湖办许家庄村南污水管网爆裂赔偿款(2022结转)	濮阳县市政园林管理局	18.25				18.25				
其他运转类	国开行项目及市政基础设施项目政府购买服务费(特定专项)	濮阳县市政园林管理局	12,884.40		12,884.40						
其他运转类	城区保洁费(特定专项)	濮阳县市政园林管理局	3,324.00		3,324.00						
特定目标类	荣湾污水泵站运行费(2022结)	濮阳县市政园林管理局	25.08				25.08				
特定目标类	市政道路建设项目进度款(2022结转)	濮阳县市政园林管理局	35.16				35.16				
特定目标类	荣湾污水泵站运行费(特定专项)	濮阳县市政园林管理局	50.00		50.00						
特定目标类	城区保洁费(2022结转)	濮阳县市政园林管理局	11.22				11.22				
特定目标类	市政设施维护费(特定专项)	濮阳县市政园林管理局	200.00		200.00						
特定目标类	城市基础设施维修(2022结)	濮阳县市政园林管理局	14.67				14.67				
特定目标类	路灯电费(2022结)	濮阳县市政园林管理局	0.01				0.01				
特定目标类	城区路灯电费维修费(特定专项)	濮阳县市政园林管理局	890.00		890.00						

特定目标类	绿化养护费 (特定专项)	濮阳县市政 园林管理局	600.00		600.00						
特定目标类	绿化养护费 (2022结 转)	濮阳县市政 园林管理局	44.22					44.22			
特定目标类	垃圾处理厂 运行费(特 定专项)	濮阳县市政 园林管理局	600.00		600.00						
特定目标类	污水处理费 (特定专 项)	濮阳县市政 园林管理局	720.00		720.00						
特定目标类	2022年保障 性安居工程 一棚户区改 造红线外 (2022结 转)	濮阳县市政 园林管理局	1,897.00				1,897.00				
特定目标类	棚户区改造 配套基础设 施(2022结 转)	濮阳县市政 园林管理局	2,081.00				2,081.00				
特定目标类	老旧小区改 造配套基础 设施濮财预 (2021)311 号(2022结 转)	濮阳县市政 园林管理局	2,855.00				2,855.00				
特定目标类	老旧小区改 造配套基础 设施濮财预 (2021)158 号(2022结 转)	濮阳县市政 园林管理局	970.00				970.00				
特定目标类	油田移交市 政设施运行 维护费 (2022结 转)	濮阳县市政 园林管理局	902.00						902.00		
特定目标类	2021度老干 部费用 (2022结 转)	濮阳县市政 园林管理局	0.64				0.64				

# 本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023年度)

部门(单位)名称		濮阳县市政园林管理局		
年度履职目标	1、做好城市道路、桥涵、排水、污水、公厕等市政设施的建设与管理； 2、做好城区公共绿地及环境绿化的建设与管理； 3、做好城区环卫设施建设、环境卫生管理； 4、做好城区路灯、城市照明的设置及维护工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	1、市政设施维护工作	做好城区道路坑槽、步道砖缺损的修补工作，对缺损的污水水窨井盖及时进行更换、修补		
	2、城区绿化养护工作	做好城区园林绿化和树木花草的移植、补栽、浇灌、修剪、病虫害防治工作		
	3、城市照明工作	做到城市照明设施完好，对损坏的路灯及时进行维修		
	4、城区环卫保洁工作	城区内主要街道清扫保洁及时，垃圾站点的垃圾清理运输及时		
预算情况	部门预算总额(万元)	52,850.25		
	1、资金来源：(1)政府预算资金	52,850.25		
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出	2,380.00		
(2)项目支出	50,470.25			
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	≥99%	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	100%	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	≤10%	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)。

## 投入管理指标

## 预算和财务管理

结转结余率	≤10%	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	≤5%	“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	100%	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。
绩效目标编制完成率	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%

	绩效管理	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	城区绿化养护计划完成率	100%	
		市政设施维护计划完成率	100%	
		城市照明计划完成率	100%	
		城区环卫保洁计划完成率	100%	
	履职目标实现	城市道路、排水、污水、公厕等市政工程建设与管理实现率	100%	
		城区公共绿地及环境绿化的建设与管理实现率	100%	
		城区环卫设施建设、环境卫生管理实现率	100%	
城区路灯、城市照明的设置及维护实现率		100%		
效益指标	履职效益	保障城区居民和车辆出行安全	保障	
		改善城区居民生活环境	改善	
	满意度	城区居民满意度	≥95%	



### 2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 濮阳县市政园林管理局

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							
		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
406		50,470.25	50,470.25										
406001	濮阳县市政园林管理局	50,470.25	50,470.25										
410928230000000015123	城区保洁费（特定专项）	3,324.00	3,324.00		清运车燃修费	26万元/部/年	年清运生活垃圾数量	8.03万吨	综合提升城区环境整洁舒适度	创造良好环境，为各项创建工作打下良好基础	群众满意度	≥90%	
					垃圾站维护维修费	6万元/座/年	维护清洁公厕数量	61座	大大减少对城区环境的污染度	减少			
					公厕维护维修费	4.4万元/座/年	维护清洁垃圾中转站数	23座					
							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	1次/季度						
						道路保洁时间	保洁						
410928230000000015125	国开行项目及市政基础设施项目政府购买服务费（特定专项）	12,884.40	12,884.40		垃圾场和道路建设费用	≤11941万元	全年处理垃圾量	≥19.71万吨	改善人居环境	改善	收益群众满意度	≥90%	
							垃圾处理率	≥95%					
410928230000000030834	重点项目专项经费（部门专项）	13.50	13.50		环保无纺布采购	≤13.5万元	采购及时性	及时	改善施工道路周边居民生活环境	改善	城区居民满意度	≥85%	
							环保无纺布	≤1500卷					
							合格率	100%					
410928230000000030835	2023年专项管理费	35.70	35.70		专项管理费	≤35.7万元	督导检查	≥1次/月	保证单位正常运行	保证	服务对象满意度	≥90%	
							验收合格率	100%					
							各项工作及时性	及时					
410928230000000031518	公用经费（2022结转）	33.21	33.21										
410928230000000031543	专项管理费（2022结）	0.53	0.53										
410928230000000018423	污水处理费（特定专项）	720.00	720.00		平均污水处理费用	1.3元/吨	年度产出污泥总量	≥7500吨	改善河水水质环境	改善	城区居民满意度	≥90%	
							年处理污水总量	≥1700万吨					
							水质指标达标率	100%					
							污水处置及时率	100%					
410928230000000018702	城区路灯电费维修费（特定专项）	890.00	890.00		城区路灯电费维修费	≤890万元	路灯	≥14000盏	减少夜间交通事故率	减少	城区居民满意度	≥95%	
							路灯亮灯率	≥98%					
							维修及时性	及时					
410928230000000019186	城市基础设施建设维护（特定专项）	14,793.00	14,793.00		城市基础设施建设维护	≤14793万元	新建、改建道路	6条	改善城区居住环境	改善	城区居民满意度	≥90%	
							新建绿化面积	20万平方米					
							验收合格率	100%					
							维护及时性	及时					
410928230000000030335	垃圾处理厂运行费（特定专项）	600.00	600.00		垃圾处理厂运行费	≤600万元	全年渗滤液处理量	0.9万吨	改善居民生活环境	改善	社会公众满意度	≥90%	
							全年处置达标排放	达标					
							维护及时性	及时					
410928230000000030716	绿化养护费（特定专项）	600.00	600.00		绿化养护费	≤600万元	养护绿地面积	≤380万平方米	改善扬尘污染	改善	城区居民满意度	≥90%	
							绿化验收率	100%					
							养护及时性	及时					
410928230000000030724	市政设施维护费（特定专项）	200.00	200.00		全年维护费	≤200万元	路面坑槽修复	≤4000平方米	及时消除安全隐患	及时	城区居民满意度	≥95%	
							维修路侧石	≤150米					
							修补人行道步地砖	≤500平方米					
							验收合格率	100%					
							维护设施及时性	及时					
410928230000000030772	荣湾污水泵站运行费（特定专项）	50.00	50.00		泵站正常运行费	≤50万元	全年提升污水量	≥1980万吨	改善城区道路冒水	改善	公众满意度	≥95%	
							设备完好率	≥95%					
							各类机器日常维护时效性	及时					
410928230000000030833	油田移交三供一业费（特定专项）	588.00	588.00		三供一业费	≤588万元	全年处理污水量	≥150万吨	改善河流水质环境	改善	公众满意度	≥90%	
							水质达标率	100%					
							污水处置及时性	及时					
410928230000000031516	荣湾污水泵站运行费（2022结转）	25.08	25.08										
410928230000000031521	城区保洁费（2022结）	11.22	11.22										

