

**濮阳县市政园林管理局
2024 年度部门预算**

2024 年 4 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 2024 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 2024 年部门预算表

一、2024 年部门收支预算表

二、2024 年部门收入预算表

三、2024 年部门支出预算表

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 年本级部门整体绩效目标表

十三、2024 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七个,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。

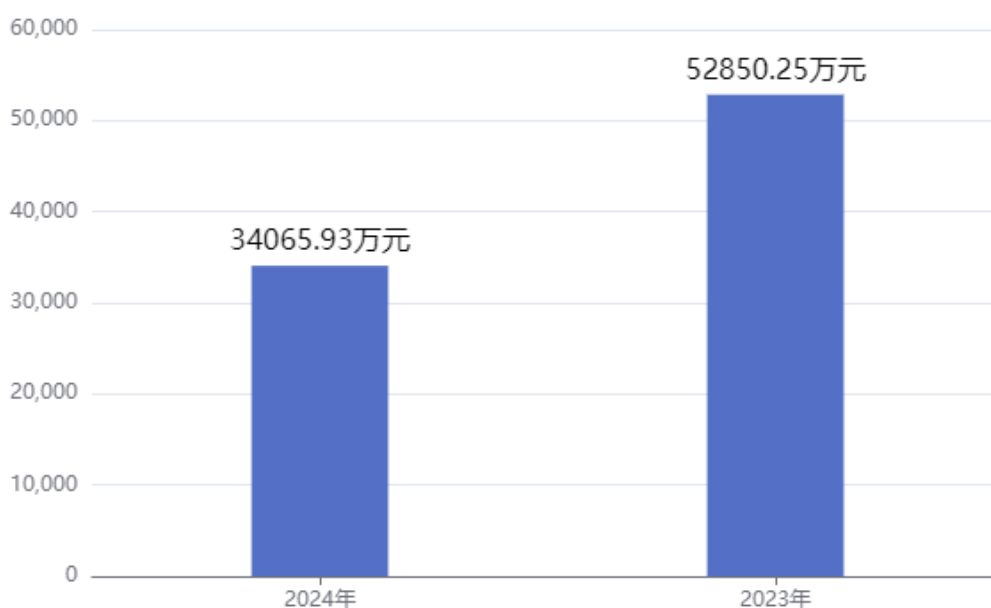
第二部分

濮阳县市政园林管理局 2024 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 2024 年收入总计 34065.93 万元，支出总计 34065.93 万元。与 2023 年预算相比，收入减少 18784.32 万元，下降 35.54%，主要原因：政府性基金预算拨款收入减少；支出减少 18784.32 万元，下降 35.54%，主要原因：项目支出减少。

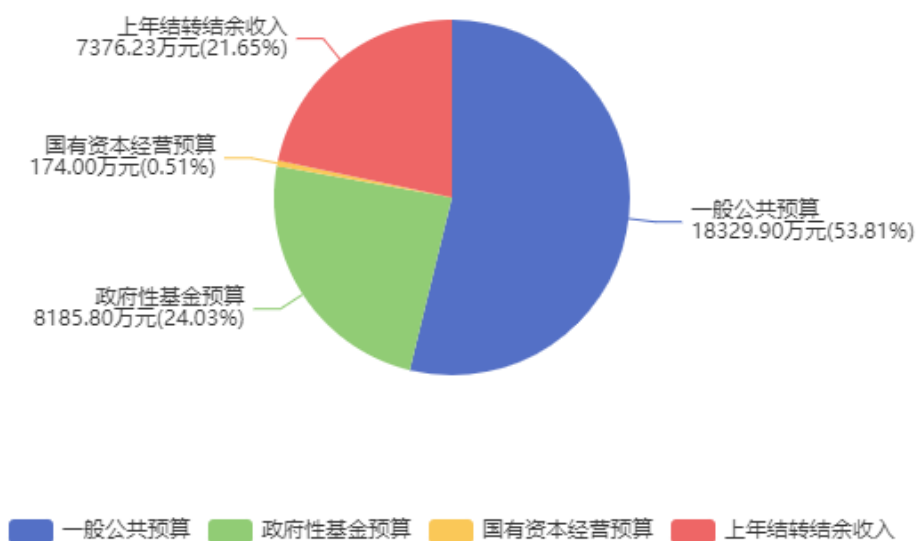
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局 2024 年收入合计 34065.93 万元，其中：一般公共预算 18329.90 万元，政府性基金预算 8185.80 万元，国有资本经营预算 174.00 万元，上年结转结余收入 7376.23 万元。

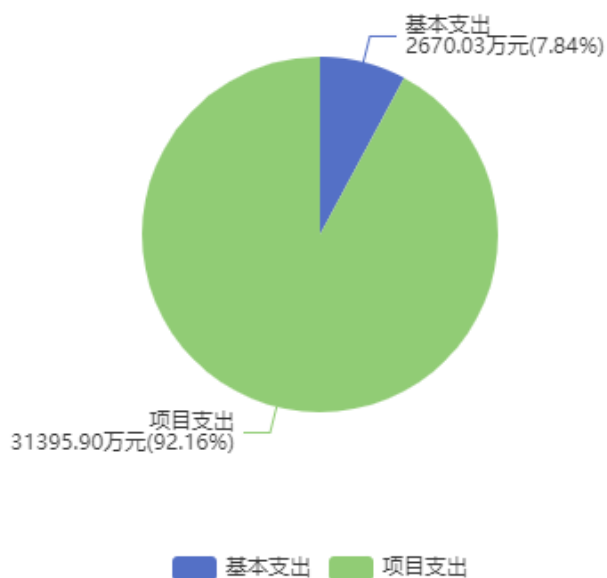
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局 2024 年支出合计 34065.93 万元，其中：基本支出 2670.03 万元，占 7.84%；项目支出 31395.90 万元，占 92.16%。

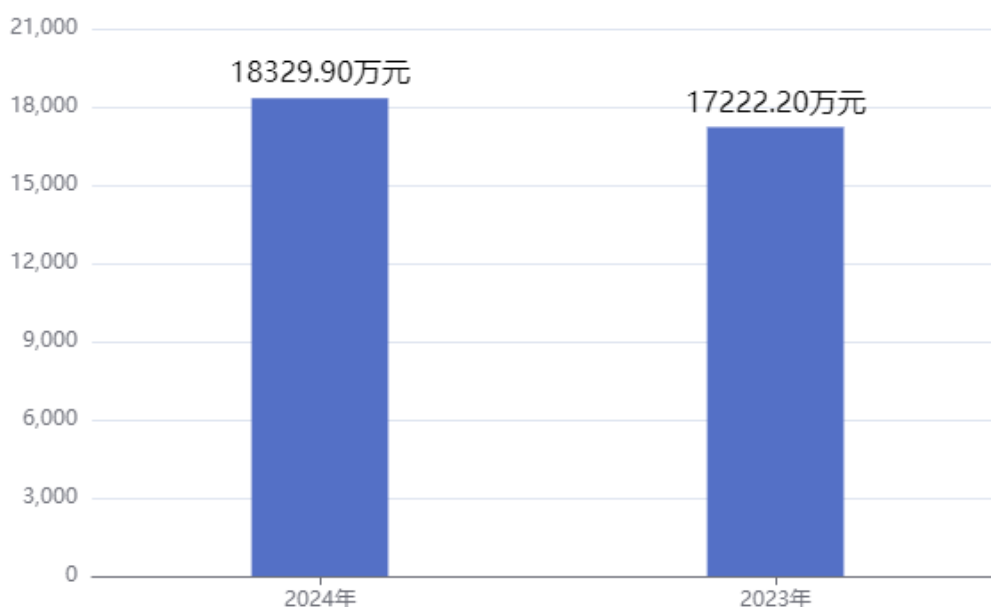
支出预算总体结构图



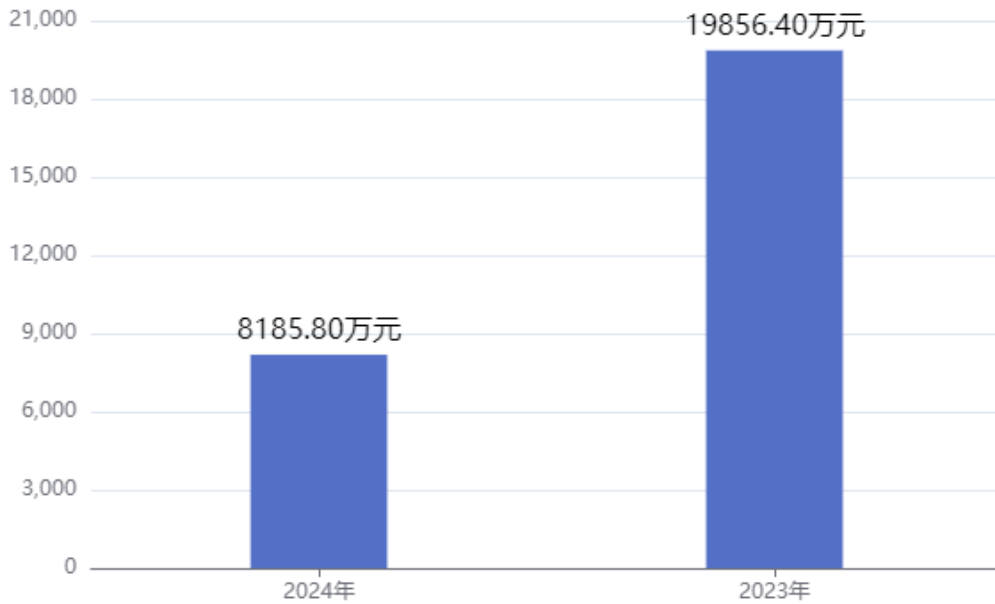
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局 2024 年一般公共预算收支预算 18329.90 万元，政府性基金收支预算 8185.80 万元，国有资本经营预算收支预算 174.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 1107.70 万元，增长 6.43%，主要原因：政府性基金收支预算科目(政府购买服务还本、城区环卫保洁等)调整到一般公共预算收支预算科目；政府性基金收支预算减少 11670.60 万元，下降 58.78%，主要原因：政府性基金收支预算科目(政府购买服务还本、城区环卫保洁等)调整到一般公共预算收支预算科目；国有资本经营收支预算增加 174.00 万元，主要原因：国有资本经营项目收支增加。

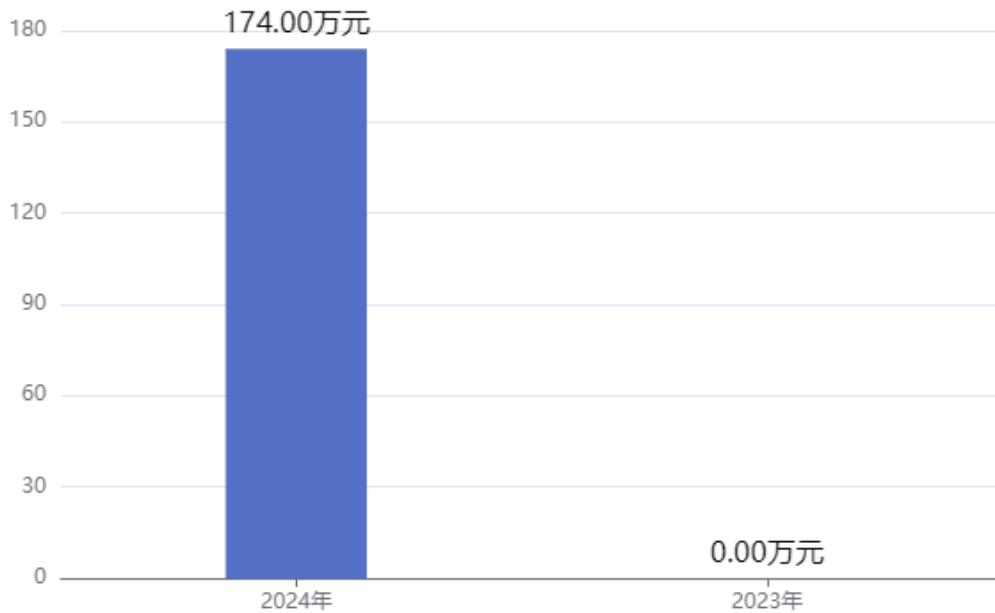
财政拨款一般公共预算变动情况图



财政拨款政府性基金预算变动情况图



财政拨款国有资本经营预算变动情况图

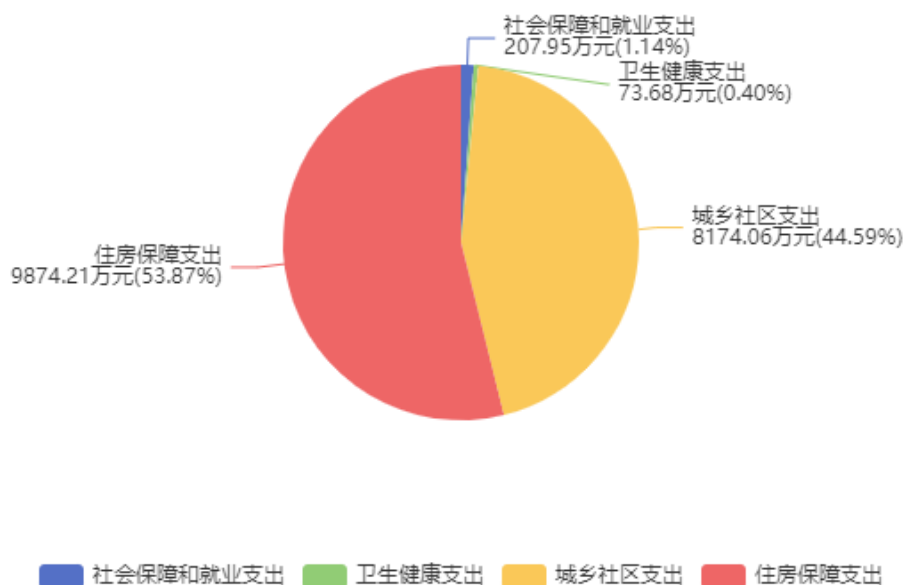


五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 18329.90 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 207.95 万元，占 1.13%；卫生健康支出（类）

支出 73.68 万元，占 0.40%；城乡社区支出（类）支出 8174.06 万元，占 44.59%；住房保障支出（类）支出 9874.21 万元，占 53.87%。

一般公共预算支出结构图

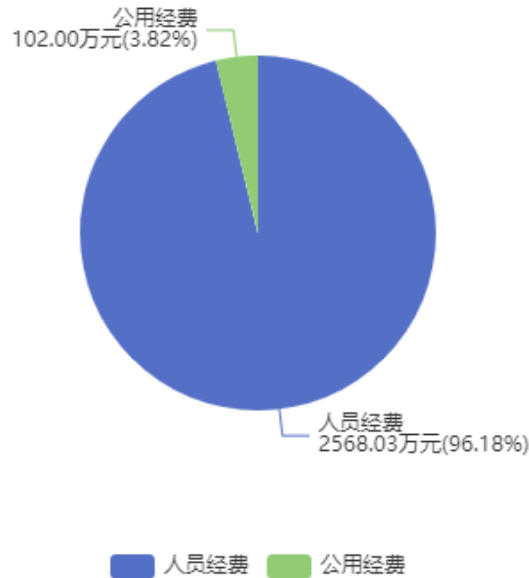


六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2024 年一般公共预算基本支出 2670.03 万元，其中：**人员经费 2568.03 万元**，主要包括：退休人员个人支出，机关事业单位基本养老保险缴费，退休人员健康休养费，工伤保险，失业保险，职工基本医疗保险缴费，其他津贴补贴，年终奖，基本工资，生活性补贴，年度目标考核奖，基础绩效奖，奖励性绩效工资（含事业年终奖），生活补助，增量绩效工资，基础性绩效工资，住房公积金；**公用经费 102.00 万元**，主要包括：公务交通补贴，电费，培训费，办公费，公务用车运行维护费，维修（护）费，咨询费，水费，印刷费，邮电费，其

他交通费用,差旅费,专用材料费,工会经费。

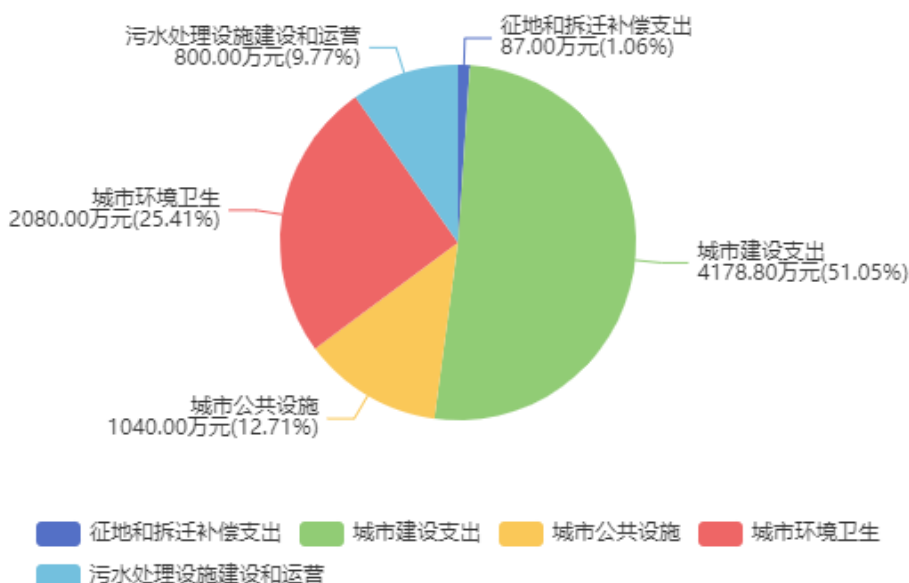
一般公共预算基本支出预算结构图



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 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 8185.80 万元。支出具体情况如下: 征地和拆迁补偿支出 87.00 万元, 占 1.06%; 城市建设支出 4178.80 万元, 占 51.05%; 城市公共设施 1040.00 万元, 占 12.70%; 城市环境卫生 2080.00 万元, 占 25.41%; 污水处理设施建设和运营 800.00 万元, 占 9.77%。

政府性基金预算支出结构图



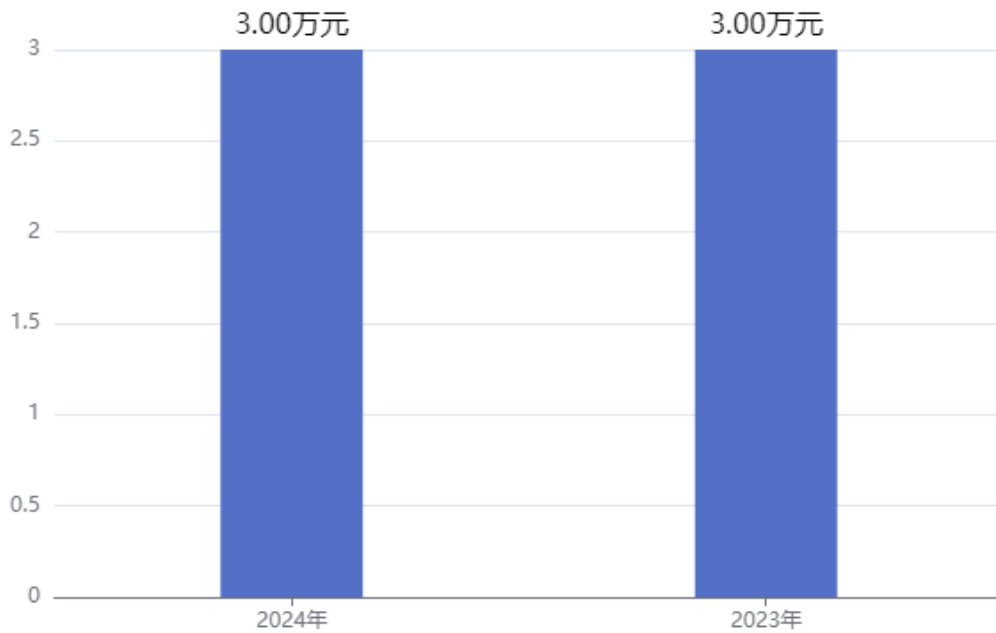
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2024 年国有资本经营预算支出年初预算为 174.00 万元。支出具体情况如下：国有企业办公公共服务机构移交补助支出 174.00 万元，占 100.00%。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2024 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.00 万元。

三公经费支出预算变动情况图



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：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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：无公务用车购置安排。公务用车运行维护费预算数比 2023 年增加 0.00 万元，主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 0.00 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：无公务接待。

十、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 2024 年机关运行经费支出预算 102.00 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 年增加 2.00 万元，增长 2%，主要原因：办公费支出增加。

（二）政府采购支出情况

2024 年政府采购预算安排 0.00 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 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

2024 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 34065.93 万元，其中人员经费支出 2568.03 万元，公用经费支出 102.00 万元，项目支出 31395.90 万元。财政拨款安排的特定目标类项目共 29 个，支出总额 13713.65 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 17 个。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门固定资产总额 817.60 万元，其中，房屋建筑物 115.27 万元，车辆 370.30 万元。共有车辆 33 辆，

其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 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、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。

附件：濮阳县市政园林管理局 2024 年部门预算表

2024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	18,329.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,293.18	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8,185.80	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入	174.00	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	209.02
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	73.68
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	20,032.02
		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	12,737.21
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	1,006.00
		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	8.00
		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	26,689.70	本年支出合计	34,065.93
上年结转结余	7,376.23	年终结转结余	
收入总计	34,065.93	支出总计	34,065.93

2024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	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	34,065.93	26,689.70	18,329.90	18,293.18	8,185.80	174.00							7,376.23	5,917.63	626.60	832.00		
406	濮阳县市政园林管理局	34,065.93	26,689.70	18,329.90	18,293.18	8,185.80	174.00							7,376.23	5,917.63	626.60	832.00		
406001	濮阳县市政园林管理局	34,065.93	26,689.70	18,329.90	18,293.18	8,185.80	174.00							7,376.23	5,917.63	626.60	832.00		

2024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	34,065.93	2,670.03	31,395.90	17,682.25	13,713.65
			406	濮阳县市政园林管理局	34,065.93	2,670.03	31,395.90	17,682.25	13,713.65
208	05	02		事业单位离退休	5.39	5.39			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.47	176.47			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	18.66	17.59	1.07		1.07
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.50	8.50			
210	11	01		行政单位医疗	11.71	11.71			
210	11	02		事业单位医疗	61.97	61.97			
212	01	01		行政运行	342.15	342.15			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	2,110.77	1,928.04	182.73	33.73	149.00
212	03	03		小城镇基础设施建设	2,178.40		2,178.40		2,178.40
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,874.58		2,874.58		2,874.58
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,713.72		3,713.72	3,713.72	
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	87.00		87.00		87.00

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
212	08	03		城市建设支出	4,217.16		4,217.16	4,178.80	38.36
212	08	04		农村基础设施建设支出	274.50		274.50		274.50
212	13	01		城市公共设施	1,131.85		1,131.85		1,131.85
212	13	02		城市环境卫生	2,301.89		2,301.89		2,301.89
212	14	01		污水处理设施建设和运营	800.00		800.00		800.00
221	01	03		棚户区改造	12,619.00		12,619.00	9,756.00	2,863.00
221	02	01		住房公积金	118.21	118.21			
223	01	04		国有企业办公共服务机构移交补助支出	1,006.00		1,006.00		1,006.00
229	99	99		其他支出	8.00		8.00		8.00

2024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	26,689.7	一、本年支出	26,689.70	18,329.90	18,293.18	8,185.80	174.00
（一）一般公共预算拨款	18,329.9	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,293.2	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8,185.8	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款	174.0	（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	207.95	207.95	207.95		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.68	73.68	73.68		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	16,359.86	8,174.06	8,137.34	8,185.80	

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		
		(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	9,874.21	9,874.21	9,874.21		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算	174.00				174.00
		(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					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					

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		
		(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：	26,689.70	支出合计	26,689.70	18,329.90	18,293.18	8,185.80	174.00

2024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	18,329.90	2,670.03	15,659.87	13,481.87	2,178.00
			406	濮阳县市政园林管理局	18,329.90	2,670.03	15,659.87	13,481.87	2,178.00
208	05	02		事业单位离退休	5.39	5.39			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	176.47	176.47			
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	17.59	17.59			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.50	8.50			
210	11	01		行政单位医疗	11.71	11.71			
210	11	02		事业单位医疗	61.97	61.97			
212	01	01		行政运行	342.15	342.15			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,940.19	1,928.04	12.15	12.15	
212	03	03		小城镇基础设施建设	2,178.00		2,178.00		2,178.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,713.72		3,713.72	3,713.72	
221	01	03		棚户区改造	9,756.00		9,756.00	9,756.00	
221	02	01		住房公积金	118.21	118.21			

2024年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				2,670.03	2,568.03	102.00
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	5.39	5.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.74	31.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	144.73	144.73	
3030202	退休人员健康休养费	50905	离退休费	17.59	17.59	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	1.81	1.81	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	6.34	6.34	
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.35	0.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.71	11.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61.97	61.97	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.38	10.38	
3010301	年终奖	50101	工资奖金津补贴	17.81	17.81	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	125.85	125.85	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	22.68	22.68	

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
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	33.23	33.23	
3010304	年度目标考核奖	50101	工资奖金津补贴	104.83	104.83	
3019906	基础绩效奖	50199	其他工资福利支出	27.37	27.37	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	652.76	652.76	
3010702	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	50501	工资福利支出	100.81	100.81	
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	377.36	377.36	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	45.74	45.74	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	310.81	310.81	
3010301	年终奖	50501	工资福利支出	101.17	101.17	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	136.22	136.22	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	101.17	101.17	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30213	维修(护)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

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
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
3023902	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15.00		15.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95.67	95.67	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.54	22.54	

2024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				34,065.93	18,329.90	18,293.18	8,185.80	174.00	7,376.23						
406		濮阳县市政园林管理局				34,065.93	18,329.90	18,293.18	8,185.80	174.00	7,376.23						
303	02	退休人员个人支出	509	05	离退休费	5.39	5.39	5.39									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.74	31.74	31.74									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.73	144.73	144.73									
303	02	退休人员健康休养费	509	05	离退休费	17.59	17.59	17.59									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	378.43	377.36	377.36			1.07						
301	12	工伤保险	505	01	工资福利支出	1.81	1.81	1.81									
301	12	失业保险	505	01	工资福利支出	6.34	6.34	6.34									
301	12	工伤保险	501	02	社会保障缴费	0.35	0.35	0.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.71	11.71	11.71									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	61.97	61.97	61.97									
301	02	其他津补贴	501	01	工资奖金津补贴	10.38	10.38	10.38									

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										
301	03	年终奖	501	01	工资奖金津补贴	17.81	17.81	17.81										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	125.85	125.85	125.85										
302	39	公务交通补贴	502	01	办公经费	22.68	22.68	22.68										
301	02	生活性补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.23	33.23	33.23										
301	03	年度目标考核奖	501	01	工资奖金津补贴	104.83	104.83	104.83										
301	99	基础绩效奖	501	99	其他工资福利支出	27.37	27.37	27.37										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	652.76	652.76	652.76										
301	07	奖励性绩效工资（含事业年终奖）	505	01	工资福利支出	100.81	100.81	100.81										
301	02	其他津贴补贴	505	01	工资福利支出	45.74	45.74	45.74										
301	07	增量绩效工资	505	01	工资福利支出	310.81	310.81	310.81										
301	03	年终奖	505	01	工资福利支出	101.17	101.17	101.17										
301	07	基础性绩效工资	505	01	工资福利支出	136.22	136.22	136.22										
301	03	年度目标考核奖	505	01	工资福利支出	101.17	101.17	101.17										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	961.50	5.00	5.00	890.00		66.50							
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	25.00	25.00	25.00										

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										
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	13	维修(护)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	1.00	1.00	1.00										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	15.00	15.00	15.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.15	12.15	12.15										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1,282.16	36.72		900.00		345.44							
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	5,098.38	2,178.00	2,178.00	87.00		2,833.38							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	404.64					404.64							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	862.20					862.20							
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3,677.00	3,677.00	3,677.00										

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										
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	4,128.80			4,128.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,180.00			2,180.00									
399	99	其他支出	512	01	国内债务还本	9,756.00	9,756.00	9,756.00										
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	2,863.00					2,863.00							
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	95.67	95.67	95.67										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	22.54	22.54	22.54										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	174.00				174.00								

2024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	
3.0		3.0		3.00	

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	8,185.80					8,185.80	4,178.80	4,007.00
			406	濮阳县市政园林管理局	8,185.80					8,185.80	4,178.80	4,007.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	87.00					87.00		87.00
212	08	03		城市建设支出	4,178.80					4,178.80	4,178.80	
212	13	01		城市公共设施	1,040.00					1,040.00		1,040.00
212	13	02		城市环境卫生	2,080.00					2,080.00		2,080.00
212	14	01		污水处理设施建设和运营	800.00					800.00		800.00

2024年国有资本经营支出预算表

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项			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	174.00					174.00		174.00
			406	濮阳县市政园林管理局	174.00					174.00		174.00
223	01	04		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	174.00					174.00		174.00

2024年项目支出预算表

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		
	合计		31,395.90	15,659.87	8,185.80	174.00	5,917.63	626.60	832.00		
	406	濮阳县市政园林管理局	31,395.90	15,659.87	8,185.80	174.00	5,917.63	626.60	832.00		
特定目标类	2023年第三季度遗属补助(2023结转)	濮阳县市政园林管理局	1.07				1.07				
其他运转类	重点项目专项经费(运转专项)	濮阳县市政园林管理局	12.15	12.15							
其他运转类	公用经费(2023结转)	濮阳县市政园林管理局	21.58				21.58				
特定目标类	国家园林城市材料编制采购费(2023结转)	濮阳县市政园林管理局	149.00				149.00				
特定目标类	垃圾填埋场费	濮阳县市政园林管理局	1,140.00	1,140.00							
特定目标类	政府投资项目工程款(2023结转)	濮阳县市政园林管理局	0.40				0.40				
特定目标类	绿化工程费	濮阳县市政园林管理局	1,125.00	1,038.00	87.00						
特定目标类	市政基础设施建设	濮阳县市政园林管理局	2,833.38				2,833.38				
特定目标类	2023年河南省窨井设施专项奖补资金(濮财预【2023】472号)(2023结转)	濮阳县市政园林管理局	11.00				11.00				
特定目标类	2022年第一批窨井设施奖补资金(濮财预【2023】30号)(2023结转)	濮阳县市政园林管理局	30.20				30.20				

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		
其他运转类	城区保洁费（运转专项）	濮阳县市政园林管理局	3,677.00	3,677.00							
其他运转类	2024年专项管理费	濮阳县市政园林管理局	36.72	36.72							
其他运转类	国开行项目及市政基础实施项目政府购买服务费（运转专项）	濮阳县市政园林管理局	13,884.80	9,756.00	4,128.80						
其他运转类	荣湾污水泵站运行费（运转专项）	濮阳县市政园林管理局	50.00		50.00						
特定目标类	荣湾污水泵站运行费（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	23.85					23.85			
特定目标类	城市基础设施建设维护（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	0.13					0.13			
特定目标类	市政设施维护费（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	39.73					39.73			
特定目标类	农村生活垃圾处理场渗滤液处理（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	274.50					274.50			
特定目标类	24年市政设施维护费（特定专项）	濮阳县市政园林管理局	200.00		200.00						
特定目标类	城区路灯电费维修费（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	66.50					66.50			
特定目标类	24年城区路灯电费维修费（特定专项）	濮阳县市政园林管理局	840.00		840.00						
特定目标类	24年污水处理费（特定专项）	濮阳县市政园林管理局	2,180.00		2,180.00						
特定目标类	24年垃圾处理场运行费（特定专项）	濮阳县市政园林管理局	100.00		100.00						
特定目标类	垃圾处理厂运行费（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	47.03					47.03			
特定目标类	24年绿化养护费（特定专项）	濮阳县市政园林管理局	600.00		600.00						

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		
特定目标类	绿化养护费（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	174.86					174.86			
特定目标类	红旗路以北片区改造建设项目配套基础设施（红线外）（豫财建【2023】147号）（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	17.00				17.00				
特定目标类	魏庄东街二期（南关片区）棚户区改造项目配套基础设施（小区红线外）（豫财建【2023】147号）（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	134.00				134.00				
特定目标类	红旗路以北片区改造建设项目（红线外）（豫财建【2023】113号）（2023结转）（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	92.00				92.00				
特定目标类	魏庄东街二期（南关片区）棚户区改造项目（小区红线外）（豫财建【2023】113号）（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	723.00				723.00				
特定目标类	2022年保障性安居工程-棚户区改造红线外（豫财建【2022】0102号）（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	1,897.00				1,897.00				
特定目标类	油田移交市政设施运行维护费用（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	244.00						244.00		
特定目标类	中央企业独立工矿区补助资金（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	588.00						588.00		
特定目标类	市政运行维护费	濮阳县市政园林管理局	174.00			174.00					
特定目标类	县城区市政用水许可和安装用水计量装置项目（2023结转）	濮阳县市政园林管理局	8.00				8.00				

2024年本级部门整体绩效目标表 (2024年度)

部门名称		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、公厕等市政工程建设的管理； 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，对缺损的污雨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		
预算情况	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		
	部门预算总额（万元）	34,065.93		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	34,065.93		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	2,670.03		
	（2）项目支出	31,395.90		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥99%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤50%	
		政府采购执行率	≥99%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
		市政设施维护计划完成率	100%	
		城区绿化养护计划完成率	100%	
		城市照明计划完成率	100%	

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
产出指标	重点工作任务完成	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、公厕等市政设施的建设与管理实现率	100%	
		城区公共绿地及环境绿化的建设与管理实现率	100%	
		城区路灯、城市照明的设置及维护实现率	100%	
		城区环卫设施建设、环境卫生管理实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善城区居民生活环境	改善	
	满意度	城区居民满意度	≥90%	

2024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							
						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
406		31,395.90	31,395.90										
406001	濮阳县市政园林管 理局	31,395.90	31,395.90										
41092824 00000000 04815	重点项目专项经费 (运转专项)	12.15	12.15		重点项目专项经 费	≤12.15万 元	环保无纺布	≤1200卷	改善施工对环境 的影响	改善	居民满意度	≥90%	
							环保无纺布合格 率	100%					
							采购环保无纺布 及时性	及时					
41092824 00000000 05602	城区保洁费 (运转 专项)	3,677.00	3,677.00		城区保洁费	≤3677万 元	维护清洁公厕	71座	提升城区环卫水 平	提升	城区居民满意度	≥90%	

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
41092824 00000000 05602	城区保洁费 (运转 专项)	3,677.00	3,677.00					维护清洁垃圾中 转运站	20座				
								城区保洁验收通 过率	≥95%				
								保洁时间	全天保洁				
								保洁面积	793万平方 米				
41092824 00000000 06003	荣湾污水泵站运行 费 (运转专项)	50.00	50.00			荣湾污水泵站运 行费	≤50万元	全年提升污水	≥1900万 吨	改善城区道路冒 水	改善	居民满意度	≥90%
								泵站设施正常运 行率	100%				

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
41092824 00000000 06003	荣湾污水泵站运行 费 (运转专项)	50.00	50.00				设备维护及时性	及时					
41092824 00000000 06005	国开行项目及市政 基础实施项目政府 购买服务费 (运转 专项)	13,884.80	13,884.80		国开行项目及市 政基础实施项目 政府购买服务费	≤12607万 元	项目个数	7个	提升县政府人公 信力	提升	服务对象满意度	≥90%	
							资金支付的准确 性	≥99%					
							资金支付的及时 性	及时					
41092824 00000000 08008	2024年专项管理费	36.72	36.72		专项管理费	≤36.72万 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%					

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
41092824 00000000 08008	2024年专项管理费	36.72	36.72					各项工作及时性	及时				
41092824 00000000 76830	公用经费 (2023结 转)	21.58	21.58										
41092824 00000000 06402	24年垃圾处理场运 行费 (特定专项)	100.00	100.00			垃圾处理场运行 费	≤100万元	全年渗滤液处理 量	≥10000吨	改善人居环境	改善	居民满意度	≥90%
								渗滤液处理达标 率	100%				
								渗滤液处理及时 性	及时				
41092824 00000000 06801	24年城区路灯电费 维修费 (特定专项)	840.00	840.00			24年城区路灯电 费维修费	≤890万元	路灯数量	14000盏	减少夜间交通事 故率	减少	城区居民满意度	≥90%

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
41092824 00000000 06801	24年城区路灯电费 维修费 (特定专项)	840.00	840.00					亮灯亮灯率	≥98%				
								路灯维修及时性	及时				
41092824 00000000 06802	24年市政设施维护 费 (特定专项)	200.00	200.00			市政设施维护费	≤200万元	维修路侧石	150米	提升城市面貌	提升	居民满意度	≥90%
								修补人行道步 道 砖	500平方米				
								道路坑槽修复面 积	4000平方 米				
								验收合格率	100%				

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
41092824 00000000 06802	24年市政设施维护 费 (特定专项)	200.00	200.00					市政设施维护及 及时性	及时				
41092824 00000000 07201	24年绿化养护费 (特定专项)	600.00	600.00			绿化养护费	≤600万元	养护面积	≥380万平 方米	提升城市形象	提升	居民满意度	≥90%
								养护合格率	≥98%				
								养护及时性	及时				
41092824 00000000 07202	24年污水处理费 (特定专项)	2,180.00	2,180.00			污水处理费	≤2300万 元	年处理污水量	≥1900万 吨	改善河水水质环 境	改善	城区居民满意度	≥90%
								水质达标率	100%				

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
41092824 00000000 07202	24年污水处理费 (特定专项)	2,180.00	2,180.00					污水处理及时性	及时				
41092824 00000000 39223	垃圾填埋场费	1,140.00	1,140.00			垃圾填埋场费	≤1200万元	项目数量	8个	改善人居环境	改善	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								交付及时性	及时				
41092824 00000000 39224	绿化工程费	1,125.00	1,125.00			绿化工程费	≤1125万元	项目数量	13个	提升城市面貌	提升	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				

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
41092824 00000000 39224	绿化工程费	1,125.00	1,125.00					交付及时性	及时				
41092824 00000000 40401	市政基础设施建设	2,833.38	2,833.38			市政基础设施建 设资金	≤2833.38 万元	项目数量	≥40个	改善人居环境	改善	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								交付及时性	及时				
41092824 00000000 73326	市政运行维护费	174.00	174.00										
41092824 00000000 76816	政府投资项目工程 款 (2023结转)	0.40	0.40										

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
41092824 00000000 76818	2023年第三季度遗 属补助 (2023结转)	1.07	1.07										
41092824 00000000 76820	县城区市政用水许 可和安装用水计量 装置项目 (2023结 转)	8.00	8.00										
41092824 00000000 76823	2022年保障性安居 工程-棚户区改造红 线外 (豫财建【 2022】0102号) (2 023结转)	1,897.00	1,897.00										
41092824 00000000 76825	红旗路以北片区改 造建设项目 (红线 外) (豫财建【 2023】113号) (2 023结转) (2023 结转)	92.00	92.00										
41092824 00000000 76826	魏庄东街二期 (南 关片区) 棚户区改 造项目 (小区红线 外) (豫财建【 2023】113号) (2 023结转)	723.00	723.00										

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
41092824 00000000 76827	2023年河南省窰井 设施专项奖补资金 (濮财预【2023】 472号)(2023结转)	11.00	11.00										
41092824 00000000 76828	2022年第一批窰井 设施奖补资金(濮 财预【2023】30号) (2023结转)	30.20	30.20										
41092824 00000000 76831	荣湾污水泵站运行 费(2023结转)	23.85	23.85										
41092824 00000000 76833	绿化养护费(2023 结转)	174.86	174.86										
41092824 00000000 76834	市政设施维护费(2 023结转)	39.73	39.73										
41092824 00000000 76835	垃圾处理厂运行费 (2023结转)	47.03	47.03										

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
41092824 00000000 76836	中央企业独立工矿 区补助资金 (2023 结转)	588.00	588.00										
41092824 00000000 76837	油田移交市政设施 运行维护费用 (2023 结转)	244.00	244.00										
41092824 00000000 83602	国家园林城市材料 编制采购费 (2023 结转)	149.00	149.00										
41092824 00000000 84805	农村生活垃圾处理 场渗滤液处理 (2023 结转)	274.50	274.50										
41092824 00000000 85203	城区路灯电费维修 费 (2023结转)	66.50	66.50										
41092824 00000000 85206	城市基础设施建设 维护 (2023结转)	0.13	0.13										

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
41092824 00000000 85623	红旗路以北片区改 造建设项目配套基 础设施 (红线外) (豫财建【2023】 147号) (2023结转)	17.00	17.00										
41092824 00000000 85646	魏庄东街二期 (南 关片区) 棚户区改 造项目配套基础设 施 (小区红线外) (豫财建【2023】 147号) (2023结转)	134.00	134.00										