

**濮阳县市政园林管理局
2025 年度部门预算**

2025 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 2025 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 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 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 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 2025 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 2025 年收入总计 24316.23 万元，支出总计 24316.23 万元。与 2024 年预算相比，收入减少 9749.70 万元，下降 28.62%，主要原因：项目收入减少；支出减少 9749.70 万元，下降 28.62%，主要原因：项目支出减少。

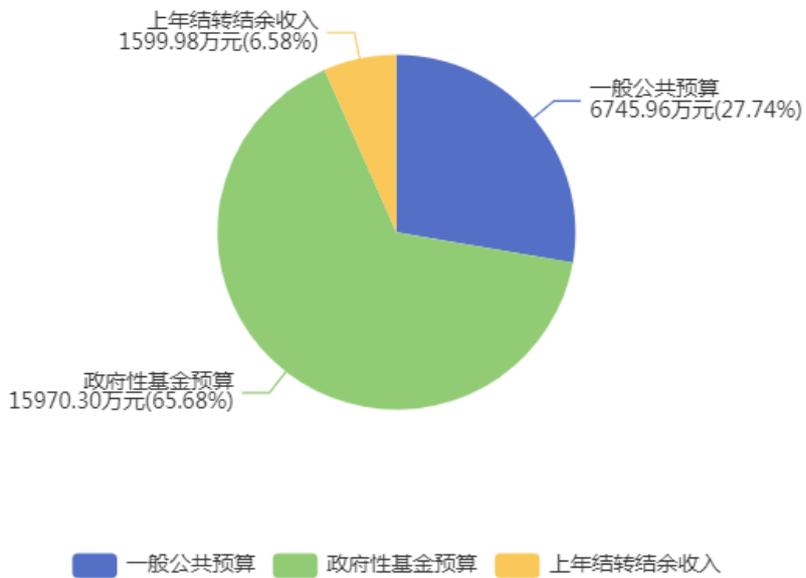
收入支出预算总体变动情况图



二、收入预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局 2025 年收入合计 24316.23 万元，其中：一般公共预算收入 6745.96 万元；政府性基金预算收入 15970.30 万元；上年结转结余收入 1599.98 万元。

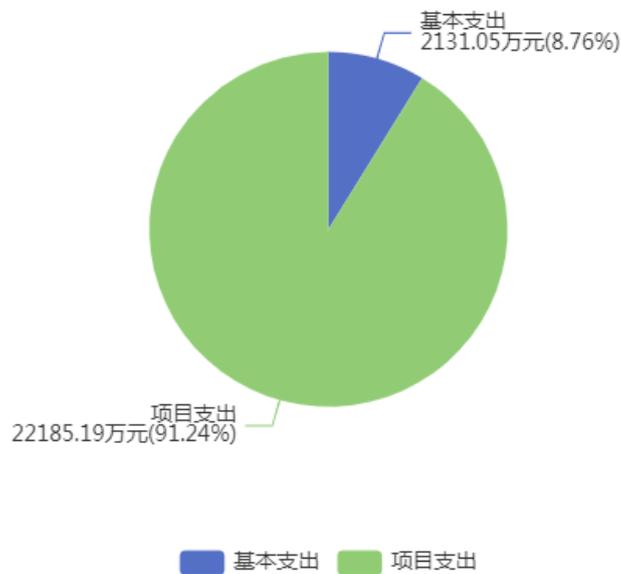
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局2025年支出合计24316.24万元，其中：基本支出2131.05万元，占8.76%；项目支出22185.19万元，占91.24%。

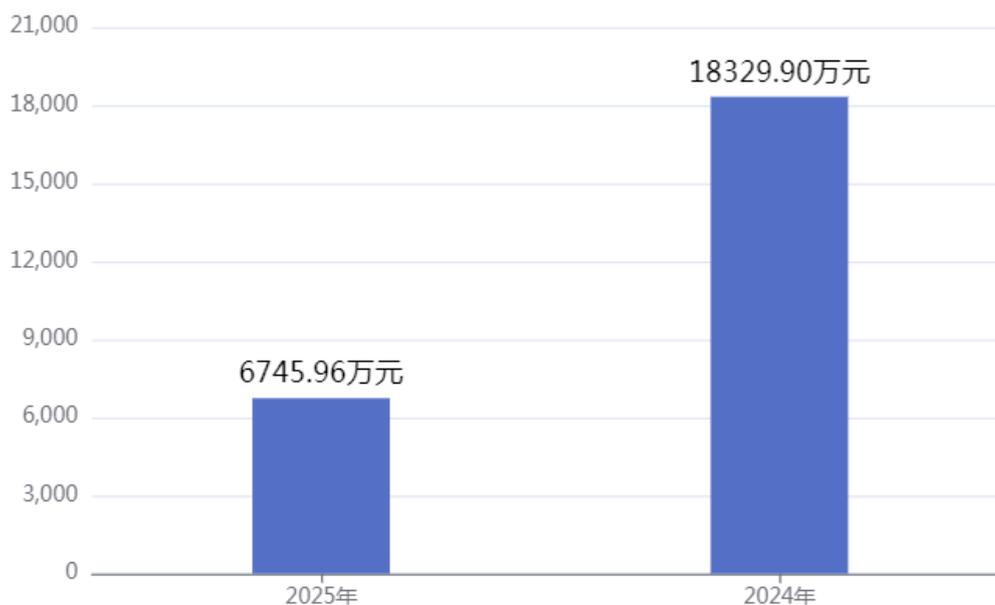
支出预算总体结构图



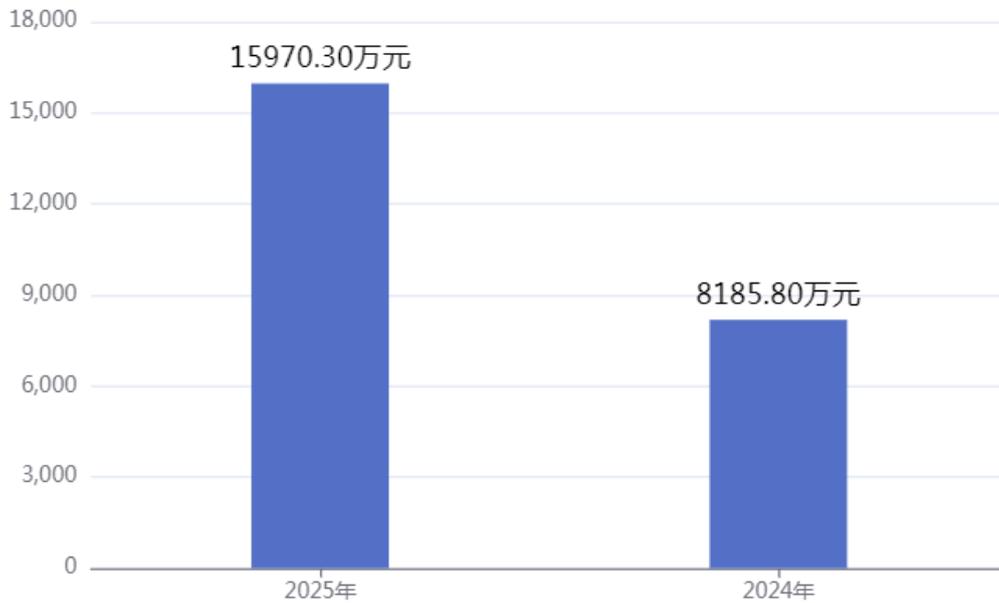
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局 2025 年一般公共预算收支预算 6745.96 万元，政府性基金收支预算 15970.30 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 11583.94 万元，下降 63.20%，主要原因：基本支出减少 538.98 万元，项目支出减少 11044.96 万元；政府性基金收支预算增加 7784.50 万元，增长 95.10%，主要原因：政府性基金的项目支出增加。

财政拨款一般公共预算变动情况图



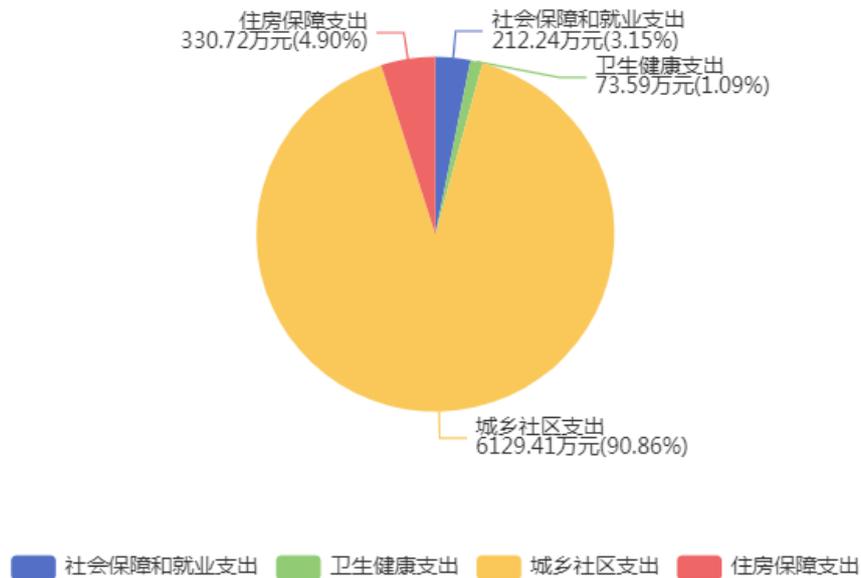
财政拨款政府性基金预算变动情况图



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 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6745.96 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 212.24 万元，占 3.15%；卫生健康支出 73.59 万元，占 1.09%；城乡社区支出 6129.41 万元，占 90.86%；住房保障支出 330.72 万元，占 4.90%。

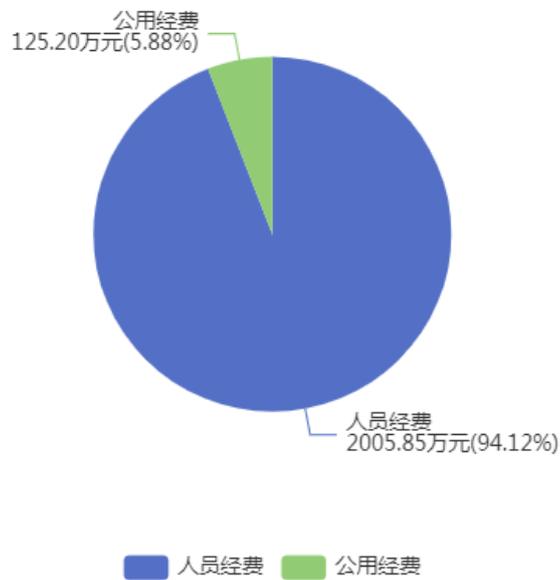
一般公共预算支出结构图



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 2025 年一般公共预算基本支出 2131.05 万元，其中：**人员经费 2005.85 万元**，主要包括：退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、住房公积金；**公用经费 125.20 万元**，主要包括：水费、培训费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、其他交通费用、电费、办公费、差旅费、专用材料费、劳务费、工会经费、维修（护）费。

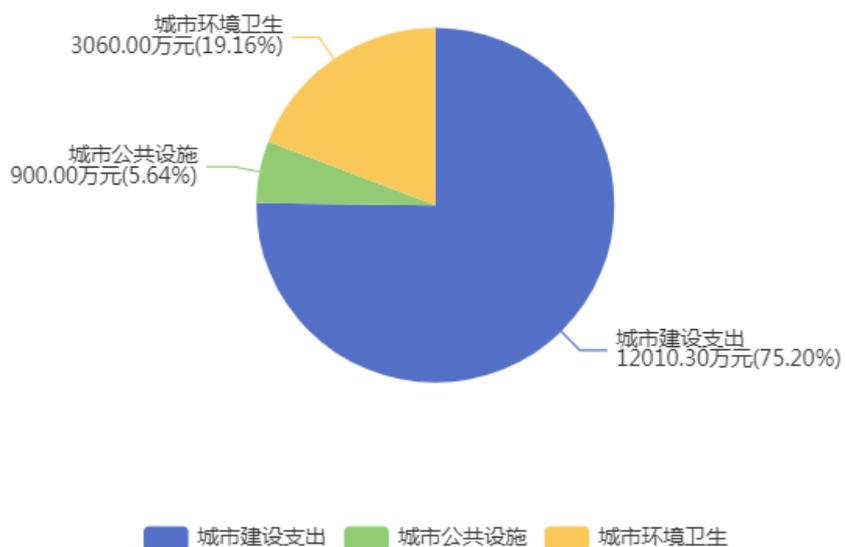
一般公共预算基本支出预算结构图



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 2025 年政府性基金预算支出年初预算为 15970.30 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 12010.30 万元，占 75.20%；城市公共设施 900.00 万元，占 5.64%；城市环境卫生 3060.00 万元，占 19.16%。

政府性基金预算支出结构图



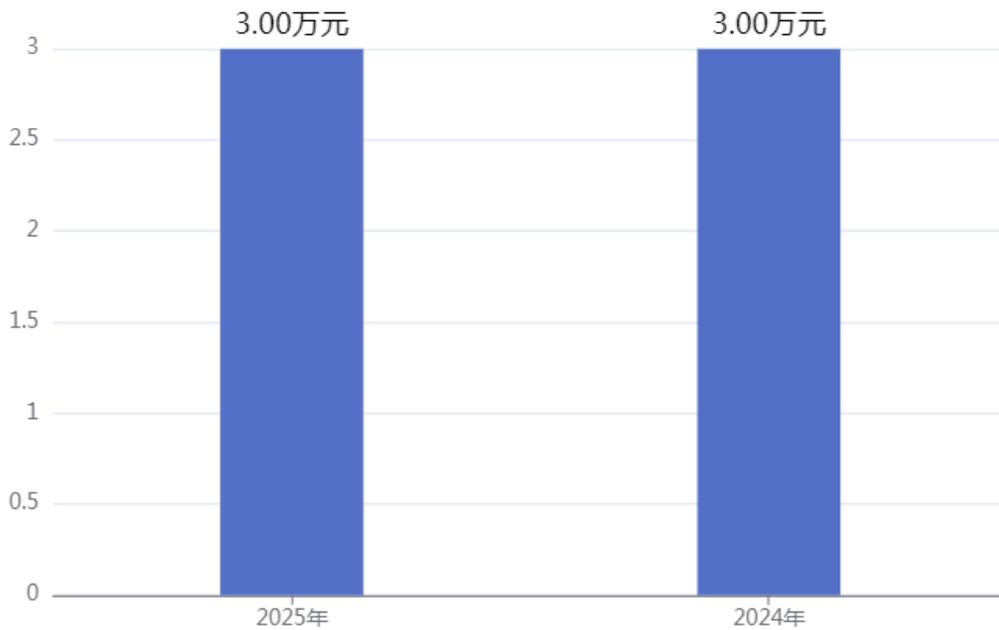
八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳县市政园林管理局 2025 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年相比无增减变化。

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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

（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与 2024 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 2024 年相比无增减变化。

（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。预算数与 2024 年相比无增减变化。

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 2025 年机关运行经费支出预算 100.50 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 2024 年减少 1.50 万元，下降 1.47%，主要原因：厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2025 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

2025 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 24316.23 万元，其中人员经费支出 2005.85 万元，公用经费支出 125.19 万元，项目支出 22185.19 万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共 27 个，支出总额 22185.19 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 16 个。

（四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 2127.90 万元，其中，房屋建筑物 262.63 万元，车辆 1194.68 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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、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。

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：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）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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 2025 年部门预算表

2025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	6,745.96	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,745.96	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15,970.30	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	212.24
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	73.59
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	22,388.67
		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	1,296.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	345.02
		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	22,716.26	本年支出合计	24,316.23
上年结转结余	1,599.98	年终结转结余	
收入总计	24,316.23	支出总计	24,316.23

2025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	24,316.23	22,716.26	6,745.96	6,745.96	15,970.30							1,599.98	1,115.42	139.54	345.02			
406	濮阳县市政园林管理局	24,316.23	22,716.26	6,745.96	6,745.96	15,970.30							1,599.98	1,115.42	139.54	345.02			
406001	濮阳县市政园林管理局	24,316.23	22,716.26	6,745.96	6,745.96	15,970.30							1,599.98	1,115.42	139.54	345.02			

2025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	24,316.23	2,131.05	22,185.19		22,185.19
			406	濮阳县市政园林管理局	24,316.23	2,131.05	22,185.19		22,185.19
208	05	01		行政单位离退休	6.13	6.13			
208	05	02		事业单位离退休	23.66	23.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.45	173.45			
208	08	99		其他优抚支出	0.85		0.85		0.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.15	8.15			
210	11	01		行政单位医疗	13.30	13.30			
210	11	02		事业单位医疗	60.29	60.29			
212	01	01		行政运行	410.72	410.72			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,314.59	1,303.65	10.94		10.94
212	03	03		小城镇基础设施建设	60.10		60.10		60.10
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	69.32		69.32		69.32
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,424.10		4,424.10		4,424.10
212	08	03		城市建设支出	12,010.30		12,010.30		12,010.30

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	13	01		城市公共设施	900.00		900.00		900.00
212	13	02		城市环境卫生	3,060.00		3,060.00		3,060.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	139.54		139.54		139.54
221	01	03		棚户区改造	966.00		966.00		966.00
221	01	08		老旧小区改造	199.02		199.02		199.02
221	02	01		住房公积金	131.70	131.70			
223	01	04		国有企业办公公共服务机构移交补助支出	345.02		345.02		345.02

2025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	22716.26	一、本年支出	22,716.26	6,745.96	6,745.96	15,970.30	
（一）一般公共预算拨款	6745.96	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6745.96	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15970.30	（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	212.24	212.24	212.24		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	73.59	73.59	73.59		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	22,099.71	6,129.41	6,129.41	15,970.30	

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	330.72	330.72	330.72		
		(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					

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：	22,716.26	支出合计	22,716.26	6,745.96	6,745.96	15,970.30	

2025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	6,745.96	2,131.05	4,614.91		4,614.91
			406	濮阳县市政园林管理局	6,745.96	2,131.05	4,614.91		4,614.91
208	05	01		行政单位离退休	6.13	6.13			
208	05	02		事业单位离退休	23.66	23.66			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	173.45	173.45			
208	08	99		其他优抚支出	0.85		0.85		0.85
208	99	99		其他社会保障和就业支出	8.15	8.15			
210	11	01		行政单位医疗	13.30	13.30			
210	11	02		事业单位医疗	60.29	60.29			
212	01	01		行政运行	410.72	410.72			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,314.59	1,303.65	10.94		10.94
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,404.10		4,404.10		4,404.10
221	01	08		老旧小区改造	199.02		199.02		199.02
221	02	01		住房公积金	131.70	131.70			

2025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				2,131.05	2,005.85	125.20
30302	退休费	50905	离退休费	29.78	29.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	35.31	35.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138.14	138.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7.77	7.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.38	0.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13.30	13.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60.29	60.29	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	95.71	95.71	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	49.90	49.90	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	139.92	139.92	
30205	水费	50201	办公经费	1.00		1.00
30216	培训费	50203	培训费	2.00		2.00
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00

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
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	24.70		24.70
30206	电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30201	办公费	50201	办公经费	25.00		25.00
30211	差旅费	50201	办公经费	10.00		10.00
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	15.00		15.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	50201	办公经费	17.50		17.50
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	15.00		15.00
30101	基本工资	50501	工资福利支出	632.94	632.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	397.28	397.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	230.96	230.96	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	42.47	42.47	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	103.61	103.61	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	28.09	28.09	

2025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				24,316.23	6,745.96	6,745.96	15,970.30		1,599.98						
406		濮阳县市政园林管理局				24,316.23	6,745.96	6,745.96	15,970.30		1,599.98						
303	02	退休费	509	05	离退休费	29.78	29.78	29.78									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	35.31	35.31	35.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	138.14	138.14	138.14									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	378.21	378.21	378.21									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.77	7.77	7.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.38	0.38	0.38									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.30	13.30	13.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	60.29	60.29	60.29									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	95.71	95.71	95.71									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	49.90	49.90	49.90									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	139.92	139.92	139.92									
302	05	水费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00									

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	16	培训费	502	03	培训费	2.00	2.00	2.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	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	3.00	3.00	3.00										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	24.70	24.70	24.70										
302	06	电费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00										
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.00	25.00	25.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	15.00	15.00	15.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	15.00	15.00	15.00										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	632.94	632.94	632.94										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	397.28	397.28	397.28										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	230.96	230.96	230.96										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	42.47	42.47	42.47										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	530.94	10.94	10.94	520.00									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	0.10					0.10							

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										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	99.12					99.12							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	375.22					375.22							
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6,266.74	3,726.74	3,726.74	2,540.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	300.00	300.00	300.00										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	20.00					20.00							
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	855.17			855.17									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	11,855.13			11,855.13									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	200.00			200.00									
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	1,105.54					1,105.54							
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	199.02	199.02	199.02										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	103.61	103.61	103.61										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	28.09	28.09	28.09										

2025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。

2025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	15,970.30					15,970.30		15,970.30	
			406	濮阳县市政园林管理局	15,970.30					15,970.30		15,970.30	
212	08	03		城市建设支出	12,010.30					12,010.30		12,010.30	
212	13	01		城市公共设施	900.00					900.00		900.00	
212	13	02		城市环境卫生	3,060.00					3,060.00		3,060.00	

2025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			
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									

说明:我部门无国有资本经营预算支出,故本表无数据。

2025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		22,185.19	4,614.91	15,970.30		1,115.42	139.54	345.02		
	406	濮阳县市政园林管理局	22,185.19	4,614.91	15,970.30		1,115.42	139.54	345.02		
特定目标类	2024年第二季度遗属补助(县直)	濮阳县市政园林管理局	0.85	0.85							
特定目标类	重点项目专项经费(2025年特定类专项)	濮阳县市政园林管理局	10.94	10.94							
特定目标类	绿化工程费(2024年结转)	濮阳县市政园林管理局	0.10				0.10				
特定目标类	土地局、县二中家属院改造(2024年结转)	濮阳县市政园林管理局	60.00				60.00				
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 上级当年下达)(2024年结转)	濮阳县市政园林管理局	11.00				11.00				
特定目标类	市政基础设施建设(2024年结转)	濮阳县市政园林管理局	28.12				28.12				
特定目标类	2022年第一批窨井设施奖补资金(濮财预【2023】30号 上级当年下达)(2024年结转)	濮阳县市政园林管理局	30.20				30.20				
特定目标类	25年城区保洁费	濮阳县市政园林管理局	3,726.74	3,726.74							
特定目标类	龙文化公园绿化养护费	濮阳县市政园林管理局	300.00	300.00							
特定目标类	编外人员工资	濮阳县市政园林管理局	377.36	377.36							
特定目标类	龙文化主题公园绿化养护(2024年结转)	濮阳县市政园林管理局	20.00				20.00				
特定目标类	25年荣湾污水泵站运行费	濮阳县市政园林管理局	155.17		155.17						

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	市政基础设施项目政府购买服务费（2025年特定类专项）	濮阳县市政园林管理局	11,855.13		11,855.13						
特定目标类	25年市政设施维护费	濮阳县市政园林管理局	200.00		200.00						
特定目标类	25年城区路灯电费维修费	濮阳县市政园林管理局	700.00		700.00						
特定目标类	垃圾处理场运行费（2025年特定类专项）	濮阳县市政园林管理局	100.00		100.00						
特定目标类	绿化养护费（2025年特定类专项）	濮阳县市政园林管理局	420.00		420.00						
特定目标类	25年污水处理费	濮阳县市政园林管理局	2,540.00		2,540.00						
特定目标类	濮阳市濮阳县生活垃圾填埋场渗滤液浓缩液全量化处理项目（2024年结转）	濮阳县市政园林管理局	135.54					135.54			
特定目标类	解放路铁丘路新增非机动车道工程项目（2024年结转）	濮阳县市政园林管理局	4.00					4.00			
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 上级当年下达）（2024年结转）	濮阳县市政园林管理局	17.00				17.00				
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 上级当年下达）（2024年结转）	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）棚户区改造项目配套基础设施建设项目（小区红线外）（2024年结转）	濮阳县市政园林管理局	723.00				723.00				
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 上级当年下达）（2024年结转）	濮阳县市政园林管理局	134.00				134.00				

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	老旧小区项目	濮阳县市政园林管理局	199.02	199.02							
特定目标类	中央企业独立工矿区补助资金(豫财企[2022]71号 上级提前下达)(2024年结转)	濮阳县市政园林管理局	211.02					211.02			
特定目标类	市政运行维护费(2024年结转)	濮阳县市政园林管理局	134.00					134.00			

2025年本级部门整体绩效目标表

(2025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，对缺损的污水水窖井盖及时进行更换、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）		24,316.23	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		24,316.23	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2,131.05	
（2）项目支出		22,185.19		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
结转结余率	≤10%			

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	预算和财务管理	“三公经费”控制率	≤50%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	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%	
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		
产出指标	重点工作任务完成	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%	
		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%	

2025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		22,185.19	22,185.19										
406001	濮阳县市政园 林管理局	22,185.19	22,185.19										
41092825 00000000 36078	25年城区路灯 电费维修费	700.00	700.00		电费单价成本	0.7元/度	路灯数量	≥18000盏	减少夜间交通事故 率	减少			
					25年城区路灯电费	≤650万元	路灯亮灯率	≥75%					
					25年城区路灯电费 维修费	≤50万元	路灯维修及时性	及时					
							路灯亮灯期	1年					

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
								路灯亮灯时长	≥10小时/ 天				

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
41092825 00000000 36078	25年城区路灯 电费维修费	700.00	700.00				城区路灯总功率	≥3409.07 千瓦					
41092825 00000000 36081	龙文化公园绿 化养护费	300.00	300.00		龙文化公园绿化养 护费	≤300万	交付及时性	及时	提升城市形象	提升			
							龙文化公园养护面 积	≥165900平 方米					
							验收合格率	≥95%					
41092825 00000000 36082	25年污水处理 费	2,540.00	2,540.00		25年污水处理费	≤2600万元	污水处理及时性	及时	改善河水水质环境	改善			
							年处理污水量	≥2100万吨					

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
41092825 00000000 36082	25年污水处理 费	2,540.00	2,540.00				水质达标率	100%					
41092825 00000000 36084	25年城区保洁 费	3,726.74	3,726.74		25年城区保洁费	≤3726.74 万元	保洁面积	≥790万平 方米	提升城区环卫水平	提升			
							维护清洁公厕数量	≥67座					
							维护清洁垃圾中转 站数量	≥20座					
							城区保洁验收通过 率	≥95%					
							保洁时间	全天保洁					

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
41092825 00000000 37679	25年荣湾污水 泵站运行费	155.17	155.17			荣湾污水泵站运行 费	≤160万元	设备维护及时性	及时	改善城区道路冒水 现象	改善		
								年提升污水量	≥2100万吨				
								泵站设施正常运行 率	≥99%				
41092825 00000000 37681	25年市政设施 维护费	200.00	200.00			市政设施维护费	≤200万元	维修路侧石	≥260米	提升城市面貌	提升		
								修补人行道步道砖	≥650平方 米				
								道路坑槽修复面积	≥4600平方 米				

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
41092825 00000000 37681	25年市政设施 维护费	200.00	200.00					验收合格率	100%				
								维护及时性	及时				
41092825 00000000 37803	2024年第二季 度遗属补助 (县直)	0.85	0.85			抚恤金发放金额	≥264.93万 元	2024年第二季度遗 属补助	≥1556人	改善和提高抚恤对 象生活质量	提升		
								发放准确率	≥99%				
								发放及时性	≥99%				
41092825 00000000 38883	编外人员工资	377.36	377.36			编外人员工资	≤377.36万 元	编外人员数量	167人	提升城市管理能力	提升		

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
41092825 00000000 38883	编外人员工资	377.36	377.36					工资发放的准确率	100%				
								工资发放的及时性	及时				
41092825 00000000 46499	老旧小区项目	199.02	199.02			老旧小区红线外配 套改造项目	≤200万	完成老旧小区红线 外配套改造项目	5个	改善人居环境	改善		
								验收合格率	≥95%				
								交付及时性	及时				
41092825 00000000 88082	市政基础设施 项目政府购买 服务费(2025 年特定类专项)	11,855.13	11,855.13			市政基础设施项目 政府购买服务费	≤11855.13 万元	项目个数	7个	提升政府公信力	提升		

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
41092825 00000000 88082	市政基础设施 项目政府购买 服务费 (2025 年特定类专项)	11,855.13	11,855.13					资金支付的准确性	100%				
								资金支付的及时性	及时				
41092825 00000000 88085	绿化养护费 (2025年特定类 专项)	420.00	420.00			绿化养护费	≤420万元	行道树	≥28800棵	提升城市形象	提升		
								养护面积	≥283万平 方米				
								养护合格率	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
41092825 00000000 88085	绿化养护费 (2025年特定类专项)	420.00	420.00					养护及时性	及时				
41092825 00000000 88086	垃圾处理场运行费 (2025年特定类专项)	100.00	100.00			垃圾处理场运行费	≤100万元	全年渗滤液处理量	≥8000吨	改善人居环境	改善		
								渗滤液处理达标率	100%				
								渗滤液处理及时性	及时				
41092825 00000000 88087	龙文化主题公园绿化养护 (2024年结转)	20.00	20.00										
41092825 00000000 88088	绿化工程费 (2024年结转)	0.10	0.10										

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
41092825 00000000 88089	市政基础设施 建设 (2024年 结转)	28.12	28.12										
41092825 00000000 88090	土地局、县二 中家属院改造 (2024年结转)	60.00	60.00										
41092825 00000000 88091	解放路铁丘路 新增非机动车 道工程项目 (2 024年结转)	4.00	4.00										
41092825 00000000 88092	濮阳市濮阳县 生活垃圾填埋 场渗滤液浓缩 液全量化处理 项目 (2024年 结转)	135.54	135.54										

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
41092825 00000000 88891	魏庄东街二期 (南关片区) 棚户区改造项目 配套基础设施 建设项目 (小 区红线外) (2024年结转)	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							
						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
41092825 00000000 88900	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 上级当年下达) (2024年结 转)	134.00	134.00										
41092825 00000000 88909	红旗路以北片 区改造建设项 目(红线外) (豫财建【 2023】113号 上级当年下达) (2024年结 转)	92.00	92.00										
41092825 00000000 88910	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上 级当年下达) (2024年结 转)	17.00	17.00										

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							
						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
41092825 00000000 88911	2022年第一批 窰井设施奖补 资金(濮财预 【2023】30号 上级当年下达) (2024年结 转)	30.20	30.20										
41092825 00000000 89278	2023年河南省 窰井设施专项 奖补资金(濮 财预【2023】 472号 上级当 年下达) (2 024年结转)	11.00	11.00										
41092825 00000000 89279	中央企业独立 工矿区补助资 金(豫财企 [2022]71号 上级提前下达) (2024年结 转)	211.02	211.02										

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
41092825 00000000 89280	市政运行维护 费(2024年结 转)	134.00	134.00										
41092825 00000000 92492	重点项目专项 经费(2025年 特定类专项)	10.94	10.94		重点项目专项经费	≤10.94万 元	环保无纺布	≤1100卷	改善施工对环境的影响	改善			
							环保无纺布合格率	100%					
							采购环保无纺布及时性	及时					