

濮阳县市政园林管理局 2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县市政园林管理局概况

一、主要职能

二、濮阳县市政园林管理局机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县市政园林管理局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县市政园林管理局 2021 年部门预算表

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 年县级部门政府采购表

十、2021 年县级部门预算整体绩效目标表

十一、2021 年县级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳县市政园林管理局概况

一、濮阳县市政园林管理局主要职能

（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、濮阳县市政园林管理局机构设置及部门预算单位构成

（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。另设有关机关党委。

（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 2021 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 2021 年收入总计 8315.14 万元，支出总计 8315.14 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 612.63 万元，增长 7.95%。主要原因：政府性基金预算拨款收入增加；支出增加 612.63 万元，增长 7.95%。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 2021 年收入合计 8315.14 万元，其中：一般公共预算 2332.22 万元；政府性基金收入 5982.92 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级转移支付收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳县市政园林管理局 2021 年支出合计 8315.14 万元，其中：基本支出 2229.22 万元，占 26.81%；项目支出 6085.92 万元，占 73.19%。

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 2021 年一般公共预算收支预算 2332.22 万元，政府性基金收支预算 5982.92 万元。与 2020

年相比，一般公共预算收支预算增加 130.63 万元，增长 5.93%，主要原因：人员工资正常调整；政府性基金收支预算增加 482 万元，增长 8.76%，主要原因：城市环境卫生支出增加。

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 2021 年一般公共预算支出年初预算为 2332.22 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 186.44 万元，占 8%；卫生健康（类）支出 77.52 万元，占 3.32%；城乡社区（类）支出 1966.26 万元，占 84.31%；住房保障（类）支出 102 万元，占 4.37%。

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 2021 年一般公共预算基本支出 2229.22 万元，其中：人员经费 2110.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；单位日常运转支出 118.60 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年政府性基金预算支出年初预算为 5982.92 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 2739.92 万元；城

市公共设施 1110.00 万元；城市环境卫生 2100.00 万元；污水处理设施建设和运营 33.00 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数和 2020 年相比无增减变化。

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 2020 年相比无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数和 2020 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 2020 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

我单位为事业单位，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，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

我单位 2021 年对部门预算编制了整体绩效目标，并且对 2021 年财政拨款安排的专项资金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，预期达到的社会经济效益、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，我单位共有车辆 32 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 32 辆，其他用车 0 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、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 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县市政园林管理局

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	2,332.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	5,982.92	二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
七、专户管理的教育收费		七、文化体育与传媒支出	
八、国有资本经营预算收入		八、社会保障和就业支出	186.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	77.52
		十一、节能环保支出	
本年收入合计	8,315.14	十二、城乡社区支出	7,949.18
用事业基金弥补收支差额		十三、农林水支出	
上年结转		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	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	102.00
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	8,315.14	支 出 总 计	8,315.14

2021年部门收入总表

濮阳县市政园林管理局

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	事业收入		事业单位经营 收入	上级补助收入	其他收入	国有资本经营预 算收入	用事业基金弥补 收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含 教育收费)(合 计)	专户管理的教 育收费(合计)					
	合计	8,315.14		2,332.22	5,982.92							
208	社会保障和就业支出	186.44		186.44								
20805	行政事业单位养老支出	186.44		186.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.64		164.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.80		21.80								
210	卫生健康支出	77.52		77.52								
21011	行政事业单位医疗	77.52		77.52								
2101101	行政单位医疗	9.60		9.60								
2101102	事业单位医疗	67.92		67.92								
212	城乡社区支出	7,949.18		1,966.26	5,982.92							
21201	城乡社区管理事务	1,607.04		1,607.04								
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	199.77		199.77								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,407.27		1,407.27								
21205	城乡社区环境卫生	359.22		359.22								
2120501	城乡社区环境卫生	359.22		359.22								
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,739.92			2,739.92							
2120803	城市建设支出	2,739.92			2,739.92							
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,210.00			3,210.00							
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1,110.00			1,110.00							
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2,100.00			2,100.00							
21214	污水处理费安排的支出	33.00			33.00							
2121401	污水处理设施建设和运营	33.00			33.00							
221	住房保障支出	102.00		102.00								
22102	住房改革支出	102.00		102.00								
2210201	住房公积金	102.00		102.00								

2021年部门支出总表

濮阳县市政园林管理局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	8,315.14	2,229.22	6,085.92
208	社会保障和就业支出	186.44	186.44	
20805	行政事业单位养老支出	186.44	186.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.64	164.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.80	21.80	
210	卫生健康支出	77.52	77.52	
21011	行政事业单位医疗	77.52	77.52	
2101101	行政单位医疗	9.60	9.60	
2101102	事业单位医疗	67.92	67.92	
212	城乡社区支出	7,949.18	1,863.26	6,085.92
21201	城乡社区管理事务	1,607.04	1,504.04	103.00
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	199.77	199.77	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,407.27	1,304.27	103.00
21205	城乡社区环境卫生	359.22	359.22	
2120501	城乡社区环境卫生	359.22	359.22	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,739.92		2,739.92
2120803	城市建设支出	2,739.92		2,739.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,210.00		3,210.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1,110.00		1,110.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2,100.00		2,100.00
21214	污水处理费安排的支出	33.00		33.00
2121401	污水处理设施建设和运营	33.00		33.00
221	住房保障支出	102.00	102.00	
22102	住房改革支出	102.00	102.00	
2210201	住房公积金	102.00	102.00	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县市政园林管理局

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	2,332.22	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	2,244.22	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	65.00	（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入	23.00	（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算	5,982.92	（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	186.44	186.44	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	77.52	77.52	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出	7,949.18	1,966.26	5,982.92
		（十三）农林水支出			
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	102.00	102.00	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
收 入 总 计	8,315.14	支 出 总 计	8,315.14	2,332.22	5,982.92

2021年一般公共预算支出表

濮阳县市政园林管理局

单位:万元

功能分类科目			2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称	2020年预算数	小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	2201.59	2,332.22	2,229.22	103.00	130.63	5.93%
208	社会保障和就业支出	193.60	186.44	186.44		-7.16	-3.70%
20805	行政事业单位养老支出	193.60	186.44	186.44		-7.16	-3.70%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	173	164.64	164.64		-8.36	-4.83%
2080599	其他行政事业单位养老支出	20.6	21.80	21.80		1.2	5.83%
210	卫生健康支出	80.34	77.52	77.52		-2.82	-3.51%
21011	行政事业单位医疗	80.34	77.52	77.52		-2.82	-3.51%
2101101	行政单位医疗	9.95	9.60	9.60		-0.35	-3.52%
2101102	事业单位医疗	70.39	67.92	67.92		-2.47	-3.51%
212	城乡社区支出	1927.65	1,966.26	1,863.26	103.00	38.61	2.00%
21201	城乡社区管理事务	1558.80	1,607.04	1,504.04	103.00	48.24	3.09%
2120101	行政运行（城乡社区管理事务）	212.98	199.77	199.77		-13.21	-6.20%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1345.82	1,407.27	1,304.27	103.00	61.45	4.57%
21205	城乡社区环境卫生	368.85	359.22	359.22		-9.63	-2.61%
2120501	城乡社区环境卫生	368.85	359.22	359.22		-9.63	-2.61%
221	住房保障支出		102.00	102.00		102	
22102	住房改革支出		102.00	102.00		102	
2210201	住房公积金		102.00	102.00		102	

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县市政园林管理局

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	商品和服务支出	资本性支出
	合计	2,229.22	2,088.82	21.80	118.60	
301	工资福利支出	2,088.82	2,088.82			
30101	基本工资	744.58	744.58			
30102	津贴补贴	295.90	295.90			
30103	奖金	335.01	335.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.64	164.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	77.52	77.52			
30112	其他社会保障缴费	9.95	9.95			
30113	住房公积金	102.00	102.00			
30199	其他工资福利支出	359.22	359.22			
302	商品和服务支出	118.60			118.60	
30201	办公费	9.00			9.00	
30202	印刷费	2.00			2.00	
30205	水费	1.00			1.00	
30206	电费	14.00			14.00	
30207	邮电费	1.00			1.00	
30211	差旅费	6.50			6.50	
30213	维修(护)费	5.00			5.00	
30216	培训费	2.00			2.00	
30218	专用材料费	5.00			5.00	
30225	专用燃料费	50.00			50.00	
30228	工会经费	5.00			5.00	
30239	其他交通费用	18.10			18.10	
303	对个人和家庭的补助	21.80		21.80		
30302	退休费	21.80		21.80		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县市政园林管理局

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
	合计	5,982.92		5,982.92
212	城乡社区支出	5,982.92		5,982.92
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,739.92		2,739.92
2120803	城市建设支出	2,739.92		2,739.92
21213	城市基础设施配套费安排的支出	3,210.00		3,210.00
2121301	城市公共设施（城市基础设施配套费安排的支出）	1,110.00		1,110.00
2121302	城市环境卫生（城市基础设施配套费安排的支出）	2,100.00		2,100.00
21214	污水处理费安排的支出	33.00		33.00
2121401	污水处理设施建设和运营	33.00		33.00

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称		濮阳县市政园林管理局		
部门(单位)负责人		郭志伟		
填表人		马留锋	联系电话	3350589
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、做好城区防洪设施的建设与管理； 5、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	
	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)			8,315.14
	1、资金来源：(1) 财政性资金			8,315.14
	(2) 其他资金			0
	2、资金结构：(1) 基本支出			2,229.22
	(2) 项目支出			6,085.92
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=（已细化到具体县区或承担单位的资金数/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	≤5%	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）。
	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。

投入管理 指标	预算和财务管理	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缴财政。
	绩效管理	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%。
	数据来源			

	绩效官埋	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	市政设施维护计划完成率	100%	做好城区道路坑槽、步道缺损的修补工作，对缺损的污水窨井盖及时进行更换、修补
		城区绿化养护计划完成率	100%	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
		城市照明计划完成率	100%	做到城市照明设施完好，对损坏的路灯及时进行维修
		城区环卫保洁计划完成率	100%	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
	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%	城市道路无坑槽，污水管网无冒水现象，公厕干净卫生
		城区公共绿地及环境绿化的建设与管理实现率	100%	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
		城区环卫设施建设、环境卫生管理实现率	100%	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
		城区防洪设施的建设与管理实现率	100%	雨水泵站、雨水管网及雨水窨井盖等设施完好，有相应的防汛应急预案
		城区路灯、城市照明的设置及维护实现率	100%	做到城市照明设施完好，对损坏的路灯及时进行维修
		保障城区居民和车辆出行安全	保障	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

效益指标	履职效益	改善城区居民生活环境	改善	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		优化县城招商环境	明显	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人人性化指标。
		服务对象满意度	≥95%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个人人性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	荣湾污水泵站运行费				
部门名称	濮阳县市政园林管理局				
单位名称	污水办				
项目资金 (万元)	年度资金总额	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金	0			
年度目标	保证县城区的荣湾污水提升泵站设施正常运行，全年提升污水1825万吨，确保城市污水抽排任务有序进行，保障濮阳县的人民生活生产秩序的稳定。				
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	年度处理污水	1825万吨	反映年度处理污水
		质量指标	污水泵站设施正常运行率	100%	反映污水泵站设施正常运行率
		时效指标	突发事件处置及时率	≥98%	反映突发事件处置及时率
		成本指标	资金使用率	100%	反映资金使用率
	效益指标	社会效益指标	改善城市道路冒水	有效改善	反映改善城市道路冒水
		生态效益指标	减少污水二次污染	减少	反映减少污水二次污染
		可持续影响指标	改善城市的生态环境条件	有效改善	反映改善城市的生态环境条件
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	反映服务对象为社会公众

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	重点项目专项经费				
部门名称	濮阳县市政园林管理局				
单位名称	工程管理股				
项目资金 (万元)	年度资金总额	15			
	其中：财政拨款	15			
	其他资金	0			
年度目标	购买环保无纺布，并对市政建设工地裸露黄土进行覆盖。				
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	环保无纺布	≥1500卷	反映环保无纺布
		质量指标	环保无纺布合格率	100%	反映环保无纺布合格率
		时效指标	采购环保无纺布及时性	及时	反映采购环保无纺布及时性
		成本指标	控制在预算内	≤15万	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	城区环境	改善	反映城区环境
		生态效益指标	改善施工对环境的影响	明显	反映改善施工对环境的影响
		可持续影响指标	增强人民幸福感	提高	反映增强人民幸福感
	满意度指标	服务对象满意度指标	主城区居民满意度	≥95%	反映主城区居民满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城区路灯电费维修费				
部门名称	濮阳县市政园林管理局				
单位名称	路灯监督管理中心				
项目资金 (万元)	年度资金总额	990			
	其中：财政拨款	990			
	其他资金	0			
年度目标	负责城区内路灯正常亮灯，确保照明设施设备运行良好，控制调整季节变换期照明时间，提倡绿色节能照明，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	14000余盏	反映路灯盏数
		质量指标	路灯亮灯率	≥98%	反映路灯亮灯率=路灯亮灯盏数/路灯总盏数
		时效指标	路灯亮灯时间	冬季：17:20-7:00 夏季：19:40-5:30	反映路灯亮灯时间冬季、夏季不同
		成本指标	控制在预算成本内	≤990万元	反映控制在预算内
	效益指标	经济效益指标	为降低照明电费成本，采用LED节能光源比例	≥80%	采用LED节能光源比例=采用LED节能光源路灯盏数/路灯总盏数
		社会效益指标	减少夜间交通事故	减少	反映有路灯和没有路灯相比较
		生态效益指标	LED节能光源	环保节约	反映LED灯节能环保
		可持续影响指标	提升城市规模和发展	路灯覆盖面增加	反映城市框架拉大
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥99%	反映社会公众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	垃圾处理场运行费				
部门名称	濮阳县市政园林管理局				
单位名称	环卫股				
项目资金 (万元)	年度资金总额	600			
	其中：财政拨款	600			
	其他资金	0			
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	全年进场垃圾量	19.71万吨	反映包括城区垃圾和乡镇垃圾
		质量指标	全年处置是否达标排放	达标	反映垃圾处置是否达标排放
		时效指标	对进场垃圾覆盖、渗滤液处置及外运是否及时	及时	反映进场垃圾覆盖及时、渗滤液处置及外运及时
		成本指标	车辆燃修费	139.57万元	反映车辆燃油费、维修费
			消杀除臭	132.08万元	反映消杀剂费用、除臭剂费用
			渗滤液处理费	200.13万元	反映渗滤液处置及外运费用
			其他	128.22万元	反映劳务费等
	效益指标	经济效益指标	确保生活垃圾处理无害化、减量化、资源化的效果	显著	反映生活垃圾处理无害化、减量化、资源化
		社会效益指标	确保垃圾处理及时，处置达标排放，给百姓整洁生活环境的效果	显著	反映垃圾处理及时，处置达标排放
		可持续影响指标	保障整体环境可持续发展	有所提升	反映提升整体环境可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	城区保洁费				
部门名称	濮阳县市政园林管理局				
单位名称	环卫股				
项目资金 （万元）	年度资金总额	2689.92			
	其中：财政拨款	2689.92			
	其他资金	0			
年度目标	坚持机械化干湿清扫，全天保洁，以“双十”、“以克论净”为工作标准。生活垃圾日产日清，在垃圾收运作业完毕后，及时对垃圾点进行冲刷，保持场地整洁，无遗撒垃圾，无堆积杂物，无积留污水。公厕及垃圾中转站每日消杀并记录。以严格工作标准，使全县卫生工作达到较高水平，为创建卫生城、文明城、园林城等工作中做出贡献。				
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	8.03万吨	反映年清运城区生活垃圾数量
		质量指标	设施设备运转，运输过程优良，无抛洒滴漏	95%以上	反映设施设备主要指清运车辆
		时效指标	设施设备定期保养时间	每季度一次	反映清运车辆定期保养
		成本指标	清运车燃修费	26万元/部/年	反映清运车辆燃油费、维修费
	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	反映减少城区垃圾，变废为宝
		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，为各项创建工作打下良好基础	反映城区环境亮化、净化、美化
		生态效益指标	大大减少对城区环境的污染度	减少	反映减少城区环境污染
		可持续影响指标	为城区垃圾分类化管理奠定基础	逐渐健全	反映为城区垃圾分类打基础
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	反映服务对象主要为城区居民

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	绿化养护费				
部门名称	濮阳县市政园林管理局				
单位名称	绿化股				
项目资金 (万元)	年度资金总额	500			
	其中：财政拨款	500			
	其他资金	0			
年度目标	县城区绿化养护面积共3491758平方米，利于提升城市形象，提升人民群众获得感、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	绿化养护面积	3491758平方米	反映包括城区道路两侧、公园及广场
		质量指标	绿化率和养护率	95%	反映绿化率及养护率
		时效指标	绿化完成及时率	99%	反映绿化完成及时率
		成本指标	控制在预算成本内	≤500万	反映控制在预算内
	效益指标	社会效益指标	群众生态环境改善中获得幸福感	促进	反映生态环境改善幸福感增加
		生态效益指标	环境质量情况	良好	反映改善环境质量情况
		可持续影响指标	长效机制健全性	可持续	反映长效机制健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	反映社会公众满意度

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	市政设施维护费				
部门名称	濮阳县市政园林管理局				
单位名称	市政工程管理所				
项目资金 （万元）	年度资金总额	120			
	其中：财政拨款	120			
	其他资金	0			
年度目标	保证县城区的路面、坑槽、井盖、路侧石、人行道步道砖及时维修与更换，保障濮阳县人民的正常出行。				
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	路面坑槽修复面积	5158.07m²	反映路面坑槽修复面积
			更换井盖数量	99座	反映更换井盖数量
			维修路侧石米数	353米	反映维修路侧石米数
			修补人行道步道砖面积	360m²	反映修补人行道步道砖面积
		质量指标	路面坑槽修复完成率	≥98%	反映路面坑槽修复完成率
			井盖完好率	≥98%	反映井盖完好率
			路侧石完整率	≥95%	反映路侧石完整率
			修补人行道步道砖完整率	≥95%	反映修补人行道步道砖完整率
		时效指标	维护设施及时性	及时	反映维护设施及时性
		成本指标	预算执行率	100%	反映预算执行率
	效益指标	社会效益指标	消除安全隐患	及时	反映消除安全隐患
		可持续影响指标	提高居民出行安全	提高	反映提高居民出行安全
	满意度指标	服务对象满意度指标	城区居民满意度	≥95%	反映服务对象为城区居民

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称	污水处理费				
部门名称	濮阳县市政园林管理局				
单位名称	污水办				
项目资金 (万元)	年度资金总额	1000			
	其中：财政拨款	1000			
	其他资金	0			
年度目标	1、濮阳县城区污水处理厂现有2座，日处理能力为10万吨/日，主要处理城区生活污水，2021年全年处理污水量为1825万吨。2、出水标准污水厂一期执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A。污水处理厂二期执行地表V类水标准，全年出水达标排放，污水处理设施正常运行。3、根据县财政局下达预算执行情况和绩效目标考核任务，监督各污水处理厂资金使用情况和运行情况。				
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	年度污水处理总量	1825万吨	反映年度污水处理总量
		质量指标	水质指标达标率	100%	反映水质指标达标率
		时效指标	污水处置及时率	100%	反映污水处置及时率
		成本指标	资金使用率	100%	反映资金使用率
	效益指标	社会效益指标	处理污水量增长率	根据城市用水增长	反映处理污水量增长率
		生态效益指标	改善河水水质环境	有效改善	反映改善河水水质环境
		可持续影响指标	保障污水处理能力	持续保障	反映保障污水处理能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≧90%	反映公众满意度