

濮阳县公用事业局
2021 年度部门预算

2021 年 6 月

目 录

第一部分 濮阳县公用事业局概况

一、主要职能

二、濮阳县公用事业局单位机构设置及部门预算单位构成

第二部分 濮阳县公用事业局 2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳县公用事业局 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

濮阳县公用事业局概况

一、濮阳县公用事业局主要职能

（一）贯彻执行国家有关公用事业行业的法律、法规和政策，研究制定相应的实施方法，负责对全县城区公用事业的行业管理，促进我县城区公用事业的改革和发展。

（二）会同有关部门编制城区中水回用、供水、供气、供热专项规划并组织实施；承担城区公用事业市场竞争秩序的监管工作。

（三）承担城区公用事业工程建设具体管理工作。对公用事业工程进行技术论证、计划编制、资金协调、质量监督；会同有关部门组织公用事业工程的竣工验收和审批工程预决算。

（四）承担城区供水、中水回用、供气、供暖生产运营、产品质量和服务质量的监管工作。定期对公用事业的产品和服务进行检验、检测和检查；会同物价部门制定、调整城区公用事业产品及服务价格。

（五）负责县行政区域内的公用事业特许经营的具体实施。

（六）根据委托，具体承担城区公用事业行政执法工作。

依法查处违反国家公用事业有关法律、法规、规章的行为。

（七）贯彻执行有关科技政策，拟订公用事业节能减排和科技发展规划，组织公用事业新技术、新工艺研究和推广应用，参与建筑节能管理。

（八）负责局属供水、供气、供热及企业管理，负责指导局属企业深化改革和转换经营机制，代表县政府对改制后的局属企业中的国有资产实行监管，行使出资人管理职能。

（九）承担城区供水、供气、供热等行业和局属单位安全生产的监管工作。

（十）负责组织公用事业行业人员培训工作；负责局机关及所属单位机构编制和人事管理、财务监管等方面的工作。

（十一）承办县政府及县住房和城乡建设局交办的其他事项。

二、濮阳县公用事业局机构设置及部门预算单位构成

（一）机构设置

濮阳县公用事业局内设 9 个股室：办公室、人事股、财务股、工程技术股，生产调度股，供热管理股、安全生产监管股、行业管理股、法制监察股。

（二）部门预算单位构成

濮阳县公用事业局部门预算包括机关本级预算和下属

单位预算。本预算为汇总预算，纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的单位具体是：

- 1.局机关本级

- 2.濮阳县公用事业局供水服务管理中心。

第二部分

濮阳县公用事业局 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2021 年收入总计 948.19 万元，支出总计 948.19 万元，与 2020 年预算相比，收入增加 68.02 万元，增长 7.73%。主要原因：人员正常薪级增加；支出增加 68.02 万元，增长 7.73%。主要原因：人员正常薪级增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2021 年收入合计 948.19 万元，其中：一般公共预算 948.19 万元；政府性基金收入 0 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

濮阳县公用事业局 2021 年支出合计 948.19 万元，其中：基本支出 913.19 万元，占 96.31%；项目支出 35 万元，占 3.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳县公用事业局 2021 年一般公共预算收支预算 948.19 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 68.02 万元，增长 7.73%，主要原因：人员正常薪级增加。政府性基金收支预算数与 2020

年相比无增减变化。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2021 年一般公共预算支出年初预算为 948.19 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 727.95 万元，占 76.77%；社会保障和就业（类）支出 137.69 万元，占 14.52%；卫生健康（类）支出 37.29 万元，占 3.93%；住房保障（类）支出 45.26 万元，占 4.77%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳县公用事业局 2021 年一般公共预算基本支出……万元，其中：人员经费 850.91 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出 97.28 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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”经费支出预算数与 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。预算数与 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与 2020 年相比无增减变化。公务用车运行维护费预算数与 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。预算数与 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均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 0 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 0 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：濮阳县公用事业局 2021 年部门预算表

2021年部门收支总表

濮阳县公用事业局

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	948.19	一、一般公共服务支出	948.19
二、政府性基金预算拨款收入		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、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	948.19	八、社会保障和就业支出	
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	
		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	948.19
收 入 总 计	948.19	支 出 总 计	948.19

2021年部门收入总表

濮阳县公用事业局

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	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)				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计										
201	一般公共服务支出	727.95		727.95							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.95		727.95							
2010601	行政运行（财政事务）	692.95		692.95							
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	35.00		35.00							
208	社会保障和就业支出	137.69		137.69							
20805	行政事业单位养老支出	137.69		137.69							
2080502	事业单位离退休	6.23		6.23							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.46		131.46							
210	卫生健康支出	37.29		37.29							
21011	行政事业单位医疗	37.29		37.29							
2101101	行政单位医疗	14.65		14.65							
2101102	事业单位医疗	22.64		22.64							
221	住房保障支出	45.26		45.26							
22102	住房改革支出	45.26		44.26							
2210201	住房公积金	45.26		45.26							

2021年部门支出总表

濮阳县公用事业局

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
201	一般公共服务支出	727.95	692.95	35.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	727.95	692.95	35.00
2010601	行政运行（财政事务）	692.95	692.95	
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	35.00		35.00
208	社会保障和就业支出	137.69	137.69	
20805	行政事业单位养老支出	137.69	137.69	
2080502	事业单位离退休	6.23	6.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.46	131.46	
210	卫生健康支出	37.29	37.29	
21011	行政事业单位医疗	37.29	37.29	
2101101	行政单位医疗	14.65	14.65	
2101102	事业单位医疗	22.64	22.64	
221	住房保障支出	45.26	45.26	
22102	住房改革支出	45.26	45.26	
2210201	住房公积金	45.26	45.26	

2021年财政拨款收支总表

濮阳县公用事业局

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	948.19	一、本年支出	948.19	948.19	
（一）一般公共预算拨款	948.19	（一）一般公共服务支出	948.19	948.19	
其中：财政拨款		（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（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		（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		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出			
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出			
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（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			
		（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	948.19	支 出 总 计	948.19	948.19	

2021年一般公共预算支出表

濮阳县公用事业局

单位：万元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数			2021年预算数比2020年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	798.23	948.19	913.19	35.00		
2010601	行政运行（财政事务）	661.48	692.95	692.95			
2010602	一般行政管理事务（财政事务）	20.00	35.00		35.00		
2010650	事业运行（财政事务）		0.00				
2010699	其他财政事务支出		0.00				
2080501	行政单位离退休		0.00				
2080502	事业单位离退休	6.95	6.23	6.23			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.26	131.46	131.46			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出		0.00				
2090201	失业保险金		0.00				
2101101	行政单位医疗	42.54	14.65	14.65			
2101102	事业单位医疗		22.64	22.64			
2210201	住房公积金		45.26	45.26			

2021年一般公共预算基本支出表

濮阳县公用事业局

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	商品服务支出	资本性支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	948.19	844.68	6.23	97.28	
30101	基本工资	362.00	362.00			
30102	津贴补贴	134.57	134.57			
30103	奖金	131.46	131.46			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.46	131.46			
30110	职工基本医疗保险缴费	22.64	22.64			
30111	公务员医疗补助缴费	14.65	14.65			
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64			
30113	住房公积金	45.26	45.26			
30201	办公费	44.00			44.00	
30202	印刷费	15.00			15.00	
30207	邮电费	2.50			2.50	
30213	维修(护)费	3.50			3.50	
30228	工会经费					
30239	其他交通费用	22.78			22.78	
30299	其他商品和服务支出	9.50			9.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.23		6.23		

2021年政府性基金预算支出表

濮阳县公用事业局

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
**	**	1	2	3

说明：我单位无政府性基金收入，无政府性基金支出，故本表无数据。

县级部门预算整体绩效目标表

(2021年度)

部门(单位)名称	濮阳县公用事业局			
部门(单位)负责人	武国防			
填表人	李广飞	联系电话	13629866318	
年度履职目标	<p>在今年收支预算内, 确保完成以下整体目标:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 完成花园、腾飞等6个小区10225用户及配套供水设施改造验收工作, 对需要进行轮换的水表1000余块进行校验、轮换; 为确保县城区供水的安全运行, 将对城区内供水管网进行拉网式排查, 使用测漏设备对各小区分支管线进行漏点检测分析, 并及时对需要维护的阀门、消火栓及井盖等供水设施进行维护维修, 保证县城区供水的安全运行; 2. 加大宣传力度, 督促各燃气公司进一步优化优惠方案, 整村推进, 为燃气用户提供优质服务, 切实激发群众使用天然气的积极性; 把推广使用管道燃气列入乡镇政府工作目标, 建立工作台账, 签订目标责任书, 完成市定通气使用目标; 3. 持续做好油田“三供一业”分离移交维修改造; 整合高低温供暖资产, 进行PPP项目包装入库, 早日使我县的集中供暖工作步入市场化运作、规范化管理的轨道, 新增供暖面积100万平方米; 4. 保障人员支出和单位工作正常运转; 5. 严格按照财务规章制度做好各项支出, 加强财务监督, 杜绝不合理开支。 			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	做好供水工作	新增供水用户 \geq 10225户, 更换老旧水表 \geq 1000块, 并及时对需要维护的阀门、消火栓及井盖等供水设施进行维护维修, 保证县城区供水的安全运行		
	做好天然气入户工作	印制天然气使用宣传品宣传册数量 \geq 5万册, 切实激发群众使用天然气的积极性, 完成市定通气使用目标。		
	做好供暖工作	整合高低温供暖资产, 进行PPP项目包装入库, 早日使我县的集中供暖工作步入市场化运作、规范化管理的轨道, 新增供暖面积 \geq 100万平方米。		
预算情况	部门预算总额(万元)		948.19	
	1、资金来源: (1) 财政性资金		948.19	
	(2) 其他资金			
	2、资金结构: (1) 基本支出		913.19	
(2) 项目支出		35.00		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
		年度履职目标相关性	符合	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。

投入管理 指标	工作目标管理	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。
	预算和财务管理	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。
		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。
		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。
绩效管理	绩效监控完成率	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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	$\geq 95\%$	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%。	
重点工作任务完成	供水工作	≥ 10225 户， 更换老旧水表 ≥ 1000 块	2021年，新增供水用户 ≥ 10225 户，更换老旧水表 ≥ 1000 块，并及时对需要维护的阀门、消火栓及井盖等供水设施进行维护维修，保证县城区供水的安全运行。	
	天然气工作	100%	2021年，印制天然气使用宣传品宣传册数量 ≥ 5 万册，切实激发群众使用天然气的积极性，完成市定通气使用目标。	
	供暖工作	≥ 100 万平方米	整合高低温供暖资产，进行PPP项目包装入库，早日使我县的集中供暖工作步入市场化运作、规范化管理的轨道，新增供暖面积 ≥ 100 万平方米。	

产出指标	履职目标实现	发展城区自来水用户	≥95%	2021年，完成花园、腾飞等6个小区配套供水设施改造验收工作、消火栓及井盖等供水设施进行维护维修，保证县城区供水的安全运行。
		完成气化濮阳市定目标	≥90%	2021年，加大宣传力度，督促各燃气公司进一步优化优惠方案，整村推进，为燃气用户提供优质服务，切实激发群众使用天然气的积极性；把推广使用管道燃气列入乡镇政府工作目标，建立工作台账，签订目标责任书，完成市定通气使用目标。
		做好油田“三供一业”分离移交维修改造，增加供暖面积	≥90%	2021年，持续做好油田“三供一业”分离移交维修改造；早日使我县的集中供暖工作步入市场化运作、规范化管理的轨道，进一步增加供暖面积。
效益指标	履职效益	增加自来水用户，更换老旧用水设备	100%	2021年，新增供水用户≥10225户，更换老旧水表≥1000块，并及时对需要维护的阀门、消火栓及井盖等供水设施进行维护维修，保证县城区供水的安全运行，进一步提高城区居民满意度。
		增加天然气用户	100%	2021年，印制天然气使用宣传品宣传册数量≥5万册，切实激发群众使用天然气的积极性，完成市定通气使用目标，进一步提高县域居民满意度。
		增加供暖面积	100%	整合高低温供暖资产，进行PPP项目包装入库，早日使我县的集中供暖工作步入市场化运作、规范化管理的轨道，新增供暖面积≥100万平方米，进一步提高县域居民满意度。
	满意度	社会公众满意度	≥98%	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性化指标。
		服务对象满意度	≥98%	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性化指标。

县级部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		项目前期经费			
部门名称		濮阳县公用事业局			
单位名称		濮阳县公用事业局			
项目资金 (万元)	年度资金总额	20			
	其中：财政拨款	20			
	其他资金	0			
年度目标					
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	项目前期调研	≥10次	反映项目前期调研次数
			项目规划、可行性报告	≥2个	反映项目规划、可行性报告数量
		质量指标	资金是否用于该项目	是	反映资金是否用于该项目
		时效指标	前期调研、项目规划、可行性报告及时性	及时	反映前期调研、项目规划、可行性报告及时性
		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	前期调研、项目规划、可行性报告	100%	反映前期调研、项目规划、可行性报告
			人民群众参与程度	稳步提升	反映人民群众参与程度
		可持续影响指标	是否稳定社会安宁	稳定	反映是否稳定社会安宁
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	反映服务群众满意度
			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		濮阳县委托代征污水处理费手续费经费			
部门名称		濮阳县公用事业局			
单位名称		濮阳县公用事业局			
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					
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	濮阳县委委托代征污水处理费手续费	≥1次	反映濮阳县委委托代征污水处理费手续费次数
		质量指标	资金是否用于该项目	是	反映资金是否用于该项目
		时效指标	濮阳县委委托代征污水处理费手续费及时性	及时	反映濮阳县委委托代征污水处理费手续费及时性
		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	濮阳县委委托代征污水处理费手续费	100%	反映濮阳县委委托代征污水处理费手续费
			人民群众参与程度	稳步提升	反映人民群众参与程度
		可持续影响指标	是否稳定社会安宁	稳定	反映是否稳定社会安宁
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥90%	反映服务群众满意度
			社会公众满意度	≥90%	反映社会公众满意度