

2023 年新乡市市政设施维护中心 预算公开说明

目 录

第一部分 新乡市市政设施维护中心概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市市政设施维护中心 2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市市政设施维护中心 2023 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市市政设施维护中心概况

一、新乡市市政设施维护中心主要职责

新乡市市政设施维护中心 19 个内设机构为：办公室、人事科、生产技术科、财务科、劳动保障科、质量检验科、材料供应科、设备科、保卫科、城建信息科、市政设施巡察科(市政设施巡察大队)、排水事务所、城市排水监测站、市政维修供应站、道桥维修队、路灯维护所、泵站运行维护所、管道疏通队、机械修配所，规格相当于正科级。

主要职责是：负责城市行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作；承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修，路灯设施、桥梁设施的养护维修；负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修；负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护维修；承担城市排水巡察和监测；配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作；负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程的起草、上报及组织落实；承担市政设施大、中修计划及维护工程计划的编制和上报，并组织实施；协助行政主管部门对市政工程质量进行检验和监督；配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作；参与行政主管部门核定范围内市政工程建设项目的验收、接管，负责市政工程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报

表上报等工作；承担城建 12319 服务热线、110 联动、12345 公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作以及公众对市政设施方面的投诉；完成上级交办的其他任务。

二、新乡市市政设施维护中心预算单位构成情况

新乡市市政设施维护中心预算包括中心本级预算。

第二部分

新乡市市政设施维护中心 2023 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2023 年收入总计 16967.09 万元，支出总计 16967.09 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增加 1231.49 万元，增加 7.83%。主要原因：2023 年财政加大投入了两个工程项目，一是灾后恢复重建工程项目，二是市区道路、桥梁提升改造项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2023 年收入合计 16967.09 万元，其中：一般公共预算 4862.94 万元；政府性基金收入 12104.15 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2023 年支出合计 16967.09 万元，其中：基本支出 4844.95 万元，占 28.55%；项目支出 12122.14 万元，占 71.45%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市市政设施维护中心 2023 年一般公共预算收支预算 4862.94 万元，政府性基金收支预算 12104.15 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 184.43 万元，增加 3.94%，主要原因是：城乡社区事务支出增加；政府性基金收支预算增加 1047.06 万元，增加 9.47%，主要原因是：2023 年财政加大投入

了两个工程项目，一是灾后恢复重建工程项目，二是市区道路、桥梁提升改造项目。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市市政设施维护中心 2023 年一般公共预算支出年初预算为 4862.94 万元。其中：基本支出 4844.95 万元，占 99.63%；项目支出 17.99 万元，占 0.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市市政设施维护中心 2023 年一般公共预算基本支出 4844.95 万元，其中：人员经费支出 4632.33 万元，占 95.61%；公用经费支出 212.62 万元，占 4.39%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市市政设施维护中心 2023 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

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2022年相同。主要原因：2023年和2022年均未列因公出国（境）费预算。

（二）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2022年相同。主要原因：2023年和2022年均未列公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行费1.3万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费1.3万元，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比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无购车计划。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元，主要原因：无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市市政设施维护中心 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 12104.15 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 9294 万元、城市公共设施 1576.25 万元、其他国有土地使用权出让收入安排的支出 999 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 234.9 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市市政设施维护中心 2023 年机构运转经费支出预算 212.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 8108.60 万元，其中：政府采购货物预算 186 万元、政府采购工程预算 7387.70 万元、政府采购服务预算 534.90 万元。

（三）绩效目标设置情况

我中心 2023 年预算项目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

2022年期末，我中心共有车67辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车55辆，其他用车11辆，其他用车主要是市区市政设施维护、抢险用车，包括污泥清运车、管道疏挖车、排水抢险车等；单价50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

无

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市市政设施维护中心 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 年部门收支预算表

部门名称：新乡市城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,862.94	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,782.94	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	12,104.15	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	940.32
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	313.30
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	15,713.47
		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	
		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	
本年收入合计	16,967.09	本年支出合计	16,967.09
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,967.09	支出总计	16,967.09

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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	16,967.09	16,967.09	4,862.94	4,782.94	12,104.15													
705	新乡市城市管理局	16,967.09	16,967.09	4,862.94	4,782.94	12,104.15													
705005	新乡市市政设施维护中心	16,967.09	16,967.09	4,862.94	4,782.94	12,104.15													

2023 年部门支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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	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	16,967.09	4,844.95	4,015.73	616.60	212.62		12,122.14	1,525.68	10,596.46
			705	新乡市城市管理局	16,967.09	4,844.95	4,015.73	616.60	212.62		12,122.14	1,525.68	10,596.46
208	05	02		事业单位离退休	622.01	622.01		603.74	18.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	285.79	285.79	285.79						
208	08	01		死亡抚恤	12.86	12.86		12.86					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.66	19.66	19.66						
210	11	02		事业单位医疗	160.22	160.22	160.22						
210	11	03		公务员医疗补助	153.08	153.08	153.08						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,605.86	3,591.33	3,396.98		194.35		14.53	14.53	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3.46						3.46		3.46
212	08	03		城市建设支出	9,294.00						9,294.00		9,294.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	999.00						999.00		999.00
212	13	01		城市公共设施	1,576.25						1,576.25	1,276.25	300.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	234.90						234.90	234.90	

2023 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

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	16,967.09	一、本年支出	16,967.09	4,862.94	4,782.94	12,104.15	
（一）一般公共预算拨款	4,862.94	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,782.94	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	12,104.15	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	940.32	940.32	940.32		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	313.30	313.30	236.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	15,713.47	3,609.32	3,605.86	12,104.15	
		（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					
		（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：	16,967.09	支出合计	16,967.09	4,862.94	4,782.94	12,104.15	

2023 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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	特定目标类
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	4,862.94	4,844.95	4,015.73	616.60	212.62		17.99	14.53	3.46
			705	新乡市城市管理局	4,862.94	4,844.95	4,015.73	616.60	212.62		17.99	14.53	3.46
208	05	02		事业单位离退休	622.01	622.01		603.74	18.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.79	285.79	285.79						
208	08	01		死亡抚恤	12.86	12.86		12.86					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.66	19.66	19.66						
210	11	02		事业单位医疗	160.22	160.22	160.22						
210	11	03		公务员医疗补助	153.08	153.08	153.08						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,605.86	3,591.33	3,396.98		194.35		14.53	14.53	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3.46						3.46		3.46

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市城市管理局

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				4,844.95	4,632.33	212.62
30302	退休费	50905	离退休费	603.74	603.74	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27.27		27.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	285.79	285.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.86	12.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.66	19.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	160.22	160.22	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	153.08	153.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,638.06	1,638.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	306.14	306.14	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,229.39	1,229.39	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	223.39	223.39	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	51.03		51.03
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.70		7.70
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	63.78		63.78
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00

2023 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市城市管理局

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				16,967.09	4,862.94	4,782.94	12,104.15								
705		新乡市城市管理局				16,967.09	4,862.94	4,782.94	12,104.15								
303	02	退休费	509	05	离退休费	603.74	603.74	603.74									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	119.52	27.27	27.27	92.25								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	285.79	285.79	285.79									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.86	12.86	12.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	19.66	19.66	19.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	160.22	160.22	160.22									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	153.08	153.08	76.54									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,638.06	1,638.06	1,638.06									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	306.14	306.14	306.14									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,243.92	1,243.92	1,243.92									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	223.39	223.39	223.39									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	95.10	0.10	0.10	95.00								
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	51.03	51.03	51.03									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.30	1.30	1.30									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	7.70	7.70	7.70									
302	03	咨询费	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	3.44	3.44	3.44									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	63.78	63.78	63.78									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	12.46	12.46	9.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	290.90	16.00	16.00	274.90								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出（一）	9,448.70			9,448.70								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	351.30			351.30								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	68.00			68.00								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	745.00			745.00								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	775.00			775.00								
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	80.00			80.00								
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	165.00			165.00								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	9.00			9.00								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市城市管理局 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	
1.30		1.30		1.30	

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：新乡市城市管理局

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	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			
类	款	项		合计	12, 104. 15						12, 104. 15	1, 511. 15	10, 593. 00
			705	新乡市城市管理局	12, 104. 15						12, 104. 15	1, 511. 15	10, 593. 00
212	08	03		城市建设支出	9, 294. 00						9, 294. 00		9, 294. 00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	999. 00						999. 00		999. 00
212	13	01		城市公共设施	1, 576. 25						1, 576. 25	1, 276. 25	300. 00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	234. 90						234. 90	234. 90	

2023 年项目支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局

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		
			12,122.14	17.99	12,104.15						
	705	新乡市城市管理局	12,122.14	17.99	12,104.15						
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市市政设施维护中心	14.53	14.53							
特定目标类	收费返还项目	新乡市市政设施维护中心	3.46	3.46							
特定目标类	创文维修项目	新乡市市政设施维护中心	119.00		119.00						
特定目标类	灾后恢复重建工程项目	新乡市市政设施维护中心	1,863.00		1,863.00						
特定目标类	窨井盖提升改造	新乡市市政设施维护中心	559.00		559.00						
特定目标类	市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂能力提升	新乡市市政设施维护中心	1,863.00		1,863.00						
特定目标类	市区泵站、污水管网改造	新乡市市政设施维护中心	1,565.00		1,565.00						
特定目标类	市区道路、桥梁提升改造项目	新乡市市政设施维护中心	3,325.00		3,325.00						
特定目标类	防汛能力提升	新乡市市政设施维护中心	931.00		931.00						
特定目标类	第 83 集团军营区周边市政管网改造提升	新乡市市政设施维护中心	68.00		68.00						
其他运转类	市政维护专项经费	新乡市市政设施维护中心	501.25		501.25						
其他运转类	市区泵站、路灯电费	新乡市市政设施维护中心	775.00		775.00						
特定目标类	市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”	新乡市市政设施维护中心	300.00		300.00						
其他运转类	防汛抢险队劳务购买	新乡市市政设施维护中心	234.90		234.90						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（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）项目支出			
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市城市管理局

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
705		12, 122. 14	12, 122. 14										
705005	新乡市市政设施维护中心	12, 122. 14	12, 122. 14										
410700220000000007708	市政维护专项经费	501. 25	501. 25			2023 年市政道路 管道维护总成本	≤501. 25 万元	维修用材料油料采 购及车辆交强险缴 纳完成率	100%	完善市政设施功能	完善	群众满 意度	≥90%
								市政设施维护完成 率	≥95%				
								聘用临时工人数	≤100 人				
								防汛物资购买	补充防汛物资				
								临时工工资支付 及时性	及时				
								基础设施维修养护 合格率	100%				
								维修养护完成及时 性	及时				
410700220000000008002	计划内临时工费用	14. 53	14. 53			2023 年计划内临	≤14. 53	聘用计划内临时工	2 名	保障计划内临时工	保障	职工满	>90%

						时工费用	万元	人数		相应待遇		意度	
								资金发放合规性	合规				
								发放工资、缴纳社保、公积金及时性	及时				
410700220000000016110	市区泵站、路灯电费	775.00	775.00			2023 年项目总成本	≤775 万元	供电路灯数量	≥19448 盏	市区泵站、路灯、亮化设施及时供电	保障	市民满意度	≥95%
								供电泵站数量	≥40 座				
								供电保障完成合格率	100%				
								供电保障及时性	及时不间断				
410700230000000000879	防汛抢险队劳务购买	234.90	234.90			2023 年支付劳务费用	≤234.9 万元	按时发放劳务费用	每月月底前	提高城市防汛能力	有效	抢险队员满意度	≥90%
								招聘防汛抢险队员	≤50 名				
								劳务费用足额发放	足额				
410700220000000018283	市区道路、桥梁提升改造项目	3,325.00	3,325.00			2023 年市区道路、桥梁提升改造费用	≤3325 万元	项目完成及时性	按照合同约定及时完成	完善城市道路、桥梁功能	效果明显	群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
								改造道路下穿立交涌水路段	≤1 段				
								翻建桥梁数量	≤2 座				
								道路提升改造数量	≤3 条				
410700220000000019223	灾后恢复重建工程项目	1,863.00	1,863.00			2023 年项目支出金额	≤1863 万元	工程竣工验收合格率	100%	完善市政设施功能	完善	群众满意度	≥90%

								快慢车道水毁维修道路数量	9 条				
								立交监控	8 座				
								工程完成及时性	及时				
								人行道水毁维修道路数量	11 条				
								桥梁水毁维修数量	26 座				
								泵站水毁维修数量	25 座				
								安全事故发生次数	≤0 次				
								路灯杆更换道路数量	6 条				
410700220000000019611	创文维修项目	119.00	119.00			2023 年总成本	≤119 万	采购井篦、井盖、盖板	388 套	保障我市顺利通过全国文明城市复审	保障	群众满意度	>90%
								道路维护合格率	100%				
								及时完工	迎检前按照创指挥部要求及时完工				
								沥青灌缝	3429 米				
								太阳能灯头安装	297 盏				
								路灯灯杆刷漆	326 根				
								路沿石更换	2831 米				
								LED 路灯更换	91 盏				
								路灯箱变喷漆	1176.2 平方米				
								井室提升改造	176 座				
								快慢车道维修	4597 平方米				

								人行道维修	9281 平方米				
410700220000000029670	收费返还项目	3.46	3.46			2023 年总成本	≤3.46 万元	占用挖掘的城市道路维修恢复完成率	100%	保障城市道路基础设施维修养护正常运行	保障	群众满意度	≥90%
								道路设施恢复完好率	≥95%				
								维修及时性	及时				
410700220000000036004	窨井盖提升改造	559.00	559.00			2023 年项目支出	≤559 万元	市区范围内不合规井盖改造完成率	≥95%	改善出行环境	有效	群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
								工程完工时限	2023 年 12 月 31 日前				
410700220000000036007	市区泵站、污水管网改造	1,565.00	1,565.00			2023 年项目支出金额	≤1565 万元	泵站改造数量	3 座	提高市区防汛能力	有效	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								款项支付时限	2023 年 12 月 31 日前				
								积水点改造数量	15 个				
								管网更新改造数量	8 条				
								新建新中大道赵定河污水泵站	1 座				
								地下道堵漏数量	≤5 个				
410700230000000000872	防汛能力提升	931.00	931.00			2023 年项目支出金额	≤931 万元	购买车辆	2 批	提高应急抽排能力	有效	新乡市市民满意度	≥90%

								工程竣工验收，车辆、货物采购验收	合格				
								项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前				
								泵站双电源改造	≤25 座				
410700230000000000877	第 83 集团军营区周边市政管网改造提升	68.00	68.00			2023 年项目费用	≤68 万元	井室改造	≥1 座	提高军部周边防汛能力	有效	新乡市市民满意度	≥90%
								泵站改造	1 座				
								管道清淤	≥3 千米				
								工程竣工验收	合格				
								项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前				
410700230000000001208	市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”	300.00	300.00			2023 年总成本	≤300 万	养护市区车行道	≤57 条	推进绩效托管养护有效实施	推进绩效托管养护有效实施	群众满意度	≥90%
								养护合格率	100%				
								完工及时性	在合同期内及时完成				
410700230000000001230	市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂能力提升	1,863.00	1,863.00			2023 年项目支出金额	≤1863 万元	清淤、修复、改造总长度	≥500 千米	提高污水水管网过水能力	有效	新乡市市民满意度	≥90%
								工程质量验收合格	合格				
								项目竣工时限	2023 年 12 月 31 日前				