

2023 年新乡市城市管理局 预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市城市管理局2023 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市城市管理局 2023 年单位预算表

- 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

新乡市城市管理局概况

一、新乡市城市管理局主要职责

（一）贯彻执行国家、省有关城市管理方面的法律法规和政策，负责起草城市管理方面的地方性法规、规章。组织制定全市市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟订城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报市政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护专业规划；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全市性城市管理综合治理，对各区政府及市直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责市区防汛排涝“12319”热线工作。

（四）负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

（五）负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工

作目标和政策。

（六）负责对市区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场运行管理。

（七）负责全市环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护专项资金的计划、监督、使用和管理。负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护任务量的核定，维修养护管理经费的定额使用和管理；负责环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业市场的综合管理和维修管理养护队伍的资质审查；负责协调、组织、监督环卫设施建设维修、市政基础设施管理维护、园林绿化建设管理养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作；负责环卫、市政基础设施、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

（八）贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本市实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（十）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（十一）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑

施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十二）对各县（市、区）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、新乡市城市管理局预算单位构成情况

新乡市城市管理局机关本级预算包括：办公室、人事科、环境卫生监管科、市容监管科、政策法规和执法监察科、督查办公室、市政设施运行监管科、园林绿化和公用事业监管科、安全监管科、机关党委的预算。

第二部分

新乡市城市管理局 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2023 年收入总计 30308.42 万元，支出总计 30308.42 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 14150.21 万元，增长 87.57%。主要原因：因机构改革，职能增加，增加相应办公经费；支出增加 14150.21 万元，增长 87.57%。主要原因：因机构改革，职能增加，增加相应办公经费。

二、收入预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2023 年收入合计 30308.42 万元，其中：一般公共预算 1,977.60 万元；政府性基金收入 28,330.82 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2023 年支出合计 30,308.42 万元，其中：基本支出 656.80 万元，占 2.17%；项目支出 29,651.62 万元，占 97.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 1,977.60 万元，政府性基金收支预算 28,330.82 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1307.88 万元，增长 195.29%，主要原因：人员经费及行政运行费用增加；政府性基金收支预算增加 12842.33 万元，增加 82.92%，主要原因：因机构改革，原住建部分职能划转至我部门，增加增加污水、污泥、定国湖 PPP 项目等

资金。。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,977.60 万元。其中：基本支出 656.80 万元，占 33.21%；项目支出 1,320.80 万元，占 66.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

新乡市城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 656.80 万元。其中：人员经费支出 598.48 万元，占 91.12%；公用经费支出 58.32 万元，占 8.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 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 年减少 15 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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

（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。预算数比 2021 年增加 0 万元。

（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；公务用车运行维护费预算数与 2022 年相比增加减少 15 万元，主要原因：通过加强车辆管理，降低油耗等举措，不断减少公务用车运行

维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2023 年府性基金预算支出年初预算为 28,330.82 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 1,399.00 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 26,698.00 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 233.82 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市城市管理局2023年机构运转经费支出预算58.32万元，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1966.3万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1218万元、政府采购服务预算748.3万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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，我局共有车辆2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0辆，其他用车1辆，其他用车主要是餐饮油烟治理车；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

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：

新乡市城市管理局 2023 年单位预算表

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	1,977.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	664.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	28,330.82	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	95.14
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	38.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30,175.09
		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	30,308.42	本 年 支 出 合 计	30,308.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30,308.42	支 出 总 计	30,308.42

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	30,308.42	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82													
705	新乡市城市 管理局	30,308.42	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82													
705001	新乡市城 市管理局	30,308.42	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82													

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	30,308.42	656.80	542.56	55.92	58.32		29,651.62	3,382.50	26,269.12
			705	新乡市城市管理局	30,308.42	656.80	542.56	55.92	58.32		29,651.62	3,382.50	26,269.12
208	05	01		行政单位离退休	56.09	56.09		55.01	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.66	37.66	37.66						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					

208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	19.53	19.53	19.53						
210	11	03		公务员医疗补助	18.66	18.66	18.66						
212	01	01		行政运行	1,131.47	523.47	466.23		57.24		608.00		608.00
212	01	04		城管执法	712.80						712.80		712.80
212	08	03		城市建设支出	1,399.00						1,399.00		1,399.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	26,698.00						26,698.00	3,200.00	23,498.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	233.82						233.82	182.50	51.32

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	30,308.42	一、本年支出	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82	
（一）一般公共预算拨款	1,977.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	664.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	28,330.82	（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	95.14	95.14	95.14		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	38.19	38.19	38.19		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	30,175.09	1,844.27	531.47	28,330.82	
		(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:	30,308.42	支出合计	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82	

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
							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	1,977.60	656.80	542.56	55.92	58.32		1,320.80		1,320.80
			705	新乡市城市管理局	1,977.60	656.80	542.56	55.92	58.32		1,320.80		1,320.80
208	05	01		行政单位离退休	56.09	56.09		55.01	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	37.66	37.66	37.66						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48						

210	11	01		行政单位医疗	19.53	19.53	19.53						
210	11	03		公务员医疗补助	18.66	18.66	18.66						
212	01	01		行政运行	1,131.47	523.47	466.23		57.24		608.00		608.00
212	01	04		城管执法	712.80						712.80		712.80

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				656.80	598.48	58.32
30302	退休费	50905	离退休费	55.01	55.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.08		1.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37.66	37.66	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.48	0.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19.53	19.53	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18.66	18.66	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37.31	37.31	

30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180.68	180.68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.28	149.28	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98.96	98.96	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30229	福利费	50201	办公经费	7.78		7.78
30228	工会经费	50201	办公经费	6.22		6.22
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27.84		27.84

2023 年支出经济分类汇总表

单位：

部门名称：新乡市城市管理局

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				30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82								
705		新乡市城市管理局				30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82								
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.01	55.01	55.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	183.58	1.08	1.08	182.50								

301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	37.66	37.66	37.66									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.53	19.53	19.53									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.66	18.66	18.66									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.31	37.31	37.31									

		金			金												
301	03	奖金	501	01	工资奖金 津补贴	180.68	180.68	180.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金 津补贴	149.28	149.28	149.28									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金 津补贴	98.96	98.96	98.96									
302	31	公务用车 运行维护 费	502	08	公务用车 运行维护 费	3.00	1.30	1.30	1.70								
302	01	办公费	502	01	办公经费	383.10	379.70	14.40	3.40								
302	26	劳务费	502	05	委托业务 费	4.00	2.00	2.00	2.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.78	7.78	7.78									

302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22									
302	39	其他交通 费用	502	01	办公经费	132.84	132.84	27.84									
310	01	房屋建筑 物购建	503	01	房屋建筑 物购建	100.00	100.00										
302	27	委托业务 费	502	05	委托业务 费	20,587.80	742.50		19,845.30								
310	05	基础设施 建设	503	02	基础设施 建设	8,037.00			8,037.00								
310	03	专用设备 购置	503	06	设备购置	135.95			135.95								
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	36.47			36.47								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	86.00			86.00								
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	0.50			0.50								

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	28,330.82						28,330.82	3,382.50	24,948.32
			705	新乡市城市管理局	28,330.82						28,330.82	3,382.50	24,948.32
212	08	03		城市建设支出	1,399.00						1,399.00		1,399.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	26,698.00						26,698.00	3,200.00	23,498.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	233.82						233.82	182.50	51.32

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		
			29,651.62	1,320.80	28,330.82						
	705	新乡市城市管理局	29,651.62	1,320.80	28,330.82						
特定目标类	办案经费补助	新乡市城市管理局	600.00	600.00							
特定目标类	市生活垃圾分类宣传经费	新乡市城市管理局	8.00	8.00							
特定目标类	城市管理购买服务项目	新乡市城市管理局	712.80	712.80							
特定目标类	生活垃圾收集转运体系升级改造项目	新乡市城市管理局	176.00		176.00						
特定目标类	新乡市老城区绿化更新提质工程	新乡市城市管理局	1,118.00		1,118.00						
特定目标类	拆墙透绿“以奖代补”专项资金	新乡市城市管理局	86.00		86.00						

特定目 标类	植物园迁建项目	新乡市城市 管理局	19.00		19.00						
其他运 转类	新乡市生活垃圾焚烧发电 项目	新乡市城市 管理局	3,200.00		3,200.00						
特定目 标类	污泥处理 BOT 项目	新乡市城市 管理局	2,600.00		2,600.00						
特 定 目 标类	东部污水处理厂 PPP 项目	新乡市城市 管理局	3,700.00		3,700.00						
特 定 目 标类	骆驼湾污水处理厂特许经 营项目	新乡市城市 管理局	10,000.00		10,000.00						
特 定 目 标类	市政排水管网地理信息系 统（GIS）	新乡市城市 管理局	298.00		298.00						
特 定 目 标类	定国湖 PPP 项目资金	新乡市城市 管理局	6,900.00		6,900.00						
其 他 运 转类	新乡市流浪犬只收容经费	新乡市城市 管理局	182.50		182.50						
特 定 目 标类	城建专项业务费	新乡市城市 管理局	7.60		7.60						
特 定 目 标类	供水 106 项水质监测	新乡市城市 管理局	8.22		8.22						
特 定 目 标类	小广告治理费	新乡市城市 管理局	35.50		35.50						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市城市管理局		
年度履职目标	围绕城管局年度工作目标，强化服务大局观念，加大城乡统筹力度，不断提升清扫保洁质量和设施投入水平，推动环卫科学化、精细化、规范化发展，努力创建整洁、优美的城市环境，为全市经济社会发展提供保障。持续推进垃圾分类，加强停车系统建设，加强各类污染源管控，助力生态环境保护，加快建设智慧城管，加强城市公共空间管理，谋划推进市级市政公用设施运行管理，园林绿化管理，推进交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权集中行使。新乡市城市管理数字平台的正常运行及维护，问题发现、派遣、处置、反馈、考核、指挥、协调。全力做好城市管理执法工作，完成城市综合执法规范化、智能化、精细化的目标。努力完成各项城市管理工作，使市容环境卫生更加整洁有序，改善民生服务社会，促进宜居幸福新乡建设，推动城市管理水平进一步提升。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	任务 1		路内泊位智能化建设项目计划建设路内智能化泊车位 1000 个，高铁新乡东西广场地下停车场项目 2023 年年底封底施工完成、土方外运完成，三附院北侧立体机械停车库项目 2023 年年底竣工，新建停车位 192 个，东水东光伏储能充电站项目 2023 年 10 月竣工，84 个充电车位，4 个液冷超充车位，164 个普通停车位。	
	任务 2		2023 年市区居民住户生活垃圾分类覆盖率达 80%；市区居民垃圾分类知识知晓率达到 90%；餐厨垃圾集中处置项目建成投用。加快推进飞灰暂存库房建设。	
	任务 3		完成市区填埋场封场，建成飞灰处置和资源化利用项目，高标准建立完善垃圾收集转运处理体系，推进全市生活垃圾“零填埋”。	
预算情况	部门预算总额（万元）		30,308.42	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		30,308.42	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		656.80	
	（2）项目支出		29,651.62	
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	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。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	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	≤10%	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	≤90%	“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计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	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%

		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%
		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	重点工作 1 计划完成率	完成	
		重点工作 2 计划完成率	完成	
		重点工作 3 计划完成率	完成	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	完成	
效益指标	履职效益	创建整洁、优美的城市环境，为全市经济社会发展提供环境卫生保障	保障全市环境卫生	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

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							
		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
705		29, 651. 62	29, 651. 62										
705001	新乡市城市 管理局	29, 651. 62	29, 651. 62										
410700220000000019620	新乡市生活 垃圾焚烧发 电项目	3, 200. 00	3, 200. 00			垃圾处理 补贴费	≤3200 万元	处理时间	≥8000 小时	保障民生 稳定	保障	城市 居民 满意 度	≥90%
								年度垃圾处理 量	≤547500 吨	保障城市 环境整洁	保障		
								生活垃圾处理 无害化、资源 化、减量化	实现				
410700230000000016809	新乡市流浪	182. 50	182. 50			2023 年	≤182. 5	流浪犬只收容	≤5 元/天	流浪犬只	减少	群众	>90%

	犬只收容经费					新乡市流浪犬只收容经费	万元	经费		明显减少		满意度	
								流浪犬只生活良好	良好				
								2023 年收容流浪犬只	≤1000 只				
								流浪犬只收容及时	及时				
410700220000000029892	城建专项业务费	7.60	7.60			综合经费	≤7.6 万元	维修公车数量	≥2 辆	保障机关正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公耗材购置	≥4 次				
								邮电费	≥8 次				
								印刷份数	≥200 份				
								办公耗材验收合格率	100%				
								印刷质量达标率	100%				
								保证通讯及网络畅通	保障通畅				
								维修车辆合格率	100%				
								办公用品购置及时性	及时				
								印刷品交付时	及时				

								效性					
								网络畅通时效性	通畅				
								公车维修及时性	及时				
410700220000000029902	生活垃圾收集转运体系升级改造项目	176.00	176.00			项目支出总成本	≤176 万元	支付项目尾款个数	2 个	提高市区生活垃圾转运效率	有效提高	群众满意率	98%
								审计及时率	按合同约定时间要求完成				
								审计市区生活垃圾收集转运体系升级改造工程数量	60 座				
								项目完成质量	通过验收合格				
410700220000000029950	小广告治理费	35.50	35.50			2022 和 2023 年小广告清理人工工资费用	≤35.5 万元	小广告清理的市区主次干道	>44 条	推进宜居新乡	推进	群众满意度	≥90%
								达到合同要求	达到				
								处理派遣单及时率	≥90%				
410700220000000029970	办案经费补助	600.00	600.00			综合经费	≤600 万元	综合执法辅助用品购置及维护	12 月	改善民生，提高市民生活环境质量，促进	效果明显	工作人员满意度	≥95%

										宜居城市 建设			
								每月县区督导 检查次数	≥1 次	通过整治 违法行为， 使市容环 境更加有 序，减少大 气污染	效果 明显		
								印刷品份数	≥500 份				
								城市综合执法 督导规范率	≥95%				
								城市综合执法 违规整改率	≥95%				
								每月城市市容 监督检查	≥2 次				
410700220000000029974	市生活垃圾 分类宣传经 费	8.00	8.00			宣传教育 经费	≤8 万元	完成年度垃圾 分类知晓率任 务	≥85%	生活垃圾 分类参与 度	≥80%	居民 满意 度	≥90%
								宣传页、展板、 条幅制作	≥24 次				
								垃圾分类宣教	≥12 次				
								媒体宣传	≥24 次				
410700220000000036009	新乡市老城 区绿化更新 提质工程	1,118.00	1,118.00			项目总成 本	≤1118 万元	提升改造道路 绿化里程长度	≥26 公里	美化道路 周边环境， 改善周边 空气质量	改善	群众 满意 率	≥90%
								验收达标率	100%	提升城市	提升		

										形象，平衡 新老城区 发展			
410700220000000044610	污泥处理 BOT 项目	2,600.00	2,600.00			污泥处置 费总金额	≤2600 万元	粪大肠菌群菌 值	>0.01%	服务社会 改善民生 市容	改善	居民 满意 度	≥90%
								污泥处理量	≥120450 吨	减少水源 污染	减少		
								有机质含量	>25%				
								含水率	<40%				
								即送即收即处 理率	100%				
410700220000000044611	东部污水处 理厂 PPP 项 目	3,700.00	3,700.00			污水处理 量总金额	≤3700 万元	污水处理量	≥4.7 万吨/天	缓解市区 生活污水 处理能力 不均的问 题 定性	持续	社会 及周 边居 民满 意度	≥90%
								NH3-N 节能减排 量/吨	≤36.5 量/吨	完善市区 生活污水 处理设施	持续		
								总磷(TP)/mg/L	≤0.3 (TP) /mg/L				
								TP 节能减排量/ 吨	≤7.3 量/吨				
								TN 节能减排量/ 吨	≤273.7 量/吨				
								COD 节能减排量	≤730 量/吨				

								/吨					
								氨氮 (NH ₃ -N) /mg/L	≤1.5 (NH ₃ -N) /mg/L				
								BOD ₅ /mg/L	≤6BOD ₅ /mg/L				
								COD/mg/L	≤30COD/mg/L				
								总氮 (TN)/mg/L	≤15(TN)/mg/L				
								污水处理及时 性/处理率	100%				
								环保实时监控 达标率	100%				
410700220000000044626	定国湖 PPP 项目资金	6,900.00	6,900.00			2023 年 项目成本	≤6900 万元	定国湖景观建 设面积	626.25 亩	增加休憩 场所	增加	居民 满意 度	≥95%
								竣工验收合格 率	100%	带动经济 发展	提升		
								施工进度达标 率	100%	提升绿化 面积	提升		
410700220000000044627	骆驼湾污水 处理厂特许 经营项目	10,000.00	10,000.00			总成本	10000 万 元	污水处理量	≤5475 万吨	改善卫河 水质,群众 生活环境 更加美好	卫河 水质 良好	群众 满意 度	≥90%
								出水水质执行 标准	5V 类				
410700220000000044633	供水 106 项 水质监测	8.22	8.22			检测费用	≤8.22 万元	检测水样水质 指标数	106 项	提高供水 水质	达标	群众 满意 度	≥95%

								检测水样	18 个				
								生活饮用水达标率	100%				
								服务期	1 年				
410700230000000000914	植物园迁建项目	19.00	19.00			前期代建服务费	≤19 万元	前期服务	≥1 次	城市整体实力	提升	周边群众满意度	≥80%
						周边环境水平	提升	完工合格	合格				
								完工及时性	及时				
410700230000000000935	市政排水管网地理信息系统（GIS）	298.00	298.00			管网普查、编制系统、安装感应探头等	≤298 万元	管网普查	597.54 公里	服务社会改善民生	改善	居民满意度	≥90%
								市政排水管网地理信息系统	1				
4107002300000000001223	城市管理购买服务项目	712.80	712.80			年人力资源成本及服务费	≤712.8 万元	协管员数量	150 人	每月违停收益	≥240 万元	职工满意度	≥95%
								工资足额发放性	足额	城市管理日常监管能力	提高		
								按时发放工资	按时				
41070023000000000011604	拆墙透绿“以奖代	86.00	86.00			以奖代补奖金	86 万元	奖励名次	3 名	辖区参与积极性	提高	参与对象	≥85%

	补”专项资金											满意度	
								发放率	100%				
								发放时间	及时				