

**新乡市城市管理局
2022 年度部门预算**

二〇二二年四月

2022 年度新乡市城市管理局部门预算公开

目 录

第一部分 新乡市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市城市管理局 2022 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市城市管理局 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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；负责市区防汛排涝及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全部工作。

(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、市政基础设施、园林绿化维修养护管理作业市场的综合管理和维修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、市政基础设施维护、园林绿化建设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。

(十四) 有关职责分工。

1. 关于户外广告设施等管理的职责分工。市城市管理局（市城市综合执法局）会同有关部门组织编制市户外广告设置规划，负责对大型户外广告设置的审批和日常监督管理。市市场监督管理局负责对户外广告的内容管理。

2. 关于市政基础设施建设管理及有关具体工作的职责分工。市住房和城乡建设局负责城市市政基础设施新建项目的建设，市城市管理局参与项目建设过程的指导监督和验收，验收合格后交由市城市管理局维护管理；市城市管理局负责既有道路、绿化、桥梁、泵站、管网等市政基础设施的更新、改造、扩建、维修和日常养护；市住房和城乡建设局牵头负责百城提质、老旧小区改造、海绵城市建设、综合管廊建设等工作，市城市管理局配合；市城市管理局牵头负责城市防汛、城市黑臭水体治理、城市污雨水分流改造、污水处理提质增效、城市地下管网普查、智慧市政、智慧园林等工作，市住房和城乡建设局配合；其他由国家、省住房和城乡建设系统安排的专项工作、专项任务按照职责分工，由职能任务较多的部门牵头，另一部门配合。

3. 关于城镇燃气管理有关职责分工。城镇燃气行业经营管理由市城市管理局负责，城镇门站以外的天然气管道输送由应急管

理局管理，发展改革、公安、生态环境、交通运输、市场监管、自然资源和规划等有关部门根据各自职责做好燃气管理的有关工作。

4. 与市水利局有关职责分工。流经城市的河渠，河界以内的园林绿化建设管理养护由市水利局负责，河界以外的园林绿化建设管理养护由市城市管理局负责；市水利局牵头负责四水同治（河长制）工作，市城市管理局配合。

5. 与市市场监督管理局有关职责分工。市城市管理局（市城市综合执法局）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作；市市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

6. 关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的市住房和城乡建设部门、市自然资源和规划部门、市生态环境部门、市水利部门、市市场监督管理部门，依法负责各自的行政审批和行业监管工作，负责专业技术强的违法违规行为认定、城市规划核实、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。市城市管理局（市城市综合执法局）负责执行具体行政处罚权及相应的行政强制措施，负责城市巡查、监督和问题发现以及查处落实；需要专业部门认定的违法违

规行为及时提出申请，由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果，作为行政处罚依据。

建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制，有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报市城市管理局（市城市综合执法局）。市城市管理局（市城市综合执法局）应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门，并提出管理建议。

二、新乡市城市管理局所属预算单位构成情况

新乡市城市管理局部门预算包括局机关本级预算和局属单位预算。

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。

局属单位包括：

- 1、新乡市城市管理局机关（本级）
- 2、新乡市城市管理综合运行中心
- 3、新乡市环境卫生管理处
- 4、新乡市城市管理监察支队
- 5、新乡市市政设施维护中心

- 6、新乡市供热发展事务中心
- 7、新乡市和谐公园
- 8、新乡市盆景园
- 9、新乡市平原公园
- 10、新乡市夏荷公园
- 11、新乡市向阳公园
- 12、新乡市植物园
- 13、新乡市牧野公园
- 14、新乡市卫河公园
- 15、新乡市城市道路绿化中心
- 16、新乡市园林绿化中心
- 17、新乡市人民公园

第二部分

新乡市城市管理局 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2022 年收入总计 57200.97 万元，支出总计 57200.97 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 15829.20 万元，增长 38.26%。主要原因：2022 年因部门职能划转，增加园林、市政、供热等下属机构；支出增加 15829.20 万元，增长 38.26%。主要原因：2022 年因部门职能划转，增加园林、市政、供热等下属机构。

二、收入预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2022 年收入合计 57200.97 万元，其中：一般公共预算 16639.97 万元；政府性基金收入 40561 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 2022 年支出合计 57200.97 万元，其中：基本支出 13604.24 万元，占 23.78%；项目支出 43596.73 万元，占 76.22%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市城市管理局 2022 年一般公共预算收支预算 16639.97 万元，政府性基金收支预算 40561 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 10324.76 万元，增长 163.49%，主要原因：2022 年因部门职能划转，增加园林、市政、供热等下属机

构；政府性基金收支预算增加 35506.75 万元，增长 702.51%，主要原因：2022 年因部门职能划转，增加园林、市政、供热等下属机构。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 16639.97 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2743.22 万元，占 16.49%；卫生健康（类）支出 865.58 万元，占 5.2%；城乡社区事务（类）支出 13031.17 万元，占 78.31%。

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 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 13604.24 万元。其中：人员经费支出 12937.86 万元，占 95.10%；公用经费支出 666.38 万元，占 4.9%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市城市管理局 2022 年“三公”经费预算为 31.9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 17.94 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 2021 年保持一致。

（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 2021 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 31.9 万元，其中，公务用车

购置费 0 万元；公务用车运行维护费 31.9 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 2021 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加 17.94 万元，主要原因：按照工作职责要求，城市管理执法力度将进一步加大，将加强城市管理监管，同时，2022 年因部门职能划转，增加园林、市政、供热等下属机构，因此公务用车运行维护费预算增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市城市管理局 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 40561 万元。支出具体情况如下：两横一纵道路提质改造工程 14176.25 万元；生活垃圾处理场封场费用 4400 万元；新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程（一期）3000 万元；污雨水管网更新改造 2800 万元；生活垃圾处理场运行费 1779 万元；易涝路段积水点改造提升工程 1500 万元；泵站改造 1300 万元；新飞大道等六条道路绿化改造工程 1100 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

新乡市城市管理局 2022 年机构运转经费支出预算 665.38 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

2022 年政府采购预算安排 1977.03 万元，其中：政府采购货

物预算765.90万元、政府采购工程预算554.50万元、政府采购服务预算656.63万元。

(三) 绩效目标设置情况

我部门2022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。2022年我部门开展了3个项目的重点绩效评价，分别是招标公厕费用、新飞大道等六条道路绿化改造工程、生活垃圾收集转运体系升级改造项目。

(四) 国有资产占用情况

2021年期末，我部门共有车辆138辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，其他用车135辆，其他用车主要是环卫作业用车，包括道路洗扫车、道路清扫车、垃圾压缩车等；单价50万元以上通用设备2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 2022 年部门预算表

预算 01 表

2022 年部门收支预算表

部门名称：新乡市城市管理局（汇总）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16639.97	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16084.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	40561.00	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	2743.22
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	865.58
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	53592.17
		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	57200.97	本年支出合计	57200.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	57200.97	支出总计	57200.97

2022 年部门收入预算表

部门名称：新乡市城市管理局（汇总）

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款													
	合计	57200.97	57200.97	16639.97	16084.97	40561.00												
705	新乡市城市管理局	57200.97	57200.97	16639.97	16084.97	40561.00												
705001	新乡市城市管理局	16158.21	16158.21	669.72	504.72	15488.49												
705002	新乡市城市管理综合运行中心	452.26	452.26	444.66	444.66	7.60												
705003	新乡市环境卫生管理处	12080.28	12080.28	2652.68	2652.68	9427.60												
	新乡	1241.64	1241.64	1212.76	1212.76	28.88												

705004	市城市管理监察支队																	
705005	新乡市市政设施维护中心	15735.60	15735.60	4678.51	4598.51	11057.09												
705006	新乡市供热发展事务中心	127.32	127.32	126.18	126.18	1.14												
705007	新乡市和谐公园	313.51	313.51	236.51	236.51	77.00												
705008	新乡市盆景园	274.55	274.55	181.15	181.15	93.40												
705009	新乡市平原公园	300.42	300.42	244.01	244.01	56.41												
705010	新乡市夏荷公园	178.72	178.72	171.30	171.30	7.42												
705011	新乡市向阳公园	416.45	416.45	186.01	186.01	230.44												
705012	新乡市植物	215.34	215.34	206.50	206.50	8.84												

	园																	
705013	新乡市牧野公园	595.92	595.92	493.79	493.79	102.13												
705014	新乡市卫河公园	283.87	283.87	200.72	200.72	83.15												
705015	新乡市道路绿化中心	1916.17	1916.17	1599.78	1599.78	316.39												
705016	新乡市园林绿化中心	3824.12	3824.12	699.02	699.02	3125.10												
705017	新乡市人民公园	3086.59	3086.59	2636.67	2326.67	449.92												

2022 年部门支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局（汇总）

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	57200.97	13604.24	11084.60	1853.26	665.38	1.00	43596.73	9148.67	34448.06
			705	新乡市城市管理局	57200.97	13604.24	11084.60	1853.26	665.38	1.00	43596.73	9148.67	34448.06
208	05	01		行政单位离退休	124.38			121.41	2.97				
208	05	05		机关事业单位基本养 老保险缴费支出	783.02		783.02						
208	08	01		死亡抚恤	26.85			26.85					
208	99	99		其他社会保障和就业 支出	50.86		50.86						
210	11	01		行政单位医疗	38.28		38.28						
210	11	03		公务员医疗补助	422.92		422.92						
212	01	01		行政运行	1092.42		810.15		106.27	1.00	175.00		175.00
212	08	03		城市建设支出	32597.33						32597.33		32597.33
212	08	99		其他国有土地使用权 出让收入安排的支出	1670.00						1670.00	1000.00	670.00
212	13	99		其他城市基础设施配 套费安排的支出	116.25						116.25		116.25
208	05	02		事业单位离退休	1758.11			1705.00	53.11				
210	11	02		事业单位医疗	404.38		404.38						

212	01	04		城管执法	1377.10		1150.25		71.61		155.24	155.24	
212	05	01		城乡社区环境卫生	6995.38		4075.82		235.42		2684.14	2666.46	17.68
212	13	02		城市环境卫生	4888.23						4888.23	4132.05	756.18
212	01	99		其他城乡社区管理事 务支出	3559.45		3348.92		196.00		14.53	14.53	
212	03	99		其他城乡社区公共设 施支出	6.82						6.82		6.82
212	13	01		城市公共设施	1289.19						1289.19	1180.39	108.80

2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局（汇总）

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	57200.97	一、本年支出	57200.97	16639.97	16084.97	40561.00	
(一) 一般公共预算拨款	16639.97	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16084.97	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	40561.00	(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	2743.22	2743.22	2743.22		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	865.58	865.58	792.40		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	53592.17	13031.17	12549.35	40561.00	
		(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:	57200.97	支出合计	57200.97	16639.97	16084.97	40561.00	

2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局（汇总）

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	16639.97	13604.24	11084.60	1853.26	665.38	1.00	3035.73	2836.23	199.50
			705	新乡市城市管理局	16639.97	13604.24	11084.60	1853.26	665.38	1.00	3035.73	2836.23	199.50
208	05	01		行政单位离退休	124.38	124.38		121.41	2.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	783.02	783.02	783.02						
208	08	01		死亡抚恤	26.85	26.85		26.85					
208	99	99		其他社会保障和就业支 出	50.86	50.86	50.86						
210	11	01		行政单位医疗	38.28	38.28	38.28						
210	11	03		公务员医疗补助	422.92	422.92	422.92						
212	01	01		行政运行	1092.42	917.42	810.15		106.27	1.00	175.00		175.00
208	05	02		事业单位离退休	1758.11	1758.11		1705.00	53.11				
210	11	02		事业单位医疗	404.38	404.38	404.38						
212	01	04		城管执法	1377.10	1221.86	1150.25		71.61		155.24	155.24	
212	05	01		城乡社区环境卫生	6995.38	4311.24	4075.82		235.42		2684.14	2666.46	17.68
212	01	99		其他城乡社区管理事务 支出	3559.45	3544.92	3348.92		196.00		14.53	14.53	
212	03	99		其他城乡社区公共设施	6.82						6.82		6.82

				支出										
--	--	--	--	----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市城市管理局（汇总）

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				13604.24	12937.86	666.38
30302	退休费	50905	离退休费	1810.55	1810.55	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务 支出	4.97		4.97
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	72.01	72.01	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	26.85	26.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	38.28	38.28	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	36.57	36.57	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	279.09	279.09	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	295.99	295.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	198.84	198.84	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73.13	73.13	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.48		50.48
30211	差旅费	50201	办公经费	9.70		9.70
30201	办公费	50201	办公经费	11.70		11.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维 护费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	15.25		15.25
30228	工会经费	50201	办公经费	12.20		12.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	62.70		62.70
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	711.01	711.01	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	50.52	50.52	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	404.38	404.38	

30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	386.35	386.35	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	772.63	772.63	
30103	奖金	50501	工资福利支出	44.36	44.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2965.40	2965.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4207.76	4207.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	547.94	547.94	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.30		14.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.90		7.90
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	128.82		128.82
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119.68		119.68
30229	福利费	50502	商品和服务支出	161.03		161.03
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.80		15.80
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.05		0.05
30301	离休费	50905	离退休费	15.86	15.86	
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30207	邮电费	50201	办公经费	2.70		2.70

2022 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市城市管理局（汇总）

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				57,200.97	16,639.97	16,084.97	40,561.00								
705		新乡市城 市管理局				57,200.97	16,639.97	16,084.97	40,561.00								
303	02		509	05	离退休费	2,292.72	2,292.72	2,292.72									
302	99		502	99	其他商品 和服务支 出	4.97	4.97	4.97									
301	08		501	02	社会保障 缴费	80.92	80.92	80.92									
303	05		509	01	社会福利 和救助	26.85	26.85	26.85									
301	12		501	02	社会保障 缴费	0.92	0.92	0.92									
301	10		501	02	社会保障 缴费	42.26	42.26	42.26									

					建设												
302	13		502	09	维修(护)费	3,047.11			3,047.11								
310	03		503	06	设备购置	180.42			180.42								
302	02		502	01	办公经费	1.00			1.00								
302	07		502	01	办公经费	4.20	2.70	2.70	1.50								
302	17		502	06	公务接待费	0.50			0.50								
302	99		505	02	商品和服务支出	1,427.42	62.70	62.70	1,364.72								
301	08		505	01	工资福利支出	841.33	841.33	841.33									
301	12		505	01	工资福利支出	140.40	140.40	140.40									
301	10		505	01	工资福利支出	487.30	487.30	487.30									
301	11		505	01	工资福利支出	386.35	386.35	313.17									
301	13		505	01	工资福利支出	904.63	904.63	904.63									
301	03		505	01	工资福利支出	583.99	583.99	583.99									
301	01		505	01	工资福利支出	3,608.30	3,608.30	3,298.30									
301	07		505	01	工资福利支出	4,470.81	4,470.81	4,470.81									
301	02		505	01	工资福利	645.94	645.94	645.94									

					支出												
302	31		505	02	商品和服务支出	21.48	15.60	15.60	5.88								
302	11		505	02	商品和服务支出	11.40	8.40	8.40	3.00								
302	28		505	02	商品和服务支出	154.19	154.19	154.19									
302	01		505	02	商品和服务支出	142.93	133.44	133.44	9.49								
302	29		505	02	商品和服务支出	192.74	192.74	192.74									
302	16		505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	26		505	02	商品和服务支出	1,530.05	74.33	74.33	1,455.72								
302	07		505	02	商品和服务支出	21.10	17.80	17.80	3.30								
302	27		505	02	商品和服务支出	658.87	7.00	7.00	651.87								
302	13		505	02	商品和服务支出	1,292.10	48.50	41.68	1,243.60								
309	05		506	02	资本性支出(二)	10,600.00			10,600.00								
310	05		506	01	资本性支出(一)	3,706.91			3,706.91								
310	06		506	01	资本性支出(一)	183.75			183.75								

						务支出											
303	01		509	05	离退休费	15.86	15.86	15.86									
310	19		506	01	资本性支出（一）	79.40			79.40								
302	16		502	03	培训费	0.50	0.50	0.50									
310	05		503	02	基础设施建设	100.00			100.00								
301	09		505	01	工资福利支出	65.16	65.16	65.16									
303	05		509	05	离退休费	4.32	4.32	4.32									

2022 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（汇总） 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	
31.9		31.9		31.9	

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。

2022 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局（汇总）

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	40,561.00	0	0	0	0	0	40,561.00	6,312.44	34,248.56
			705	新乡市城市管理局	40,561.00	0	0	0	0	0	40,561.00	6,312.44	34,248.56
212	08	03		城市建设支出	32,597.33	0	0	0	0	0	32,597.33		32,597.33
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,670.00	0	0	0	0	0	1,670.00	1,000.00	670.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	116.25	0	0	0	0	0	116.25	0	116.25
212	13	02		城市环境卫生	4,888.23	0	0	0	0	0	4,888.23	4,132.05	756.18
212	13	01		城市公共设施	1,289.19	0	0	0	0	0	1,289.19	1,180.39	108.80

项目支出预算表

部门名称：新乡市城市管理局（汇总）

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
			43,596.73	3,035.73	40,561.00						
	705	新乡市城市管理局	43,596.73	3,035.73	40,561.00						
特定目标类	办案经费补助	新乡市城市管理局	165.00	165.00							
特定目标类	市生活垃圾分类宣传经费	新乡市城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	两横一纵道路提质改造工程	新乡市城市管理局	14,176.25		14,176.25						
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	233.61		233.61						
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	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	城建专项业务费	新乡市城市管理局	8.98		8.98						

特定目标类	小广告治理费	新乡市城市管理局	35.50		35.50						
特定目标类	“数字城管”系统综合信息化服务费	新乡市城市管理局	34.15		34.15						
其他运转类	城管“110”接线员工资及保险	新乡市城市管理综合运行中心	43.76	43.76							
特定目标类	城管专项业务费	新乡市城市管理综合运行中心	7.60		7.60						
其他运转类	计划内临时工工资及社保费用	新乡市环境卫生管理处	14.57	14.57							
特定目标类	27座公厕新建项目(2019年)	新乡市环境卫生管理处	55.05		55.05						
特定目标类	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造	新乡市环境卫生管理处	22.00		22.00						
特定目标类	生活垃圾处理场封场	新乡市环境卫生管理	4,400.00		4,400.00						

	费用	处									
特定目标类	生活垃圾处理场封场可研编制费	新乡市环境卫生管理处	2.55		2.55						
特定目标类	飞灰暂存库房建设	新乡市环境卫生管理处	195.75		195.75						
特定目标类	环卫停车场	新乡市环境卫生管理处	125.00		125.00						
特定目标类	公厕中转站提升改造工程	新乡市环境卫生管理处	183.75		183.75						
特定目标类	购置洗扫一体车	新乡市环境卫生管理处	30.00		30.00						
特定目标类	采购果皮箱	新乡市环境卫生管理处	240.00		240.00						
特定目标类	除雪设备采购	新乡市环境卫生管理处	400.00		400.00						
其他运转类	环卫设施管理维护费	新乡市环境卫生管理处	175.75		175.75						
其他运转类	专项业务费	新乡市环境卫生管理处	146.25		146.25						

其他运转类	清扫费	新乡市环境卫生管理处	450.00		450.00						
其他运转类	生活垃圾处理场运行费	新乡市环境卫生管理处	1,779.00		1,779.00						
其他运转类	临时工增资拨款	新乡市环境卫生管理处	285.00		285.00						
其他运转类	环卫作业车辆正常运转费	新乡市环境卫生管理处	426.50		426.50						
其他运转类	招标公厕费用	新乡市环境卫生管理处	511.00		511.00						
其他运转类	在职人员经费	新乡市城市管理监察支队	106.44	106.44							
其他运转类	公用经费	新乡市城市管理监察支队	2.18	2.18							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市城市管理监察支队	2.86	2.86							
特定目标类	支队执法工作专项经费	新乡市城市管理监察支队	13.88		13.88						
特定目标类	建筑垃圾大数据监管平台建	新乡市城市管理监察支队	15.00		15.00						

	设										
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	市政维护工程	新乡市市政设施维护中心	6.82	6.82							
特定目标类	抓斗式清淤车购置	新乡市市政设施维护中心	1.78		1.78						
特定目标类	购置排水检测设备	新乡市市政设施维护中心	4.50		4.50						
特定目标类	增加市区东、西入市口道路维修经费	新乡市市政设施维护中心	19.79		19.79						
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	173.00		173.00						
特定目标类	全国文明城市测评工作道路维修工程	新乡市市政设施维护中心	26.83		26.83						
特定目标类	百城提质莅新观摩沿线市政道路维修	新乡市市政设施维护中心	40.53		40.53						

特定目标类	泵站改造	新乡市市政设施维护中心	1,300.00		1,300.00						
特定目标类	易涝路段积水点改造提升工程	新乡市市政设施维护中心	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	窨井盖提升改造	新乡市市政设施维护中心	600.00		600.00						
特定目标类	路灯照明设施抢修	新乡市市政设施维护中心	53.13		53.13						
特定目标类	污水管网更新改造	新乡市市政设施维护中心	2,800.00		2,800.00						
特定目标类	新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程(一期)	新乡市市政设施维护中心	3,000.00		3,000.00						
特定目标类	市区积水点改造、病害道路维修项目	新乡市市政设施维护中心	68.89		68.89						
特定目标类	牧野路中途泵站除臭设备购	新乡市市政设施维护中心	78.00		78.00						

	置安装										
特定目标类	污泥清运车项目	新乡市市政设施维护中心	1.45		1.45						
特定目标类	新乡市2020年创文维修项目	新乡市市政设施维护中心	100.00		100.00						
其他运转类	路灯亮化设施电费	新乡市市政设施维护中心	775.00		775.00						
其他运转类	市政道路管道维护	新乡市市政设施维护中心	313.14		313.14						
其他运转类	专项业务费	新乡市市政设施维护中心	92.25		92.25						
特定目标类	材料油料费、交强险等	新乡市市政设施维护中心	89.30		89.30						
特定目标类	市区防汛专项经费	新乡市市政设施维护中心	19.50		19.50						
特定目标类	工作经费	新乡市供热发展事务中心	1.14		1.14						
特定目标类	和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更	新乡市和谐公园	33.30		33.30						

	新维修										
其他运转类	和谐公园运行管理费	新乡市和谐公园	43.70		43.70						
特定目标类	盆景园海绵公园建设	新乡市盆景园	82.00		82.00						
其他运转类	绿地管理费	新乡市盆景园	11.40		11.40						
特定目标类	假山建设	新乡市平原公园	48.96		48.96						
其他运转类	公园运行管理费	新乡市平原公园	7.45		7.45						
特定目标类	人工湖水费	新乡市夏荷公园	17.68	17.68							
其他运转类	绿地管理费	新乡市夏荷公园	6.94		6.94						
特定目标类	生产管理用房屋顶维修	新乡市夏荷公园	0.48		0.48						
特定目标类	向阳公园水处理	新乡市向阳公园	5.94		5.94						
特定目标类	向阳公园海绵公园建设	新乡市向阳公园	215.00		215.00						
其他运转类	绿地管理费	新乡市向阳公园	9.50		9.50						
其他	运行管	新乡市	8.84		8.84						

运转类	理费	植物园									
特定目标类	牧野公园景观灯柱更换	新乡市牧野公园	59.38		59.38						
其他运转类	广场运行费	新乡市牧野公园	42.75		42.75						
特定目标类	卫河公园河岸护坡加固项目	新乡市卫河公园	58.00		58.00						
其他运转类	公园绿化运行管理费	新乡市卫河公园	25.15		25.15						
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市道路绿化中心	15.22	15.22							
特定目标类	绿化工程作业车辆购置	新乡市道路绿化中心	79.40		79.40						
特定目标类	中原路(胜利街-新飞大道)绿化工程	新乡市道路绿化中心	124.50		124.50						
其他运转类	花坛绿地行道树管理费	新乡市道路绿化中心	105.67		105.67						
特定目标类	行道树公众责任保险	新乡市道路绿化中心	6.82		6.82						
特定目标类	南环、西环、北环等三条环	新乡市园林绿化中心	164.00		164.00						

	路绿化										
特定目标类	新五街等五条新建道路绿化	新乡市园林绿化中心	60.00		60.00						
特定目标类	2020年创文紧急采购	新乡市园林绿化中心	200.00		200.00						
特定目标类	新飞大道等六条道路绿化改造工程	新乡市园林绿化中心	1,100.00		1,100.00						
特定目标类	夏荷公园扩建项目	新乡市园林绿化中心	100.00		100.00						
特定目标类	市区道路、游园绿化更新提质	新乡市园林绿化中心	52.80		52.80						
特定目标类	7.9暴雨灾后绿化恢复工程	新乡市园林绿化中心	77.67		77.67						
特定目标类	亮化工程	新乡市园林绿化中心	31.08		31.08						
特定目标类	2018年新完工道路绿化工程	新乡市园林绿化中心	89.19		89.19						
特定目标类	新乡市和谐公园海绵公园改造	新乡市园林绿化中心	71.00		71.00						

特定目标类	牧野路（建设路—北环）等道路绿化工程	新乡市园林绿化中心	88.48		88.48						
特定目标类	解放广场等游园广场提升改造工程	新乡市园林绿化中心	50.00		50.00						
特定目标类	体育公园及其周边建设	新乡市园林绿化中心	50.00		50.00						
特定目标类	百城提质观摩沿线绿化改造	新乡市园林绿化中心	240.00		240.00						
其他运转类	绿地管理费	新乡市园林绿化中心	2.00		2.00						
特定目标类	园林绿化工作经费	新乡市园林绿化中心	2.30		2.30						
特定目标类	市区招标道路绿化养护管理	新乡市园林绿化中心	741.98		741.98						
特定目标类	市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费	新乡市园林绿化中心	4.60		4.60						
其他运转	公用经费	新乡市人民公	159.85	159.85							

类		园									
其他运转类	在职人员经费	新乡市人民公园	1,626.11	1,626.11							
其他运转类	其他收入安排的人员公用经费	新乡市人民公园	310.00	310.00							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市人民公园	486.49	486.49							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市人民公园	54.22	54.22							
特定目标类	人民公园水体治理及绿化提升	新乡市人民公园	45.72		45.72						
特定目标类	好人馆扩建	新乡市人民公园	160.00		160.00						
特定目标类	人民公园重大安全隐患整改	新乡市人民公园	149.05		149.05						
其他运转类	公园绿化管理费	新乡市人民公园	69.00		69.00						
其他运转类	休闲广场正常运转管理费用	新乡市人民公园	26.15		26.15						

预算 11 表

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022 年度)

部门(单位)名称	新乡市城市管理局(汇总)	
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,园林绿化管理职能整合,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,发现问题、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	新增停车泊位 1000 个,启动暨有停车设施智能化改造,加快高铁站零换乘项目、政府南广场地下停车场项目进度。
	任务 2	2022 年市区居民住户生活垃圾分类覆盖率达 60%,公共机构分类全覆盖;推进 12 座垃圾中转站功能拓展和提升改造;完成医疗废弃物处置迁建扩能项目,启动餐厨垃圾集中处置项目;启动垃圾填埋场封场,完成飞灰暂存库房建设。
	任务 3	完成执法人员划转,落实规定领域行政处罚权集中行使;进一步梳理权责清单,推进管理和执法重心下沉;启动市政公用设施运行管理、园林绿化管理等职能整合。建立执法部门间信息互通、资源共享、协调联动的工作机制,提高城市综合执法效率。
	任务 4	抓好中央环保督察组曝光问题整改,高标准建立完善垃圾收集转运处理体系,推动实现垃圾处理减量化、资源化、循环化、无害化、全域化。
预算情况	部门预算总额(万元)	57,201.0
	1、资金来源: (1) 政府预算资金	57,201.0
	(2) 财政专户管理资金	
	(3) 单位资金	
	2、资金结构: (1) 基本支出	13,604.2
	(2) 项目支出	43,596.7

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。

绩效管理	管理制度健全性	健全	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 相关管理制度是否得到有效执行。
	预决算信息公开性	公开	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 是否按规定内容公开预决算信息； 是否按规定时限公开预决算信息。
	资产管理规范性	规范	<p>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。</p> <ol style="list-style-type: none"> 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； 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； 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； 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效目标编制完成率	100%	<p>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%</p>
	绩效监控完成率	100%	<p>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</p>

				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	
		重点工作4计划完成率	完成	
	履职目标实现	年度工作目标1实现率	完成	
		年度工作目标2实现率	完成	
		年度工作目标3实现率	完成	
		年度工作目标4实现率	完成	
效益指标	履职效益	社会效益	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	
	满意度	社会公众满意度	>90%	
		服务对象满意度	>90%	

2022 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（汇总）

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	指标值
705		43,596.7	43,596.7									
705001	新乡市城市管理局	15,663.5	15,663.5									
410700220000000019620	新乡市生活垃圾焚烧发电项目	1,000.0	1,000.0	垃圾处理补贴费	≤1000 万元	年度垃圾处理量	≤456250 吨	保障民生稳定	保障	城市居民满意度	保障	≥90%
						生活垃圾处理无害化、资源化、减量化	实现	保障城市环境整洁	保障			
						处理时间	365 天					
410700220000000029892	城建专项业务费	9.0	9.0	综合经费	≤8.98 万元	办公用品购置	4 次	保障机关正常运行	保障	工作人员	保障	≥95%

										满意度		
						邮电费	12 次					
						维修公车数量	≤3 辆					
						印刷份数	≥200 份					
						办公用品购置合格率	100%					
						印刷质量达标率	100%					
						保证通讯畅通及网络质量	保障通畅					
						公车故障修复率	100%					
						办公用品购置及时性	及时					
						印刷品交付时效性	及时					
						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	233.6	233.6		项目支出总成本	≤233.61 万元	审计市区生活垃圾收集转运体系升级改造工程数量	60 座	提高市区生活垃圾转运效率	有效提高	群众满意率	98%
						项目完成质量	通过验收合格					

							支付项目尾款个数	2个				
							审计及时率	按合同约定时间要求完成				
410700220000000029950	小广告治理费	35.5	35.5			全年支出数	≤35.5万元	小广告清理的市区主次干道	44条	推进宜居建设	推进	群众满意度
							达到创文标准	达到				
							处理派遣单及时率	≥90%				
410700220000000029967	“数字城管”系统综合信息化服务费	34.2	34.2			数字城管综合信息化服务费	≤34.15万元	“城管通”终端个数	275台	提高城市管理信息化水平	提高	群众满意度
							责任单位联网数据专线及网络维护服务个数	55条	提高城市管理精细化	提高		
							“数字城管”系统网络运维服务个数	16个				
							网络正常运行率	100%				
							“城管通”终	100%				

								端软件运行率					
								系统运行维护响应时间	≤15分钟				
410700220000000029970	办案经费补助	165.0	165.0			综合经费	≤165 万元	出差次数	≥2 次	改善民生，提高市民生活环境质量，促进宜居城市建设	效果明显	群众满意	≥95%
410700220000000029974	市生活垃圾分类宣传经费	10.0	10.0			宣传教育经费	≤10 万元	媒宣传体	≥24 次	群众生活垃圾分类知识知晓率	≥80%	居民满意度	≥90%

410700220000000036009	两横一纵道路提质改造工程	14, 176. 3	14, 176. 3			项目总成本	≤14176. 25万元	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%
705002	新乡市城市管理综合运行中心	51. 4	51. 4					验收达标率	100%	提升城市形象, 平衡新老城区发展	提升		
410700220000000014380	城管“110”接线员工资及保险	43. 8	43. 8			每人每月薪资(元/月)	1900 元	接线员人数	12 人	保障接线员工作正常开展, 城市市容干净整洁	保障	投诉群众满意度	≥95%
								社保参保人数	12 人				
								接线员考勤率	≥95%				
								资金使用合规率	100%				
								工资发放时间	每月 20 日之前				
								保险缴纳时间	每月 15 日之前				
410700220000000029669	城管专项业务费	7. 6	7. 6			专项业务	≤7. 6 万元	督查案件上报数量	≥1200 个/天	保障城市市容干净整洁	保障	工作人员	≥95%

						费					满意度	
							督查案件上报率	≥99%				
							上报案件责任单位完成率	≥97%				
							督查案件上报及时率	≥95%				
705003	新乡市环境卫生管理处	9,442.2	9,442.2									
410700220000000014705	生活垃圾处理场运行费	1,779.0	1,779.0			运行费控制情况	≤1779 万元	生活垃圾填埋量	≥1.36 万吨	无偿服务社会水平	提高	市民群众满意度
							渗滤液处理量	≥15 万吨	城市精细化管理	达标		≥90%
							生活垃圾卫生填埋率	100%	提高城市洁净度	明显		
							渗滤液处理排放达标率	100%	生活垃圾无害化处理	达标		
							垃圾填埋时间	当日进场				
							渗滤液处理时间	每日				
410700220000000014762	环卫设施管理维护费	175.8	175.8			公厕中转站维	23.75 万元	监控摄像头	22 个	无偿服务社会水平	提高	群众满意度
												≥90%

						修费						
						垃圾 集装 箱维 修费 用	10 万元	电表数量	312 个	城市生活环 境	改善	
						监控 月使 用费	3.3 万元/年	房屋租赁	10 间	垃圾中转站 运行情况	正常 运转	
						电费	0.68 元/度	垃圾集装箱	106 个	公厕洁净度	≥90%	
						水费	5.55 元/吨	完成环卫作业 任务	保质保量 完成			
						办公 房及 停 车 场租 赁费	2.75 万元/ 年	公厕数量	278 座			
								中转站数量	68 座			
								监控使用率	≥90%			
								水表数量	273 个			
								垃圾集装箱维 修率	100%			
								水电供给保证 率	100%			
								安全使用率	100%			
410700220000000015204	专项业务 费	146.3	146.3		专项 业务	≤146.25 万 元	临时工人数	211 人	给新乡市民 提供一个优	效果 明显	职工 满意	>90%

					费控 制情 况				质的工作、 生活环境		度	
						临时工考勤率	100%					
						业务工作合格 率	100%					
						业务工作及时 完成	及时					
4107002200000000015206	环卫作业 车辆正常 运转费	426.5	426.5		保险 费	≤25 万元	车辆出勤率	≥90%	提升服务社 会水平	提升	市民 满意 度	≥90%
					油料 费	≤360 万元	生产服务车	5 辆	改善城市洁 净	改善		
					维修 费	≤41.5 万元	租赁车辆	15 辆				
						清洗扫车	40 辆					
						垃圾清运车	31 辆					
						资金使用合规 性	合规					
4107002200000000015208	临时工增 资拨款	285.0	285.0		保险 费用	≤80 万元	符合参保条件 人数	≥450 人	完成环卫作 业任务	完成	职工 满意 度	≥90%
					工资 费用	≤205 万元	考勤率	100%	大气污染防 治	改善		
					每月 单位 负担	164.7 元/人	按月发放	按月				

					医疗保险						
					每年单位负担人身意外险	220 元/人	临时工总人数	544 人			
					每月单位负担养老保险	439.2 元/人					
410700220000000015210	计划内临时工工资及社保费用	14.6	14.6		总费用	≤14.57 万元	工资、保险和公积金缴纳率	100%	提供就业岗位	2 人	2 名职工满意度
							工资、保险和公积金按时支付	按月			≥90%
							计划内临时工人数	2 人			
410700220000000015212	清扫费	450.0	450.0		人工费用	≤435 万元	人工清扫面积	156 万m ²	城市精细化管理	促进	市民满意度
					工具费用	≤15 万元	机械清扫面积	132 万m ²	大气污染防治	改善	>90%
							卫生检查合格	合格			

							清扫及时，全天保洁	每日早5点半-晚6点				
410700220000000015213	招标公厕费用	511.0	511.0				年度公厕管理、清扫费用	≤511万元	公厕数量	278座	满足市民如厕需求	满足
								设施维护率	100%	大气污染防治	改善	
								保洁合格率	>90%			
								完成时间	2022年12月31日之前			
410700220000000016713	环卫停车场	125.0	125.0				勘察设计、围墙工程费用	≤125万元	勘察设计工程	1项	提升服务社会水平	提升
								验收合格率	100%	改善城市清洁面貌	改善	
								工程实施进度	待土地征收到位，即开始			
								三通一平及围墙建设工程	1项			
410700220000000016715	飞灰暂存	195.8	195.8		2号库	≤100万元	建设1号库房	1座	提升服务社	提升	公众	≥90%

	库房建设				房投入费用				会水平		满意度	
					1号库房投入费用	≤95.75万元	建设2号库房	1座	改善大气环境	改善		
							库房建设验收合格率	100%				
							项目完成情况	按合同执行				
410700220000000017643	生活垃圾处理场封场可研编制费	2.6	2.6		费用	≤2.55万元	可研报告	1个	无偿服务社会水平	提高		
410700220000000032816	27座公厕新建项目(2019年)	55.1	55.1		10座公厕投入费用	≤55.05万元	新建公厕数量	10座	满足市民如厕需求,提升社会服务水平	提升	公众满意度	≥90%
410700220000000032818	市生活垃圾无害化处理场垃	22.0	22.0		设施升级改造	≤22万	经费到位率	100%	生态环境可持续发展	可持续		

	圾渗滤液 处理设施 升级改造				费用			经费支付合规 率	100%				
410700220000000035201	购置洗扫 一体车	30.0	30.0		购置 洗扫 一体 车	≤30 万元	洗扫一体车	≤1 辆	提升社会服 务水平	提升	市民 满意 度	≥90%	
							资金使用合规 性	合规	改善城市环 境卫生	改善			
410700220000000036006	生活垃圾 处理场封 场费用	4,400.0	4,400.0		生活 垃圾 处理 场总 费用	≤4400 万元	完成 1 个新建 调节池浮盖膜 系统	1 个	生态环境可 持续发展	可持 续			
							完成 1 个污泥 塘封场工程	1 个					
							完成 1 个生活 垃圾填埋场封 场工程	1 个					
							完成工程验收	≤100%					
							合同规定完成 时间	完成					
410700220000000039721	采购果皮 箱	240.0	240.0		果皮 箱单 价	960 元	果皮箱数量	2500 个	改善市容市 貌	改善	公众 满意 度	≥90%	
							果皮箱质量	合格					
							采购果皮完成	年底					

							时间				
410700220000000039724	除雪设备采购	400.0	400.0			除雪设备采购	≤400 万	除雪铲数量	15 个	改善环境	改善
							除雪滚数量	15 个			市民满意度
							撒布机数量	8 台			≥90%
							融雪剂数量	100 吨			
							设备质量合格	合格			
							采购及时性	及时			
410700220000000039726	公厕中转站提升改造工程	183.8	183.8			改造费用	≤183.75 万元	公厕数量	30 座	改善市民入厕环境	改善
							中转站数量	10 座	改善生态环境	改善	提升民众满意度
							维修质量	合格			≥90%
							提升改造完成时间	年底			
705004	新乡市城市管理监察支队	140.4	140.4								
410700220000000017902	在职人员经费	106.4	106.4			费用	≤106.44 万元	转隶人员	7 名	稳定职工工作热情	稳定
							工资发放	按时发放			转隶人员满意度
							及时	每月			100%

							工资	≤78 万元				
							保险	≤28.44 万元				
410700220000000018969	职工福利费及工会经费	2.9	2.9			本年职工福利费用	≤2.86 万元	职工人数	7 名	满足职工正常福利待遇	满足	职工满意度
								资金使用合规性	合规			
								及时发放	及时			
410700220000000019312	公用经费	2.2	2.2			公用经费控制情况	≤2.18 万元	人员数量	27 人	提高工作效率	提升	职工满意度
								资金使用合规性	合规			
410700220000000029736	支队执法工作专项经费	13.9	13.9			全年执法工作保障	≤13.88 万元	执法巡查	≥42 人次/天	保障综合执法工作正常运行	保障	执法、监管对象满意度
								执法行为规范率	100%	大气污染防治、扬尘治理	保障	
								违法行为整改	≥95%			

							率					
410700220000000029756	建筑垃圾 大数据监 管平台建 设	15. 0	15. 0			本年 平台 建设 运维 经费	≤15 万元	系统维护升级	≥2 次	规范渣土车 行业管理	保障	群众 满意 度
							开展培训会次 数	≥3 次	改善扬尘污 染	改善		
							故障发生率	≤1%				
							运维完成时间	11 月				
							全年运维率	100%				
705005	新乡市市 政设施维 护中心	11, 078. 4	11, 078. 4									
41070022000000007708	市政道路 管道维护	313. 1	313. 1			市政 道路 管道 维护 总成 本	≤313. 14 万 元	养护维修路灯 数量	1. 94 万 盏	完善市政设 施功能	完善	群众 满意 度
							基础设施维修 养护合格率	100%				
							维修养护完成 及时性	及时				
							污雨水管网养 护长度	597 公里				
							养护维修主次	57 条				

							干道数量					
							维护泵站数量	32 座				
410700220000000008002	计划内临时工费用	14.5	14.5			计划内临时工费用	≤14.53 万元	聘用计划内临时工人数	2 名	保障计划内临时工相应待遇	保障	职工满意度
							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	路灯亮化设施电费	775.0	775.0			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
							供电泵站数量	≥32 座				
							供电保障完成合格率	100%				
							供电保障及时性	及时不间断				
410700220000000016372	专项业务费	92.3	92.3			总成本	≤95.25 万元	市政设施维护完成率	≥95%	保障市政设施维护工作的正常运行	保障	群众满意度
							完成合格率	100%				
							临时工工资支付及时性	及时				
							聘用临时工人	≤100 人				

							数							
410700220000000016898	抓斗式清淤车购置	1.8	1.8				质保金	17736 元	抓斗式清淤车质保金支付完成率	100%	保障城市地下管道畅通	保障	市民满意度	≥90%
								验收合格率	100%					
								完成时间	质保期满, 资金到位, 及时支付					
410700220000000017757	新乡市城区管网错接混接改造更新及破损修复工程（一期）	3,000.0	3,000.0				2022年工程总成本	≤3000 万元	排水管线排查及测量	178.568 千米	增强防汛能力	效果明显	市民满意度	≥90%
								验收合格	100%	减少雨水泵站抽排对河道的水质污染	效果明显			
								清淤总长度	≥36 千米					
								管道清淤量	≥12000 立方米					
410700220000000018283	市区积水点改造、病害道路维修项目	68.9	68.9				项目尾款	≤68.89 万元	道路维修完成率	100%	完善城市道路功能	效果明显	群众满意度	≥90%
								道路维修合格率	100%					
								按照合同工期	及时					

							及时完成					
							积水点改造数量	19 个				
4107002200000000018680	牧野路中途泵站除臭设备购置安装	78.0	78.0		2022年总成本	≤78 万元	完工时间	及时	改善居民生活环境	有效改善	群众满意度	≥90%
							安装除臭装置	1 套	改善空气质量	有效改善		
							验收合格率	100%				
4107002200000000018848	增加市区东、西入市口道路维修经费	19.8	19.8		市区东、西入市口道路维修经费	≤19.79 万	道路维修完成率	100%	完善城市交通功能	保障	群众满意度	≥90%
							维修道路合格率	100%				
							工作完成及时性	在合同期内及时完成				
4107002200000000019223	灾后恢复重建工程项目	173.0	173.0		2022年总成本	≤173 万元	人行道水毁维修道路数量	11 条	完善市政设施功能	完善	群众满意度	≥90%
							工程竣工验收合格率	100%				
							工程完成及时	及时				

							性				
							立交监控	8 座			
							桥梁水毁维修数量	26 座			
							泵站水毁维修数量	25 座			
							快慢车道水毁维修道路数量	9 条			
							路灯杆更换道路数量	6 条			
							安全事故发生次数	≤0 次			
410700220000000019611	新乡市2020年创文维修项目	100.0	100.0		2022年总成本	≤100 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
							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			
							快慢车道维修	4597 平方米			
							人行道维修	9281 平方米			
							沥青灌缝	3429 米			

							路沿石更换	2831 米				
							LED 路灯更换	91 盏				
							太阳能灯头安装	297 盏				
							路灯灯杆刷漆	326 根				
							路灯箱变喷漆	1176. 2 平方米				
							井室提升改造	176 座				
410700220000000027312	全国文明城市测评工作道路维修工程	26. 8	26. 8		全国文明城市测评工作道路维修工程尾款	≤26. 83 万元	道路维修完成率	100%	改善出行条件	改善	群众满意度	≥90%
410700220000000027315	百城提质莅新观摩沿线市政道路维修	40. 5	40. 5		百城提质莅新观摩沿线市政道路维修尾款	≤40. 53 万元	道路维修完成率	100%	完善城市交通功能	完善		

							维修道路合格率	100%	完善城市交通功能	完善		
410700220000000027562	购置排水检测设备	4.5	4.5			排水检测设备尾款	≤4.5 万元	供货时限	及时	提高城市排水许可证办证效率	有效	企业满意度
410700220000000027577	污泥清运车项目	1.5	1.5			污泥清运车尾款	≤1.45 万元	采购数量	1 台	提高管道疏浚能力	有效提高	群众满意度
410700220000000029201	路灯照明设施抢修	53.1	53.1			2022年项目总成本	≤53.13 万元	线路维修长度	3000 米	方便市民出行	效果明显	市民满意度

410700220000000029653	市区防汛专项经费	19.5	19.5	专项经费控制情况	≤19.5 万元	防汛物资购买完成率	100%	保障防汛工作正常进行	保障	群众满意度	≥90%
					防汛物资合格率	100%					
					防汛物资购买及时性	及时					
410700220000000029670	市政维护工程	6.8	6.8	市政维护工程总成本	≤6.82 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					
410700220000000029955	材料油料费、交强险等	89.3	89.3	材料油料费、交强险总成本	≤89.3 万元	维修用材料油料采购及车辆交强险缴纳完成率	100%	保障市政管养工作的正常开展	保障	职工满意度	≥95%
					市政维护工作完成合格率	100%					
					市政维护工作完成及时性	及时					
410700220000000036004	窨井盖提	600.0	600.0	总成	≤600 万元	提升改造道路	≤10 条	改善出行环境	有效	群众	≥90%

	升改造				本				境		满意度	
						工程质量合格率	100%					
						工程完工时限	2022年12月31日前					
410700220000000036005	易涝路段积水点改造提升工程	1,500.0	1,500.0		总成本	≤1500万元	积水点改造道路	≤15条	改善道路积水情况	持续	群众满意度	≥90%
						工程合格率	100%					
						工程完工时限	2022年12月31日前					
410700220000000036007	泵站改造	1,300.0	1,300.0		总成本	≤1300万元	水泵检修数量	6台	提高泵站排水能力	持续	群众满意度	≥90%
						泵站改造数量	3座					
						增加水泵数量	4台					
						工程合格率	100%					
						工程完工时限	2022年12月31日前					
410700220000000036008	污雨水管网更新改造	2,800.0	2,800.0		总成本	≤2800万元	更新改造管网数量	≤9条	改善排水能力	持续	群众满意度	≥90%
						工程合格率	100%					

							工程完成时限	2022年12月31日					
705006	新乡市供热发展服务中心	1.1	1.1										
410700220000000029818	工作经费	1.1	1.1				购办公耗材成本	≤0.14万元	购办公耗材	≥10次	合理的内部管理,能够节约燃料,进而间接提高经济效益	提高经济效益	在职人员满意度
							财务和审计咨询成本	≤1万元	社区帮扶	2次	为城市供热提供管理保障集中供热行业和市场管理,保障居民生活,提高社会效益	提高社会效益	
									财务和审计咨询服务	≥15次	合理的内部管理,能够节约燃料,减少二氧化碳排放量,进而间接提高生态效益	提高生态效益	
									办公耗材合格率	≥95%			

								财务和审计咨询满意度	$\geq 95\%$				
								社区帮扶对方满意度	$\geq 95\%$				
								办公耗材时效	收到货物后可以立即使用				
								财务和审计咨询时效	服务2021年全年				
								帮扶社区时效	服务2021年全年				
705007	新乡市和谐公园	77.0	77.0										
410700220000000009818	和谐公园运行管理费	43.7	43.7			维护管理成本	≤ 43.7 万元	维护管理面积	112000 平方米	为群众提供优美休闲场所	高于上年	市民游客满意度	$\geq 90\%$
								绿化覆盖率	$\geq 85\%$				
410700220000000019729	和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修	33.3	33.3			维修、更新成本	≤ 33.3 万元	更新园灯	18 套	为群众提供安全、优美的休闲娱乐场所	提供	广大游客满意度	$\geq 90\%$
								维修电路	≥ 8215 米				

							维修管理房面积	1270 平方米				
							验收合格率	≥90%				
705008	新乡市盆景园	93.4	93.4									
410700220000000009817	绿地管理费	11.4	11.4			维护管理成本	≤11.40 万元	维护管理面积	≥40000 平方米	保障周围市民生活环境	高于上年	市民满意度
410700220000000029792	盆景园海绵公园建设	82.0	82.0			海绵公园尾款	≤82 万元	海绵公园改造面积	35000 平方米	绿地降水不外排	90	群众满意度
705009	新乡市平原公园	56.4	56.4									
410700220000000015539	公园运行管理费	7.5	7.5			精细化绿地养护成本	7.45 万元/年	养护维护面积	3.67 公顷	为游客提供舒适、安全、优美的休闲场所	提供	群众满意度

					本							
						保障圃地苗木正常运行	保障	改善周边空气质量	改善			
						1个周期	12月					
						保障公园正常运行	保障					
4107002200000000019830	假山建设	49.0	49.0		设计、建设成本	≤48.96万元	新建假山	1座	安全、优化公园景观	提高	群众满意度	≥90%
						验收合格率	100%					
705010	新乡市夏荷公园	25.1	25.1									
4107002200000000015716	绿地管理费	6.9	6.9		每亩绿地管理费	≤687.13元/亩	维护园区面积	101亩	为人民群众提供优美的休闲场所	提供	群众满意率	≥95%
						绿地覆盖面积率	≥95%					
						每季季末	4次					
4107002200000000029919	人工湖水费	17.7	17.7		单位管理费	≤1.04万元/亩	保持水面清洁	100%	维护公园水景美观	维护	群众满意率	≥95%
						维持水位高度	≥2米					
						维护人工湖水面面积	17亩					
4107002200000000029932	生产管理用房屋顶	0.5	0.5		每平米尾	≤14.55元/平米	屋顶维修面积	327平米	消除管理用房安全隐患	消除	单位满意	≥95%

	维修				款成 本					度	
						验收合格	合格				
705011	新乡市向阳公园	230.4	230.4								
410700220000000029953	绿地管理费	9.5	9.5		管理费总成本	≤9.5 万元	苗木成活率	≥95%	提高游客舒适度	提高	游客满意度
410700220000000029832	向阳公园海绵公园建设	215.0	215.0		海绵公园建设尾款	≤215 万元	海绵公园改造面积	42203 平米	绿地降水不外排	效果明显	游客满意度
410700220000000029840	向阳公园水处理	5.9	5.9		水处理项目尾款	≤5.94 万元	水处理面积	42203 平米	绿地降水不外排	合格	游客满意度
							设备正常运转率	100%	该地区缓存雨水效果	显著	
							工程完工时间	初验合格 1 年			

							资金支付合规性	合规					
705012	新乡市植物园	8.8	8.8										
410700220000000007521	运行管理费	8.8	8.8			维护提升总成本	≤88400 元	地被生产计划	≥660 平方米	为游人提供环境优美的休闲娱乐场所	提供	市民群众满意度	≥95%
								育苗生产计划	≥8000 株	缓解城市热岛效应，为我市铁西区域打造生态绿核	缓解		
								绿化覆盖率	≥98 绿化率				
								管理面积	190300 平方米				
								栽植生产计划	≥10000 株				
								苗木成活率	≥90 成活率				
								一个周期	12 月				
705013	新乡市牧野公园	102.1	102.1										
410700220000000016052	广场运行费	42.8	42.8			维护管理成本	≤42.75 万元	维护管理面积	≤160000 平方米	为群众提供优美休闲娱乐场所	高于上年	群众满意度	≥90%

								绿化覆盖率 ≥85%				
							管理完成时间 12 个月					
410700220000000019983	牧野公园 景观灯柱 更换	59. 4	59. 4			改造 成本 ≤59. 38 万 元	工程质量合格 率 100%	为游客提供 照明, 美化 城市环境	提供	市民 游客 满意	≥90%	
705014	新乡市卫 河公园	83. 2	83. 2				工程完成时间 2021 年 12 月底 前					
410700220000000018742	公园绿化 运行管理 费	25. 2	25. 2			绿地 养护 成本 ≤25. 15 万 元/年	卫生保洁 ≥11. 04 公顷	公园精细化 水平 提高	市民 满意 度	≥95%		
410700220000000029655	卫河公园 河岸护坡	58. 0	58. 0			南岸 护坡	≤23 万元	南岸护坡修复 ≥50 米	提升公园安 全指数 提升	游客 满意	≥90%	

	加固项目				修复总价					度	
					碑廊屋顶修复总价	≤0.4 万元	碑廊屋顶修复	≥21 平方米	提供就业岗位	≥40 个	
					二级平台维修总价	≤15.5 万元	二级平台修复	≥662 平方米	改善公园环境	改善	
					园路维修总价	≤19.1 万元	园路维修	≥510 平方米			
							竣工验收达标率	100%			
							工程安全事故发生率	0%			
							建设周期	≤4 月			
705015	新乡市道路绿化中心	331.6	331.6								
410700220000000008462	花坛绿地行道树管理费	105.7	105.7		项目总成本	≤105.67 万元	花坛绿地行道树成活率	≥95%	创造良好的城市绿化环境。	效果明显	群众满意度
							完成时间	2022 年 12 月 31 日前		临时用工满意	≥95%

											度	
						市区花坛绿地	20 万平 方米					
						市区行道树	42495 棵					
						高铁站绿地	15.37 万 平方米					
410700220000000008465	计划内临时工费用	15.2	15.2		项目 总成 本	≤15.22 万 元	计划内临时工 相关待遇	2 人	保障职工相 关待遇及时 足额发放。	保障	2 名 计划 内临 时工 满 意 度	>90%
						全年各项待遇 足额发放	15.22 万 元					
						按时发放	≤10 日					
410700220000000029830	中原路 (胜利街 -新飞大 道)绿 化工 程	124.5	124.5		项目 总成 本	≤124.5 万 元	旧行道树数量	680 株	提升城市绿 化环境	提升	群众 满 意 度	≥90%
						更换行道树成 活率	100%					
						项目完工时间	2023 年 3 月 31 日 前					
						人行道恢复面 积	3121 平 方米					
						新行道树数量	680 株					
410700220000000029946	绿化工程	79.4	79.4		项目	79.4 万元	采购绿化工程	2 辆	提高生产绿	提高		

	作业车辆购置				成本		作业车辆数量		化效率，创造良好的绿化环境			
						验收合格率	100%					
						货款支付期限	财政资金到位后按合同约定及时支付					
410700220000000029947	行道树公众责任保险	6.8	6.8		单棵保险成本	2.8 元	需购置保险的行道树数量	24348 棵	提升行道树事故处理效率	明显提升	应获赔偿的单位和个人满意度	≥90%
							出现事故及时出险、及时理赔	及时				
							资金使用合规性	合规				
705016	新乡市园林绿化中心	3,125.1	3,125.1									
410700220000000019744	绿地管理费	2.0	2.0		绿地管理费	≤2 万元	服务游园数量	≥4 个	能够提升周边居民居住环境，创造休闲空间	提升	群众满意度	≥90%
							验收合格率	≥90%				

								及时修补破损	及时				
								养护、管理绿地面积	301581 平方米				
4107002200000000029500	牧野路(建设路—北环)等道路绿化工程	88.5	88.5			项目总成本	≤88.48万元	完成绿化施工面积	32000 平方米	丰富植物层次、增加绿量	丰富	市民满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
4107002200000000029508	新乡市和谐公园海绵公园改造	71.0	71.0			项目支出成本	≤71 万元	改造工程占地面积	11.2 公顷	提升城市形象	提升	群众满意率	≥90%
								工程质量合格率	100%				
4107002200000000029523	2018年新完工道路绿化工程	89.2	89.2			项目支出总成本	≤89.19万元	完成绿化施工面积	5200 平米	丰富植物层次、增加绿化	提升	市民满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
4107002200000000029536	亮化工程	31.1	31.1			项目总成本	≤31.08万元	亮化面积	92.95 公顷	提升公园美化程度	提升	群众满意度	≥90%
								工程验收合格率	100%				
4107002200000000029548	7.9暴雨灾后绿化恢复工程	77.7	77.7			项目支出总成	≤77.67万元	完成绿化改造面积	38272 平米	恢复道路绿地景观效果	效果明显	市民满意度	≥90%

					本			施工合格率	100%				
410700220000000029555	市区道路、游园绿化更新提质	52.8	52.8		项目支出控制情况	≤52.80万元	完成绿化施工改造面积	3500平米	丰富植物层次、增加绿化量	显著	市民满意度	≥90%	
						工程质量合格率	100%						
410700220000000029585	夏荷公园扩建项目	100.0	100.0		维修维护费	≤651300元	完成扩建面积	428亩	提高城市公园建设水平，更好得服务周边群众	提升	群众满意度	≥90%	
					修建性详细规划方案费	≤348700.00元	验收合格率	100%					
410700220000000029605	2020年创文紧急采购	200.0	200.0		补栽苗木	≤324760.00元	补栽道路	6条	提高城市公园建设水平，更好得服务周边群众	提升	群众满意度	≥90%	
					草花摆放	≤290405.00元	合格率	100%					

					鹅卵石铺设	≤406740.00元	创文紧急抢修及维护修正及时性	按期完成			
					公益广告路灯维修等创文工作经费	≤978095元					
410700220000000029625	新五街等五条新建道路绿化	60.0	60.0		二标段工程款	≤600000元	完成绿化施工面积	≥5200平米	丰富植物层次、增加绿量	效果明显	市民满意度
							工程质量	合格			
							施工及养护任务及时完成	按期及时完成			
410700220000000029633	南环、西环、北环等三条环路绿化	164.0	164.0		一标段项目竣工成本	≤50万元	完成绿化施工面积	110800平米	提高绿地覆盖率，创造优美环境	提升	市民满意度
					二标段项目竣工成本	≤50万元	工程质量	验收合格			

					三标段项目竣工成本	≤64 万元	工程款支付	按照合同条款及时支付				
410700220000000029674	新飞大道等六条道路绿化改造工程	1, 100. 0	1, 100. 0		提升改造成本	≤1100 万元	完成绿化施工面积	19500 平米	丰富植物层次、增加绿量	显著	市民满意度	≥90%
							养护质量达标率	100%	改善市容市貌	改善		
							工程完成情况	按照合同约定时间及时完成				
410700220000000029787	市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费	4. 6	4. 6		项目支出总成本	≤4. 6 万元	苗木补载次数	≥3 次	提升游园生态环境	提升	群众满意度	≥90%
							施工合格率	100%				
							苗木成活率	≥90%				
410700220000000029957	市区招标道路绿化养护管理	742. 0	742. 0		项目竣工成本	≤741. 98 万元	养护面积	301. 26 万平米	改善城市生态环境	改善	群众满意度	≥90%
							合格率	≥85%				
							付款时间	及时				
410700220000000031216	园林绿化工作经费	2. 3	2. 3		全年支出数	≤2. 3 万元	保障出差学习次数	≥3 次	提升绿化管理水平	提升	单位工作人员	≥90%

											满意度		
							资金保障	保障					
410700220000000032810	百城提质 观摩沿线 绿化改造	240.0	240.0			工程尾款	≤2232480元	提升改造道路数量	16条	提升城市绿化水平	提升	群众满意度	≥90%
						监理费	≤167520.00元	施工合格率	100%				
								支付时间及时性	达到付款条件时及时支付				
410700220000000039713	体育公园 及其周边 建设	50.0	50.0			建设施工成本	≤50万元	建设面积	11.75公顷	提升绿化	提升	群众满意度	≥90%
								施工质量	合格				
410700220000000039714	解放广场 等游园广 场提升改 造工程	50.0	50.0			建设成本	≤50万元	建设面积	75474平米	环境提升	提升	群众满意度	≥90%
								完成质量	合格				
705017	新乡市人 民公园	3,086.6	3,086.6										
41070022000000007704	公园绿化 管理费	69.0	69.0			2022年公 园管 理总 成本 (万	≤69万元	管理绿地面积	48.55公顷	带动劳动就 业人数	≥32个	游客满意度	≥90%

					元)						
						临时工人数	≥ 32 个	对公共休闲环境的提高程度	明显提高		
						安全事故发生次数	<1 次	对区域生态环境的改善程度	明显改善		
						公共设施维保及时率	>90%	持续提升城市形象市民幸福感	持续提升		
						故障处理及时率	>90%				
						公共设施损坏数量	$\leq 1\%$				
410700220000000009930	休闲广场正常运转管理费用	26.2	26.2		2022年总支出	≤ 26.15 万元	管理的广场面积	≥ 18.71 公顷	对公共休闲娱乐环境的提高程度	提升	市民游客游玩健身满意度
							雇佣临时工人数	≥ 27 个	对区域生态环境的改善程度	改善	
							公共设施正常运转率	100%	持续提升市民幸福感	持续提升	
							公共设施维保及时率	$\geq 95\%$	带动劳动就业人数	≥ 27 个	

							故障处理及时率	≥95%					
410700220000000016480	在职人员经费	1,626.1	1,626.1			在职人员经费	≤1626.11万元	在职职工	≥133人	持续提高职工工作积极性,保证单位各项工作正常运行	持续提高	职工满意度	≥90%
							资金支付及时性	及时					
							资金使用合规性	合规					
410700220000000016481	其他收入安排的人员公用经费	310.0	310.0			项目总成本	≤310万元	发放到位率	100%	保证职工工作积极性、使职工工作热情不断提高	持续提高	职工满意度	≥90%
							完成时间	及时					
							发放工资人数	132人					
410700220000000016482	离退休人员经费	486.5	486.5			离退休人员经费	≤486.49万元	按月发放退休金次数	≥12次	提高离退休人员生活质量和发展幸福感	提升	退休职工满意度	≥90%
							发放到位率	100%					
							发放及时性	及时					
410700220000000016484	职工福利费及工会经费	54.2	54.2			全年支出数	≤54.22万元	开展职工各项活动次数	≥10次	增强职工凝聚力	增强	职工满意度	≥90%

							发放职工劳保用品和节日慰问品合格率	100%	提高职工对单位的认同感	提高			
							发放职工节日慰问品及时性	及时					
410700220000000016486	公用经费	159.9	159.9				公用经费定额标准(在职)	2600 元/人	动物饲料牛肉采购数量	≤7600 公斤	对办公环境和办公条件的改善程度	有所改善	直接服务对象满意度
							专用材料费总成本	≤109.47 万元	办公用品采购及动物饲料采购合格率	100%	保障动物园动物生存环境和质量	持续保障	
							公用经费定额标准(退休)	900 元/人	动物饲料牧草采购量	≤50 吨	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续保障	
								动物饲料兔肉采购数量	≤5500 公斤	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续促进		
										对保障各项业务工作正常开展, 促	持续提升改善		

									促进公共服务效率的提升或改善程度			
410700220000000029713	人民公园重大安全隐患整改	149.1	149.1						带动就业人数 ≥50人	明显改善		
410700220000000031244	人民公园水体治理	45.7	45.7		百城提质	≤37.47万元	工程合格率	100%	百城提质工程，公园河	明细提升	服务对象	≥90%

	及绿化提升				质保金				道水体水质、园内景观及绿地得到持续养护		满意度	
					水体治理质保金	≤8.25 万元	支付质保金及时性	及时				
							工程应付质保金项目数	2 个				
410700220000000033221	好人馆扩建	160.0	160.0		项目总成本	≤160 万元	新建房屋面积	447 平方米	带动就业人数	≥30 人	市民游客满意度	≥90%
							安全事故发生次数	0 次	提升市民精神风貌程度	明显提升		
							竣工验收合格率	100%	提升我市精神文明形象	明显提升		
							工程按期完工率	100%				
							工程进度达标率	100%				
							工程按期开工率	100%				