

新乡市城市管理局
2022 年度单位预算

二〇二二年四月

2022 年度新乡市城市管理局单位预算公开

目 录

第一部分 新乡市城市管理局概况

一、主要职责

二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市城市管理局2022 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 2022 年预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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护、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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）3. 关于城镇燃气管理有关职责分工。城镇燃气行业经营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。

（十八）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共治（河长制）工作，市城市管理局配合。

（十九）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。

（二十）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。

（二十一）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、新乡市城市管理局预算单位构成情况

纳入本单位 2022 年度单位预算编制范围的单位共一个：新乡市城市管理局本级。

新乡市城市管理局本级预算包括：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 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 16158.21 万元，支出总计 16158.21 万元，与 2021 年预算相比，收入减少 15057.68 万元，下降 48.24%。主要原因：上年收入中包含智慧停车场债券资金结转 3 亿元；支出减少 15057.68 万元，下降 48.24%。主要原因：上年收入中包含智慧停车场债券资金结转 3 亿元。

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 16158.21 万元，其中：一般公共预算 669.72 万元；政府性基金收入 15,488.49 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 16158.21 万元，其中：基本支出 494.72 万元，占 3.06%；项目支出 15663.49 万元，占 96.94%。

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 669.72 万元，政府性基金收支预算 15,488.49 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 112.19 万元，增长 20.12%，主要原因：2022 年因单位职能划转，一般公共预算收支预算增加；政府性基金收支预算增加 14832.44 万元，

增加 2260.87%，主要原因：2022 年因部门职能划转，增加园林、市政、污水、污泥等资金。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市城市管理局 2022 年一般公共预算支出年初预算为 669.72 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 83.22 万元，占 12.43%；卫生健康（类）支出 27.67 万元，占 4.13%；城乡社区事务（类）支出 558.83 万元，占 83.44%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

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 494.72 万元。其中：人员经费支出 448.70 万元，占 90.7%；公用经费支出 46.02 万元，占 9.3%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局 2022 年“三公”经费预算为 16.30 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 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 16.30 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 16.30 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15万元，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，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

我局 2022 年府性基金预算支出年初预算为 15,488.49 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 14409.86 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 1000 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 78.63 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45.02万元，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69.65万元，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69.65万元。

（三）绩效目标设置情况

我局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年我单

位开展了1个项目的重点绩效评价，为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，我局共有车辆44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1辆，其他用车42辆，其他用车主要是环卫作业用车，包括垃圾压缩车等；单价50万元以上通用设备1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。我局将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

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 年单位预算表

2022 年部门收支预算表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	669.72	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	504.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	15,488.49	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	83.22
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	27.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	16,047.32
		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	16,158.21	本 年 支 出 合 计	16,158.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	16,158.21	支 出 总 计	16,158.21

2022 年部门支出预算表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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	16,158.21	494.72	393.76	54.94	45.02	1.00	15,663.49	1,000.00	14,663.49
			705	新乡市城市管理局	16,158.21	494.72	393.76	54.94	45.02	1.00	15,663.49	1,000.00	14,663.49
208	05	01		行政单位离退休	54.32	54.32		53.24	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	26.86						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	11	01		行政单位医疗	14.15	14.15	14.15						
210	11	03		公务员医疗补助	13.52	13.52	13.52						
212	01	01		行政运行	558.83	383.83	338.89		43.94	1.00	175.00		175.00
212	08	03		城市建设支出	14,409.86						14,409.86		14,409.86
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	78.63						78.63		78.63

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）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	16,158.21	一、本年支出	16,158.21	669.72	504.72	15,488.49	
（一）一般公共预算拨款	669.72	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	504.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	15,488.49	（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	83.22	83.22	83.22		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.67	27.67	27.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	16,047.32	558.83	393.83	15,488.49	
		（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：	16,158.21	支出合计	16,158.21	669.72	504.72	15,488.49	

2022 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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	669.72	494.72	393.76	54.94	45.02	1.00	175.00		175.00
			705	新乡市城市管理局	669.72	494.72	393.76	54.94	45.02	1.00	175.00		175.00
208	05	01		行政单位离退休	54.32	54.32		53.24	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.86	26.86	26.86						
208	08	01		死亡抚恤	1.70	1.70		1.70					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.34						
210	11	01		行政单位医疗	14.15	14.15	14.15						
210	11	03		公务员医疗补助	13.52	13.52	13.52						
212	01	01		行政运行	558.83	383.83	338.89		43.94	1.00	175.00		175.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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				494.72	448.70	46.02
30302	退休费	50905	离退休费	53.24	53.24	
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	26.86	26.86	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
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	14.15	14.15	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	13.52	13.52	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	104.42	104.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	133.90	133.90	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.53	73.53	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.04	27.04	
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	21.35		21.35
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70
30201	办公费	50201	办公经费	3.44		3.44
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	5.64		5.64
30228	工会经费	50201	办公经费	4.51		4.51

[illegible]

309	05	基础设施 建设	504	02	基础设施 建设	14,176.25			14,176.25								
302	13	维修(护) 费	502	09	维修(护) 费	49.69			49.69								
310	03	专用设备 购置	503	06	设备购置	180.42			180.42								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00			1.00								
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.50			1.50								
302	17	公务接待 费	502	06	公务接待 费	0.50			0.50								

2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:新乡市城市管理局（本级）

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	
16.30		16.30		16.30	

2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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	15,488.49						15,488.49	1,000.00	14,488.49
			705	新乡市城市管理局	15,488.49						15,488.49	1,000.00	14,488.49
212	08	03		城市建设支出	14,409.86						14,409.86		14,409.86
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1,000.00						1,000.00	1,000.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费 安排的支出	78.63						78.63		78.63

项目支出预算表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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		
			15,663.49	175.00	15,488.49						
	705	新乡市城市管理局	15,663.49	175.00	15,488.49						
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						

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2022 年度)

单位名称		新乡市城市管理局（本级）	
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，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	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）		16,158.21	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		16,158.21	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		494.72	
	（2）项目支出		15,663.49	
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	绩效目标编制完成率	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	
		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

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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		15,663.49	15,663.49										
705001	新乡市城市管理局	15,663.49	15,663.49										
410700220000000019620	新乡市生活垃圾焚烧发电项目	1,000.00	1,000.00			垃圾处理补贴费	≤1000万元	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	城市居民满意度	≥90%
								处理时间	365天	保障民生稳定	保障		
								年度垃圾处理量	≤456250吨				

410700220000000029892	城建专项 业务费	8.98	8.98			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 满意度	≥95%
								办公用品 购置及时 性	及时				
								印刷质量 达标率	100%				
								公车故障 修复率	100%				
								保证通讯 畅通及网 络质量	保障通 畅				
								印刷份数	≥200 份				
								印刷品交 付时效性	及时				
								公车维修 及时性	及时				
								邮电费	12 次				
								维修公车 数量	≤3 辆				
								办公用品 购置合格 率	100%				
								网络畅通 时效性	通畅				
410700220000000029902	生活垃圾 收集转运	233.61	233.61			项目支出 总成本	≤233.61 万元	支付项目 尾款个数	2 个	提高市区 生活垃圾	有效提高	群众满意 率	98%

	体系升级改造项目									转运效率			
								项目完成质量	通过验收合格				
								审计市区生活垃圾收集转运体系升级改造工程数量	60 座				
								审计及时率	按合同约定时间要求完成				
410700220000000029950	小广告治理费	35.50	35.50			全年支出数	≤35.5 万元	处理派遣单及时率	≥90%	推进宜居建设	推进	群众满意度	≥95%
								小广告清理的市区主次干道	44 条				
								达到创文标准	达到				
410700220000000029967	“数字城管”系统综合信息化服务费	34.15	34.15			数字城管综合信息化服务费	≤34.15 万元	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	群众满意度	≥95%
								“城管通”终端软件	100%	提高城市管理信息	提高		

								运行率		化水平			
								“城管通” 终端个数	275 台				
								系统运行 维护响应 时间	≤15 分钟				
								“数字城 管”系统网 络运维服 务个数	16 个				
								网络正常 运行率	100%				
410700220000000029970	办案经费 补助	165.00	165.00			综合经费	≤165 万 元	资金使用 合规性	合规	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%
								出差次数	≥2 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		
								印刷质量 达标率	100%				
								印刷份数	≥500				

									份				
								印刷产品 送达时效	及时				
410700220000000029974	市生活垃 圾分类宣 传经费	10.00	10.00			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%
								宣传页、展 板、条幅制 作	≥36 次				
								完成年度 垃圾分类 知晓率任 务	≥80%				
								垃圾分类 宣教	≥12 次				
410700220000000036009	两横一纵 道路提质 改造工程	14, 176. 25	14, 176. 25			项目总成 本	≤ 14176. 25 万元	提升改造 道路绿化 里程长度	≥26 公里	提升城市 形象, 平衡 新老城区 发展	提升	群众满意 率	≥90%
								验收达标 率	100%	美化道路 周边环境, 改善周边 空气质量	改善		