

2024 年新乡市城市管理局 部门预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市城市管理局 2024 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 2024 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、部门整体绩效目标表
- 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、机关党委等科室的预算。

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. 新乡市环境卫生事务中心
4. 新乡市城市管理综合行政执法支队
5. 新乡市市政设施事务中心
6. 新乡市和谐公园
7. 新乡市盆景园
8. 新乡市平原公园
9. 新乡市夏荷公园
10. 新乡市向阳公园
11. 新乡市植物园
12. 新乡市牧野公园
13. 新乡市卫河公园
14. 新乡市城市道路绿化中心
15. 新乡市园林绿化中心
16. 新乡市人民公园

第二部分

新乡市城市管理局 2024 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 2024 年收入总计 229756.28 万元，支出总计 229756.28 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 160992.63 万元，增长 234.12%。主要原因：智慧停车场项目资金上年结转 141959.15 万元，新乡市 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目上年结转 4071 万元。2024 年财政加大两个市政工程项目投入力度，一是市区道路、桥梁提升改造项目，二是市区污雨水管网常态化清淤、改造项目。新增垃圾压缩箱采购、市垃圾分类再循环等环卫项目征地差额费用，生活垃圾处理场运行费、环卫作业车辆运转费等项目预算增加；支出增加 160992.63 万元，增长 234.12%。主要原因：智慧停车场项目资金上年结转 141959.15 万元，新乡市 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目上年结转 4071 万元。2024 年财政加大两个市政工程项目投入力度，一是市区道路、桥梁提升改造项目，二是市区污雨水管网常态化清淤、改造项目。新增垃圾压缩箱采购、市垃圾分类再循环等环卫项目征地差额费用，生活垃圾处理场运行费、环卫作业车辆运转费等项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2024 年收入合计 81477.67 万元，其中：一般公共预算 19378.43 万元；政府性基金收入 62099.24 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2024 年支出合计 229756.28 万元，其中：基本支出 13770.26 万元，占 5.99%；项目支出 215986.02 万元，占 94.01%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 19378.43 万元，政府性基金收支预算 62099.24 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 786.81 万元，增长 4.23%，主要原因：工资保险上涨；政府性基金收支预算增加 11927.21 万元，增长 23.77%，主要原因：定国湖 PPP 项目资金增加，新增新乡市卫河（新飞大道-建设路）生态治理工程资金，同时 2024 年财政加大两个市政工程项目，市区道路、桥梁提升改造项目以及市区污雨水管网常态化清淤、改造项目的投入力度。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 19378.43 万元。其中：基本支出 13770.26 万元，占 71.06%；项目支出 5608.17 万元，占 28.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 13770.26 万元。其中：人员经费支出 13122.86 万元，占 95.30%；公用经费支出 647.40 万元，占 4.70%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市城市管理局 2024 年“三公”经费预算为 13.40 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.90 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 2023 年相比无变化。

(二) 公务接待费 0.20 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 2023 年增加 0.20 万元。主要原因：园林绿化中心根据预算规定细化预算。

(三) 公务用车购置及运行费 13.20 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.20 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 2023 年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年减少 1.10 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

新乡市城市管理局 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 62099.24 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 21275.88 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 31773.36 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 473.82 万元；城市环境卫生 5298.93 万元；城市公共设施 3277.25 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 2024 年机构运转经费支出预算 647.10 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

2024 年政府采购预算安排 23254.63 万元，其中：政府采购货物预算 827.80 万元、政府采购工程预算 17129.58 万元、政府采购服务预算 5297.25 万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市城市管理局 2024 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。

2023 年期末，我部门共有车辆 224 辆，其中：一般公务用车 3 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 220 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、环卫作业用车，包括勾臂式垃圾清运车、垃圾压缩车等；单价 50 万元以上通用设备 30 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 3 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市城市管理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 2024 年部门预算表

预算 01 表

2024 年部门收支预算表

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	金额
一、一般公共预算	19,378.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	18,156.93	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	62,099.24	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	2,877.08
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	886.60
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	79,962.45
		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	4,071.00
		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	
		三十七、预备费	
		二十九、其他支出	141,959.15
		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	81,477.67	本年支出合计	229,756.28
上年结转结余	148,278.61	年终结转结余	
收入总计	229,756.28	支出总计	229,756.28

2024年部门收入预算表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

2024 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
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	229,756.28	13,770.26	11,195.19	1,927.67	647.10	0.30	215,986.02	15,325.51	200,660.51
			705	新乡市城市管理局	229,756.28	13,770.26	11,195.19	1,927.67	647.10	0.30	215,986.02	15,325.51	200,660.51
208	05	01		行政单位离退休	157.25	157.25		153.92	3.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	841.89	841.89	841.89						
208	08	01		死亡抚恤	27.55	27.55		27.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	45.33	45.33	45.33						
210	11	01		行政单位医疗	44.82	44.82	44.82						
210	11	03		公务员医疗补助	430.71	363.71	363.71				67.00	67.00	
212	01	01		行政运行	1,717.66	1,039.66	916.97		122.69		678.00	170.00	508.00
212	01	04		城管执法	3,027.26	2,043.43	1,968.19		74.94	0.30	983.83	171.03	812.80
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,247.70						2,247.70		2,247.70
212	08	03		城市建设支出	21,275.88						21,275.88	18.20	21,257.68
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	31,773.36						31,773.36	4,200.00	27,573.36
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	473.82						473.82	346.90	126.92
212	19	99		其他国有土地使用权出让收 入对应专项债务收入安排的 支出	9.46						9.46		9.46
221	01	99		其他保障性安居工程支出	4,071.00						4,071.00		4,071.00
229	04	02		其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	132,604.00						132,604.00		132,604.00

229	04	03		其他政府性基金债务收入安排的支出	9,355.15						9,355.15		9,355.15
208	05	02		事业单位离退休	1,805.06	1,805.06		1,746.20	58.86				
210	11	02		事业单位医疗	411.07	411.07	411.07						
212	05	01		城乡社区环境卫生	7,408.11	3,615.85	3,411.55		204.30		3,792.26	3,778.12	14.14
212	13	02		城市环境卫生	5,298.93						5,298.93	3,994.63	1,304.30
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,453.02	3,374.64	3,191.66		182.98		78.38	78.38	
212	13	01		城市公共设施	3,277.25						3,277.25	2,501.25	776.00

2024 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	81,477.67	一、本年支出	229,756.28	25,688.43	24,466.93	204,067.85	
(一) 一般公共预算拨款	19,378.43	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	18,156.93	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	62,099.24	(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	148,278.61	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	6,310.00	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	141,968.61	(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	2,877.08	2,877.08	2,877.08		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	886.60	886.60	886.60		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	79,962.45	17,853.75	16,632.25	62,108.70	
		(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	4,071.00	4,071.00	4,071.00		
		(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	141,959.15			141,959.15	
		(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:	229,756.28	支出合计	229,756.28	25,688.43	24,466.93	204,067.85	

2024 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	19,378.43	13,770.26	11,195.19	1,927.67	647.10	0.30	5,608.17	4,264.53	1,343.64
			705	新乡市城市管理局	19,378.43	13,770.26	11,195.19	1,927.67	647.10	0.30	5,608.17	4,264.53	1,343.64
208	05	01		行政单位离退休	157.25	157.25		153.92	3.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	841.89	841.89	841.89						
208	08	01		死亡抚恤	27.55	27.55		27.55					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	45.33	45.33	45.33						
210	11	01		行政单位医疗	44.82	44.82	44.82						
210	11	03		公务员医疗补助	430.71	363.71	363.71			67.00	67.00		
212	01	01		行政运行	1,717.66	1,039.66	916.97		122.69		678.00	170.00	508.00
212	01	04		城管执法	3,027.26	2,043.43	1,968.19		74.94	0.30	983.83	171.03	812.80
208	05	02		事业单位离退休	1,805.06	1,805.06		1,746.20	58.86				
210	11	02		事业单位医疗	411.07	411.07	411.07						
212	05	01		城乡社区环境卫生	7,408.11	3,615.85	3,411.55		204.30		3,792.26	3,778.12	14.14
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,453.02	3,374.64	3,191.66		182.98		78.38	78.38	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	8.70						8.70		8.70

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 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				13,770.26	13,122.86	647.40
30302	退休费	50905	离退休费	1,900.12	1,900.12	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.33		3.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	109.59	109.59	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	27.55	27.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.38	1.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	44.82	44.82	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	42.82	42.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	337.67	337.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194.08	194.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	287.23	287.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97.99	97.99	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.58		53.58
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30228	工会经费	50201	办公经费	16.34		16.34
30201	办公费	50201	办公经费	12.44		12.44
30229	福利费	50201	办公经费	20.43		20.43
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	11.40		11.40
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	58.96		58.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	732.30	732.30	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	43.95	43.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	411.07	411.07	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	320.89	320.89	

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	785.44	785.44	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,124.67	4,124.67	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	527.33	527.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,133.96	3,133.96	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.30		0.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	12.10		12.10
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11.90		11.90
30229	福利费	50502	商品和服务支出	163.68		163.68
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	130.96		130.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112.73		112.73
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6.00		6.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20

预算 07 表

2024 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

		费			服务支出											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1,669.39	1,401.99	1,401.99	267.40							
309	02	办公设备购置	505	02	商品和服务支出	0.20			0.20							
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	3,474.54	21.70	13.00	3,452.84							
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2,289.07	6.00	6.00	2,283.07							
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1,309.89			1,309.89							
310	03	专用设备购置	506	01	资本性支出	195.00			195.00							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	243.12	20.00	20.00	223.12							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	74.50	20.00	20.00	54.50							
302	14	租赁费	505	02	商品和	268.50			268.50							

					服务支出										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2,113.60	16.00	16.00	2,097.60						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	820.20			820.20						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.60	3.60	3.60							
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.95	5.95	5.95							
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	12,983.13			12,522.13		461.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	263.73			263.73						
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	164.00			164.00						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	7.61	7.61	7.61							
310	01	房屋建筑物购	506	01	资本性支出	60.84			60.84						

预算 08 表

2024 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	
13.40		13.20		13.20	0.20

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。

2024 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						
类	款	项				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	62,099.24						62,099.24	11,060.98	51,038.26			
			705	新乡市城市管理局	62,099.24						62,099.24	11,060.98	51,038.26			
212	08	03		城市建设支出	21,275.88						21,275.88	18.20	21,257.68			
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	31,773.36						31,773.36	4,200.00	27,573.36			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	473.82						473.82	346.90	126.92			
212	13	02		城市环境卫生	5,298.93						5,298.93	3,994.63	1,304.30			
212	13	01		城市公共设施	3,277.25						3,277.25	2,501.25	776.00			

2024 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		
			215,986.02	5,608.17	62,099.24		6,310.00	141,968.61			
	705	新乡市城市管理局	215,986.02	5,608.17	62,099.24		6,310.00	141,968.61			
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市城市管理局	170.00	170.00							
特定目标类	城市管理综合业务费	新乡市城市管理局	500.00	500.00							
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	追加政府拖欠企业账款项目资金至经济建设科(2023年结转)	新乡市城市管理局	1,778.00				1,778.00				
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	100.00		100.00						
特定目标类	新乡市卫河(新飞大道-建设路)生态治理工程	新乡市城市管理局	1,960.08		1,960.08						
特定目标类	植物园迁建项目	新乡市城市管理局	48.00		48.00						
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	2,000.00		2,000.00						

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						
其他运转类	新乡市餐厨废弃物处理项目	新乡市城市管理局	1,000.00		1,000.00						
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	定国湖 PPP 项目资金	新乡市城市管理局	12,000.00		12,000.00						
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	8,500.00		8,500.00						
特定目标类	新乡市全国第一次自然灾害综合风险普查市政设施和道路桥梁调查工作	新乡市城市管理局	50.00		50.00						
特定目标类	小广告治理费	新乡市城市管理局	41.92		41.92						
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						
其他运转类	新乡市流浪犬只收容经费	新乡市城市管理局	112.00		112.00						
特定目标类	防汛保障经费	新乡市城市管理局	68.52		68.52						
特定目标类	生活饮用出厂水及管网水水质检测项目	新乡市城市管理局	32.84		32.84						
特定目标类	城管专项业务费	新乡市城市管理局	17.96		17.96						
特定目标类	新乡市“两横一纵”项目示范项目-(2023年结转)	新乡市城市管理局	9.46					9.46			

特定目标类	新乡市 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目（2023 年结转）	新乡市城市管理局	4,071.00				4,071.00			
特定目标类	新乡市市区智慧停车场项目（2022 部门结转）（2023 年结转）	新乡市城市管理局	132,604.00				132,604.00			
特定目标类	新乡市市区智慧停车场（2020 年结转）（2022 部门结转）（2023 年结转）	新乡市城市管理局	9,355.15				9,355.15			
其他运转类	市城市管理综合运行中心聘用人员经费	新乡市城市管理综合运行中心	61.23	61.23						
特定目标类	数字城管工作专项经费	新乡市城市管理综合运行中心	7.60		7.60					
其他运转类	市环卫事务中心聘用人员经费	新乡市环境卫生事务中心	926.18	926.18						
其他运转类	计划内临时工工资及社保费用	新乡市环境卫生事务中心	14.57	14.57						
特定目标类	市垃圾分类再循环项目征地差额费用	新乡市环境卫生事务中心	103.14		103.14					
特定目标类	飞灰暂存库房建设	新乡市环境卫生事务中心	7.60		7.60					
特定目标类	生活垃圾处理场封场费用	新乡市环境卫生事务中心	1,185.29		1,185.29					
特定目标类	垃圾压缩箱采购	新乡市环境卫生事务中心	100.00		100.00					

其他运转类	专项业务费	新乡市环境卫生事务中心	55.80		55.80						
其他运转类	环卫作业车辆正常运转费	新乡市环境卫生事务中心	1,161.62		1,161.62						
其他运转类	环卫设施管理维护费	新乡市环境卫生事务中心	272.54		272.54						
其他运转类	生活垃圾处理场运行费	新乡市环境卫生事务中心	2,283.07		2,283.07						
其他运转类	环卫工爱心早餐工程	新乡市环境卫生事务中心	117.00		117.00						
特定目标类	除雪设备采购	新乡市环境卫生事务中心	95.00		95.00						
其他运转类	在职人员经费	新乡市城市管理综合行政执法支队	105.45	105.45							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市城市管理综合行政执法支队	2.79	2.79							
其他运转类	公用经费	新乡市城市管理综合行政执法支队	1.56	1.56							
特定目标类	办案经费补助	新乡市城市管理综合行政执法支队	100.00	100.00							
其他运转类	公务员医疗补助	新乡市市政设施事务中心	67.00	67.00							
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市市政设施事务中心	14.53	14.53							
其他运转类	市政设施事务中心聘用人员经费	新乡市市政设施事务中心	63.85	63.85							
特定目标类	追加政府拖欠企业账款项目资金至经济建设科(2023年结转)	新乡市市政设施事务中心	461.00			461.00					

特定目标类	收费返还项目	新乡市市政设施事务中心	8.70	8.70							
特定目标类	市区道路、桥梁提升改造项目	新乡市市政设施事务中心	5,877.13		5,877.13						
特定目标类	饮马口斜沟新建闸板及西孟姜女河闸板更换	新乡市市政设施事务中心	170.00		170.00						
特定目标类	创业路等5座新建雨水泵站运行维护费	新乡市市政设施事务中心	100.00		100.00						
特定目标类	污水泵站托管养护	新乡市市政设施事务中心	324.87		324.87						
特定目标类	窨井盖提升改造	新乡市市政设施事务中心	337.00		337.00						
特定目标类	市区泵站、污雨水管网改造	新乡市市政设施事务中心	769.00		769.00						
特定目标类	第83集团军营区周边市政管网改造提升	新乡市市政设施事务中心	80.00		80.00						
特定目标类	防汛能力提升	新乡市市政设施事务中心	221.00		221.00						
特定目标类	新建电力管沟	新乡市市政设施事务中心	300.00		300.00						
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	新乡市市政设施事务中心	1,942.00		1,942.00						
特定目标类	灾后恢复重建工程项目	新乡市市政设施事务中心	1,279.00		1,279.00						
特定目标类	市区污雨水管网常态化清淤、改造	新乡市市政设施事务中心	1,600.00		1,600.00						

其他运转类	市政维护专项经费	新乡市市政设施事务中心	501.25		501.25						
其他运转类	市区泵站、路灯电费	新乡市市政设施事务中心	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	常态化创文项目	新乡市市政设施事务中心	659.00		659.00						
特定目标类	创文维修项目	新乡市市政设施事务中心	33.00		33.00						
特定目标类	市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”	新乡市市政设施事务中心	84.00		84.00						
其他运转类	防汛抢险队劳务购买	新乡市市政设施事务中心	234.90		234.90						
其他运转类	和谐公园聘用人员经费	新乡市和谐公园	88.00	88.00							
特定目标类	和谐公园灾后恢复工程	新乡市和谐公园	51.67		51.67						
特定目标类	运行管理费	新乡市和谐公园	47.80		47.80						
特定目标类	和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修	新乡市和谐公园	12.00		12.00						
其他运转类	新乡市盆景园聘用人员经费	新乡市盆景园	10.50	10.50							
特定目标类	盆景园海绵公园建设	新乡市盆景园	164.00		164.00						
特定目标类	盆景园灾后恢复工程	新乡市盆景园	8.10		8.10						
特定目标类	新乡市盆景园绿地管理费	新乡市盆景园	20.90		20.90						
其他运转类	公园聘用人员经费	新乡市平原公园	12.00	12.00							
特定目标类	假山建设	新乡市平原公园	30.95		30.95						

特定目标类	平原公园灾后恢复工程	新乡市平原公园	58.52		58.52						
特定目标类	平原公园运行管理费	新乡市平原公园	9.90		9.90						
其他运转类	夏荷公园聘用人员经费	新乡市夏荷公园	10.80	10.80							
特定目标类	人工湖水费	新乡市夏荷公园	14.14	14.14							
特定目标类	绿化管理费	新乡市夏荷公园	9.58		9.58						
其他运转类	向阳公园聘用人员经费	新乡市向阳公园	10.80	10.80							
特定目标类	绿化管理费	新乡市向阳公园	18.20		18.20						
其他运转类	聘用人员经费	新乡市植物园	19.56	19.56							
特定目标类	植物园灾后恢复工程	新乡市植物园	30.21		30.21						
特定目标类	植物园运行管理费	新乡市植物园	1.12		1.12						
其他运转类	牧野公园聘用人员经费	新乡市牧野公园	72.00	72.00							
特定目标类	牧野公园景观灯柱更换	新乡市牧野公园	74.76		74.76						
特定目标类	牧野公园灾后恢复工程	新乡市牧野公园	124.70		124.70						
特定目标类	牧野公园广场运行费	新乡市牧野公园	33.50		33.50						
其他运转类	卫河公园聘用人员经费	新乡市卫河公园	30.00	30.00							
特定目标类	卫河公园灾后恢复工程	新乡市卫河公园	186.60		186.60						
特定目标类	卫河公园河岸护坡加固项目	新乡市卫河公园	32.83		32.83						
特定目标类	卫河公园绿化运行管理费	新乡市卫河公园	39.00		39.00						
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市道路绿化中心	7.61	7.61							
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	87.05		87.05						

特定目标类	道路绿化中心灾后重建项目	新乡市道路绿化中心	60.84		60.84						
特定目标类	花坛绿地行道树养护管理费 2	新乡市道路绿化中心	347.40		347.40						
特定目标类	花坛绿地行道树养护管理费	新乡市道路绿化中心	850.00		850.00						
其他运转类	古树名木及城市树木保护经费	新乡市园林绿化中心	9.00		9.00						
其他运转类	市区广场游园防汛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	9.20		9.20						
特定目标类	节日摆花	新乡市园林绿化中心	158.22		158.22						
特定目标类	栏杆等灾后损毁项目维修更新	新乡市园林绿化中心	84.62		84.62						
特定目标类	百城提质观摩沿线绿化改造项目	新乡市园林绿化中心	500.00		500.00						
特定目标类	夏荷公园扩建项目	新乡市园林绿化中心	34.80		34.80						
特定目标类	新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目	新乡市园林绿化中心	179.00		179.00						
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	183.00		183.00						
特定目标类	往年政府采购项目尾款	新乡市园林绿化中心	372.86		372.86						
特定目标类	2020 年创文紧急采购	新乡市园林绿化中心	87.38		87.38						
其他运转类	园林绿化工作经费	新乡市园林绿化中心	4.60		4.60						

其他运转类	水系景观服务中心河湖绿化养护费	新乡市园林绿化中心	100.00		100.00					
特定目标类	绿地管理经费	新乡市园林绿化中心	4.00		4.00					
其他运转类	公用经费	新乡市人民公园	165.22	165.22						
其他运转类	在职人员经费	新乡市人民公园	1,466.29	1,466.29						
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市人民公园	49.55	49.55						
其他运转类	离退休人员经费项目	新乡市人民公园	510.54	510.54						
其他运转类	新乡市人民公园聘用人员经费	新乡市人民公园	74.50	74.50						
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						
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	20.00		20.00					
特定目标类	人民公园灾后恢复工程	新乡市人民公园	557.50		557.50					
特定目标类	休闲广场正常运转管理费用	新乡市人民公园	43.30		43.30					
特定目标类	公园绿化管理费	新乡市人民公园	120.00		120.00					

部门整体绩效目标表

(2024 年度)

部门名称：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，餐厨垃圾废弃物处理，加强城市精细管理，谋划推进市级市政公用设施运行管理，园林绿化管理。新乡市城市管理数字平台的正常运行及维护，城市管理问题发现、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		
	抓好城市精细化管理	完善城市网格化治理模式，建立健全网格化工作机制。		
	加强环境卫生基础设施建设	积极推动市生活垃圾填埋场生态封场、生活垃圾焚烧发电、飞灰处置及资源化综合利用、餐厨废弃物综合处理等项目建设和监管。		
	加强城市管理执法工作	推动建筑垃圾规范管理，做好工地扬尘、燃气安全等住房和城乡建设领域执法工作，维护好城市市容环境和静态停车秩序。		
	推动实施我市市政项目建设及供热保障工作	抓好市区防汛工作，抓好道路、路灯日常维护、市区防汛、供热保障和项目建设等工作，保持市政设施管养工作长久性及稳定性。		
	改善城市环境面貌	积极实施园林景观微更新、微改造计划，推进“公园+”创新实践。		
	保障城市公用事业安全运行	加强燃气安全领域排查整治，保障我市公用事业安全。		
预算情况	部门预算总额（万元）	229,756.28		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	229,756.28		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	13,770.26		
	（2）项目支出	215,986.02		
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	

		资产管理规范性	规范	
绩效管理	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%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	抓好城市精细化管理	推进	
		加强环境卫生基础设施建设	推进	
		加强城市管理执法工作	推进	
		推动实施我市市政项目建设及供热保障工作	推进	
		改善城市环境面貌	推进	
		保障城市公用事业安全运行	推进	
	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	
		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	保障	
		谋划推进市级市政公用设施运行管理，园林绿化管理	推进	
		持续推进垃圾分类，餐厨垃圾废弃物处理	推进	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2024 年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		215,986.02	215,986.02										
705001	新乡市城 市管理局	184,639.73	184,639.73										
410700220 000000019 620	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	年度垃圾处 理量	≤547500 吨	保障城市环 境整洁	保障	群众满意	≥90%
								无害化、资 源化、减量 化达标率	100%	保障民生环 境稳定	保障		
								处理时间	≥8000 小 时				
410700230 000000016 809	新乡市流 浪犬只收 容经费	112.00	112.00			流浪犬只 收容经费	≤5 元/只/ 天	2024 年月均 收容流浪犬 只	≤1000 只	推进流浪犬 只规范收容 管理	推进	群众满意度	≥90%
						2024 年新 乡市流浪 犬只收容 经费	≤112 万 元	流浪犬只生 活达标率	100%				
								流浪犬只收 容及时	及时				
410700240 000000033 602	新乡市餐 厨废弃物 处理项目	1,000.00	1,000.00			餐厨垃圾 处理补贴 费	≤1000 万 元	年度餐厨垃 圾处理量	≥40260 吨	保障民生稳 定	保障	处理单位满 意	≥90%
								达到餐厨垃 圾无害化、 资源化、减	实现	保障城市环 境整洁	保障		

							量化					
							处理时间	≥8000 小时	无害化处理目标	保障		
410700240 000000039 241	办公场所运行维护经费	170.00	170.00			运维费用	≤170 万元	覆盖面积	15000 平方米	保障入驻单位正常办公	保障	入驻单位满意度
							检查维修合格率	≥90%				≥95%
410700220 000000029 892	城管专项业务费	17.96	17.96			综合经费	≤17.96 万元	印刷份数	≥200 份	保证通讯及网络畅通	保障	工作人员满意度
							印刷质量达标率	100%	保障机关正常运行	保障		
							办公用品购置完成率	100%				
							维修公车数量	1 辆				
							办公耗材验收合格率	≥95%				
							维修车辆合格率	100%				
410700220 000000029 902	生活垃圾收集转运体系升级改造项目	100.00	100.00			项目尾款资金总额	≤100 万元	尾款履约数量	3 项	后续工作正常运转率	100%	供应商满意
							履约金额足额率	100%				
							履约时间	2024 年 12 月 31 日前				
410700220 000000029 950	小广告治理费	41.92	41.92			2024 年费用	≤41.92 万元	达到合同要求	达到	保持市容环境整洁有序	保持	群众满意度
							尾款履约数量	1 项				
							履约金额足额率	100%				
							小广告清理	≥44 条				

							市区主次干道							
410700220 000000029 970	城市管理 工作综合 业务费	500.00	500.00				综合经费	≤500 万元	印刷品验收 合格率	100%	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	工作人员满 意度	≥95%
									每月县区督 导检查次数	≥1 次				
									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%				
									租赁车辆费 用期限	1 年				
									综合执法辅 助用品采购 完成率	100%				
									每月城市市 容监督检查	≥1 次				
									综合执法辅 助用品质量 合格率	≥95%				
									县区督导检 查及时性	及时				
410700220 000000029 974	市生活垃 圾分类宣 传经费	8.00	8.00				宣传教育 经费	≤8 万元	媒体宣传	≥10 次	提高市民垃 圾分类参与 度	提高	居民满意度	≥90%
									垃圾分类宣 教活动	≥8 次	城市生活垃 圾资源化、	≥35%		

								减量化			
						宣传页、展板、条幅制作	≥ 1 万份				
						垃圾分类立法调研	≥ 1 次				
						民意调查	1 次				
						垃圾分类知晓率	$\geq 90\%$				
410700220 000000036 009	新乡市老城区绿化更新提质工程	2,000.00	2,000.00		24 年项目成本	≤ 2000 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 $\geq 90\%$
							验收达标率	100%	提升城市形象，平衡新老城区发展	提升	
							改造绿化面积	≥ 30 万平米			
							完工时间	24 年 12 月 31 日之前			
410700220 000000044 610	污泥处理 BOT 项目	2,600.00	2,600.00		污泥处置费总金额	≤ 2600 万元	污泥处理量	≥ 74548 吨	服务社会改善民生市容	改善	居民满意度 $\geq 90\%$
							即送即收即处理率	100%	减少水源污染	持续改善	
							含水率	$< 40\%$			
							有机质含量	$\geq 25\%$			
							蠕虫卵死亡率	$> 95\%$			
410700220 000000044 611	东部污水处理厂 PPP 项目	3,700.00	3,700.00		污水处理量总金额	≤ 3681.5 万元	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	社会及周边居民满意度 $\geq 90\%$

					建设期和 2023 年度 东部污水 处理厂 PPP 项目绩效 考核评价 费用	≤18.5 万元	总磷 (TP) /mg/L	≤0.3 (TP) /mg/L	解决污水直 排卫河问题	持续		
					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/吨	≤730 量/ 吨						
					氨氮 (NH3-N) /mg/L	≤1.5 (NH3-N) /mg/L						
					BOD5/mg/L	≤ 6BOD5/mg/ L						
					COD/mg/L	≤ 30COD/mg/ L						
					总氮 (TN) /mg/L	≤15 (TN) /mg/L						
					环保实时监 控达标率	100%						
					污水处理量	4.0-5.0 万 吨/天						
410700220 000000044 626	定国湖 PPP 项 资金	12,000.00	12,000.00		2024 年项 目成本	≤11982 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%
					绩效考核 经济成本	≤18 万元	竣工验收合 格率	100%	提升绿化面 积	提升		
							施工进度达	100%				

							标率						
							绩效考核次数	2 次					
410700220 000000044 627	骆驼湾污水 处理厂特许经营 项目	8,500.00	8,500.00			总成本	≤8500 万元	污水处理量	4380-5475 万吨	改善卫河水 质及市民生 活环境。	持续	群众满意度	≥90%
410700220 000000044 633	生活饮用 出厂水及 管网水水 质检测项 目	32.84	32.84			检测费用	≤32.84 万 元	生活饮用水 达标率	100%	保障供水安 全	保障	群众满意度	≥95%
410700230 000000000 914	植物园迁 建项目	48.00	48.00			项目建设 成本	≤48 万元	前期服务	≥1 次	提升城市建 设水平	提升	周边群众满 意度	≥80%
410700230 000000001 223	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	群众满意度	≥95%
410700240 000000003 205	新乡市全 国第一次 自然灾害 综合风险	50.00	50.00			项目支出 成本	≤50 万元	供水管道调 查长度	≥934.8 公 里	提升新乡市 自然灾害防 治能力	提升	处理单位满 意	≥90%

资金至经济建设科 (2023年结转)								联网, 提升用户生活质量。		率。	
				土建部分尾款	18万元	土建尾款履约数量	1项	新乡热力保障拨付配套费用户供热联网, 提升用户生活质量。	持续	华电热力拨付配套费用户联网满意率。	≥90%
				华电热力本次拨付配套费金额	1090万元	设备金额足额率	100%				
				新乡热力本次拨付配套费金额	644万元	土建金额足额率	100%				
						新乡热力供热联网面积	18-19万平方米				
						华电热力供热联网面积	31-32万平方米				
						新乡热力拨付配套费用户联网率	≥90%				
						华电热力拨付配套费用户联网率	≥90%				
410700240 000000035 216	新乡市 2023年城市燃气管道等老化 更新改造 项目	4,071.00	4,071.00		下达中央预算内投资	4071万元	竣工时间	2024年12月16日之前	提高群众获得感、幸福感	减少管网安全隐患	群众满意度
						居民用户户内安全装置安装	64073套				≥85%

	(2023年结转)						燃气管道改造总长度	39.47千米				
							项目建设质量达标率	100%				
410700240 000000035 255	新乡市“两横一纵”项目示范项目- (2023年结转)	9.46	9.46		支付金额	≤9.46万元	尾款款项履约数量	1项	维护单位信誉形象	维护	施工单位满意度	≥90%
410700240 000000035 602	新乡市市区智慧停车场项目(2022部门结转)(2023年结转)	132,604.00	132,604.00		资金支付总成本	≤132604万元	新乡高铁东站西广场地下停车场主体结构施工建筑面积	95714.59平方米	缓解新乡市高铁东站交通压力	缓解	市民满意度	≥90%
410700240 000000035 605	新乡市市区智慧停车场(2020年结转)(2022部门结转)(2023年结转)	9,355.15	9,355.15		资金支付总成本	≤9355.146204万元	新乡高铁东站西广场地下停车场防水面积	55092.39平方米	缓解新乡市城区交通压力	缓解	市民满意度	≥90%
							智能化停车位提升改造	≥4000个	缓解新乡市城区充电难问题	缓解		
							新增充电桩车位	≥40个				
							安全生产事故率	0起				
							防水工程完成时长	≤6月				

705002	新乡市城市管理综合运行中心	68.83	68.83									
410700220 000000014 380	市城市管理综合运行中心聘用人员经费	61.23	61.23		市城市管理综合运行中心聘用人员经费	≤61.23万元	工资实际发放人数	12人	保障运管服务平台正常开展，市容干净整洁	保障	数字城管平台使用群众满意度	≥95%
						社保参保人 数	12人					
						接线员考勤率	≥95%					
						资金使用合 规率	100%					
410700240 000000035 628	数字城管工作专项经费	7.60	7.60		专项业务费	≤7.6万元	督察案件上报数量	≥50000个/月	保障城市市容干净整洁	保障	工作人员满 意度	≥95%
						上报案件责任单位完成率	≥90%					
						上报案件派遣率	≥95%					
						案件整改及 时率	≥80%					
705003	新乡市环境卫生事务中心	6,321.81	6,321.81									
410700220 000000014 705	生活垃圾处理场运行费	2,283.07	2,283.07		生活垃圾处理场运行费控制情况	≤2283.07万元	浓缩液处理量	≥3万吨	无偿服务社会水平	提高	市民群众满 意度	≥90%
						渗滤液处理量	≥10万吨	城市精细化管理	达标			

							渗滤液处理排放达标率	100%	提高城市洁净度	明显		
							渗滤液处理时间	每日处理	生活垃圾无害化处理	达标		
410700220 000000014 762	环卫设施管理维护费	272.54	272.54				总费用	≤272.54万元	安全使用率	100%	无偿服务社会水平	提高
							监控摄像头	22个	垃圾中转站运行情况	正常运转		
							电表数量	≥53个	保障全市垃圾清运及时	保障		
							房屋租赁数	9间	改善城市生活环境	改善		
							中转站数量	50座				
							水表数量	≥43个				
							垃圾集装箱	≤114个				
							监控使用率	100%				
							环卫作业质量达标率	100%				
							垃圾集装箱维修率	100%				
							水电供给保证率	100%				
410700220 000000015 204	专项业务费	55.80	55.80				项目支出成本	≤55.8万元	业务工作合格率	100%	改善城市生态环境	改善
							临时工考勤率	100%	给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境	效果明显		
							临时工人数	≤212人				
410700220 000000015 208	市环卫事务中心聘用人员经	926.18	926.18				总成本	≤926.18万元	按月发放	按月	完成环卫工作任务	完成
							每月单位	≤272元/人	医疗保险负	≤212人	改善城市环境	改善

					负担医疗保险		担人数		境			
					每月单位养老保险	≤572.64 元/人	养老保险负担人数	≤212 人	完成全市垃圾收集清运任务	完成		
					每年单位负担人身意外险	≤260 元/人	意外险负担人数	≤212 人				
							聘用制人员工资发放人 数	≤212 人				
							考勤率	100%				
							工资发放合 规率	100%				
410700220 000000015 210	计划内临时工工资及社保费用	14.57	14.57		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	职工满意度	≥90%
410700230 000000000 851	环卫工爱心早餐工程	117.00	117.00		各区经费拨付	≤997910 元	爱心早餐提 供天数	365 天	为一线环卫工人解决早 餐问题	完成	环卫工人满 意度	≥95%
					市环卫需 财政拨付 经费	≤169092 元	市环卫处环 卫工人人数	154 人				
							各区环卫工 人人数	1367 人				
							经费支付合 格率	100%				
							每天将早餐	及时				

							发放到位						
410700240 000000003 234	环卫作业 车辆正常 运转费	1, 161.62	1, 161.62			清运车租 赁费	≤268.5 万 元	生产服务车	≥5 辆	提升市民生 活环境	提升	市民满意度	≥90%
						油料费	≤720 万元	清洗扫车	≥2 辆	改善城市洁 净	改善		
						维修费	≤140.92 万 元	垃圾清运车	≥31 辆				
						保险费	≤32.2 万元	车辆出勤率	100%				
410700220 000000016 715	飞灰暂存 库房建设	7.60	7.60			库房尾款 总额	≤7.6 万元	资金支付合 规率	100%	提升服务社 会水平	提升	供应商满意 度	≥90%
								尾款项目数 量	2 个	改善大气环 境	改善		
								履约及时率	≤100%				
410700220 000000039 724	除雪设备 采购	95.00	95.00			除雪设备 采购尾款	≤95 万	尾款项目数 量	1 个	保障合同正 常履约	保障	供应商满意 度	≥85%
								资金支付及 时率	100%				
								资金支付合 规率	100%				
410700230 000000000 863	垃圾压缩 箱采购	100.00	100.00			垃圾压缩 箱尾款金 额	≤100 万元	尾款支付	8 个	保障合同正 常履约	保障	群众满意度	≥90%
								资金支付合 规率	100%				
								资金支付及 时率	100%				
410700240 000000003 606	生活垃圾 处理场封 场费用	1, 185.29	1, 185.29			生活垃圾 处理场封 场总费用	≤1185.29 万元	完成 1 个生 活垃圾填埋 场封场工程	1 个	生态环境可 持续发展	可持续	市民群众满 意度	≥90%
								完成 1 个调 节池浮盖膜 系统	1 个				

							完成1个污泥塘封场工程	1个				
							生活垃圾处理封场验收合格率	100%				
							封场项目建设期	≤12月				
410700240 000000035 251	市垃圾分类再循环项目征地差额费用	103.14	103.14		总费用	≤103.14万元	项目数	1个	保障环卫工作正常运行	保障		
						资金支付合规率	100%	改善市民居住环境	改善			
705004	新乡市城市管理综合行政执法支队	209.80	209.80									
410700220 000000017 902	在职人员经费	105.45	105.45		人员经费支出	≤105.45万元	转隶人员	7名	保障单位正常运转	保障	转隶人员满意度	≥95%
						工资发放合规率	100%	保障人员正常工作	保障			
						发放时间	1年					
410700220 000000018 969	职工福利费及工会经费	2.79	2.79		本年职工福利费用	≤2.79万元	职工人数	7名	满足职工正常福利待遇	满足	职工满意度	≥95%
						资金使用合规率	100%					
410700220 000000019 312	公用经费	1.56	1.56		公用经费控制情况	≤1.56万元	人员数量	7人	提高工作效率	提升	职工满意度	≥95%
						资金使用合规性率	100%					
410700230 000000013 201	办案经费补助	100.00	100.00		综合经费	≤100万元	执法巡查	≥110人次/天	提高市民生活环境质量	效果明显	执法、监管对象满意度	≥95%
						执法整改率	100%					
						执法规范率	100%					

705005	新乡市市政设施服务中心	17,127.23	17,127.23									
410700220 000000008 002	计划内临时工费用	14.53	14.53		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	>90%
						资金发放合规率	100%					
410700230 000000000 879	防汛抢险队劳务购买	234.90	234.90		2024年支付劳务费用	≤234.9万元	招聘防汛抢险队员	50人	提高城市防汛能力	有效	抢险队员满意度	≥90%
						资金支付合规率	100%					
410700240 000000004 455	市政设施服务中心聘用人员经费	63.85	63.85		临时聘用人员工资发放金额	≤63.85万元	临时聘用人员数量	80人	保障市政基础设施的维修养护	保障	聘用人员满意度	≥95%
						泵站运行及市政基础设施巡视、维修养护的质量		≥95%				
410700240 000000039 235	市政维护专项经费	501.25	501.25		2024年市政道路管道维护资金	≤501.25万元	保障工程车辆正常使用	≥65辆	完善市政设施功能	完善	群众满意度	≥90%
						防汛物资采购完成率	100%					
						维修材料采购完成率	100%					
						市政设施维护完成率	≥98%					
						市政设施维修养护合格	100%					

							率						
							工程按时完工率	$\geq 98\%$					
410700240 000000039 239	市区泵站、路灯电费	2,000.00	2,000.00			2024年项目总成本	≤ 2000 万元	供电泵站数量	≥ 40 座	市区泵站、路灯、亮化及时供电	保障	市民满意度	
410700240 000000041 601	公务员医疗补助	67.00	67.00			缴费总数	≤ 67 万元	在职职工人数	263 人	保障在职职工公务员医疗保险费用	保障	职工满意度	
410700220 000000018 283	市区道路、桥梁提升改造项目	5,877.13	5,877.13			2024年项目支出	≤ 5877.13 万	余款款项履约数量	6 项	完善城市道路、桥梁功能	效果明显	群众满意度	
410700220 000000019	灾后恢复重建工程	1,279.00	1,279.00			2024年项目支出金	≤ 1279 万元	尾款款项履约数量	≥ 3 项	恢复市政设施功能	恢复	市民群众满意度	$\geq 95\%$

223	项目				额			资金支付合规性	100%				
410700220 000000029 670	收费返还项目	8.70	8.70		2024年总成本	≤8.7万元	占用挖掘的城市道路维修恢复完成率	≥95%	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					
410700230 00000001 230	市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂能力提升	1,942.00	1,942.00		2024年项目支出金额	≤1942万元	工程质量验收合格率	100%	提高污水管网过水能力	有效	市民群众满意度	≥90%	
							验收清淤、修复、改造总长度	≥120公里					
							验收时间	2024年12月31日前					
							验收新建污水管道长度	≥900米					
							验收改造泵站数量	1座					
410700240 00000003 207	市区污水管网常态化清淤、改造	1,600.00	1,600.00		项目金额支出	≤1600万元	高标准清淤、改造管道长度	≥150公里	提高防汛能力，减少河道污染	有效	市民群众满意度	≥90%	
							工程竣工验收合格率	100%					
							工程竣工时限	2024年12月31日					
410700240 00000003 232	饮马口斜沟新建闸板及西孟姜女河闸	170.00	170.00		项目金额支出	≤170万元	新建闸门	≥1座	减少水体污染	有效	人民群众满意度	≥90%	
							更换闸门	≥2座					
							工程竣工验	100%					

	板更换						收合格率					
							工程竣工时限	2024年8月31日前				
410700240 000000004 446	污水泵站 托管养护	324.87	324.87			每年托管 养护经费	≤324.87 万 元	托管养护污水泵站数量	8座	保障污水泵站正常运转	有效	市民群众满意度
							泵站运转正常率	≥95%				≥90%
410700240 000000004 880	创业路等 5座新建 雨水泵站 运行维护 费	100.00	100.00			项目支出 金额	≤100 万元	泵站数量	5座	有力保障市区防汛工作	保障	群众满意度
							设备运行完好率	≥95%				≥95%
410700240 000000017 654	常态化创 文项目	659.00	659.00			2024 年项 目支出	≤659 万	评审完成项 目	1项	完善市政设 施	完善	群众满意度
							资金支付合 规率	100%				≥95%
							尾款支付款 项	1项				
410700240 000000018 014	新建电力 管沟	300.00	300.00			2024 年项 目支出	≤300 万	电缆沟长度	8公里	完善市政设 施	完善	群众满意度
							验收合格率	100%				≥95%
							当年施工时 限	2024 年 12 月 31 日				
410700240 000000034 577	追加政府 拖欠企业 账款项目 资金至经 济建设科 (2023 年 结转)	461.00	461.00			项目资金 支付	≤461 万元	尾款款项履 约数量	4项	增强市区防 汛排涝能力及 市区道路质量	增强	市民满意度
							资金支付合 规率	100%				≥90%
410700240 000000039 216	窨井盖提 升改造	337.00	337.00			2024 年资 金支出	≤337 万元	资金支付合 规率	100%	改善道路出 行环境	有效	市民满意度
							2023 年窨井	≥7000 个				≥90%

							盖改造数量					
							竣工验收合格	合格				
410700240 000000039 232	第83集团军营区周边市政管网改造提升	80.00	80.00			2024年项目支出金额	≤80万元	尾款款项履约数量	≥1项	提高军部周边防汛能力	有效	军部周边市民群众满意度
								资金支付合规率	100%			≥90%
410700240 000000039 236	防汛能力提升	221.00	221.00			2024年项目支出金额	≤221万元	尾款款项履约数量	2项	提高泵站应急能力	有效	市民满意度
								资金支付合规率	100%			≥90%
410700240 000000039 237	市区泵站、污水管网改造	769.00	769.00			2024年项目支出金额	≤769万元	尾款款项履约数量	≥5项	提高市区防汛能力	有效	
								资金支付合规率	100%	群众满意度	≥90%	
								地下道堵漏数量	≥5个			
								工程竣工验收合格率	100%			
								款项支付时限	2024年10月31日前			
410700240 000000039 238	创文维修项目	33.00	33.00			2024年尾款支出金额	≤33万元	尾款款项支付	≥1项	维护单位信誉形象	维护	市民满意度
								资金支付合规率	100%			≥95%
410700240 000000039 240	市区市管车行道路面“全过程绩效托	84.00	84.00			2024年项目支出	≤84万元	养护市区车行道	≥15段	完善市政设施	完善	群众满意度
								车行道	≥15条	推进绩效托管养护有效	推进绩效托管养护有效	≥90%

									实施	实施			
							养护合格率	100%					
							验收合格率	100%					
							工程按时完工率	≥98%					
705007	新乡市和谐公园	199.47	199.47										
410700240 000000017 668	和谐公园聘用人员经费	88.00	88.00			聘用人员成本	≤88万元	聘用人员工资发放月数	12月	保障广大游客休闲娱乐环境	提高	聘用人员满意度	≥95%
410700220 000000019 729	和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修	12.00	12.00			2024年尾款支付金额	≤12万元	尾款履约数量	1项	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	≥90%
410700220 000000022 260	和谐公园灾后恢复工程	51.67	51.67			尾款总额	≤51.67万元	乔木补栽	≥248棵	改善环境质量	改善	游客满意度	≥90%
							地被植物补栽	≥1213平方米	为游客提供优美环境	提供			
							栏杆维修安装	≥2408米					
							木栈道铺装	≥2400平方米					
							工程验收合格率	100%					
							一个周期	≤4月					
							园内电力照明维修	1套					

							公厕维修	2个					
							地被植物成活率	≥95%					
							乔木成活率	≥95%					
							尾款履约数量	1项					
							资金支付合规率	100%					
							工程款支付及时率	100%					
410700240 000000017 666	运行管理费	47.80	47.80			维护管理成本	≤47.8万元	维护管理面积	112000平方米	提升周边群众生活环境质量	提升	市民游客满意度	≥90%
705008	新乡市盆景园	203.50	203.50					绿化覆盖率	≥85%				
410700230 000000109 005	新乡市盆景园聘用人员经费	10.50	10.50			聘用人员经费成本	≤10.5万元	资金支付合规率	100%	保障盆景园绿色环境	保障	游客满意度	≥95%
410700220 000000022 265	盆景园灾后恢复工程	8.10	8.10			灾后重建恢复成本	≤8.1万元	尾款履约数量	1项	提供优美、安全的休闲环境	提供	游客满意度	≥90%
410700220 000000029	盆景园海绵公园建	164.00	164.00			海绵公园尾款	≤30万元	资金支付合规率	100%	该区域缓存雨水效果明	效果明显	群众满意度	≥90%

792	设								显，实现海绵城市理念			
						尾款履约数量	1项	绿地降水不外排	≥90%			
								该区域缓存雨水效果，提升城市防涝能力	效果明显			
410700230 000000109 004	新乡市盆景园绿地管理费	20.90	20.90		维护管理成本	≤20.9 万元	维护管理面积	≥40000 平方米	保障盆景园绿地环境	保障	市民满意度	≥95%
							维护绿化完成率	100%				
705009	新乡市平原公园	111.37	111.37									
410700240 000000018 027	公园聘用人员经费	12.00	12.00		聘用人员经费总额	12 万元	聘用人员人数	≥5 人	保证劳务人员劳动报酬，维护正常运行	保障		
							资金发放完成率	100%				
							发放及时率	100%				
410700220 000000019 830	假山建设	30.95	30.95		维修尾款	≤30.95 万元	新建假山	1座	优化公园景观	优化	广大游客满意度	≥90%
							验收合格率	100%				
							假山建设项目尾款	1项				
							资金支付合规率	100%				
							资金支付及时率	100%				
410700220 000000022 802	平原公园灾后恢复工程	58.52	58.52		维修尾款	≤58.52 万元	围墙	57 米	消除安全隐患，恢复正常生产和园	效果明显	游客满意度	≥90%

								林景观			
					验收合格率	100%			职工满意度	≥90%	
					办公房维修面积	380 平方米					
					尾款履约数量	1 项					
					资金支付合格率	合规					
					资金支付及时率	100%					
410700240 000000017 667	平原公园运行管理费	9.90	9.90		精细化绿地养护成本	9.9 万元	养护维护面积	3.67 公顷	改善周边环境质量	改善	群众满意度
705010	新乡市夏荷公园	34.52	34.52				公园圃地正常运行率	100%	为游客提供舒适的休闲场所	提供	
410700240 000000017 658	夏荷公园聘用人员经费	10.80	10.80		发放金额	≤10.80 万元	聘用管理人员数量	≥5 人	保障公园良好的休闲娱乐环境	保障	市民满意度
410700220 000000029 919	人工湖水费	14.14	14.14		维修成本	≤14.14 万元	保持水面清洁	100%	维护公园水景美观	维护	市民满意度
							维持水位高度	≥2 米			
							维护人工湖水面面积	17 亩			
							水面面积	≥20000 平方米			
							湖面观赏期	≥250 天			

410700240 000000017 671	绿化管理费	9.58	9.58		维护管理成本	9.58 万元	管理面积	≥40000 平米	保障公园绿化环境	保障	市民满意度	≥95%
							维护绿化完成率	100%				
705011	新乡市向阳公园	29.00	29.00									
410700240 000000017 669	向阳公园聘用人员经费	10.80	10.80		发放金额	≤10.80 万元	管理人员数量	≥5 人	保障公园民生质量	高于上年	市民满意度	≥95%
							资金发放合格率	100%				
410700240 000000017 672	绿化管理费	18.20	18.20		维护管理成本	18.20 万元	管理面积	≥42000 平米	保障公园民生质量	高于上年	市民满意度	≥95%
							维护绿化完成率	100%				
705012	新乡市植物园	50.89	50.89									
410700240 000000018 030	聘用人员经费	19.56	19.56		聘用人员经费	≤195600 元	聘用人员数量	≤15 人	为游人提供环境优美的休闲娱乐场所	提供		
410700220 000000022 401	植物园灾后恢复工程	30.21	30.21		修复成本	≤30.21 万元	修复围墙	227 米	缓解城市热岛效应，打造生态绿核	维持	市民满意度	≥95%
							修复木栈道	65 平方米	持续为游人提供环境优美的休闲娱乐场所	持续		
							修复道路	20 平方米				

							补栽苗木	35000 株					
							修复防护栏	1050 米					
							修复屋顶	260 平方米					
							修复墙面	100 平方米					
							修复合格率	100%					
410700240 000000017 656	植物园运行管理费	1.12	1.12			维护成本	≤11200 元	日常维护次数	≥3 次	为游人提供环境优美的休闲娱乐场所	提供	市民群众满意	≥95%
705013	新乡市牧野公园	304.96	304.96										
410700240 000000017 665	牧野公园聘用人员经费	72.00	72.00			聘用人员成本	≤72 万元	聘用人员工资发放月数	12 月	保障周围市民生活环境	保障	周围市民满意度	≥95%
410700220 000000019 983	牧野公园景观灯柱更换	74.76	74.76			改造成本	≤74.76 万元	改造广场景观雕塑灯	8 套	为游客提供照明、美化城市环境	提供	市民游客满意	≥90%
410700220 000000022 412	牧野公园灾后恢复工程	124.70	124.70			灾后恢复成本	≤124.7 万元	基础设施维修	≥1953.65 米	为游客提供优美的游园环境	提供	游客满意度	≥90%

						志愿者服务站损毁维修	≥ 69.78 米				
						围墙、围栏倒塌重建	≥ 310.04 平方米				
						座椅、垃圾箱、设施、小品等维修	≥ 424 个				
						地下配电室及设备维修	≥ 2606.4 米				
						喷灌损毁维修	≥ 40000 平方米				
						土地流失回填、苗木损毁补植	≥ 37990 平方米				
410700240 000000017 663	牧野公园广场运行费	33.50	33.50		维护管理成本	≤ 33.5 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	提供	群众满意度 $\geq 90\%$
						绿化覆盖率	$\geq 85\%$				
						管理完成时间	12 个月				
705014	新乡市卫河公园	288.43	288.43								
410700230 000000109 003	卫河公园聘用人员经费	30.00	30.00				人数	≥ 20 人	保障劳务费正常发放，公园正常运行	保障	
							劳务费足额发放率	100%			
410700220 000000022 263	卫河公园灾后恢复工程	186.60	186.60		项目总成本	≤ 186.6 万元	园内花草苗木补植补栽	≥ 9019 平方米	改善周边环境	改善	游客满意度 $\geq 90\%$
							公园内基础设施维修数量	≥ 48 处			

							东西风采园重建面积	≥ 18700 平方米				
							竣工验收合格率	100%				
							安全事故发生率	0%				
410700220 000000029 655	卫河公园 河岸护坡 加固项目	32.83	32.83		项目成本	≤ 32.83 万元	南岸护坡修复	≥ 50 米	提升公园安全指数	提升	游客满意度	$\geq 90\%$
							碑廊屋顶修复	≥ 21 平方米				
							二级平台修复	≥ 662 平方米				
							园路维修	≥ 510 平方米				
							工程安全事故发生率	0%				
							竣工验收达标率	100%				
							工程款支付及时性	及时				
410700240 000000017 655	卫河公园 绿化运行 管理费	39.00	39.00		公园精细化养护维护成本	≤ 39 万元	公园养护维护面积	11.04 公顷	为游客提供舒适游园环境	提供	游客满意度	$\geq 95\%$
							公园正常运行达标率	100%	改善周边环境质量	改善		
							养护维护周期	12 月				
705015	新乡市道路绿化中心	1,352.90	1,352.90									
410700220 000000008 465	计划内临时工费用	7.61	7.61		项目总成本	≤ 7.61 万元	应保障待遇的计划内临时工数量	1 人	保障职工相关待遇及时足额发放	保障	计划内临时工满意度	$\geq 90\%$

								资金支付合 规率	100%				
410700220 000000022 477	道路绿化 中心灾后 重建项目	60.84	60.84			项目成本	≤60.84 万 元	评审生产管 理用房重建	395.58 平 方米	保证绿化生 产效率	保证	员工使用满 意度	≥95%
								资金支付合 规率	100%				
410700220 000000029 830	中原路 (胜利街 -新飞大 道)绿 化工 程	87.05	87.05			项目总成 本	≤87.05 万 元	养护旧行道 树数量	508 棵	消除安全隐 患, 提升城 市绿化环境	提升	群众满意度	≥90%
								栽植新行道 树数量	8 棵				
								树木成活率	100%				
								尾款款项履 约数量	1 项				
410700240 000000018 029	花坛绿地 行道树养 护管理费	850.00	850.00			项目总成 本	≤850 万元	市区绿地面 积	325 万平方 米	创造良好的 城市绿化环 境	效果明显	群众满意度	≥90%
								绿地成活率	≥95%				
410700240 000000032 803	花坛绿地 行道树养 护管理费 2	347.40	347.40			项目总成 本	≤347.4 万 元	绿地面积	325 万平方 米	创造良好的 城市绿化环 境	效果明显	群众满意度	≥90%
								绿地成活率	≥95%				
705016	新乡市园 林绿化中 心	1,726.68	1,726.68										
410700240 000000003 217	市区广场 游园防汛 工具设施 更新维修 及日常苗 木修补经 费	9.20	9.20			年维护费 用	≤9.2 万元	维护次数	≥2 次	市民游园环 境	改善	市民满意度	≥90%
								维护质量合 格率	100%				
410700240	古树名木	9.00	9.00			年保护成	≤9 万元	保护古树数	10 株	我市绿化建	提升	群众满意度	≥90%

000000003 609	及城市树木保护经费				本	量	设水平				
410700240 000000003 613	园林绿化工作经费	4.60	4.60		全年支出数	≤4.6 万元	保障出差学习次数	≥3 次	工作人员绿化管理水平	提升	工作人员满意度
							资金支付合规率	100%			≥90%
410700240 000000004 470	水系景观服务中心河湖绿化养护费	100.00	100.00		公园运行管理费	≤10 万元	卫河右岸生态公园养护面积	327572.1 平米	河湖绿化水平	提升	群众满意度
					2024 年养护费	≤90 万元	养护质量合格率	100%			≥90%
410700220 000000029 585	夏荷公园扩建项目	34.80	34.80		设计费用	≤34.8 万元	设计项目	1 项	城市公园建设水平	提升	群众满意度
							资金支付合规率	100%			≥90%
410700220 000000029 605	2020 年创文紧急采购	87.38	87.38		人民公园沥青路铺装尾款	≤87.38 万元	资金支付合规率	100%	城市公园建设水平	提高	群众满意度
							尾款款项履约数量	1 项			≥90%
410700220 000000039 714	解放广场等游园广场提升改造工程	183.00	183.00		2024 年建设成本	≤183 万元	解放广场游园广场养护面积	25736 平米	改善居民游玩环境	改善	群众满意度
							文化宫游园广场养护面积	4879 平米			≥80%
							苗木成活率	≥95%			
							文化游园广场养护面积	5283 平米			
410700230 000000000 942	栏杆等灾后损毁项目维修更	84.62	84.62		尾款支付金额	≤84.62 万元	资金支付合规率	100%	群众游园环境	提升	群众满意度
							尾款款项履约	1 项			≥85%

	新						约数量						
410700230 000000109 801	绿地管理 经费	4.00	4.00			年度防护 费用	≤4 万元	专业防护次 数	≥2 次	绿植健康度	提升	群众满意度	≥85%
								实施合格率	100%	城市绿化水 平	提升		
410700240 000000004 467	新乡市城 市绿地系 统规划、 公园体系 规划编制 项目	179.00	179.00			本年支付 成本	≤179 万元	编修体系数 量	2 项	改善城市生 态环境	改善	相关单位满 意度	≥85%
								编修质量	合格				
410700240 000000004 802	节日摆花	158.22	158.22			摆花成本	≤158.22 万 元	摆花次数	2 次	市民文化生 活	丰富	市民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								摆放完成时 间	2024 年 10 月 1 日之前				
410700240 000000004 810	往年政府 采购项目 尾款	372.86	372.86			7.9 暴雨灾 后绿化恢 复工程尾 款成本	≤52.37 万 元	支付尾款项 目数量	≤6 个	城市绿化水 平	提升	供应商满意 度	≥90%
						2021 年养 护费尾款 成本	≤7.34 万元	资金支付合 规率	100%				
						新五街等 五条新建 道路绿化 工程尾款 成本	≤147.26 万 元						
						新乡市牧 野路等道 路绿化工 程尾款成 本	≤88.84 万 元						

					2018年新完工道路绿化工程项目尾款成本	≤43.35万元						
					市区道路游园绿化更新提质工程成本	≤33.7万元						
410700240 000000038 803	百城提质观摩沿线绿化改造项目	500.00	500.00		24年支付款项	≤500万元	尾款款项履约数量	1项	城市绿化水平	提升	群众满意度	≥85%
705017	新乡市人民公园	3,316.90	3,316.90				资金支付合格率	100%	周边环境	提升		
410700220 000000016 480	在职人员经费	1,466.29	1,466.29		2024年度在职人员经费	≤1466.29万元	在职职工	≥109人	保证单位各项工作正常运行	有效保证	职工满意度	≥90%
410700220 000000016 481	其他收入安排的人员公用经费	310.00	310.00		2024年度项目总成本	≤310万元	发放合规率	100%	保证职工基本权利、保障单位正常运转	持续保障	在职职工满意度	≥90%
410700220 000000016 482	离退休人员经费项目	510.54	510.54		2024年度离退休人员经费	≤510.54万元	发放到位率	100%	提高离退休人员生活质量和幸福感	提升	退休职工满意度	≥90%
410700220 000000016	职工福利费及工会	49.55	49.55		2024年工会经费及	≤49.55万元	发放职工劳保用品和节	100%	提高职工对单位的认同	提高	职工满意度	≥90%

484	经费				福利费支出金额		日慰问品合格率		感			
410700220 000000016 486	公用经费	165.22	165.22		2024 年度总支出	≤165.22 万元	动物饲料兔肉采购数量	5500 公斤	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续保障	直接服务对象满意度	≥90%
							动物饲料牛肉采购数量	7600 公斤	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续促进		
							办公用品采购及动物饲料采购合格率	100%	对保障各项工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	持续提升改善		
							动物饲料牧草采购量	50 吨	对办公条件及办公环境的改善程度	有所改善		
							动物饲料采购计划完成率	100%				
							天然气采购数量	≥30000 立方米				
							动物饲料采购及时率	100%				
							水电费缴纳及时率	100%				
410700240 000000017	新乡市人民公园聘	74.50	74.50		年度临时聘用人员	≤74.5 万元	雇佣临时人员人数	≤60 人	创造就业岗位	≥55 个	临时人员满意度	≥90%

650	用人员经费					总成本							
						发放到位率	100%						
410700220 000000007 704	公园绿化管理费	120.00	120.00			本年公园管理费总成本	≤120 万元	管理绿地面积	48.55 公顷	对公共休闲环境的提高程度	明显提高	游客满意度	≥90%
								安全事故发生次数	0 次	提升城市形象及市民游客幸福感	持续提升		
								公共设施损坏数量	0%				
								采购合格率	100%				
								维护更新园内公益广告牌	≥270 块				
								花展摆放花卉数量	≥160000 盆				
410700220 000000009 930	休闲广场正常运转管理费用	43.30	43.30			2024 年广场管理总成本	≤43.3 万元	公共设施正常运转率	100%	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	≥90%
								公共设施维保及时率	≥95%	对区域生态环境的改善程度	改善		
								故障处理及时率	≥95%	持续提升市民游客幸福感	持续提升		
								维护的广场绿地及基础设施面积	18.71 公顷				
								公共设施损坏数量	0 个				
								维护更新的公益广告牌数量	100 块				

							植被补栽完 整率	100%				
410700240 000000017 639	人民公园 灾后恢复 工程	557.50	557.50			工程成本	≤557.5 万 元	本年支付工 程尾款的项 目数	1 个	对区域生态 环境的提升	持续提升	
								项目验收合 格率	100%			
								支付尾款及 时性	及时			
410700240 000000017 640	人民公园 水体治理 及绿化提 升	20.00	20.00			工程质保 金成本	≤20 万元	支付质保金 项目数	1 个	公园绿地景 观得到持续 养护	持续	
								资金支付合 规率	100%			
								支付质保金 及时性	及时			