

2024 年新乡市城市管理局预算基本情况说明

目 录

第一部分 新乡市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 新乡市城市管理局 2024 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市城市管理局 2024 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 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、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市城市管理局概况

一、新乡市城市管理局主要职责

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

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

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

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

（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、新乡市城市管理局单位构成情况

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。

第二部分

新乡市城市管理局 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2024 年收入总计 185368.36 万元，支出总计 185368.36 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 155059.94 万元，增长 511.61%。主要原因：上年结转智慧停车场项目资金、上年结转新乡市 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目；支出增加 155059.94 万元，增长 511.61%。主要原因：上年结转智慧停车场项目资金、上年结转新乡市 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项目。

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 37,550.75 万元，其中：一般公共预算 2,119.43 万元；政府性基金收入 35,431.32 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 185,368.36 万元，其中：基本支出 728.63 万元，占 0.39%；项目支出 184,639.73 万元，占 99.61%。

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 2,119.43 万元，政府性基金收支预算 35,431.32 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 141.83 万元，增长 7.17%，主要原因：工资保险上涨；政府性基金收支预算增加 7100.5 万元，增长 25.06%，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。

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 2,119.43 万元。其中：基本支出 728.63 万元，占 34.38%；项目支出 1,390.80 万元，占 65.62%。

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 728.63 万元。其中：人员经费支出 662.19 万元，占 90.88%；公用经费支出 66.44 万元，占 9.12%。

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 1.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0万元。

（二）公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出,预算数比 2023年增加0万元。

（三）公务用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.1万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2023年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2023年减少0.2

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 35,431.32 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 4,108.08 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 31,091.92 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 231.32 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66.44万元，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5040.72万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算4236万元、政府采购服务预算804.72万元。

（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，新乡市城市管理局共有车辆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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

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。

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 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

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	2,119.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	906.63	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	35,431.32	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	125.69
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	46.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	39,165.69
		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	
		二十七、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	37,550.75	本年支出合计	185,368.36
上年结转结余	147,817.61	年终结转结余	
收入总计	185,368.36	支出总计	185,368.36

2024 年单位收入预算表

单位名称：新乡市城市管理局（本
级）

单位：万元

单位代 码	单位 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事 业 收 入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	合计	一般公 共预算	政府性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中：财 政拨款														
	合计	185,368.36	37,550.75	2,119.43	906.63	35,431.32								147,817.61	5,849.00	141,968.61			
705	新 乡 市 城 市 管 理局	185,368.36	37,550.75	2,119.43	906.63	35,431.32								147,817.61	5,849.00	141,968.61			
705001	新 乡 市 城 市 管 理 局	185,368.36	37,550.75	2,119.43	906.63	35,431.32								147,817.61	5,849.00	141,968.61			

2024 年单位支出预算表

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
							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	185,368.36	728.63	597.14	65.05	66.44		184,639.73	4,482.00	180,157.73
			705	新乡市城市管理局	185,368.36	728.63	597.14	65.05	66.44		184,639.73	4,482.00	180,157.73
208	05	01		行政单位离退休	65.40	65.40		64.14	1.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.64	58.64	58.64						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74						
210	11	01		行政单位医疗	23.95	23.95	23.95						
210	11	03		公务员医疗补助	22.88	22.88	22.88						
212	01	01		行政运行	1,234.11	556.11	490.93		65.18		678.00	170.00	508.00
212	01	04		城管执法	712.80						712.80		712.80
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,778.00						1,778.00		1,778.00
212	08	03		城市建设支出	4,108.08						4,108.08		4,108.08
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	31,091.92						31,091.92	4,200.00	26,891.92
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	231.32						231.32	112.00	119.32
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

2024 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	37,550.75	一、本年支出	185,368.36	7,968.43	6,755.63	177,399.93	
（一）一般公共预算拨款	2,119.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	906.63	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	35,431.32	（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	147,817.61	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	5,849.00	（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	125.69	125.69	125.69		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.83	46.83	46.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	39,165.69	3,724.91	2,512.11	35,440.78	
		（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:	185,368.36	支出合计	185,368.36	7,968.43	6,755.63	177,399.93	

2024 年一般公共预算支出情况表

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	2,119.43	728.63	597.14	65.05	66.44		1,390.80	170.00	1,220.80
			705	新乡市城市管理局	2,119.43	728.63	597.14	65.05	66.44		1,390.80	170.00	1,220.80
208	05	01		行政单位离退休	65.40	65.40		64.14	1.26				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.64	58.64	58.64						
208	08	01		死亡抚恤	0.91	0.91		0.91					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	0.74						
210	11	01		行政单位医疗	23.95	23.95	23.95						
210	11	03		公务员医疗补助	22.88	22.88	22.88						
212	01	01		行政运行	1,234.11	556.11	490.93		65.18		678.00	170.00	508.00
212	01	04		城管执法	712.80						712.80		712.80

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2024 年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				728.63	662.19	66.44
30302	退休费	50905	离退休费	64.14	64.14	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.26		1.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.64	58.64	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.74	0.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.95	23.95	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.88	22.88	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	183.16	183.16	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	103.34	103.34	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	152.20	152.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	52.23	52.23	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	29.54		29.54
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30228	工会经费	50201	办公经费	8.71		8.71
30201	办公费	50201	办公经费	4.24		4.24
30229	福利费	50201	办公经费	10.89		10.89
30226	劳务费	50205	委托业务费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70

302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	143.54	143.54	29.54								
302	31	公务用车运行 维护费	502	08	公务用车运 行维护费	1.10	1.10	1.10								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.71	8.71	8.71								
302	01	办公费	502	01	办公经费	442.62	411.64	25.64	30.98							
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.89	10.89	10.89								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00	5.00								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70								
302	05	水费	502	01	办公经费	2.40	2.40	2.40								
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	66.38	66.38	66.38								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	38.11	38.11	38.11								
302	06	电费	502	01	办公经费	49.71	49.71	49.71								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18,765.05	712.80		18,052.25							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,787.46				1,787.46						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	80.00			80.00							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建 设	4,008.08			4,008.08							
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护) 费	19.00			19.00							
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	13,111.05			13,111.05							
302	01	办公费	505	02	商品和服务 支出	17.96			17.96							
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建 设	136,675.00				136,675.00						
399	99	其他支出	504	02	基础设施建 设	9,355.15				9,355.15						

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
1.10		1.10		1.10	

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 年政府性基金预算支出情况表

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	35, 431. 32						35, 431. 32	4, 312. 00	31, 119. 32
			705	新乡市城市管理局	35, 431. 32						35, 431. 32	4, 312. 00	31, 119. 32
212	08	03		城市建设支出	4, 108. 08						4, 108. 08		4, 108. 08
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	31, 091. 92						31, 091. 92	4, 200. 00	26, 891. 92
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	231. 32						231. 32	112. 00	119. 32

2024 年项目支出表

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		
			184,639.73	1,390.80	35,431.32		5,849.00	141,968.61			
	705	新乡市城市管理局	184,639.73	1,390.80	35,431.32		5,849.00	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	城市管理工作综合业务费	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			

单位整体绩效目标表
(2024 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，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和等工作，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）		185,368.36	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	185,368.36	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	728.63	
		（2）项目支出	184,639.73	
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 年预算项目绩效目标汇总表

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							
						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		184,639.73	184,639.73										
705001	新乡市城市管理局	184,639.73	184,639.73										
410700220000000019620	新乡市生活垃圾焚烧发电项目	3,200.00	3,200.00			垃圾处理补贴费	≤3200 万元	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				
410700230000000016809	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				
410700240000000033602	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、减量化	实现	保障城市环境整洁	保障		
								处理时间	≥8000 小时	无害化处理目标	保障		
410700240000000039241	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	≥95%
								检查维修合格率	≥90%				
410700220000000029892	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	≥95%
								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%				
410700220000000029902	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	≥90%
								履约金额足额率	100%				
								履约时间	2024 年 12 月 31 日前				
410700220000000029950	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	≥90%
								尾款履约数量	1 项				
								履约金额足额率	100%				
								小广告清理市区主次干道	≥44 条				
410700220000000029970	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	效果明显	工作人员满意度	≥95%

										量，促进宜居城市建设			
								每月县区督导检查次数	≥1 次				
								印刷品份数	≥500 份				
								城市综合执法督导检查规范率	≥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				
410700220000000029974	市生活垃圾分类宣传经费	8.00	8.00			宣传教育经费	≤8 万元	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、减量化	≥35%		
								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	≥90%				
410700220000000036009	新乡市老城区绿	2,000.00	2,000.00			24 年项目成	≤2000 万元	提升改造道路绿	≥26 公里	美化道路周	改善	群众满意	≥

	化更新提质工程					本		化里程长度		边环境，改善周边空气质量		率	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 万平方米				
								完工时间	24 年 12 月 31 日之前				
410700220000000044610	污泥处理 BOT 项目	2,600.00	2,600.00			污泥处置费总金额	≤2600 万元	污泥处理量	≥74548 吨	服务社会改善民生市容	改善	居民满意度	≥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	≥25%				
								蠕虫卵死亡率	>95%				
410700220000000044611	东部污水处理厂 PPP 项目	3,700.00	3,700.00			污水处理量总金额	≤ 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	≥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				
410700220000000044626	定国湖 PPP 项目 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		
								施工进度达标率	100%				
								绩效考核次数	2 次				
410700220000000044627	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%
								出水水质执行标准	5v 类	解决污水直排卫河问题	持续		
410700220000000044633	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%
								服务期	1 年				
								检测水样水质指标数	97 项				
								检测水样	12 个				
410700230000000000914	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%
								完工合格率	100%	周边生态环境	提升		
								完工及时率	100%				

								计划占地面积	717.8 亩				
410700230000000001223	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用	≤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%
								工资发放合规率	100%	城市管理日常监管能力	提高		
								按时发放工资	按时				
410700240000000003205	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	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%
								供水管道调查数据合格率	100%				
								开展时间	7 月-12 月				
								桥梁调查长度	≥11324.04 米				
								市政道路调查长度	≥305.32 公里				
								桥梁调查数据合格率	100%				
								道路调查数据合格率	100%				
410700240000000003240	新乡市卫河（新飞大道-建设路）生态治理工程	1,960.08	1,960.08			24 年建设成本	≤ 1960.1 万元	建设面积	32.79 公顷	弘扬本土文化传播	弘扬	市民满意度	≥ 90%
								验收合格率	100%	改善滨水休闲景观带	改善		
								项目建设周期	9 月				
4107002400000000018463	防汛保障经费	68.52	68.52			视频直播观摩会成本	≤37.54 万元	会场宣传栏	≥5 个	保证我市汛期安全度过	保障	排水防涝演练观摩单位	≥ 95%
						防汛保障物资成本	≤30.98 万元	参与演练人数	≤600 人	展示了新乡市的排水防涝能力	保障		
								防汛演练任务达	100%				

								标率					
								直播场次	1 场				
								观摩会视频直播效果达标率	100%				
410700240000000034851	追加政府拖欠企业账款项目资金至经济建设科（2023 年结转）	1,778.00	1,778.00			设备部分尾款	26 万元	设备尾款履约数量	1 项	华电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	新乡热力拨付配套费用户联网 满 意 率。	≥ 90%
						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%				
410700240000000035216	新乡市 2023 年城市燃气管道等老化更新改造项	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	≥ 85%

	目(2023 年结转)							居民用户户内安全装置安装	64073 套				
								燃气管道改造总长度	39.47 千米				
								项目建设质量达标率	100%				
410700240000000035255	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%
								资金支付交付合规率	100%				
410700240000000035602	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%
								安全生产事故率	0 起				
								主体结构施工工程时长	≤1 年				
410700240000000035605	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		
								新增充电车位	≥40 个				
								安全生产事故率	0 起				
								防水工程完成时长	≤6 月				