

# 2024 年新乡市市政设施事务中心

## 预算公开

### 目录

#### 第一部分 新乡市市政设施事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

#### 第二部分 新乡市市政设施事务中心 2024 年预算情况说明

#### 第三部分 名词解释

#### 附件：新乡市市政设施事务中心 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

### 新乡市市政设施事务中心概况

#### 一、主要职责

负责城市行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作；承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修,路灯设施、桥梁设施的养护维修；负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修；负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护推修；承担城市排水巡察和监测；配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作；负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程的起草、上报及组织落实；协助行政主管部门编制市政设施大、中修计划及维护工程计划，并具体实施；协助行政主管部门对市政工程质量进行检验和监督；配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作；参与行政主管部门核定范围内市政工程建设项目的验收、接管,负责市政工程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报表上报等工作；承担城建 12319 服务热线、110 联动、12345 公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作，受理公众对市政设施方面的投诉；负责城市供热日常工作及供热服务工作，配合监督落实特许经营协议执行情况；完成上级交办的其他任务。

#### 二、预算单位构成情况

新乡市市政设施事务中心预算包括中心本级预算。新乡市市政

设施事务中心共设 18 个内设机构，分别为：办公室、组织教育科、人事劳动保障科、市政建设科、财务科、质量检验科、采购科、法制和安全科、绩效科、防汛科、供热事务科、市政设施巡查科、排水事务所、道桥维护所、路灯维护所、泵站维护所、管道维护所、设备维护所，内设机构规格相当于正科级。

## 第二部分

### 新乡市市政设施事务中心 2024 年预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市政设施事务中心 2024 年收入总计 21713.44 万元，支出总计 21713.44 万元，与 2023 年预算相比，收、支总计各增加 4746.35 万元，增加 27.97%。主要原因：2024 年财政加大投入了两个工程项目，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。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市市政设施事务中心 2024 年收入合计 21252.44 万元，其中：一般公共预算 4740.29 万元；政府性基金收入 16512.15 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新乡市市政设施事务中心 2024 年支出合计 21713.44 万元，其中：基本支出 4586.21 万元，占 21.12%；项目支出 17127.23 万元，占 78.88%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市市政设施事务中心 2024 年一般公共预算收支预算 4740.29 万元，政府性基金收支预算 16512.15 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 122.65 万元，减少 2.5%，主要原因是：卫生健康支出减少；政府性基金收支预算增加 4408 万元，增加 36.42%，主要原因是：2024 年财政加大投入了两个工程项目，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。

## 五、一般公共预算支出情况说明

新乡市市政设施事务中心 2024 年一般公共预算支出年初预算为 4740.29 万元。其中：基本支出 4586.21 万元，占 96.75%；项目支出 154.08 万元，占 3.25%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市市政设施事务中心 2024 年一般公共预算基本支出 4586.21 万元，其中：人员经费支出 4381.99 万元，占 95.55%；公用经费支出 204.22 万元，占 4.45%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

新乡市市政设施事务中心 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。预算数与2023年相同。主要原因：2024年和2023年均未列因公出国（境）费预算。

（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2023年相同。主要原因：2024年和2023年均未列公务接待费预算。

（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0万元，预算数与2023年相同，主要原因：无采购计划。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：2024年度预算将公务用车运行维护费标准统一减少0.2万元。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市市政设施事务中心 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 16512.15 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 13000 万元、城市公共设施 3277.25 万元、其他城市基础设施配套费安排的支出 234.9 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**

新乡市市政设施事务中心2024年机构运转经费支出预算204.22万元，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1290.89万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1290.89万元、政府采购服务预算0万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

我中心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，我中心共有车辆69辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车68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、排水抢险车等；单价50万元以上通用设备14台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## 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：

新乡市市政设施事务中心 2024 年单位预算表

预算 01 表

2024 年单位收支预算表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,740.29	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,731.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	16,512.15	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	989.26
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	289.31
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	20,434.87
		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	21,252.44	本 年 支 出 合 计	21,713.44
上年结转结余	461.00	年终结转结余	
收 入 总 计	21,713.44	支 出 总 计	21,713.44

2024 年单位收入预算表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	21,713. 44	21,252.44	4,740.29	4,731.59	16,512.15								461	461				
705	新乡市 城市管 理局	21,713. 44	21,252.44	4,740.29	4,731.59	16,512.15								461	461				
705005	新乡市 市政设 施事务 中心	21,713. 44	21,252.44	4,740.29	4,731.59	16,512.15								461	461				

2024 年单位支出预算表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	21, 713. 44	4, 586. 21	3, 697. 58	684. 41	204. 22		17, 127. 23	2, 881. 53	14, 245. 70
			705	新乡市城市管理局	21, 713. 44	4, 586. 21	3, 697. 58	684. 41	204. 22		17, 127. 23	2, 881. 53	14, 245. 70
208	05	02		事业单位离退休	692. 79	692. 79		671. 55	21. 24				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	268. 50	268. 50	268. 50						
208	08	01		死亡抚恤	12. 86	12. 86		12. 86					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15. 11	15. 11	15. 11						
210	11	02		事业单位医疗	150. 44	150. 44	150. 44						
210	11	03		公务员医疗补助	138. 87	71. 87	71. 87				67. 00	67. 00	

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	469.70						469.70		469.70
212	08	03		城市建设支出	13,000.00						13,000.00		13,000.00
212	13	01		城市公共设施	3,277.25						3,277.25	2,501.25	776.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	234.90						234.90	234.90	

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	21,252.44	一、本年支出	21,713.44	5,201.29	5,192.59	16,512.15	
（一）一般公 共预算拨款	4,740.29	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨 款	4,731.59	（二）外交支出					
（二）政府性 基金预算拨款	16,512.15	（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	461.00	（五）教育支出					
（一）一般公 共预算拨款	461.00	（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	989.26	989.26	989.26		
		（九）医疗卫生与计划生育支 出					
		（十）卫生健康支出	289.31	289.31	289.31		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	20,434.87	3,922.72	3,914.02	16,512.15	
		（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：	21, 713. 44	支出合计	21, 713. 44	5, 201. 29	5, 192. 59	16, 512. 15	



2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	4,862.9	4,845.0	4,015.7	616.6	212.6		18.0	14.5	3.5
			705	新乡市城市管理局	4,862.9	4,845.0	4,015.7	616.6	212.6		18.0	14.5	3.5
208	05	02		事业单位离退休	622.0	622.0		603.7	18.3				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	285.8	285.8	285.8						
208	08	01		死亡抚恤	12.9	12.9		12.9					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	19.7	19.7	19.7						
210	11	02		事业单位医疗	160.2	160.2	160.2						
210	11	03		公务员医疗补助	153.1	153.1	153.1						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,605.9	3,591.3	3,397.0		194.4		14.5	14.5	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3.5						3.5		3.5

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：新乡市市政设施事务中心

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				4,586.21	4,381.99	204.22
30302	退休费	50905	离退休费	671.55	671.55	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21.24		21.24
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	268.50	268.50	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.86	12.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	15.11	15.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	150.44	150.44	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71.87	71.87	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,539.55	1,539.55	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	208.04	208.04	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	287.45	287.45	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,156.62	1,156.62	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	5.95		5.95
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.00		8.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	59.89		59.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46.43		46.43
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.70		5.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	47.91		47.91

2024 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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				21,713.44	4,740.29	4,731.59	16,512.15		461.00						
705		新乡市城市管理局				21,713.44	4,740.29	4,731.59	16,512.15		461.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	671.55	671.55	671.55									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	72.49	21.24	21.24	51.25								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	268.50	268.50	268.50									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	12.86	12.86	12.86									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	15.11	15.11	15.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	150.44	150.44	150.44									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	138.87	138.87	138.87									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1,539.55	1,539.55	1,539.55									

301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	208.04	208.04	208.04									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	287.45	287.45	287.45									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,156.62	1,156.62	1,156.62									
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	5.95	5.95	5.95									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	306.75	71.85	71.85	234.90								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	59.89	59.89	59.89									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	46.43	46.43	46.43									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	5.70	5.70	5.70									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	47.91	47.91	47.91									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.53	14.53	14.53									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	1,362.57	8.70		1,353.87								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	12,983.13			12,522.13		461.00						
302	06	电费	505	02	商品和服务	2,000.00			2,000.00								

					支出												
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务 支出	50.00			50.00								
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务 支出	200.00			200.00								
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务 支出	100.00			100.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	16,512.15						16,512.15	2,736.15	13,776.00
			705	新乡市城市管理局	16,512.15						16,512.15	2,736.15	13,776.00
212	08	03		城市建设支出	13,000.00						13,000.00		13,000.00
212	13	01		城市公共设施	3,277.25						3,277.25	2,501.25	776.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	234.90						234.90	234.90	

2024 年项目支出预算表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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		
			17,127.23	154.08	16,512.15		461.00				
	705	新乡市城市管理局	17,127.23	154.08	16,512.15		461.00				
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	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							
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							
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	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	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	新乡市市政设施事务中心	100.00		100.00						



	运行维护费										
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	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	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						
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	污水泵站托管养护	新乡市市政设施事务中心	324.87		324.87						

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						
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						
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						
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	常态化创 文项目	新乡市市 政设施事 务中心	659.00		659.00						
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						

单位整体绩效目标表  
(2024 年度)

单位名称：新乡市市政设施事务中心				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	单位预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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		17, 127. 23	17, 127. 23										
705005	新乡市市 政设施事 务中心	17, 127. 23	17, 127. 23										
410700220000000008002	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%				
410700230000000000879	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%				
410700240000000004455	市政设施 事务中心 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、维修保养的质量	≥95%				
410700240000000039235	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%				
								市政设施维修保养合格率	100%				
								工程按时完工率	≥98%				
410700240000000039239	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	≥95%
								供电路灯数量	≥19448 盏				
								供电保障完成率	100%				

410700240000000041601	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	≥95%
								资金支付合规率	100%				
410700220000000018283	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	≥95%
								竣工验收道路	4 条				
								资金支付合规率	100%				
								工程质量合格率	100%				
								改造道路下穿立交涵水路段	2 段				
								翻建桥梁数量	≥1 座				
								翻建桥梁项目完工时限	2025 年 8 月 31 日之前				
410700220000000019223	灾后恢复重建工程项目	1,279.00	1,279.00			2024 年项目支出金额	≤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	≥95%
								资金支付合规性	100%				

410700220000000029670	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保养正常运行	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				
41070023000000001230	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%	提高污雨水管网过水能力	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				
410700240000000003207	市区污雨水管网常态化清淤、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				
410700240000000003232	饮马口斜 沟新建闸 板及西孟 姜女河闸 板更换	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				
								工程竣工验收合格率	100%				
								工程竣工时限	2024 年 8 月 31 日前				
410700240000000004446	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	≥90%
								泵站运转正常率	≥95%				
410700240000000004880	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	≥95%
								设备运行完好率	≥95%				
4107002400000000017654	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	≥95%
								资金支付合规率	100%				
								尾款支付款项	1 项				



410700240000000018014	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	≥95%
								验收合格率	100%				
								当年施工时限	2024 年 12 月 31 日				
410700240000000034577	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	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700240000000039216	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	≥90%
								2023 年窨井盖改造数量	≥7000 个				
								竣工验收合格	合格				
410700240000000039232	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	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700240000000039236	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	≥90%
								资金支付合	100%				

								规率					
410700240000000039237	市区泵站、污雨水管网改造	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				
410700240000000039238	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	≥95%
								资金支付合规率	100%				
410700240000000039240	市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”	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	≥90%
								车行道	≥15 条	推进绩效托管养护有效实施	推进绩效托管养护有效实施		
								养护合格率	100%				
								验收合格率	100%				
								工程按时完工率	≥98%				