

2023 年度
新乡市城市管理局部门预算

二〇二三年二月

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 2023 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 2023 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、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市城市管理局概况

一、新乡市城市管理局主要职责

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

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

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

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本级预算和所属单位预算。

机关本级预算包括：办公室、人事科、环境卫生监管科、市容监管科、政策法规和执法监察科、督查办公室、市政设施运行监管科、园林绿化和公用事业监管科、安全监管科、机关党委的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市城市管理局本级
- 2、新乡市城市管理综合运行中心
- 3、新乡市环境卫生管理处
- 4、新乡市城市管理监察支队
- 5、新乡市市政设施维护中心
- 6、新乡市供热发展事务中心
- 7、新乡市和谐公园
- 8、新乡市盆景园
- 9、新乡市平原公园
- 10、新乡市夏荷公园
- 11、新乡市向阳公园
- 12、新乡市植物园
- 13、新乡市牧野公园
- 14、新乡市卫河公园
- 15、新乡市城市道路绿化中心
- 16、新乡市园林绿化中心
- 17、新乡市人民公园

第二部分

新乡市城市管理局 2023 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 2023 年收入总计 68,763.65 万元，支出总计 68,763.65 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 11,562.68 万元，增长 20.21%。主要原因：因机构改革，原住建部分职能划转至我部门，增加市政、园林等项目资金；支出增加 11,562.68 万元，增长 20.21%。主要原因：因机构改革，原住建部分职能划转至我部门，增加市政、园林等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2023 年收入合计 68,763.65 万元，其中：一般公共预算收入 18,591.62 万元；政府性基金收入 50,172.03 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局 2023 年支出合计 68,763.65 万元，其中：基本支出 14,316.82 万元，占 20.82%；项目支出 54,446.83 万元，占 79.18%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 18,591.62 万元，政府性基金收支预算 50,172.03 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,951.65 万元，增长 11.73%，主要原因：城管执法人员增加，人员经费及行政运行费用增加；政府性基金收支预算增加 9,611.03 万元，增长 23.70%，主要原因：因机构改革，原住建部分职能划转至我部门，增加污水、污泥、定国湖 PPP 项目等资金。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 18,591.62 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 2,883.21 万元，占 15.51%；卫生健康（类）支出 913.19 万元，占 4.91%；城乡社区事务（类）支出 14,795.22 万元，占 79.58%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 14,316.82 万元。其中：人员经费 13,619.07 万元，占 95.13%；公用经费 697.75 万元，占 4.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 14.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 17.60 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.00 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 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 14.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 14.30 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 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 17.60 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

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 50,172.03 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 15,533.52 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 28,002.00 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 491.34 万元；城市环境卫生 4,568.92 万元；城市公共设施 1,576.25 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 2023 年机构运转经费支出预算 697.75 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

2023 年政府采购预算安排 14,062.47 万元，其中：政府采购

货物预算 724.86 万元、政府采购工程预算 10,800.75 万元、政府采购服务预算 2,536.86 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我部门 2023 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

2022 年期末，我部门共有车辆 215 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 55 辆、其他用车 153 辆，其他用车主要是市区市政设施维护及抢险用车、环卫作业用车、园林绿化作业用车、餐饮油烟治理车等；单价 50 万元以上通用设备 63 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

我部门 2023 年无负责管理的专项转移支付项目。

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、夜大及短培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：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 2023 年部门预算表

预算 01 表

2023 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	18,591.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17,098.82	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	50,172.03	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	2883.21
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	913.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	64967.25
		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	68,763.65	本年支出合计	68,763.65
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	68,763.65	支出总计	68,763.65

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年部门收入预算表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

部门（单 位）代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	事业收 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	68,763.65	68,763.65	18,591.62	17,098.82	50,172.03													
705	新乡市城市管理局	68,763.65	68,763.65	18,591.62	17,098.82	50,172.03													
705001	新乡市城市管理 局	30,308.42	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82													
705002	新乡市城市管理 综合运行中心	460.03	460.03	452.43	452.43	7.60													
705003	新乡市环境卫生 事务中心	7,418.98	7,418.98	2,583.82	2,583.82	4,835.16													
705004	新乡市城市管 理综合行政执法 支队	1,721.18	1,721.18	1,702.30	1,602.30	18.88													
705005	新乡市市政设 施事务中心	16,967.09	16,967.09	4,862.94	4,782.94	12,104.15													
705006	新乡市供热发 展事务中心	132.24	132.24	131.10	131.10	1.14													

705007	新乡市和谐公园	352.64	352.64	234.24	234.24	118.40												
705008	新乡市盆景园	243.39	243.39	187.59	187.59	55.80												
705009	新乡市平原公园	283.78	283.78	229.88	229.88	53.90												
705010	新乡市夏荷公园	172.01	172.01	152.14	152.14	19.87												
705011	新乡市向阳公园	392.02	392.02	206.09	206.09	185.93												
705012	新乡市植物园	227.33	227.33	191.66	191.66	35.67												
705013	新乡市牧野公园	737.89	737.89	504.39	504.39	233.50												
705014	新乡市卫河公园	454.31	454.31	222.01	222.01	232.30												
705015	新乡市道路绿化中心	2,578.98	2,578.98	1,644.70	1,644.70	934.28												
705016	新乡市园林绿化中心	2,862.84	2,862.84	670.04	670.04	2,192.80												
705017	新乡市人民公园	3,450.52	3,450.52	2,638.69	2,638.69	811.83												

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	68,763.65	14,316.82	11,679.85	1,939.22	697.75		54,446.83	12,582.95	41,863.88
			705	新乡市城市管理局	68,763.65	14,316.82	11,679.85	1,939.22	697.75		54,446.83	12,582.95	41,863.88
208	05	01		行政单位离退休	140.46	140.46		137.13	3.33				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	836.25	836.25	836.25						
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	50.31	50.31	50.31						
210	11	01		行政单位医疗	42.29	42.29	42.29						
210	11	03		公务员医疗补助	446.19	446.19	446.19						
212	01	01		行政运行	1,627.66	1,019.66	905.25		114.41		608.00		608.00
212	01	04		城管执法	2,522.31	1,552.31	1,460.26		92.05		970.00	157.20	812.80
212	08	03		城市建设支出	15,533.52						15,533.52	304.06	15,229.46
212	08	99		其他国有土地使用权出让收 入安排的支出	28,002.00						28,002.00	3,200.00	24,802.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	491.34						491.34	417.40	73.94
208	05	02		事业单位离退休	1,828.64	1,828.64		1,774.54	54.10				
210	11	02		事业单位医疗	424.71	424.71	424.71						
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,933.21	4,254.40	4,020.47		233.93		2,678.81	2,664.67	14.14

212	13	02		城市环境卫生	4,568.92						4,568.92	4,548.84	20.08
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,708.58	3,694.05	3,494.12		199.93		14.53	14.53	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	3.46						3.46		3.46
212	13	01		城市公共设施	1,576.25						1,576.25	1,276.25	300.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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		国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款	
一、本年收入	68,763.65	一、本年支出	68,763.65	18,591.62	17,098.82	50,172.03
(一) 一般公共预算拨款	18,591.62	(一) 一般公共服务支出				
其中：财政拨款	17,098.82	(二) 外交支出				
(二) 政府性基金预算拨款	50,172.03	(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	2,883.21	2,883.21	2,883.21	
		(九) 医疗卫生与计划生育支出				
		(十) 卫生健康支出	913.19	913.19	836.65	
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区事务支出	64,967.25	14,795.22	13,378.96	50,172.03
		(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				
收入合计	68,763.65	二、年终结转结余		68,763.65	18,591.62	17,098.82
		支出合计				50,172.03

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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						
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	18,591.62	14,316.82	11,679.85	1,939.22	697.75		4,274.80	2,836.40	1,438.40			
		705	新乡市城市管理局		18,591.62	14,316.82	11,679.85	1,939.22	697.75		4,274.80	2,836.40	1,438.40			
208	05	01	行政单位离退休		140.46	140.46		137.13	3.33							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		836.25	836.25	836.25									
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		50.31	50.31	50.31									
210	11	01	行政单位医疗		42.29	42.29	42.29									
210	11	03	公务员医疗补助		446.19	446.19	446.19									
212	01	01	行政运行		1,627.66	1,019.66	905.25		114.41		608.00		608.00			
212	01	04	城管执法		2,522.31	1,552.31	1,460.26		92.05		970.00	157.20	812.80			
208	05	02	事业单位离退休		1,828.64	1,828.64		1,774.54	54.10							
210	11	02	事业单位医疗		424.71	424.71	424.71									
212	05	01	城乡社区环境卫生		6,933.21	4,254.40	4,020.47		233.93		2,678.81	2,664.67	14.14			
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出		3,708.58	3,694.05	3,494.12		199.93		14.53	14.53				
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出		3.46						3.46		3.46			

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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				14,316.82	13,619.07	697.75
30302	退休费	50905	离退休费	1,894.90	1,894.90	
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	80.87	80.87	
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	1.03	1.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42.29	42.29	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40.40	40.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212.30	212.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	372.56	372.56	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80.79	80.79	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	320.94	320.94	
30211	差旅费	50201	办公经费	11.40		11.40
30201	办公费	50201	办公经费	17.04		17.04
30226	劳务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	13.47		13.47
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.91		53.91
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	16.85		16.85
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	63.30		63.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	755.38	755.38	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	49.28	49.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	424.71	424.71	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	405.79	405.79	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	811.49	811.49	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,293.41	4,293.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	542.33	542.33	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,246.28	3,246.28	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30229	福利费	50502	商品和服务支出	169.13		169.13
30201	办公费	50502	商品和服务支出	122.38		122.38
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.60		13.60

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	135.30		135.30
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.00		17.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.44		3.44
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30301	离休费	50905	离退休费	16.77	16.77	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

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				68,763.65	18,591.62	17,098.82	50,172.03								
705		新乡市城市管理局				68,763.65	18,591.62	17,098.82	50,172.03								
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,360.89	2,360.89	2,360.89									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	185.83	3.33	3.33	182.50								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	80.87	80.87	80.87									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	32.35	32.35	32.35									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.03	1.03	1.03									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.29	42.29	42.29									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	40.40	40.40	40.40									

310 01	房屋建筑物购建	503 01	房屋建筑物购建	100.00	100.00										
310 05	基础设施建设	503 02	基础设施建设	10,001.00			10,001.00								
302 13	维修(护)费	502 09	维修(护)费	201.47			201.47								
310 03	专用设备购置	503 06	设备购置	880.95			880.95								
399 99	其他支出	599 99	其他支出	86.00			86.00								
302 17	公务接待费	502 06	公务接待费	0.50			0.50								
302 99	其他商品和服务支出	505 02	商品和服务支出	980.95	63.30	63.30	917.65								
301 08	机关事业单位基本养老保险缴费	505 01	工资福利支出	894.11	894.11	894.11									
301 12	其他社会保障缴费	505 01	工资福利支出	57.19	57.19	57.19									
301 10	职工基本医疗保险缴费	505 01	工资福利支出	593.54	593.54	593.54									
301 11	公务员医疗补助缴费	505 01	工资福利支出	409.10	409.10	332.56									
301 13	住房公积金	505 01	工资福利支出	951.67	951.67	951.67									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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	
14.30	0.00	14.30	0.00	14.30	0.00

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。

2023 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	50,172.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,172.03	9,746.55	40,425.48				
		705	新乡市城市管理局		50,172.03						50,172.03	9,746.55	40,425.48				
212	08	03	城市建设支出		15,533.52						15,533.52	304.06	15,229.46				
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		28,002.00						28,002.00	3,200.00	24,802.00				
212	13	99	其他城市基础设施配套费安排的支出		491.34						491.34	417.40	73.94				
212	13	02	城市环境卫生		4,568.92						4,568.92	4,548.84	20.08				
212	13	01	城市公共设施		1,576.25						1,576.25	1,276.25	300.00				

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2023 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		
		合计	54,446.83	4,274.80	50,172.03						
	705	新乡市城市管理局	54,446.83	4,274.80	50,172.03						
特定目标类	办案经费补助	新乡市城市管理局	600.00	600.00							
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	新乡市老城区绿化更新提质工程	新乡市城市管理局	1,118.00		1,118.00						
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	176.00		176.00						
特定目标类	植物园迁建项目	新乡市城市管理局	19.00		19.00						
特定目标类	拆墙透绿“以奖代补”专项资金	新乡市城市管理局	86.00		86.00						
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						
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	东部污水处理厂 PPP 项目	新乡市城市管理局	3,700.00		3,700.00						
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	10,000.00		10,000.00						
特定目标类	定国湖 PPP 项目资金	新乡市城市管理局	6,900.00		6,900.00						
特定目标类	市政排水管网地理信息系统 (GIS)	新乡市城市管理局	298.00		298.00						

其他运转类	新乡市流浪犬只收容经费	新乡市城市管理局	182.50		182.50						
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	城建专项业务费	新乡市城市管理局	7.60		7.60						
特定目标类	供水 106 项水质监测	新乡市城市管理局	8.22		8.22						
其他运转类	城管“110”接线员工工资及保险	新乡市城市管理综合运行中心	48.00	48.00							
特定目标类	城管专项业务费	新乡市城市管理综合运行中心	7.60		7.60						
其他运转类	计划内临时工工资及社保费用	新乡市环境卫生事务中心	14.57	14.57							
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	116.66		116.66						
特定目标类	2019 年新建公厕项目	新乡市环境卫生事务中心	12.00		12.00						
特定目标类	生活垃圾处理场封场可研编制费	新乡市环境卫生事务中心	1.00		1.00						
特定目标类	走航监测设备采购	新乡市环境卫生事务中心	88.00		88.00						
特定目标类	市生活垃圾无害化处理场垃圾渗滤液处理设施升级改造	新乡市环境卫生事务中心	8.00		8.00						
特定目标类	飞灰暂存库房建设	新乡市环境卫生事务中心	118.00		118.00						
特定目标类	公厕中转站提升改造工程	新乡市环境卫生事务中心	1.00		1.00						
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	1,118.00		1,118.00						
特定目标类	除雪设备采购	新乡市环境卫生事务中心	92.00		92.00						
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	1,779.00		1,779.00						
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	426.50		426.50						
其他运转类	专项业务费	新乡市环境卫生事务中心	146.25		146.25						
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	175.75		175.75						
其他运转类	清扫费	新乡市环境卫生事务中心	210.00		210.00						
其他运转类	招标公厕费用	新乡市环境卫生事务中心	258.00		258.00						
其他运转类	临时工增资拨款	新乡市环境卫生事务中心	285.00		285.00						

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	104.89	104.89							
其他运转类	公用经费	新乡市城市管理综合行政执法支队	1.82	1.82							
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	2.49	2.49							
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							
特定目标类	建筑垃圾大数据监管平台建设	新乡市城市管理综合行政执法支队	5.00		5.00						
特定目标类	支队执法工作专项经费	新乡市城市管理综合行政执法支队	13.88		13.88						
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	3.46	3.46							
特定目标类	市区泵站、污水管网改造	新乡市市政设施事务中心	1,565.00		1,565.00						
特定目标类	窨井盖提升改造	新乡市市政设施事务中心	559.00		559.00						
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	1,863.00		1,863.00						
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	3,325.00		3,325.00						
特定目标类	创文维修项目	新乡市市政设施事务中心	119.00		119.00						
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	1,863.00		1,863.00						
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	68.00		68.00						
特定目标类	防汛能力提升	新乡市市政设施事务中心	931.00		931.00						
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	775.00		775.00						
特定目标类	市区市管车行道路面“全过程绩效评价”	新乡市市政设施事务中心	300.00		300.00						

	效托管养护”										
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						
特定目标类	工作经费	新乡市供热发展事务中心	1.14		1.14						
其他运转类	和谐公园运行管理费	新乡市和谐公园	87.40		87.40						
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						
特定目标类	和谐公园灾后恢复工程	新乡市和谐公园	19.00		19.00						
特定目标类	盆景园海绵公园建设	新乡市盆景园	30.00		30.00						
特定目标类	盆景园灾后恢复工程	新乡市盆景园	3.00		3.00						
其他运转类	绿地管理费	新乡市盆景园	22.80		22.80						
特定目标类	假山建设	新乡市平原公园	18.00		18.00						
特定目标类	平原公园灾后恢复工程	新乡市平原公园	21.00		21.00						
其他运转类	公园运行管理费	新乡市平原公园	14.90		14.90						
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	夏荷公园灾后恢复工程	新乡市夏荷公园	6.00		6.00						
其他运转类	绿地管理费	新乡市夏荷公园	13.87		13.87						
特定目标类	向阳公园水处理	新乡市向阳公园	5.93		5.93						
特定目标类	向阳公园海绵公园建设	新乡市向阳公园	150.00		150.00						
特定目标类	向阳公园灾后恢复工程	新乡市向阳公园	11.00		11.00						
其他运转类	绿地管理费	新乡市向阳公园	19.00		19.00						
特定目标类	植物园灾后恢复工程	新乡市植物园	18.00		18.00						
其他运转类	运行管理费	新乡市植物园	17.67		17.67						
特定目标类	牧野公园景观灯柱更换	新乡市牧野公园	44.00		44.00						
特定目标类	牧野公园灾后恢复工程	新乡市牧野公园	104.00		104.00						
其他运转类	广场运行费	新乡市牧野公园	85.50		85.50						
特定目标类	卫河公园河岸护坡加固项目	新乡市卫河公园	19.00		19.00						
特定目标类	卫河公园灾后恢复工程	新乡市卫河公园	163.00		163.00						

其他运转类	公园绿化运行管理费	新乡市卫河公园	50.30		50.30						
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市道路绿化中心	11.41	11.41							
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	23.00		23.00						
特定目标类	绿化工程作业车辆购置	新乡市道路绿化中心	29.00		29.00						
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	26.00		26.00						
其他运转类	花坛绿地行道树管理费	新乡市道路绿化中心	850.00		850.00						
特定目标类	行道树公众责任保险	新乡市道路绿化中心	6.28		6.28						
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	35.00		35.00						
特定目标类	7.9暴雨灾后绿化恢复工程	新乡市园林绿化中心	19.00		19.00						
特定目标类	新五街等五条新建道路绿化	新乡市园林绿化中心	22.00		22.00						
特定目标类	百城提质观摩沿线绿化改造	新乡市园林绿化中心	89.00		89.00						
特定目标类	2020年创文紧急采购	新乡市园林绿化中心	69.00		69.00						
特定目标类	牧野路（建设路—北环）等道路绿化工程	新乡市园林绿化中心	14.00		14.00						
特定目标类	夏荷公园扩建项目	新乡市园林绿化中心	149.00		149.00						
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	130.00		130.00						
特定目标类	园林灾后重建项目	新乡市园林绿化中心	1,118.00		1,118.00						
特定目标类	新飞大道等六条道路绿化改造工程	新乡市园林绿化中心	279.00		279.00						
特定目标类	2018年新完工道路绿化工程	新乡市园林绿化中心	22.00		22.00						
特定目标类	市区道路、游园绿化更新提质	新乡市园林绿化中心	19.00		19.00						
特定目标类	城市树木（古树名木）保护经费	新乡市园林绿化中心	9.00		9.00						
特定目标类	绿地系统、公园体系、生物多样性等三项规划	新乡市园林绿化中心	201.00		201.00						
其他运转类	绿地管理费	新乡市园林绿化中心	4.00		4.00						

特定目标类	市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费	新乡市园林绿化中心	9.20		9.20						
特定目标类	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	公用经费	新乡市人民公园	158.46	158.46							
其他运转类	在职人员经费	新乡市人民公园	1,645.12	1,645.12							
其他运转类	其他收入安排的人员公用经费	新乡市人民公园	310.00	310.00							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市人民公园	54.32	54.32							
其他运转类	离退休人员经费	新乡市人民公园	470.79	470.79							
其他运转类	好人园项目	新乡市人民公园	100.00		100.00						
特定目标类	人民公园重大安全隐患整改	新乡市人民公园	114.53		114.53						
特定目标类	人民公园沥青路便道铺装工程	新乡市人民公园	59.00		59.00						
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	17.00		17.00						
特定目标类	人民公园灾后恢复工程	新乡市人民公园	331.00		331.00						
其他运转类	休闲广场正常运转管理费用	新乡市人民公园	52.30		52.30						
其他运转类	公园绿化管理费	新乡市人民公园	138.00		138.00						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本级部门（单位）整体绩效目标表

(2023 年度)

部门（单位）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，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，加快建设智慧城市城管，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，推进交通管理方面“侵占城市道路、违法停放车辆”行政处罚权集中行使。新乡市城市管理数字平台的正常运行及维护，发现问题、派遣、处置、反馈、考核、指挥、协调。全力做好城市管理执法工作，完成城市综合执法规范化、智能化、精细化的目标。努力完成各项城市管理工作，使市容环境卫生更加整洁有序，改善民生服务社会，促进宜居幸福新乡建设，推动城市管理水平进一步提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	任务 1	路内泊位智能化建设项目计划建设路内智能化泊车位 1000 个，高铁新乡东站西广场地下停车场项目 2023 年年底封底施工完成、土方外运完成，三附院北侧立体机械停车库项目 2023 年年底竣工，新建停车位 192 个，东水东光伏储能充电场站项目 2023 年 10 月竣工，84 个充电车位，4 个液冷超充车位，164 个普通停车位。		
	任务 2	2023 年市区居民住户生活垃圾分类覆盖率达 80%；市区居民垃圾分类知识知晓率达到 90%；餐厨垃圾集中处置项目建成投用。加快推进飞灰暂存库房建设。		
	任务 3	完成市区填埋场封场，建成飞灰处置和资源化利用项目，高标准建立完善垃圾收集转运处理体系，推进全市生活垃圾“零填埋”。		
预算情况	部门预算总额（万元）		68,763.65	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		68,763.65	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		14,316.82	
	（2）项目支出		54,446.83	
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；

			3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
	工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算； 2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
	政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：

			采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
	资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目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%	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	
		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	保障全市环境卫生	
	满意度	服务对象满意度	≥90%	
		社会公众满意度	≥90%	

2023 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市城市管理局

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		54,446.83	54,446.83										
705001	新乡市城市管理局	29,651.62	29,651.62										
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	处理时间	≥8000 小时	保障民生稳定	保障	城市居民满意度	≥90%
								年度垃圾处理量	≤ 547500 吨	保障城市环境整洁	保障		
								生活垃圾处理无害化、资源化、减量化	实现				
410700230 000000016 809	新乡市流浪犬只收容经费	182.50	182.50			2023 年新乡市流浪犬只收容经费	≤ 182.5 万元	流浪犬只收容经费	≤ 5 元/天	流浪犬只明显减少	减少	群众满意度	>90%
								流浪犬只生活良好	良好				
								2023 年收容流浪犬只	≤ 1000 只				
								流浪犬只收容及时	及时				
410700220 000000029	城建专项业务费	7.60	7.60			综合经费	≤ 7.6 万元	维修公车数量	≥ 2 辆	保障机关正常运行	保障	工作人员满意度	≥ 95%

892							办公耗材购置	≥ 4 次				
							邮电费	≥ 8 次				
							印刷份数	≥ 200 份				
							办公耗材验收合格率	100%				
							印刷质量达标率	100%				
							保证通讯及网络畅通	保障通畅				
							维修车辆合格率	100%				
							办公用品购置及时性	及时				
							印刷品交付时效性	及时				
							网络畅通时效性	通畅				
							公车维修及时性	及时				
410700220 000000029 902	生活垃圾 收集转运 体系升级 改造项目	176.00	176.00		项目支出总成本	≤ 176 万 元	支付项目尾款个数	2 个	提高市区生活垃圾转运 效率	有效提 高	群众满意率	98%
							审计及时率	按合同 约定时 间要求 完成				
							审计市区生活垃圾收 集转运体系升级改造 工程数量	60 座				
							项目完成质量	通过验 收合格				
410700220 000000029 950	小广告治 理费	35.50	35.50		2022 和 2023 年小广告 清理人工工资费用	≤ 35.5 万元	小广告清理的市区主 次干道	>44 条	推进宜居新乡	推进	群众满意度	$\geq 90\%$
							达到合同要求	达到				
							处理派遣单及时率	$\geq 90\%$				

410700220000000029970	办案经费补助	600.00	600.00		综合经费	≤600 万元	综合执法辅助用品购置及维护	12 月	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	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%				
							每月城市市容监督检查	≥2 次				
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	完成年度垃圾分类知晓率任务	≥85%	生活垃圾分类参与度	≥80%	居民满意度	≥90%
							宣传页、展板、条幅制作	≥24 次				
							垃圾分类宣教	≥12 次				
							媒体宣传	≥24 次				
410700220000000036009	新乡市老城区绿化更新提质工程	1,118.00	1,118.00		项目总成本	≤1118 万元	提升改造道路绿化里程长度	≥26 公里	美化道路周边环境, 改善周边空气质量	改善	群众满意率	≥90%
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	粪大肠菌群菌值	>0.01%	服务社会改善民生市容	改善	居民满意度	≥90%
							污泥处理量	≥120450 吨	减少水源污染	减少		

							有机质含量	>25%				
							含水率	<40%				
							即送即收即处理率	100%				
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	≤3700 万元	污水处理量	≥4.7 万 吨/天	缓解市区生活污水处理 能力不均的问题 定性	持续
							NH3-N 节能减排量/吨	≤36.5 量/吨	完善市区生活污水处理 设施		社会及周边居民满意度	≥90%
							总磷 (TP) /mg/L	≤0.3 (TP) /mg/L				
							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/m g/L				
							COD/mg/L	≤ 30COD/m g/L				
							总氮 (TN) /mg/L	≤15 (TN) /mg/L				

							污水处理及时性/处理率	100%					
							环保实时监控达标率	100%					
410700220 000000044 626	定国湖 PPP 项目 资金	6,900.00	6,900.00		2023 年项目成本	≤6900 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%	
							竣工验收合格率	100%	带动经济发展	提升			
							施工进度达标率	100%	提升绿化面积	提升			
410700220 000000044 627	骆驼湾污水 处理厂 特许经营 项目	10,000.00	10,000.00		总成本	10000 万元	污水处理量	≤5475 万吨	改善卫河水质，群众生 活环境更加美好	卫河水 质良好	群众满意度	≥90%	
							出水水质执行标准	5V 类					
410700220 000000044 633	供水 106 项水质监 测	8.22	8.22		检测费用	≤8.22 万元	检测水样水质指标数	106 项	提高供水水质	达标	群众满意度	≥95%	
							检测水样	18 个					
							生活饮用水达标率	100%					
							服务期	1 年					
410700230 000000000 914	植物园迁 建项目	19.00	19.00		前期待建服务费	≤19 万 元	前期服务	≥1 次	城市整体实力	提升	周边群众满意度	≥80%	
						提升	完工合格	合格					
							完工及时性	及时					
410700230 000000000 935	市政排水 管网地理 信息系 统(GIS)	298.00	298.00		管网普查、编制系统、 安装感应探头等	≤298 万 元	管网普查	597.54 公里	服务社会改善民生	改善	居民满意度	≥90%	
							市政排水管网地理信 息系统	1					
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	职工满意度	≥95%	
							工资足额发放性	足额	城市管理日常监管能力	提高			

410700230 000000011 604	拆墙透绿 “以奖代 补”专项 资金	86.00	86.00		以奖代补奖金	86 万元	奖励名次	3 名	辖区参与积极性	提高	参与对象满意度	≥85%	
							发放率	100%					
							发放时间	及时					
705002	新乡市城 市管理综 合运行中 心	55.60	55.60										
410700220 000000014 380	城管 “110”接 线员工资 及保险	48.00	48.00		城管”110”接线员工资 及保险全年支出数	≤48 万 元	工资发放时间	每月月 底之前	保障接线员工作正常开 展，城市市容干净整洁	保障	接线员满意度	≥95%	
							工资实际发放人数	12 人					
							社保参保人数	12 人					
							接线员考勤率	≥95%					
							资金使用合规率	100%					
							保险缴纳时间	每月月 底之前					
410700220 000000029 669	城管专项 业务费	7.60	7.60		专项业务费	≤7.6 万 元	上报案件派遣率	≥95%	保障城市市容干净整洁	保障	工作人员满意度	≥95%	
							督查案件上报数量	≥1200 个/天					
							上报案件责任单位完 成率	≥90%					
							案件整改及时率	≥80%					
705003	新乡市环 境卫生事 务中心	4,849.73	4,849.73										
410700220	生活垃圾	1,779.00	1,779.00			生活垃圾处理场运行费	≤1779	渗滤液处理量	≥10 万	无偿服务社会水平	提高	市民群众满意度	≥90%

000000014 705	处理场运行费	175.75	175.75		控制情况	万元		吨				
							渗滤液处理排放达标率	100%	城市精细化管理	达标		
							浓缩液处理时间	每日处理	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		
							浓缩液处理量	≥3 万吨				
410700220 000000014 762	环卫设施管理维护费	175.75	175.75		管理维护费	≤ 175.75 万元						
							垃圾集装箱	106 个	无偿服务社会水平	提高	群众满意度	≥90%
							监控摄像头	22 个	城市生活环境	改善		
							电表数量	312 个	垃圾中转站运行情况	正常运转		
							房屋租赁	10 间	公厕洁净度	≥90%		
							完成环卫作业任务	保质保量完成				
							公厕数量	278 座				
							中转站数量	68 座				
							监控使用率	≥90%				
							水表数量	273 个				
							垃圾集装箱维修率	100%				
							水电供给保证率	100%				
							安全使用率	100%				
410700220 000000015 204	专项业务费	146.25	146.25		专项业务费控制情况	≤ 116.75 万元	业务工作合格率	100%	给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境	效果明显	职工满意度	≥90%

					环卫工洗澡费	≤20 万元	临时工人数	220 人	改善城市生态环境	改善		
					降温费	≤9.5 万元	临时工考勤率	100%				
						业务工作及时完成	及时					
410700220 000000015 206	环卫作业 车辆正常 运转费	426.50	426.50		保险费	≤58 万元	车辆出勤率	≥90%	改善城市洁净	改善	市民满意度	≥90%
					油料费	≤318.5 万元	生产服务车	5 辆	提升市民生活环境	提升		
					维修费	≤50 万元	清洗扫车	40 辆				
						垃圾清运车	31 辆					
410700220 000000015 208	临时工增 资拨款	285.00	285.00		总成本	≤285 万元	按月发放	按月	完成环卫作业任务	完成	职工满意度	≥90%
						考勤率	100%	改善城市环境	改善			
						临时工工资发放人数	≥306 人					
						养老保险负担人数	≥181 人					
						医疗保险负担人数	≥166 人					
						意外险负担人数	≥570 人					
						每年单位负担人身意 外险	≥263 元 /人					
						每月单位负担养老保 险	≥ 545.44 元/人					
						每月单位负担医疗保 险	≥ 204.54 元/人					

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	计划内临时工人数	2人	提供就业岗位	2人	2名职工满意度	≥90%
						工资、保险和公积金缴纳率	100%					
						工资、保险和公积金按时支付	按月					
410700220 000000015 212	清扫费用	210.00	210.00		2022年10-12月临时工资费用	≤210万元	机械清扫面积	133万m ²	城市精细化管理	促进	市民满意度	>90%
						人工清扫面积	288万m ²	大气污染防治	改善			
						卫生检查合格	合格					
						清扫及时，全天保洁	每日早5点-晚7点					
410700220 000000015 213	招标公厕费用	258.00	258.00		2022年10-12月公厕管理扫费用	≤258万元	保洁合格率	>90%	满足市民如厕需求	满足	市民满意度	>90%
						公厕数量	278座	大气污染防治	改善			
						设施维护率	100%					
						完成时间	2023年12月31日之前					
410700230 000000000 851	环卫工爱心早餐工程	116.66	116.66		市环卫经费拨付	≤168690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	100%
						各区经费拨付	≤997910元	市环卫处环卫工人数	154人			
						各区环卫工人数	1367人					
						按人按天数将经费落	完成					

							实					
							每天将早餐发放到位	及时				
410700220 000000016 715	飞灰暂存 库房建设	118.00	118.00			飞灰暂存库房投入费用 ≤118 万 元	库房建设验收合格率	100%	提升服务社会水平	提升	公众满意度	≥90%
							建设 1 号库房	1 座	改善大气环境	改善		
							建设 2 号库房	1 座				
							项目完成情况	按合同 执行				
410700220 000000032 816	2019 年新 建公厕项 目	12.00	12.00			10 座公厕投入费用 ≤12 万 元	新建公厕数量	10 座	满足市民如厕需求，提 升社会服务水平	提升	公众满意度	≥90%
							公厕建设验收合格率	100%	改善市容市貌	改善		
410700220 000000032 818	市生活垃 圾无害化 处理场垃 圾渗滤液 处理设施 升级改造	8.00	8.00			设施升级改造费用 ≤8 万	经费到位率	100%	生态环境可持续发展	可持续		
							经费支付合规率	100%	提高垃圾无害化处理能 力	提高		
410700220 000000036 006	生活垃圾 处理场封 场费用	1,118.00	1,118.00			生活垃圾处理场封场总 费用 ≤1118 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 个新建调节池浮 盖膜系统	1 个				
							完成 1 个污泥塘封场工 程	1 个				
							生活垃圾处理封场率	100%				
							封场项目建设期	18 月				

410700220 000000039 724	除雪设备 采购	92.00	92.00		除雪设备采购	≤92 万	除雪铲数量	15 个	改善环境	改善	市民满意度	≥90%
							除雪滚数量	15 个				
							撒布机数量	8 台				
							融雪剂数量	100 吨				
							设备质量合格	合格				
							采购及时性	及时				
410700220 000000039 726	公厕中转 站提升改 造工程	1.00	1.00		改造工程技术咨询费	≤1 万元	维修质量	合格	改善市民入厕环境	改善	提升民众满意度	≥90%
							公厕数量	30 座	改善生态环境	改善		
							中转站数量	10 座				
							提升改造完成时间	年底				
410700230 000000000 845	生活垃圾 处理场封 场可研编 制费	1.00	1.00		中标费用	≤1 万元	招标项目	1 项	无偿服务社会水平	提高	环卫处对可研报告满意 度	≥98%
							编制报告项目	1 个	生活垃圾无害化封场	达标		
							设计单位提交可研报 告达标率	100%				
							招标完成时间	≤90 日				
							报告完成时间	按合同 约定时 间				
410700230 000000003 202	走航监测 设备采购	88.00	88.00		走航监测设备费用	≤88 万 元	配套便携设备	2 台	环境卫生情况	改善	群众满意度	≥90%
							走航监测车	1 辆	扬尘治理属地管理责任	落实		
							走航监测设备采购	采购验 收到位	道路扬尘污染情况	有效遏制		
							及时完成采购	按照合 同规定 时间				

705004	新乡市城市管理综合行政执法支队	228.08	228.08									
410700220 000000017 902	在职人员 经费	104.89	104.89		费用	≤104.89 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	100%
							工资发放	按时发 放				
							工资发放及时性	及时				
410700220 000000018 969	职工福利 费及工会 经费	2.49	2.49		本年职工福利费用	≤2.49 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%
							资金使用合规性	合规				
							及时发放	及时				
410700220 000000019 312	公用经费	1.82	1.82		公用经费控制情况	≤1.82 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	合规				
410700220 000000029 736	支队执法 工作专项 经费	13.88	13.88		全年执法工作经费	≤13.88 万元	执法巡查	≥128人 次/天	保障综合执法工作正常 运行	保障	执法、监管对象满意度	≥90%
							执法行为规范率	100%	大气污染防治、扬尘治 理	保障		
							执法监察及时性	及时				
410700220 000000029 756	建筑垃圾 大数据监 管平台建 设	5.00	5.00		本年平台建设运维经费	≤5万元	系统维护升级	≥2次	规范渣土车行业管理	保障	群众满意度	≥90%
							开展培训会次数	≥3次	改善扬尘污染	改善		
							故障发生率	≤1%				
							运维完成时间	11月				
							全年运维率	100%				

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%
							执法用品购置	≥54 万 元	大气污染防治、扬尘治 理	保障		
							执法规范率	100%				
							执法整改率	≥95%				
705005	新乡市市 政设施事 务中心	12, 122. 14	12, 122. 14									
410700220 000000007 708	市政维护 专项经费	501.25	501.25		2023年市政道路管道维 护总成本	≤ 501.25 万元	市政设施维护完成率	≥95%	完善市政设施功能	完善	群众满意度	≥90%
							聘用临时工人数	≤100 人				
							防汛物资购买	补充防 汛物资				
							维修用材料油料采购 及车辆交强险缴纳完 成率	100%				
							临时工工资支付及时 性	及时				
							维修养护完成及时性	及时				
							基础设施维修养护合 格率	100%				
410700220 000000008 002	计划内临 时工费用	14. 53	14. 53		2023年计划内临时工费 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%
							资金发放合规性	合规				
							发放工资、缴纳社保、 公积金及时性	及时				

410700220 000000016 110	市 区 泵 站、路 灯 电 费	775.00	775.00		2023 年项目总成本	≤775 万 元	供电路灯数量	≥19448 盏	市区泵站、路灯、亮化设施及时供电	保障	市民满意度	≥95%
							供电泵站数量	≥40 座				
							供电保障完成合格率	100%				
							供电保障及时性	及时不 间断				
410700230 000000000 879	防 汛 抢 险 队 劳 务 购 买	234.90	234.90		2023 年支付劳务费用	≤ 234.9 万 元	招聘防汛抢险队员	≤50 名	提高城市防汛能力	有效	抢险队员满意度	≥90%
							劳务费用足额发放	足额				
							按时发放劳务费用	每月月 底前				
410700220 000000018 283	市 区 道 路、桥 梁 提 升 改 造 项 目	3,325.00	3,325.00		2023 年市区道路、桥梁提升改造费用	≤3325 万元	项目完成及时性	按照合 同约定 及时完 成	完善城市道路、桥梁功 能	效果明 显	群众满意度	≥90%
							工程质量合格率	100%				
							改造道路下穿立交涌 水路段	≤1 段				
							翻建桥梁数量	≤2 座				
							道路提升改造数量	≤3 条				
410700220 000000019 223	灾 后 恢 复 重 建 工 程 项 目	1,863.00	1,863.00		2023 年项目支出金额	≤1863 万元	工程完成及时性	及时	完善市政设施功能	完善	群众满意度	≥90%
							人行道水毁维修道路 数量	11 条				
							工程竣工验收合格率	100%				
							快慢车道水毁维修道 路数量	9 条				

							立交监控	8 座				
							桥梁水毁维修数量	26 座				
							泵站水毁维修数量	25 座				
							安全事故发生次数	≤0 次				
							路灯杆更换道路数量	6 条				
410700220 000000019 611	创文维修 项目	119.00	119.00		2023 年总成本	≤119 万	采购井篦、井盖、盖板	388 套	保障我市顺利通过全国 文明城市复审	保障	群众满意度	>90%
							道路维护合格率	100%				
							及时完工	迎检前 按照创 指挥部 要求及 时完工				
							沥青灌缝	3429 米				
							路沿石更换	2831 米				
							LED 路灯更换	91 盏				
							太阳能灯头安装	297 盏				
							路灯灯杆刷漆	326 根				
							路灯箱变喷漆	1176.2 平方米				
							井室提升改造	176 座				
							快慢车道维修	4597 平 方米				
							人行道维修	9281 平 方米				
410700220 000000029	收费返还 项目	3.46	3.46		2023 年总成本	≤3.46 万元	占用挖掘的城市道路 维修恢复完成率	100%	保障城市道路基础设施 维修养护正常运行	保障	群众满意度	≥90%

670							道路设施恢复完好率	≥95%				
							维修及时性	及时				
410700220 000000036 004	窨井盖提升改造	559.00	559.00		2023 年项目支出	≤559 万 元	市区范围内不合规井 盖改造完成率	≥95%	改善出行环境	有效	群众满意度	≥90%
							工程质量合格率	100%				
							工程完工时限	2023 年 12 月 31 日前				
410700220 000000036 007	市区泵 站、污雨 水管网改 造	1,565.00	1,565.00		2023 年项目支出金额	≤1565 万元	泵站改造数量	3 座	提高市区防汛能力	有效	群众满意度	≥90%
							工程合格率	100%				
							款项支付时限	2023 年 12 月 31 日前				
							积水点改造数量	15 个				
							管网更新改造数量	8 条				
							新建新中大道赵定河 污雨水泵站	1 座				
							地下道堵漏数量	≤5 个				
410700230 000000000 872	防汛能力 提升	931.00	931.00		2023 年项目支出金额	≤931 万 元	购买车辆	2 批	提高应急抽排能力	有效	新乡市市民满意度	≥90%
							工程竣工验收, 车辆、 货物采购验收	合格				
							项目完成时限	2023 年 12 月 31 日前				
							泵站双电源改造	≤25 座				
410700230	第 83 集团	68.00	68.00		2023 年项目费用	≤68 万	井室改造	≥1 座	提高军部周边防汛能力	有效	新乡市市民满意度	≥90%

0000000000	军营区周边市政管网改造提升				元						
877						泵站改造	1座				
						管道清淤	≥3千米				
						工程竣工验收	合格				
						项目完成时限	2023年12月31日前				
41070023000000001208	市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”	300.00	300.00		2023年总成本	≤300万	养护市区车行道	≤57条	推进绩效托管养护有效实施	群众满意度	≥90%
							养护合格率	100%			
							完工及时性	在合同期内及时完成			
41070023000000001230	市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂能力提升	1,863.00	1,863.00		2023年项目支出金额	≤1863万元	清淤、修复、改造总长度	≥500千米	提高污水管网过水能力	有效	新乡市市民满意度
							工程质量验收合格	合格			
							项目竣工时限	2023年12月31日前			
705006	新乡市供热发展事务中心	1.14	1.14								
410700220000000029818	工作经费	1.14	1.14		购办公耗材成本	≤0.39万元	购办公耗材	≥10次	保障单位正常工作开展	有效保障	在职人员满意度
					财务和审计咨询成本	≤0.6万元	社区帮扶	2次			

					帮扶无主庭院	≤0.15 万元	财务和审计咨询服务	≥15 次				
							办公耗材合格率	≥95%				
							财务和审计咨询满意度	≥95%				
							社区帮扶对方满意度	≥95%				
							办公耗材时效	收到货物后可以立即使用				
							财务和审计咨询时效	服务 2023 年全年				
							帮扶社区时效	服务 2023 年全年				
705007	新乡市和谐公园	118.40	118.40									
41070022000000009818	和谐公园运行管理费	87.40	87.40		维护管理成本	≤87.4 万元	维护管理面积	112000 平方米	为群众提供优美休闲场所	高于上年	市民游客满意度	≥90%
41070022000000019729	和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修	12.00	12.00		维修、更新成本	≤12 万元	维修管理房面积	1270 平方米	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%
							更新园灯	18 套				
							维修电路	≥8215 米				
							验收合格率	≥90%				

					灾后恢复成本	≤19 万元	乔木补栽	≥248 棵	改善环境质量	改善	游客满意度	≥90%
410700220 000000022 260	和谐公园 灾后恢复 工程	19.00	19.00				地被植物补栽	≥1213 平方米	提供优美、安全的休闲环境	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%				
705008	新乡市盆 景园	55.80	55.80									
410700220 00000009 817	绿地管理 费	22.80	22.80		维护管理成本	≤22.8 万元	维护绿化完成率	≥85 平方米	保障周围市民生活环境	高于上 年	市民满意度	≥95%
							维护管理面积	≥40000 平方米				
							管理完成时间	2023 年 12 月底				
410700220 000000022 265	盆景园灾 后恢复工 程	3.00	3.00		灾后重建恢复成本	≤3 万元	工程验收合格率	100%	提供就业岗位	≥20 个	游客满意度	≥90%
							配电柜	1 个				
							重建路面面积	2000 平 方米				
							乔灌木及草花补植补 栽	30 万盆				

							安全事故发生率	0%				
							地被	5500 平方米				
							乔灌木	25 棵				
410700220 000000029 792	盆景园海 绵公园建 设	30.00	30.00		海绵公园尾款	≤30 万 元	资金支付合规性	合规	绿地降水不外排	≥90%	群众满意度	≥90%
							海绵公园改造面积	35000 平方米	该区域缓存雨水效果，提升城市防涝能力	效果明显		
							改造完成率	100%				
							工程完成时间	初验合格 18 个 月后				
705009	新乡市平 原公园	53.90	53.90									
410700220 000000015 539	公园运 行管理费	14.90	14.90		精细化绿地养护成本	14.9 万 元/年	1 个周期	12 月	为游客提供舒适、安全、 优美的休闲场所	提供	群众满意度	≥90%
							养护维护面积	3.67 公 顷	改善周边空气质量	改善		
							保障圃地苗木正常运 行	保障				
							保障公园正常运行	保障				
410700220 000000019 830	假山建设	18.00	18.00		设计、建设成本	≤18 万 元	新建假山	1 座	安全、优化公园景观	提高	群众满意度	≥90%
							验收合格率	100%				
410700220 000000022 802	平原公园 灾后恢复 工程	21.00	21.00		设计、建设成本	≤21 万 元	围墙	57 米	消除安全隐患，恢复正 常生产和园林景观	效果明 显	游客满意度	≥90%
							验收合格率	100%			职工满意度	≥90%
							办公房维修面积	380 平方				

								米				
705010	新乡市夏荷公园	34.01	34.01									
410700220 000000015 716	绿地管理费	13.87	13.87		维护成本	≤13.87 万元	每季季末	4 次	为人民群众提供优美的休闲场所	提供	群众满意率	≥95%
							维护园区面积	101 亩				
							绿地覆盖面积率	≥95%				
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	群众满意率	≥95%
							维持水位高度	≥2 米				
							维护人工湖水面面积	17 亩				
410700220 000000029 938	夏荷公园灾后恢复工程	6.00	6.00		总成本	≤6 万元	路面维修面积	2200 平方米	为游客提供安全的游览环境	安全	群众满意度	≥95%
							围墙维修长度	146 米				
							水泵房维修面积	9.5 平方米				
							维修项目合格且通过验收	通过安全验收				
705011	新乡市向阳公园	185.93	185.93									
410700220 000000029 953	绿地管理费	19.00	19.00		管理费总成本	≤19 万元	苗木成活率	≥95%	提高游客舒适度	提高	游客满意度	≥90%
							公园管理面积	64 亩				
410700220 000000022 259	向阳公园灾后恢复工程	11.00	11.00		灾后重建恢复成本	≤11 万元	修复工程合格率	100%	提供社会就业岗位	≥25 个	群众满意度	≥90%
							按照完工时间	按合同及时完工	提高空气公园质量	≥5%		

						乔灌木	800 平米					
						安全事故发生率	0%					
						地被恢复	900 平米					
						园路恢复	100 平米					
						设备修复	1 套					
410700220 000000029 832	向阳公园 海绵公园 建设	150.00	150.00		海绵公园建设尾款	≤150 万 元	资金支付及时性	按合同 条款及 时支付	绿地降水不外排	效果明 显	游客满意度	≥90%
410700220 000000029 840	向阳公园 水处理	5.93	5.93		水处理项目尾款	≤5.93 万元	工程完工时间	初验合 格 1 年	绿地降水不外排	合格	游客满意度	≥90%
705012	新乡市植 物园	35.67	35.67									
410700220 000000007 521	运行管理 费	17.67	17.67		维护提升总成本	≤ 176700 元	绿化覆盖率	≥98 绿 化率	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%
							地被生产计划	≥660 平 方米	缓解城市热岛效应，为 我市铁西区域打造生态 绿核	缓解		

							育苗生产计划	≥ 8000 株					
							管理面积	205000 平方米					
							栽植生产计划	≥ 10000 株					
							苗木成活率	$\geq 90\%$ 成活率					
							一个周期	12月					
41070022000000022401	植物园灾后恢复工程	18.00	18.00			修复成本	≤ 18 万元	修复道路	20平方米	持续为游人提供环境优美的休闲娱乐场所	持续	市民满意度	$\geq 95\%$
								补栽苗木	35000株	缓解城市热岛效应，打造生态绿核	维持		
								修复防护栏	1050米				
								修复屋顶	260平方米				
								修复墙面	100平方米				
								修复木栈道	65平方米				
								修复围墙	227米				
								修复合格率	100%				
								完工时间	≤ 100 天				
705013	新乡市牧野公园	233.50	233.50										
41070022000000016052	广场运行费	85.50	85.50			维护管理成本	≤ 85.50 万元	维护管理面积	≤ 160000 平方米	为群众提供优美休闲娱乐场所	高于上年	群众满意度	$\geq 90\%$

							绿化覆盖率	$\geq 85\%$					
							管理完成时间	12 个月					
410700220 000000019 983	牧野公园 景观灯柱 更换	44.00	44.00		改造成本	≤ 44 万 元	工程完成时间	2023 年 12 月底 前	为游客提供照明，美化 城市环境	提供	市民游客满意	$\geq 90\%$	
							工程质量合格率	100%					
							新建广场景观雕塑灯	8 套					
410700220 000000022 412	牧野公园 灾后恢复 工程	104.00	104.00		灾后恢复成本	≤ 104 万 元	志愿者服务站损毁维 修	≥ 69.78 米	为游客创造优美的游园 环境	100%	损毁设施恢复，为游客提 供安全的游园环境	100%	
705014	新乡市卫 河公园	232.30	232.30										

410700220	公园绿化运行管理费	50.30	50.30		绿地养护成本	≤50.3 万元/年	设施完好率	100%	公园精细化水平	提高	市民满意度	≥95%
000000018							卫生保洁	≥11.04 公顷	改善周边空气质量	改善		
742							设施维护	≥14 项				
							绿地面积达标率	≥95%				
							一个周期	≥12 月				
							绿地、植物养护	≥5.83 公顷				
							卫生保洁时长	≥12 时/天				
410700220	卫河公园灾后恢复工程	163.00	163.00		项目总成本	≤163 万元	竣工验收合格率	100%	改善周边环境	改善	游客满意度	≥90%
000000022							安全事故发生率	0%				
263							园内花草苗木补植补栽	≥9019 平方米				
							公园内基础设施维修范围	全园				
							东西风采园重建面积	≥ 187000 平方米				
410700220	卫河公园河岸护坡加固项目	19.00	19.00		项目总成本	≤19 万元	工程安全事故发生率	0%	提升公园安全指数	提升	游客满意度	≥90%
000000029							南岸护坡修复	≥50 米	改善公园环境	改善		
655							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					
							竣工验收达标率	100%					
							建设周期	≤ 4 月					
705015	新乡市道路绿化中心	945.69	945.69										
41070022000000008462	花坛绿地行道树管理费	850.00	850.00			项目总成本	≤ 850 万元	花坛绿地行道树成活率	$\geq 95\%$	创造良好的城市绿化环境。	效果明显	群众满意度	$\geq 90\%$
41070022000000008465	计划内临时工费用	11.41	11.41			项目总成本	≤ 11.41 万元	按时发放	≤ 10 日	保障职工相关待遇及时足额发放。	保障	2 名计划内临时工满意度	$>90\%$
41070022000000022477	道路绿化中心灾后重建项目	26.00	26.00			项目总成本	≤ 26 万元	维修生产管理用房	395.58 平方米	保证绿化生产工作效率	保证	员工使用满意度	$\geq 95\%$
41070022000000029830	中原路(胜利街-新飞大道)绿化	23.00	23.00			项目总成本	≤ 23 万元	验收合格率	100%				
								竣工时间	2023 年底				
								项目完工时间	2023 年 3 月 31 日前	提升城市绿化环境	提升	群众满意度	$\geq 90\%$
								旧行道树数量	680 株				

	工程						更换行道树成活率	100%				
							人行道恢复面积	3121 平方米				
							新行道树数量	680 株				
410700220 000000029 946	绿化工程 作业车辆 购置	29.00	29.00		项目成本	≤29 万元	货款支付期限	财政资金到位后按合同约定及时支付	提高生产绿化效率，创造良好的绿化环境	提高		
410700220 000000029 947	行道树公 众责任保 险	6.28	6.28		保险成本	≤6.28 万元	出现事故及时出险、及 时理赔	及时	提升行道树事故处理效 率	明显提 升	应获赔偿的单位和个人 满意度	≥90%
705016	新乡市园 林绿化中 心	2,192.80	2,192.80									
410700220 000000019 744	绿地管理 费	4.00	4.00		绿地管理费	≤4 万元	服务游园数量	≥4 个	能够提升周边居民居住 环境，创造休闲空间	提升	群众满意度	≥80%
410700220	园林灾后	1,118.00	1,118.00		灾后恢复工程成本	≤1118	项目数量	23 个	提高城市公园建设水	提升	群众满意度	≥90%

000000022 410	重建项目					万元			平, 更好得服务周边群众			
									验收合格率	100%		
									付款时间	及时		
410700220 000000029 500	牧野路 (建设路—北环) 等道路绿化工程	14.00	14.00		项目总成本	≤14 万元	完成绿化施工面积	32000 平方米	丰富植物层次、增加绿量	丰富	市民满意度	≥80%
									工程质量合格率	100%		
410700220 000000029 523	2018 年新 完工道路 绿化工程	22.00	22.00		项目支出成本	≤22 万元	完成绿化施工面积	5200 平米	丰富植物层次、增加绿化	提升	市民满意度	≥90%
									工程质量合格率	100%	改善城市环境面貌	改善
410700220 000000029 548	7.9 暴雨 灾后绿化 恢复工程	19.00	19.00		项目支出总成本	≤19 万元	完成绿化改造面积	38272 平米	恢复道路绿地景观效果	效果明 显	市民满意度	≥80%
									施工合格率	100%		
410700220 000000029 555	市区道 路、游园 绿化更新 提质	19.00	19.00		项目支出控制情况	≤19 万元	完成绿化施工改造面 积	3500 平米	丰富植物层次、增加绿 化量	显著	市民满意度	≥80%
									工程质量合格率	100%		
410700220 000000029 585	夏荷公园 扩建项目	149.00	149.00		项目费用	≤149 万元	完成扩建面积	428 亩	提高城市公园建设水 平, 更好得服务周边群 众	提升	群众满意度	≥90%
									验收合格率	100%		
									扩建完成及时情况	按合同		

41070022000000029605	2020 年创文紧急采购	69.00	69.00		公园创文经费	≤69 万元	铺设沥青面积	≥18077.33 平方米	提高城市公园建设水平, 更好得服务周边群众	提升	群众满意度	≥80%
41070022000000029625	新五街等五条新建道路绿化	22.00	22.00		二标段工程款	≤22 万元	完成绿化施工面积	≥5200 平米	丰富植物层次、增加绿量	效果明显	市民满意度	≥80%
41070022000000029674	新飞大道等六条道路绿化改造工程	279.00	279.00		提升改造成本	≤279 万元	完成绿化施工面积	19500 平米	丰富植物层次、增加绿量	显著	市民满意度	≥80%
41070022000000029787	市区广场、游园工具设施更新、维修及日常苗木修补经费	9.20	9.20		项目支出总成本	≤9.2 万元	苗木补载次数	≥2 次	游园生态环境	提升	群众满意度	≥80%
410700220	园林绿化	4.60	4.60		全年支出数	≤4.6 万	保障出差学习次数	≥2 次	提升绿化管理水平	提升	单位工作人员满意度	≥90%

000000031	工作经费					元						
216							资金支付合规性	合规				
410700220 000000032 810	百城提质 观摩沿线 绿化改造	89.00	89.00		改造成本	≤89 万 元	提升改造道路数量	16 条	提升城市绿化水平	提升	群众满意度	≥80%
						施工合格率	100%					
						支付时间及时性	达到付 款条件 时及时 支付					
410700220 000000039 714	解放广场 等游园广 场提升改 造工程	130.00	130.00		建设成本	≤130 万 元	工程验收合格率	100%	改善居民游玩环境	改善	群众满意度	≥80%
						文化游园广场改造面 积	5283 平 米					
						解放广场游园广场改 造面积	25736 平 米					
						文化宫游园广场改造 面积	4879 平 米					
410700230 000000000 942	栏杆等灾 后损毁项 目维修更 新	35.00	35.00		建设成本	≤35 万 元	垃圾箱	350 个	设施服务群众	满意	群众满意度	≥85%
						座椅	150 个					
						绿化带栏杆	4300 个					
						施工质量	合格					
						完工时限	及时					
410700230 000000011 225	城市树木 (古树名 木)保护 经费	9.00	9.00		保护成本	≤9 万元	保护古树数量	9 株	我市绿化建设水平	提升	群众满意度	≥85%
						验收合格率	100%					
						整治完工及时率	≥90%					
410700230	绿地系	201.00	201.00		建设成本	≤201 万	建设体系数量	3 个	“国家生态园林城市”	提升	群众满意度	≥90%

000000011 606	统、公园 体系、生 物多样性 等三项规 划					元			评选成功率			
					城市生态环境水平	提升	体系建设合格率	100%	城市生态环境	改善		
705017	新乡市人 民公园	3,450.52	3,450.52									
410700220 000000007 704	公园绿化 管理费	138.00	138.00		2023年公园管理总成本 (万元)	≤138 万 元	公共设施维保及时率	>90%	带动劳动就业人数	≥32 个	游客满意度	≥90%
							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		
							临时工人数	≥32 个	对区域生态环境的改善 程度	明显改 善		
							安全事故发生次数	0 次	持续提升城市形象市民 幸福感	持续提 升		
							故障处理及时率	>90%				
							公共设施损坏数量	0%				
410700220 000000009 930	休闲广场 正常运转 管理费用	52.30	52.30		2022年总支出	≤52.3 万元	管理的广场面积	≥18.71 公顷	对公共休闲娱乐环境的 提高程度	提升	市民游客游玩健身满意 度	≥90%
							雇佣临时工人数	≥27 个	对区域生态环境的改善 程度	改善		
							公共设施正常运转率	100%	持续提升市民幸福感	持续提 升		
							公共设施维保及时率	≥95%	带动劳动就业人数	≥27 个		
							故障处理及时率	≥95%				
410700220 000000016	在职人员 经费	1,645.12	1,645.12		在职人员经费	≤ 1645.12	在职职工	≥133 人	持续提高职工工作积极 性, 保证单位各项工作	持续提 高	职工满意度	≥90%

480						万元			正常运行			
									资金支付及时性	及时		
									资金使用合规性	合规		
410700220 000000016 481	其他收入 安排的人员公用经费	310.00	310.00		项目总成本	≤310 万元	完成时间	及时	保证职工工作积极性、使职工工作热情不断提高	持续提高	职工满意度	≥90%
									发放到位率	100%		
									发放工资人数	132 人		
410700220 000000016 482	离退休人员经费	470.79	470.79		离退休人员经费	≤470.79 万元	按月发放退休金次数	≥12 次	提高离退休人员生活质量 和幸福感	提升	退休职工满意度	≥90%
									发放到位率	100%		
									发放及时性	及时		
410700220 000000016 484	职工福利费及工会经费	54.32	54.32		全年支出数	≤54.32 万元	开展职工各项活动次数	≥10 次	增强职工凝聚力	增强	职工满意度	≥90%
									发放职工劳保用品和节日慰问品合格率	100%	提高职工对单位的认同感	提高
									发放职工节日慰问品及时性	及时		
410700220 000000016 486	公用经费	158.46	158.46		总成本	≤158.46 万元	动物饲料兔肉采购数量	≤5500 公斤	对办公环境和办公条件的改善程度	有所改善	直接服务对象满意度	≥90%
									对保障对象正常运转的持续影响程度	持续保障		
							办公用品采购及动物饲料采购合格率	100%	对单位履职、促进事业发展的持续影响程度	持续促进		
									对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务提升改善	持续提升改善		

									效率的提升或改善程度			
410700230 000000009 202	好人园项目	100.00	100.00		工程总成本	≤100万元	新建房屋面积	≥447平方米	带动就业人数	≥30人	市民游客满意度	≥90%
							竣工验收合格率	100%	提升市民精神风貌程度	明显提升		
							安全事故次数	0次	提升我市精神文明形象程度	明显提升		
							工程进度达标率	100%				
							按期开工率	≥90%				
							按期完工率	100%				
410700220 000000022 408	人民公园灾后恢复工程	331.00	331.00		基建工程建设成本	≤331万元	园路受损修复	3564平方米	设施功能正常运转率	100%	游客满意度	≥90%
							动物笼舍受损重建	7200平方米	设施设备管护质量	高质量		
							乔灌木及地被受灾死亡补植	48640平方米	带动就业人数	100人		
							项目竣工验收达标率	100%	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善		
							维修改造工程项目数量	12个	对区域生态环境的提升或影响程度	持续提升		
							其他公共设施损坏修复	64平方米				
							工程安全事故发生数	0次				
							按期开工率	100%				
							竣工决算及时性	及时				
							按期完工率	100%				
							生产管理房受损重建	625平方米				

							公共厕所修复	8 间				
							广场修复	205 平方米				
							亲水平台修复	92 平方米				
410700220 000000029 713	人民公园 重大安全隐患整改	114.53	114.53		工程尾款	114.53 万元	项目竣工验收达标率	100%	带动就业人数	≥50 人		
							基建工程项目数量	≥3 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善		
							基建工程项目面积	≥2700 平方米	设施设备管护质量	高质量		
							设计方案变更率	≤10%	对区域生态环境的提升或影响程度	有所提升		
							工程安全事故发生数	0 次				
							按期开工率	100%				
							工程计量拨款及时率	100%				
							竣工决算及时性	及时				
							按期完工率	100%				
							工程进度达标率	100%				
410700220 000000031 244	人民公园 水体治理及绿化提升	17.00	17.00		百城提质质保金	≤17 万元	支付质保金及时性	及时	百城提质工程，公园河道水体水质、园内景观及绿地得到持续养护	明细提升	服务对象满意度	≥90%
							工程合格率	100%				
							工程应付质保金项目数	2 个				
410700230 000000000	人民公园 沥青路便	59.00	59.00		项目总成本	≤59 万元	项目数量	1 个	对公共服务水平的改善或提高程度	明显改善	游客满意度	≥90%

918	道铺装工 程						验收合格率	100%					
							按期完工率	100%					