

2023 年度
新乡市城市管理局（本级）单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市城市管理局（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市城市管理局（本级）2023 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（本级）2023 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市城市管理局（本级）概况

一、新乡市城市管理局（本级）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，对各级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、机构设置情况

新乡市城市管理局（本级）内设机构 10 个，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。

本预算为新乡市城市管理局（本级）单位预算。

第二部分

新乡市城市管理局（本级）2023 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（本级）2023 年收入总计 30,308.42 万元，支出总计 30,308.42 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 14,150.21 万元，增长 87.57%。主要原因：因机构改革，职能增加，增加相应办公经费；支出增加 14,150.21 万元，增长 87.57%。主要原因：因机构改革，职能增加，增加相应办公经费。

二、收入预算总体情况说明

新乡市城市管理局（本级）2023 年收入合计 30,308.42 万元，其中：一般公共预算收入 1,977.60 万元；政府性基金收入 28,330.82 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（本级）2023 年支出合计 30,308.42 万元，其中：基本支出 656.80 万元，占 2.17%；项目支出 29,651.62 万元，占 97.83%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市城市管理局（本级）2023 年一般公共预算收支预算

1,977.60 万元，政府性基金收支预算 28,330.82 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1,307.88 万元，增长 195.29%，主要原因：人员经费及行政运行费用增加；政府性基金收支预算增加 12,842.33 万元，增长 82.92%，主要原因：因机构改革，原住建部分职能划转至我部门，增加增加污水、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（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 1,977.60 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 95.14 万元，占 4.81%；卫生健康（类）支出 38.19 万元，占 1.93%；城乡社区事务（类）支出 1,844.27 万元，占 93.26%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市城市管理局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 656.80 万元。其中：人员经费 598.48 万元，占 91.12%；公用经费 58.32 万元，占 8.88%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.30 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年预算减少 15.00 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 1.30 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.30 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 15.00 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

我单位 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 28,330.82 万元。支出具体情况如下：城市建设支出 1,399.00 万元；其他国有土地使用权出让收入安排的支出 26,698.00 万元；其他城市基础设施配套费安排的支出 233.82 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（本级）2023 年机构运转经费支出预算 58.32 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 1,966.30 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 1,218.00 万元、政府采购服务预算 748.30 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 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，我单位共有车辆 2 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 1 辆，其他用车主要是餐饮油烟治理车；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）。

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：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（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 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	1,977.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	664.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	28,330.82	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	95.14
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	38.19
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30175.09
		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	30,308.42	本 年 支 出 合 计	30,308.42
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	30,308.42	支 出 总 计	30,308.42

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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

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	30,308.42	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82													
705	新乡市城市管理局	30,308.42	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82													
705001	新乡市城市管理局	30,308.42	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82													

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 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
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	30,308.42	656.80	542.56	55.92	58.32		29,651.62	3,382.50	26,269.12
			705	新乡市城市管理局	30,308.42	656.80	542.56	55.92	58.32		29,651.62	3,382.50	26,269.12
208	05	01		行政单位离退休	56.09	56.09		55.01	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66						
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	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	19.53	19.53	19.53						
210	11	03		公务员医疗补助	18.66	18.66	18.66						
212	01	01		行政运行	1,131.47	523.47	466.23		57.24		608.00		608.00
212	01	04		城管执法	712.80						712.80		712.80
212	08	03		城市建设支出	1,399.00						1,399.00		1,399.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,698.00						26,698.00	3,200.00	23,498.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	233.82						233.82	182.50	51.32

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

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	30,308.42	一、本年支出	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82	
（一）一般公共预算拨款	1,977.60	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	664.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	28,330.82	（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	95.14	95.14	95.14		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	38.19	38.19	38.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	30,175.09	1,844.27	531.47	28,330.82	
		（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	30,308.42	支出合计	30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82	

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

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	1,977.60	656.80	542.56	55.92	58.32		1,320.80		1,320.80
			705	新乡市城市管理局	1,977.60	656.80	542.56	55.92	58.32		1,320.80		1,320.80
208	05	01		行政单位离退休	56.09	56.09		55.01	1.08				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.66	37.66	37.66						
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	0.48	0.48	0.48						
210	11	01		行政单位医疗	19.53	19.53	19.53						
210	11	03		公务员医疗补助	18.66	18.66	18.66						
212	01	01		行政运行	1,131.47	523.47	466.23		57.24		608.00		608.00
212	01	04		城管执法	712.80						712.80		712.80

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

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				656. 80	598. 48	58. 32
30302	退休费	50905	离退休费	55. 01	55. 01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1. 08		1. 08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	37. 66	37. 66	
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. 48	0. 48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19. 53	19. 53	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18. 66	18. 66	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	180. 68	180. 68	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149. 28	149. 28	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37. 31	37. 31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	98. 96	98. 96	
30229	福利费	50201	办公经费	7. 78		7. 78
30201	办公费	50201	办公经费	6. 40		6. 40
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1. 30		1. 30
30211	差旅费	50201	办公经费	5. 70		5. 70
30226	劳务费	50205	委托业务费	2. 00		2. 00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27. 84		27. 84
30228	工会经费	50201	办公经费	6. 22		6. 22

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

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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				30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82								
705		新乡市城市管理局				30,308.42	1,977.60	664.80	28,330.82								
303	02	退休费	509	05	离退休费	55.01	55.01	55.01									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	183.58	1.08	1.08	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	37.66	37.66	37.66									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.91	0.91	0.91									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.48	0.48	0.48									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.53	19.53	19.53									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	18.66	18.66	18.66									

301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	180.68	180.68	180.68									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.28	149.28	149.28									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	37.31	37.31	37.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	98.96	98.96	98.96									
302	29	福利费	502	01	办公经费	7.78	7.78	7.78									
302	01	办公费	502	01	办公经费	383.10	379.70	14.40	3.40								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	1.30	1.30	1.70								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	4.00	2.00	2.00	2.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	132.84	132.84	27.84									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.22	6.22	6.22									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20,587.80	742.50		19,845.30								

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	8,037.00			8,037.00							
399	99	其他支出	599	99	其他支出	86.00			86.00							
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	135.95			135.95							
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	36.47			36.47							
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50			0.50							

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

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	
1.30	0.00	1.30	0.00	1.30	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

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	28,330.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,330.82	3,382.50	24,948.32
			705	新乡市城市管理局	28,330.82						28,330.82	3,382.50	24,948.32
212	08	03		城市建设支出	1,399.00						1,399.00		1,399.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26,698.00						26,698.00	3,200.00	23,498.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	233.82						233.82	182.50	51.32

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

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		
		合计	29,651.62	1,320.80	28,330.82						
	705	新乡市城市管理局	29,651.62	1,320.80	28,330.82						
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	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						
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						
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	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	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	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						
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	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						

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	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						
特定目标类	小广告治理费	新乡市城市管理局	35.50		35.50						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

单位编码 （项目编 码）	项目单位 （项目名 称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						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		29,651.62	29,651.62										
705001	新乡市城市管理局	29,651.62	29,651.62										
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	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				
410700230000000016809	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				
410700220000000029	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	≥90%
								达到合同要求	达到				
								处理派遣单及时率	≥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%
								验收达标率	100%	提升城市形象，平衡新老城区发展	提升		
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	社会及周边居民满意度	≥90%
								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		
								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%				
410700220000000044626	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		
410700220000000044627	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				
410700220000000044633	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				
410700230000000000914	植物园迁建项目	19.00	19.00			前期代建服务费	≤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%
						周边环境水平	提升	完工合格	合格				
								完工及时性	及时				
410700230000000000935	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				
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	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			

								按时发放工资	按时				
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				