

2025年度
新乡市城市管理局部门预算

二〇二五年三月

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2025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2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 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”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、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

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕9号）文件规定，新乡市城市管理局是市政府工作部门。主要职责是：

（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、新乡市城市管理局部门所属预算单位构成情况

新乡市城市管理局部门预算包括新乡市城市管理局本级预算和所属单位预算。

新乡市城市管理局本级预算包括：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。

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、新乡市环境卫生事务中心
- 4、新乡市城市管理保障中心
- 5、新乡市市政设施事务中心

- 6、新乡市植物园
- 7、新乡市道路绿化中心
- 8、新乡市园林绿化中心
- 9、新乡市人民公园
- 10、新乡市水系景观服务中心
- 11、新乡市东区公园服务中心
- 12、新乡市西区公园服务中心

第二部分

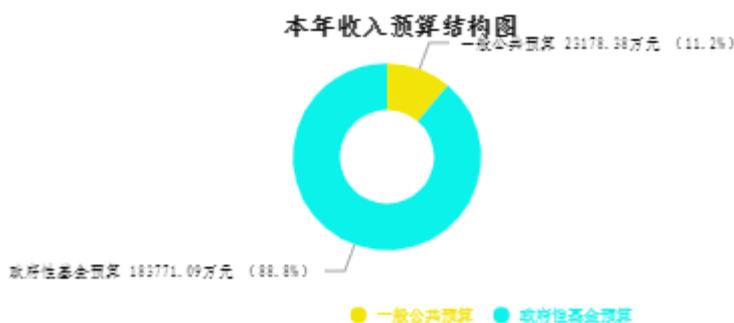
新乡市城市管理局2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局2025年收入总计206,949.47万元，支出总计206,949.47万元，与2024年预算相比，收入减少22806.81万元，下降9.93%，主要原因：2025年项目资金减少，政府性基金收入预算减少；智慧停车场项目按进度支付，上年结转数减少。支出减少22806.81万元，下降9.93%，主要原因：2025年项目资金减少，政府性基金支出预算减少；智慧停车场项目按进度支付，上年结转数减少。

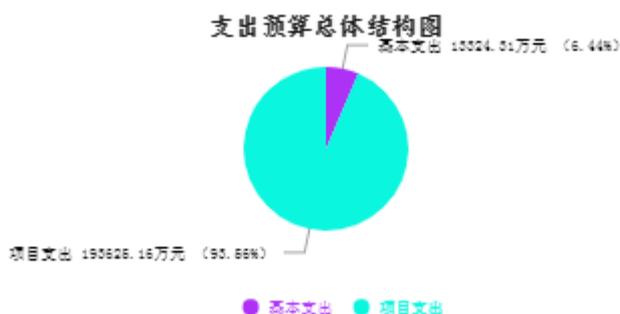
二、收入预算总体情况说明

新乡市城市管理局2025年收入合计206,949.47万元，其中：一般公共预算18,863.51万元；政府性基金预算47,918.60万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余140,167.36万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局2025年支出合计206,949.47万元，其中：基本支出13,324.31万元，占6.44%；项目支出193,625.16万元，占93.56%。



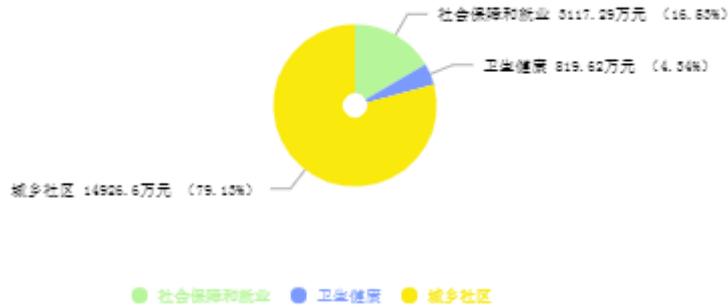
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市城市管理局2025年一般公共预算收支预算23,178.38万元，政府性基金收支预算183,771.09万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少2,510.05万元，下降9.77%，主要原因：财政压减一般公共预算资金；政府性基金收支预算减少20,296.76万元，下降9.95%，主要原因：财政拨款入政府性基金项目预算减少；智慧停车场项目按进度支付，上年结转数减少；国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为18,863.51万元。其中：社会保障和就业（类）支出3,117.29万元，占16.53%；卫生健康（类）支出819.62万元，占4.35%；城乡社区（类）支出14,926.60万元，占79.13%。

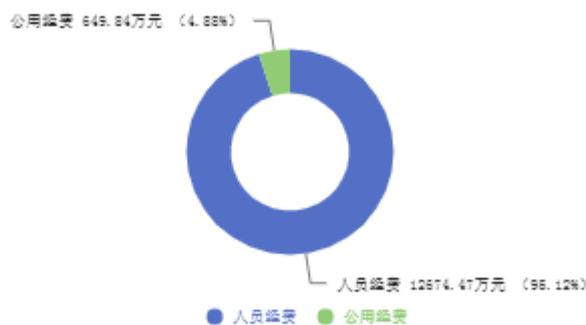
一般公共预算支出结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市城市管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为13,324.31万元。其中：人员经费12,674.47万元，占95.12%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费649.84万元，占4.88%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市城市管理局2025年“三公”经费预算为8.10万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少5.30万元，下降39.55%。

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2024年持平。

（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2024年减少0.20万元，下降100.00%。主要原因：我单位厉行节约，严控接待支出。

（三）公务用车购置及运行费 8.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.10万元，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2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年减少5.10万元，下降38.64%，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2025年政府性基金预算支出年初预算为47,918.60万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出47,918.60万元，占100.00%。

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2025年机构运转经费支出预算649.84万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费等支出，比上年增加2.44万元，增长0.38%，主要原因：下属部分事业单位机构改革，撤并、新建相关事业单位，机构运转经费增加。

。

（二）政府采购支出情况

新乡市城市管理局2025年政府采购预算安排18,734.89万元，其中：政府采购货物预算652.00万元、政府采购工程预算12,804.21万元、政府采购服务预算5,278.68万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市城市管理局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡市城市管理局共有车辆184辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车180辆，其他用车主要是环卫、市政维护、园林管理等作业用车180辆；单位价值50万元以上通用设备12台（套），单位价值100万元以上专用设备3台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市城市管理局2025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：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	18863.51	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	17360.45	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	47918.60	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	3117.29
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	819.62
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	67338.43
		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	135674.13
		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	66782.11	本年支出合计	206949.47
上年结转结余	140167.36	年终结转结余	
收入总计	206949.47	支出总计	206949.47

注：本表反映本部门收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

部门(科目)代码	部门(科目)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	206949.47	66782.11	18863.51	17360.45	47918.60							140167.36	4314.87	135852.49				
705	新乡市城市管理局	206949.47	66782.11	18863.51	17360.45	47918.60							140167.36	4314.87	135852.49				
705001	新乡市城市管理局	166160.62	30486.49	2352.87	919.84	28133.62							135674.13		135674.13				
705002	新乡市城市管理综合运行中心	387.47	387.47	379.87	379.87	7.60													
705003	新乡市环境卫生事务中心	7969.15	7938.58	2866.92	2866.92	5071.66							30.57	30.57					
705004	新乡市城市管理综合行政执法支队	2337.05	2337.05	2337.05	2337.05														
705005	新乡市市政设施事务中心	20325.98	16020.67	4421.50	4351.47	11599.17							4305.31	4268.00	37.31				
705012	新乡市植物园	192.04	189.02	187.90	187.90	1.12							3.02		3.02				
705015	新乡市道路绿化中心	3176.69	3176.69	1362.51	1362.51	1814.18													
705016	新乡市园林绿化中心	957.89	956.05	738.25	738.25	217.80							1.84		1.84				
705017	新乡市人民公园	2894.34	2830.79	2410.57	2410.57	420.22							63.55	16.31	47.24				
705018	新乡市水系景观服务中心	307.62	298.12	98.12	98.12	200.00							9.50		9.50				
705019	新乡市东区公园服务中心	1238.74	1229.90	970.25	970.25	259.65							8.84		8.84				
705020	新乡市西区公园服务中心	1001.88	931.28	737.70	737.70	193.58							70.60		70.60				

注：本表反映本部门收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	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	206949.47	13324.31	10455.59	2218.88	649.54	0.30	193625.16	9622.97	184002.20
			705	新乡市城市管理局	206949.47	13324.31	10455.59	2218.88	649.54	0.30	193625.16	9622.97	184002.20
208	05	01		行政单位离退休	180.24	180.24		175.51	4.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	776.04	776.04	776.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.50	43.50	43.50						
210	11	01		行政单位医疗	45.21	45.21	45.21						
210	11	03		公务员医疗补助	400.47	400.47	400.47						
212	01	01		行政运行	2682.14	1071.11	954.34		116.77		1611.03	170.00	1441.03
212	08	03		城市建设支出	11281.20						11281.20	18.20	11263.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入 安排的支出	28020.54						28020.54	5200.00	22820.54
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排 的支出	478.55						478.55	390.15	88.40
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	131150.70						131150.70		131150.70
229	04	03		其他政府性基金债务收入安排 的支出	4523.44						4523.44		4523.44
208	05	02		事业单位离退休	2117.51	2117.51		2043.37	74.14				
210	11	02		事业单位医疗	373.94	373.94	373.94						
212	01	04		城管执法	2252.18	1948.78	1842.18		106.30	0.30	303.40	162.40	141.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	6869.67	3324.16	3141.15		183.01		3545.51	2690.04	855.47
212	13	02		城市环境卫生	4280.57						4280.57	4.60	4275.97
212	99	99		其他城乡社区支出	30.57						30.57		30.57
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3133.52	3043.35	2878.76		164.59		90.17	90.17	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4273.40						4273.40		4273.40
212	13	01		城市公共设施	4036.09						4036.09	897.41	3138.68

注：本表反映本部门支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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	预算数	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	66782.11	一、本年支出	206949.47	23178.38	21675.32	183771.09	
（一）一般公共预算拨款	18863.51	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	17360.45	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	47918.60	（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	140167.36	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	4314.87	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	135852.49	（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	3117.29	3117.29	3117.29		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	819.62	819.62	754.99		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	67338.43	19241.47	17803.04	48096.96	
		（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	135674.13			135674.13	
		（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：	206949.47	支出合计	206949.47	23178.38	21675.32	183771.09	

注：本表反映本部门财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门(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	18863.51	13324.31	10455.59	2218.88	649.54	0.30	5539.20	3096.30	2442.90
			705	新乡市城市管理局	18863.51	13324.31	10455.59	2218.88	649.54	0.30	5539.20	3096.30	2442.90
208	05	01		行政单位离退休	180.24	180.24		175.51	4.73				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	776.04	776.04	776.04						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	43.50	43.50	43.50						
210	11	01		行政单位医疗	45.21	45.21	45.21						
210	11	03		公务员医疗补助	400.47	400.47	400.47						
212	01	01		行政运行	2682.14	1071.11	954.34		116.77		1611.03	170.00	1441.03
208	05	02		事业单位离退休	2117.51	2117.51		2043.37	74.14				
210	11	02		事业单位医疗	373.94	373.94	373.94						
212	01	04		城管执法	2252.18	1948.78	1842.18		106.30	0.30	303.40	162.40	141.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	6853.36	3324.16	3141.15		183.01		3529.20	2673.73	855.47
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3133.52	3043.35	2878.76		164.59		90.17	90.17	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5.40						5.40		5.40

注：本表反映本单位一般公共预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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			13324.31	12674.47	649.84
30302	退休费	50905	离退休费	2218.88	2218.88	
30201	办公费	50201	办公经费	18.16		18.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110.59	110.59	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.21	45.21	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.19	43.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.53	98.53	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	371.86	371.86	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	196.80	196.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	286.24	286.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96
30228	工会经费	50201	办公经费	16.43		16.43
30229	福利费	50201	办公经费	20.53		20.53
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.45		53.45
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	74.14		74.14
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	665.45	665.45	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	399.39	399.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	373.94	373.94	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2513.12	2513.12	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	714.51	714.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	479.68	479.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2858.15	2858.15	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1269.09	1269.09	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.70		13.70
30201	办公费	50502	商品和服务支出	131.73		131.73
30229	福利费	50502	商品和服务支出	148.90		148.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119.12		119.12
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.30		0.30
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.54	27.54	

30206	电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.50		5.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15.10		15.10
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.15		10.15
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.97		2.97
30211	差旅费	50201	办公经费	5.70		5.70

注：本表反映本部门一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025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				206949.47	18863.51	17360.45	47918.60		140167.36						
705		新乡市城市管理局				206949.47	18863.51	17360.45	47918.60		140167.36						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2773.97	2773.97	2773.97									
302	01	办公费	502	01	办公经费	314.35	268.79	35.56	45.56								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	110.59	110.59	110.59									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.21	45.21	45.21									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.19	43.19	43.19									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.53	98.53	98.53									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	371.86	371.86	371.86									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	196.80	196.80	196.80									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	300.81	300.81	300.81									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.91	0.91	0.91									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	3.30	3.30	1.90								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.96	0.96	0.96									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.43	16.43	16.43									
302	29	福利费	502	01	办公经费	20.53	20.53	20.53									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	168.45	168.45	53.45									
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	27.34	27.34	27.34									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	69.06	69.06	69.06									
302	05	水费	502	01	办公经费	4.20	4.20	4.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18136.98	724.80		17412.18								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	300.00	300.00										
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	132224.26			1065.42		131158.84						
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	66.03			66.03								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	254.63			239.89		14.74						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	9454.03			9454.03								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	129.29	2.97	2.97	126.32								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50			0.50								

309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	4523.44					4523.44							
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	284.92	94.60	94.60	187.30		3.02							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	780.15	780.15	780.15										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	405.89	405.89	341.26										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	450.06	450.06	450.06										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	2922.58	2922.58	2922.58										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	828.07	828.07	828.07										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	559.96	559.96	559.96										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	3450.05	3450.05	3450.05										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1502.11	1502.11	1502.11										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	14.50	14.20	14.20	0.30									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	177.37	173.79	173.79	2.70		0.88							
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	174.69	174.69	174.69										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	139.76	139.76	139.76										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.30	0.30	0.30										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1761.06	1295.63	1295.63	446.70		18.73							
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	34.60	34.60	34.60										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2276.24	16.00	16.00	2260.24									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1236.81	6.74	6.74	1230.07									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	50.10	50.10	50.10										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	1185.29			1185.29									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	5513.76	70.54	65.14	5345.45		97.77							
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	618.62	29.00	29.00	589.62									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	699.10			699.10									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.94			2.94									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	86.42	1.00	1.00	85.42									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30.57					30.57							
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	57.46	57.46	57.46										
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	3.80	3.80	3.80										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	11005.00			6737.00		4268.00							
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	487.54	118.00	118.00	334.65		34.89							
302	11	差旅费	502	01	办公经费	5.70	5.70	5.70										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	3.84	3.84	3.84										
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	16.50					16.50							
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出(基本建设)	300.00			300.00									
309	99	其他基本建设支出	504	99	其他资本性支出	100.00			100.00									

注：本表反映本部门支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

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	
8.10		8.10		8.10	

注：1.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。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（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
			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	47918.60					47918.60	6473.05	41445.55
			705	新乡市城市管理局	47918.60					47918.60	6473.05	41445.55
212	08	03		城市建设支出	11208.49					11208.49	18.20	11190.29
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	28020.54					28020.54	5200.00	22820.54
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	459.82					459.82	371.42	88.40
212	13	02		城市环境卫生	4212.24					4212.24	4.60	4207.64
212	13	01		城市公共设施	4017.51					4017.51	878.83	3138.68

注：本表反映本部门政府性基金支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年项目支出表

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		
	705	新乡市城市管理局	193625.16	5539.20	47918.60		4314.87	135852.49			
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	城市管理辅助人员劳务派遣项目	新乡市城市管理局	724.80	724.80							
特定目标类	城市管理工作综合业务费	新乡市城市管理局	708.23	708.23							
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	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	1000.00		1000.00						
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	80.00		80.00						
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	804.00		804.00						
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	1000.00		1000.00						
其他运转类	新乡市飞灰处置及资源化利用项目（一期）	新乡市城市管理局	1000.00		1000.00						
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	3200.00		3200.00						
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	46.50		46.50						
特定目标类	污泥处理BOT项目	新乡市城市管理局	2600.00		2600.00						
特定目标类	东部污水处理厂PPP项目	新乡市城市管理局	2500.00		2500.00						
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	8500.00		8500.00						
特定目标类	定国湖PPP项目资金	新乡市城市管理局	7000.00		7000.00						
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	196.00		196.00						
其他运转类	新乡市流浪犬只收容经费	新乡市城市管理局	126.32		126.32						
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	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	防汛保障经费	新乡市城市管理局	30.00		30.00						
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）（2024年结转）	新乡市城市管理局	131150.70					131150.70			
特定目标类	新乡市市区智慧停车场项目（2020年结转）（2022部门结转）（2023年结转）（2024年结转）	新乡市城市管理局	4523.44					4523.44			
其他运转类	市城市管理综合运行中心聘用人员经费	新乡市城市管理综合运行中心	55.11	55.11							
特定目标类	数字城管工作专项经费	新乡市城市管理综合运行中心	7.60		7.60						
其他运转类	计划内临时工工资及社保费用	新乡市环境卫生事务中心	14.35	14.35							
特定目标类	市环卫事务中心聘用人员费用	新乡市环境卫生事务中心	832.51	832.51							
特定目标类	拖欠原自收自支人员工资	新乡市环境卫生事务中心	7.58	7.58							
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	1185.29		1185.29						
特定目标类	专项业务经费	新乡市环境卫生事务中心	29.50		29.50						
特定目标类	生活垃圾处理场运行经费	新乡市环境卫生事务中心	2283.07		2283.07						
特定目标类	环卫设施管理维护经费	新乡市环境卫生事务中心	242.18		242.18						

特定目标类	环卫工爱心早餐费用	新乡市环境卫生事务中心	170.00		170.00								
特定目标类	环卫作业车辆正常运转经费	新乡市环境卫生事务中心	1161.62		1161.62								
特定目标类	追加市环境卫生事务中心购置移动式垃圾压缩设备（2024年结转）	新乡市环境卫生事务中心	30.57				30.57						
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	102.90	102.90									
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	2.83	2.83									
其他运转类	公用经费	新乡市城市管理综合行政执法支队	1.56	1.56									
特定目标类	办案经费补助	新乡市城市管理综合行政执法支队	141.00	141.00									
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	75.60	75.60									
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市市政设施事务中心	14.57	14.57									
特定目标类	城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算（2024年结转）	新乡市市政设施事务中心	4268.00				4268.00						
特定目标类	占破路收费返还市政设施维修项目	新乡市市政设施事务中心	5.40	5.40									
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	2500.00		2500.00								
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	100.00		100.00								
特定目标类	亚投行贷款-新乡市城区排涝能力提升项目	新乡市市政设施事务中心	570.00		570.00								
特定目标类	污水泵站托管养护	新乡市市政设施事务中心	200.00		200.00								
特定目标类	防汛能力提升	新乡市市政设施事务中心	200.00		200.00								
特定目标类	市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”	新乡市市政设施事务中心	200.00		200.00								
特定目标类	创业路等5座新建雨水泵站运行维护费	新乡市市政设施事务中心	100.00		100.00								
特定目标类	新乡市白小屯雨水泵站汇水区域排水管道改造项目	新乡市市政设施事务中心	200.00		200.00								
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	30.00		30.00								
特定目标类	窨井盖提升改造	新乡市市政设施事务中心	300.00		300.00								
特定目标类	市区泵站、污水水管网改造	新乡市市政设施事务中心	600.00		600.00								
特定目标类	市政设施微改造	新乡市市政设施事务中心	400.00		400.00								
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	1000.00		1000.00								
特定目标类	新建电力管沟	新乡市市政设施事务中心	400.00		400.00								
特定目标类	市区污水管网常态化清淤、改造	新乡市市政设施事务中心	200.00		200.00								
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	300.00		300.00								
特定目标类	创文维修项目2	新乡市市政设施事务中心	36.56		36.56								
其他运转类	市区防汛专项经费	新乡市市政设施事务中心	400.00		400.00								
其他运转类	市政维护专项经费	新乡市市政设施事务中心	478.83		478.83								
其他运转类	市政维护专项经费（2024年结转）	新乡市市政设施事务中心	18.58							18.58			
特定目标类	创文维修项目	新乡市市政设施事务中心	655.44		655.44								
特定目标类	地下病害体探测修复及桥梁检测项目	新乡市市政设施事务中心	300.00		300.00								
特定目标类	市区泵站路灯电费	新乡市市政设施事务中心	2183.24		2183.24								
其他运转类	防汛抢险队劳务购买（2024年结转）	新乡市市政设施事务中心	18.73							18.73			
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	245.10		245.10								
其他运转类	聘用人员经费	新乡市植物园	19.56	19.56									
特定目标类	植物园购置应急抢险机械（2024年结转）	新乡市植物园	3.02							3.02			

特定目标类	植物园运行管理费	新乡市植物园	1.12		1.12								
其他运转类	聘用人员经费	新乡市道路绿化中心	12.60	12.60									
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市道路绿化中心	7.06	7.06									
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	50.00		50.00								
特定目标类	花坛绿地行道树养护管理费	新乡市道路绿化中心	1736.48		1736.48								
特定目标类	行道树公众责任保险及赔偿费	新乡市道路绿化中心	27.70		27.70								
其他运转类	古树名木及城市树木保护经费	新乡市园林绿化中心	9.00		9.00								
其他运转类	市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费	新乡市园林绿化中心	9.20		9.20								
特定目标类	市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费（2024年结转）	新乡市园林绿化中心	0.97						0.97				
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	14.00		14.00								
特定目标类	往年政府采购项目尾款	新乡市园林绿化中心	142.80		142.80								
特定目标类	新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目	新乡市园林绿化中心	30.00		30.00								
特定目标类	夏荷公园扩建项目	新乡市园林绿化中心	4.20		4.20								
其他运转类	园林绿化工作经费	新乡市园林绿化中心	4.60		4.60								
特定目标类	绿地管理经费	新乡市园林绿化中心	4.00		4.00								
特定目标类	园林绿化工作经费（2024年结转）	新乡市园林绿化中心	0.88						0.88				
其他运转类	在职人员经费	新乡市人民公园	1266.32	1266.32									
其他运转类	公用经费	新乡市人民公园	165.56	165.56									
其他运转类	离退休人员经费项目	新乡市人民公园	558.93	558.93									
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	新乡市人民公园聘用人员经费	新乡市人民公园	65.06	65.06									
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市人民公园	43.60	43.60									
其他运转类	公用经费（2024年结转）	新乡市人民公园	16.31					16.31					
特定目标类	新乡市人民公园应急抢险机械设备采购（2024年结转）	新乡市人民公园	8.11						8.11				
特定目标类	人民公园灾后恢复工程	新乡市人民公园	300.00		300.00								
特定目标类	休闲广场正常运转管理费用	新乡市人民公园	26.22		26.22								
特定目标类	公园绿化管理费	新乡市人民公园	94.00		94.00								
特定目标类	休闲广场正常运转管理费用（2024年结转）	新乡市人民公园	14.51						14.51				
特定目标类	公园绿化管理费（2024年结转）	新乡市人民公园	24.62						24.62				
特定目标类	水系中心2023年人才引进招聘费	新乡市水系景观服务中心	1.24	1.24									
特定目标类	水系服务中心应急抢险机械设备购置（2024年结转）	新乡市水系景观服务中心	9.50						9.50				
特定目标类	水系中心河湖绿化养护费	新乡市水系景观服务中心	200.00		200.00								
其他运转类	东区公园聘用人员经费	新乡市东区公园服务中心	171.00	171.00									
特定目标类	东区公园应急抢险机械设备采购（2024年结转）	新乡市东区公园服务中心	4.80						4.80				
特定目标类	东区公园灾后恢复工程	新乡市东区公园服务中心	150.00		150.00								
特定目标类	东区公园安全隐患消除项目（2024年结转）	新乡市东区公园服务中心	1.20						1.20				
特定目标类	东区公园运行管理费	新乡市东区公园服务中心	99.95		99.95								
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	新乡市东区公园服务中心	9.70		9.70								

特定目标类	东区公园运行管理费（2024年结转）	新乡市东区公园服务中心	2.84					2.84			
其他运转类	聘用人员经费	新乡市西区公园服务中心	39.69	39.69							
特定目标类	人工湖水费	新乡市西区公园服务中心	14.14	14.14							
特定目标类	西区公园安全隐患消除项目（2024年结转）	新乡市西区公园服务中心	41.53					41.53			
特定目标类	盆景园海绵公园建设	新乡市西区公园服务中心	100.00		100.00						
特定目标类	西区公园应急抢险机械采购（2024年结转）	新乡市西区公园服务中心	3.59					3.59			
特定目标类	假山建设	新乡市西区公园服务中心	30.00		30.00						
特定目标类	灾后恢复工程	新乡市西区公园服务中心	5.00		5.00						
特定目标类	新乡市平原公园运行管理费（2024年结转）	新乡市西区公园服务中心	4.10					4.10			
特定目标类	绿化管理费	新乡市西区公园服务中心	58.58		58.58						
特定目标类	绿化管理费（2024年结转）	新乡市西区公园服务中心	13.77					13.77			
特定目标类	新乡市盆景园绿地管理费（2024年结转）	新乡市西区公园服务中心	7.61					7.61			

注：本表反映本部门项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡市城市管理局				
年度履职目标	目标1：推动城市管理执法体制机制更加科学顺畅，执法队伍建设明显加强 目标2：城市综合管理效能大幅提高，现代化城市治理能力持续提升 目标3：城市管理特色风貌和品质品位更加彰显			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进环境卫生基础设施运转	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	城市管理综合整治和专项行动及全市城市管理统筹、协调和指导等相关事务性工作。		
	强化市政基础设施运行监管	抓好市区防汛工作，抓好道路、路灯等市政基础设施日常维护，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	维护城市绿化景观，保障公园游园广场安全有序运行等。		
	保障城市公用事业安全运行	加强水气暖等领域提升，保障我市公用事业安全		
	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。		
预算情况	部门预算总额（万元）		206949.47	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	206949.47	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	13324.31	
(2) 项目支出		193625.16		
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	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	

		“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%	
		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	环境卫生基础设施运转工作完成率	≥90%	
		城市管理执法工作完成率	≥90%	
		市政基础设施运行监管工作完成率	≥90%	
		城市环境面貌治理工作完成率	≥90%	
		城市公用事业安全运行工作完成率	≥90%	
		城市精细化管理工作完成率	≥90%	
		履职目标实现	提升城市管理品质品味完成率	≥90%
	执法队伍建设到位率		≥90%	
	城市综合管理治理完成率		≥90%	
	效益指标	履职效益	提高城市治理精细化、科学化	提高
满意度		社会公众满意度	≥90%	

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市城市管理局

部门编码（项目编号）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		193625.16	193625.16												
705001	新乡市城市管理局	165418.78	165418.78												
410700220000000019620	新乡市生活垃圾焚烧发电项目	3200.00	3200.00			垃圾处理补贴费	≤3200万元	年度垃圾处理量	≥300000吨	保障城市环境整洁	保障	群众满意度	≥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	126.32	126.32			流浪犬只收容经费	≤5元/只/天	2025年月均收容流浪犬只	693只	推进流浪犬只规范收容管理	推进	群众满意度	≥90%		
								2025年新乡市流浪犬只收容经费	≤126.32万元	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	1000.00	1000.00			餐厨垃圾处理补贴费	≤1000万元	年度餐厨垃圾处理量	≥50000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	≥3000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	100%						

41070025000000004409	新乡市飞灰处置及资源化利用项目(一期)	1000.00	1000.00			飞灰处置费	≤1000万元	飞灰处置量	≥32000吨	改善新乡生态环境,减少危险废物排放	实现	处理单位满意度	≥90%
								无害化处置合格率	≥95%	实现飞灰资源化利用	≥1000万元		
								处理时间	≥8000小时				
410700220000000029892	城管专项业务费	17.96	17.96			综合经费	≤17.96万元	印刷次数	≥2次	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	100%				
								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	80.00	80.00			监理费剩余尾款	≤4.08万元	资金支付合规率	100%	维护单位信誉形象	维护	供应商满意	≥90%
						设备项目尾款资金总额	≤66.027584万元	尾款履约数量	3项				
						土建项目尾款资金总额	≤9.892416万元	履约金额足额率	100%				

410700220000000029970	城市管理工作综合业务费	708.23	708.23			综合经费	≤708.23万元	县区督导检查及时性	及时	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%
								印刷品验收合格率	100%				
								每月县区督导检查次数	≥1次				
								印刷品次数	≥2次				
								城市综合执法督导检查规范率	100%				
								城市综合执法违规整改率	100%				
								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	100%				
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	垃圾分类小区覆盖率	100%	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	≥10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				
410700220000000036009	新乡市老城区绿化更新提质工程	804.00	804.00			25年项目成本	≤804万元	资金支付合规率	100%	美化道路周边环境，改善周边空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								提升改造道路绿化里程长度	≥15公里	提升城市形象，平衡新老城区发展	提升		
								验收达标率	100%				
								改造绿化面积	≥25万平米				

410700220000000044610	污泥处理BOT项目	2600.00	2600.00		污泥处 置费总 金额	≤2600万元	污泥处理量	≥60000吨	减少水源 污染	持续改善	居民满 意度	≥90%
							即送即收即处理 率	100%	服务社会 改善民生 市容	改善		
							含水率	<40%				
							有机物含量	≥25%				
							蠕虫卵死亡率	>95%				
410700220000000044611	东部污水处理厂 PPP项目	2500.00	2500.00		污水处 理费、 绩效考 核及建 设期超 投总金 额	≤2500万元	安全生产事故率	0%	再生水利用（河道 生态补水）	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	缓解市区 生活污水 处理能力 不均的问 题	持续		
							总磷 (TP) /mg/L	≤0.3 (TP) /mg/L	完善市区 生活污水 处理设施	持续		
							TP节能减排量/ 吨	≤7.3量/吨	解决污水 直排卫河 问题	持续		
							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	7000.00	7000.00			绩效考核经济成本	≤18万元	资金支付合规率	100%	提升绿化面积	提升	居民满意度	≥93%
						2025年项目成本	≤6982万元	绩效考核次数	2次	增加休憩场所	增加		
								施工进度达标率	100%				
								竣工验收合格率	100%				
								定国湖景观建设面积	≥626.25亩				
410700220000000044627	骆驼湾污水处理厂特许经营项目	8500.00	8500.00			总成本	≤8500万元	安全生产事故率	0%	再生水利用	持续	群众满意度	≥90%
								污水处理及时性	100%	缓解市区污水处理环境压力	持续		
								污水处理量	≥4380万吨	改善卫河水质及市民生活环境。	持续		
								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质检测项目	32.84	32.84			检测费用	≤32.84万元	资金支付合规率	100%	保障供水安全	保障	群众满意度	≥95%
								生活饮用水达标率	100%				
								服务期	1年				
								检测水样水质指标数	97项				
								检测水样	12个				
410700230000000000935	市政排水管网地理信息系统（GIS）	196.00	196.00			系统建设	≤196万元	软件平台运行率	100%	城市排水防涝信息化管理水平	提高	居民满意度	≥95%
								硬件平台运行率	100%				
								软件平台	1套				
								硬件平台	1套				
								平台安全	1套				
								平台安全运行率	100%				
								系统运行维护响应时间	≤15分钟				

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	46.50	46.50			项目支出成本	≤46.5万元	桥梁调查数据合格率	100%	提升新乡市自然灾害防治能力	提升	处理单位满意	≥90%
								道路调查数据合格率	100%				
								供水管道调查长度	≥934.8公里				
								供水管道调查数据合格率	100%				
								桥梁调查长度	≥11324.04米				
								市政道路调查长度	≥305.32公里				
410700240000000003240	新乡市卫河（新飞大道-建设路）生态治理工程	1000.00	1000.00			25年建设成本	≤1000万元	资金支付合规率	100%	弘扬本土文化传播	弘扬	市民满意度	≥90%
								建设面积	32.79公顷	改善滨水休闲景观带	改善		
								验收合格率	100%				
								项目建设周期	9月				
410700240000000018463	防汛保障经费	30.00	30.00			防汛保障物资成本	≤30万元	防汛人数	≥500人	保证我市汛期安全度过	保障	全市居民满意度	≥90%
								市区遭遇强降水	水退路净				
								防汛物资采购完成率	100%				
								物资质量合格率	100%				
410700250000000017607	城市管理辅助人员劳务派遣项目	724.80	724.80			年人力资源成本及服务费用	≤487.2万元	协管员数量	150人	每月违停收益	≥200万元	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	按月发放				

410700250000000051127	新乡市市区智慧停车场项目（2020年结转）（2022部门结转）（2023年结转）（2024年结转）	4523.44	4523.44			资金支付总成本	≤45234375.24元	资金支付合规率	100%	明显改善高铁新乡东站西广场地下停车场建成后改善高铁片区停车难问题	改善	人民群众满意度	≥95%
								路内、路侧智能化停车位改造	≥2000个				
								充电车位建设	≥20个				
								2025年完成高铁新乡东站西广场地下停车场项目建设工作	完成				
								平原路新五街西北地块停车楼项目主体结构施工工作	≤1年				
								高铁新乡东站西广场地下停车场项目建设完成	≤1年				
410700250000000051130	新乡市市区智慧停车场项目（2022部门结转）（2023年结转）（2024年结转）	131150.70	131150.70			资金支付总成本	≤1311506954.55元	资金支付合规率	100%	明显改善高铁新乡东站西广场地下停车场项目建成后改善高铁片区停车难问题	改善	人民群众满意度	≥95%
								充电车位建设数量	≥20个				
								路内、路侧智能化停车位改造	≥2000个				
								2025年完成高铁新乡东站西广场地下停车场项目建设工作	完成				
								高铁新乡东站西广场地下停车场项目完成建设工作	≤1年				
								平原路新五街西北地块停车楼项目年底前完成主体结构施工工作	≤1年				
705002	新乡市城市管理综合运行中心	62.71	62.71										

410700220000000014380	市城市管理综合运行中心聘用人员经费	55.11	55.11		市城市管理综合运行中心聘用人员经费	≤55.11万元	工资实际发放人数	12人	保障运营平台正常开展,市容干净整洁	保障	数字城管平台使用群众满意度	≥95%
							社保参保人数	12人				
							接线员考勤率	100%				
							资金使用合规率	100%				
410700240000000035628	数字城管工作专项经费	7.60	7.60		专项业务费	≤7.6万元	督察案件上报数量	≥50000个/月	保障城市市容干净整洁	保障	工作人员满意度	≥95%
							上报案件责任单位完成率	≥90%				
							上报案件派遣率	≥95%				
							案件整改及时率	≥80%				
705003	新乡市环境卫生事务中心	5956.67	5956.67									
410700220000000015210	计划内临时工工资及社保费用	14.35	14.35		总费用	≤14.35万元	工资、保险和公积金缴纳率	100%	提供就业岗位	2人	职工满意度	≥90%
							工资、保险和公积金按时支付	按月				
							计划内临时工人数	2人				
410700240000000003606	生活垃圾处理场封场费用	1185.29	1185.29		生活垃圾处理场封场总费用	≤1185.29万元	完成1个调节池浮盖膜系统	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个生活垃圾填埋场封场工程	1个				
							完成1个污泥塘封场工程	1个				
							生活垃圾处理场验收合格率	100%				
410700250000000030445	环卫工爱心早餐费用	170.00	170.00		市财政需承担经费	≤1133333元	爱心早餐提供天数	365天	为一线环卫工人解决早餐问题	完成	环卫工人满意度	≥95%
						各区需承担经费	≤566667元	各区环卫工人人数	1548人			
								早餐合格率	100%			
								每天将早餐发放到位	及时			

410700250000000031206	环卫设施管理维护经费	242.18	242.18			总费用	≤242.18万元	中转站数量	49个	保障全市垃圾清运及时	保障	群众满意度	≥90%
								电表数量	59个	无偿服务社会水平 定性提高 垃圾中转站运行情况	提高		
								水表数量	37个	垃圾中转站运行情况	正常运转		
								监控摄像头	21个	改善城市生活环境	改善		
								房屋租赁数	9间				
								水电供给保证率	100%				
								监控使用率	100%				
								垃圾集装箱维修率	100%				
								安全使用率	100%				
								垃圾集装箱	93个				
410700250000000031209	专项业务经费	29.50	29.50			项目总费用	≤29.5万元	临时工人数	212人	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%
								临时工考勤率	100%	改善城市生态环境	改善		
								业务工作合格率	100%				
410700250000000031212	环卫作业车辆正常运转经费	1161.62	1161.62			燃油费	≤602万元	资金支付合规率	100%	改善城市洁净	改善	市民满意度	≥90%
						车辆保险费	≤32.5万元	车辆出勤率	100%	指标提升 提升市民生活环境	提升		
						清运车租赁费	≤402.75万元	垃圾清运车	≥31辆				
						维修维护费	≤124.37万元	清洗扫车	≥2辆				
								生产服务车	≥5辆				
410700250000000031213	拖欠原自收自支人员工资	7.58	7.58			总费用	≤7.58万元	自收自支人员	2人	改善职工基本生活	效果明显	职工满意度	≥90%
								发放到位率	100%				
								合格率	100%				

410700250000000031216	生活垃圾处理场运行经费	2283.07	2283.07			生活垃圾处理场运行情况	≤2283.07万元	资金支付合规率	100%	无偿服务社会水平	提高	市民群众满意度	≥90%
								渗滤液处理量	≥10万吨	城市精细化管理	达标		
								浓缩液处理量	≥3万吨	提高城市洁净度	明显		
								渗滤液处理排放达标率	100%	生活垃圾无害化处理	达标		
								渗滤液处理时间	每日处理				
410700250000000031601	市环卫事务中心聘用人员费用	832.51	832.51			总成本	≤832.51万元	聘用制人员数量	212人	完成垃圾清运任务	完成	职工满意度	≥90%
								工资发放率	100%	改善社会环境	改善		
								按月发放	按月				
								考勤率	100%				
410700250000000051587	追加市环境卫生事务中心购置移动式垃圾压缩设备(2024年结转)	30.57	30.57			总价格	≤30.5695万	资金支付合规率	100%	改善环境	改善	人民群众满意度	≥90%
								垃圾压缩设备	1台				
								验收质量合格	合格				
705004	新乡市城市管理综合行政执法支队	248.29	248.29										
410700220000000017902	在职人员经费	102.90	102.90			人员经费支出	≤102.9万元	转隶人员	6名	保障单位正常运转	保障	转隶人员满意度	≥95%
								工资发放合规率	100%	保障人员正常工作	保障		
								发放时间	1年				
410700220000000018969	职工福利费及工会经费	2.83	2.83			本年职工福利费用	≤2.83万元	职工人数	6名	满足职工正常福利待遇	满足	职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000019312	公用经费	1.56	1.56			公用经费控制情况	≤1.56万元	人员数量	6人	提高工作效率	提升	职工满意度	≥95%
								资金使用合规性率	100%				

410700230000000013201	办案经费补助	141.00	141.00			综合经费	≤141万元/年	执法巡查	≥130人次/天	大气污染防治、扬尘治理	保障	执法、监管对象满意度	≥95%
								执法整改率	100%	提高市民生活环境质量	效果明显		
								执法规范率	100%				
705005	新乡市市政设施事务中心	16000.05	16000.05										
410700220000000008002	计划内临时工费用	14.57	14.57			计划内临时工费用	≤14.57万元	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	≥95%
								保障市政管养工作质量	保障				
								按时发放工资,缴纳社保	按时				
410700230000000000879	防汛抢险队劳务购买	245.10	245.10			2025年支付劳务费用	≤245.1万元	劳务工资发放周期	每月	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%				
								招聘防汛抢险队员	50人				
410700240000000004455	市政设施事务中心聘用人员经费	75.60	75.60			临时聘用人员工资发放金额	≤75.6万元	临时聘用人员数量	≤50人	保障市政基础设施的维修养护及运行	保障	聘用人员满意度	≥95%
								出勤率	100%				
410700240000000039235	市政维护专项经费	478.83	478.83			2025年市政道路管道维护资金	≤478.83万元	工程按时完工率	100%	完善市政设施功能	完善	群众满意度	≥95%
								市政设施维修养护合格率	100%				
								市政设施维修完成率	100%				
								维修材料采购完成率	100%				
								保障工程车辆运行	≥40辆				
410700250000000001612	市区防汛专项经费	400.00	400.00			资金支付金额	≤400万元	防汛车辆油料购买	≤4批	确保市区安全度汛	有效	市民满意度	≥90%
								防汛物资补充	1-2批				
								资金使用合规率	100%				
								泵站前池清淤量	≤900立方米				

410700250000000051549	市政维护专项经费 (2024年结转)	18.58	18.58			维修材料款总额	≤18.58万元	材料购买批量	5-10批	保障市政基础设施的良好运行	保障	市民满意度	≥95%
								材料交付合格率	100%				
410700250000000051557	防汛抢险队劳务购买 (2024年结转)	18.73	18.73			2024年11月费用	≤18.73万元	发放人数	50人	保障市区防汛	保障	防汛抢险队员满意度	≥95%
								发放合规性	合规				
410700220000000018283	市区道路、桥梁提升改造项目	2500.00	2500.00			2025年项目支出	≤2500万	维修道路竣工验收	1条	完善城市道路、桥梁功能	效果明显	群众满意度	≥95%
								提升改造道路竣工验收	4条				
								资金支付合规率	100%				
								工程质量合格率	100%				
								改造下穿立交道路涵水路段	1段				
								翻建桥梁数量	1座				
410700220000000019223	灾后恢复重建工程项目	300.00	300.00			项目支出金额	≤300万元	资金支付合规性	100%	维护单位信誉形象	有限	供应商满意度	≥90%
								项目尾款履约数量	≤5项				
410700230000000001230	市区地下管网清淤修复改造及污水处理厂能力提升	1000.00	1000.00			项目支出金额	≤1000万元	2025年清淤量	24000-26000立方米	提高管道排水能力	有效	市民满意度	≥90%
								2025年混错接改造数量	≤55处				
								资金支付合规性	合规				
								资金支付时限	2025年11月30日前				
410700240000000003207	市区污水管网常态化清淤、改造	200.00	200.00			项目金额支出	≤200万元	2025年高标准清淤、改造管道长度	≥80公里	提高防汛能力,减少河道污染	有效	市民群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
								资金支付时限	2025年9月30日前				
410700240000000003232	饮马口斜沟新建闸板及西孟姜女河闸板更换	100.00	100.00			项目金额支出	≤100万元	新建闸门	≥1套	增强饮马口斜沟过水能力	有效	人民群众满意度	≥90%
								更换闸门	≥2套	减少水体污染	有效		
								工程竣工验收合格率	100%				
								工程竣工时限	2025年9月31日前				

41070024000000004446	污水泵站托管养护	200.00	200.00			每年托 管养护 经费	≤200万元	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	≥95%
								泵站运转正常率	100%				
41070024000000004880	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	设备维修及时率	100%	保障市区 防汛工作	有效	群众满 意度	≥90%
								设备运行完好率	100%				
								泵站数量	5座				
410700240000000014055	地下病害体探测修 复及桥梁检测项目	300.00	300.00			2025年 项目支 出	≤300万	道路数量	≥16条	保障市民 出行安全	保障	群众满 意度	≥95%
								2025年中期验收 时限	2025年10月31日 前				
								验收合格率	100%				
								道路长度	≥92.3公里				
410700240000000018014	新建电力管沟	400.00	400.00			2025年 项目支 出	≤400万	电缆沟长度	≥2公里	改善居民 生活条件	改善	群众满 意度	≥95%
								验收合格率	100%				
								项目立项时限	2025年9月30日前				
410700240000000039216	窨井盖提升改造	300.00	300.00			项目资 金支付 金额	≤300万元	资金支付合规率	100%	维护单位 信誉形象	维护	施工单 位满意 度	≥90%
								尾款支付项目数 量	≥4项				
410700240000000039232	第83集团军营区周 边市政管网改造提 升	30.00	30.00			项目支 出金额	≤30万元	资金支付合规率	100%	维护单位 信誉形象	有效	供应 商满 意度	≥90%
								尾款履约数量	1-3项				
410700240000000039236	防汛能力提升	200.00	200.00			项目支 出金额	≤200万元	尾款项目履约数 量	≤4项	维护单位 信誉形象	维护	供应 商满 意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700240000000039237	市区泵站、污水水 管网改造	600.00	600.00			项目支 出金额	≤600万元	尾款款项履约数 量	3-6项	维护单位 信誉形象	有效	供应 商满 意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700240000000039238	创文维修项目	655.44	655.44			2025年 完成项 目支出	≤581.65万元	项目立项数量	1项	完善市政 设施	完善	市民满 意度	≥95%
								项目立项时限	2025年9月30日前				
								工程质量合格率	100%				
								评审完成项目数 量	2项				

410700240000000039240	市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”	200.00	200.00			2025年项目支出	≤200万元	预养护托管区域内车行道	≥2段	完善市政设施	完善	群众满意度	≥95%
								维修托管区域内车行道	30段	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	100%				
41070025000000001606	新乡市白小屯雨水泵站汇水区域排水管道改造项目	200.00	200.00			资金支付金额	≤200万元	新建管道长度	≥7km	提高管道排水能力	有效	市民满意度	≥90%
								竣工验收合格率	100%				
								项目竣工时限	2025年10月31日前				
41070025000000001610	亚投行贷款-新乡市区排涝能力提升项目	570.00	570.00			资金支付金额	≤570万元	2025年改造道路长度	≥5公里	提高老城区防汛排涝能力	有效	市民满意度	≥90%
								2025年新建雨水管道长度	≥7公里	减少水环境污染	有效		
								已完成工程质量达标率	100%				
								2025年新建污水管道长度	≥7公里				
41070025000000004804	市政设施微改造	400.00	400.00			资金支出金额	≤400万元	建设一体化泵站	1座	增强市区排水防涝能力	有效	市民群众满意度	≥95%
								改造积水点数量	10处				
								竣工验收合格	合格				
								竣工验收时限	2025年9月30日前				
410700250000000030401	市区泵站路灯电费	2183.24	2183.24			2025年项目总成本	≤2183.24万元	供电保障完成率	100%	市区泵站、路灯、亮化设施及时供电	保障	市民满意度	≥95%
								全年供电天数	≥300天				
								供电路灯数量	≥17350盏				
								供电泵站数量	≥42座				
410700250000000043033	占破路收费返还市政设施维修项目	5.40	5.40			2025年总成本	≤5.4万元	维修材料购买数量	10-20吨	保障城市道路通行质量	保障	群众满意度	≥95%
								材料质量合格率	100%				

410700250000000043907	创文维修项目2	36.56	36.56			2025年 完成项目支出	≤36.56万元	项目立项数量	1项	完善市政 设施	完善	市民满 意度	≥95%
								评审完成	2项				
								工程质量合格	2项				
								项目立项时限	2025年9月30日前				
410700250000000051581	城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算(2024年结转)	4268.00	4268.00			资金支 付	≤4268万元	资金支付合规率	100%	提高该区 域排水能 力	提高	市民满 意度	≥95%
								新建雨水管道长度	7.5km				
								竣工验收合格	合格				
								竣工验收时间	2025.10.31				
705012	新乡市植物园	23.70	23.70										
410700240000000018030	聘用人员经费	19.56	19.56			聘用人 员经费	≤195600元	聘用人员数量	≤15人	为游人提 供环境优 美的休闲 娱乐场所	提供		
								资金使用合规性	合规	缓解城市 热岛效 应,为我 市铁西区 域打造生 态绿核	缓解		
410700240000000017656	植物园运行管理费	1.12	1.12			维护成 本	≤11200元	日常维护次数	≥3次	为市民提 供环境优 美的休闲 娱乐场所	提供	市民群 众满意	≥95%
								苗木成活率	≥90%	缓解城市 热岛效 应,为我 市铁西区 域打造生 态绿核	缓解		
410700250000000051536	植物园购置应急抢险机械(2024年结转)	3.02	3.02			成本	≤30150元	采购机械设备	1批	提升周边 环境	提升	市民满 意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
705015	新乡市道路绿化中心	1833.84	1833.84										
410700220000000008465	计划内临时工费用	7.06	7.06			项目总 成本	≤7.06万元	应保障待遇的计划内临时工数量	1人	保障职工 相关待遇 及时足额 发放	保障	计划内 临时工 满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700250000000004001	聘用人员经费	12.60	12.60			聘用人 员经费	≤12.6万元	资金使用合规率	100%	创造良好的 城市绿化 环境	效果明显	临时用 工满意 度	≥95%
								聘用人员数量	7人				

410700220000000029830	中原路（胜利街-新飞大道）绿化工程	50.00	50.00			项目总成本	≤50万元	资金支付合规率	100%	维护单位信誉	维护	供应商满意度	≥90%
								尾款款项履约数量	1项				
								树木成活率	100%				
410700240000000018029	花坛绿地行道树养护管理费	1736.48	1736.48			项目总成本	≤17364800元	资金支付合规率	100%	创造良好的城市绿化环境	效果明显	群众满意度	≥90%
								市区绿地面积	325万平方米				
								绿地成活率	100%				
41070025000000004405	行道树公众责任保险及赔偿费	27.70	27.70			项目总成本	≤27.7万元	需购置保险的 行道树数量	62000棵	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%
								资金使用合规率	100%				
								出现事故及时出险、及时理赔	及时				
705016	新乡市园林绿化中心	219.64	219.64										
41070024000000003217	市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费	9.20	9.20			年维护费用	≤9.2万元	维护次数	≥2次	市民游园环境	改善	市民满意度	≥90%
								维护质量合格率	100%				
41070024000000003609	古树名木及城市树木保护经费	9.00	9.00			年保护成本	≤9万元	保护古树数量	10株	我市绿化建设水平	提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
41070024000000003613	园林绿化工作经费	4.60	4.60			全年支出数	≤4.6万元	保障出差学习次数	≥3次	工作人员绿化管理水平	提升	工作人员满意度	≥90%
								出差学习到率	100%				
410700220000000029585	夏荷公园扩建项目	4.20	4.20			设计费用	≤4.2万元	资金支付合规率	100%	城市公园建设水平	提升	群众满意度	≥90%
								建设规划用地	428亩				
								工程质量达标率	100%				
410700220000000039714	解放广场等游园广场提升改造工程	14.00	14.00			2025年支付成本	≤14万元	资金支付合规率	100%	改善居民游玩环境	改善	群众满意度	≥85%
								解放广场游园广场养护面积	25736平米				
								文化宫游园广场养护面积	4879平米				
								苗木成活率	100%				
								文化游园广场养护面积	5283平米				

410700230000000109801	绿地管理经费	4.00	4.00			年度防护费用	≤4万元	专业防护次数	≥1次	绿植健康度	提升	群众满意度	≥85%
								实施合格率	100%	城市绿化水平	提升		
								引种次数	≥1次				
410700240000000004467	新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目	30.00	30.00			2025年支付成本	≤30万元	支付尾款项目数量	1项	维护单位信誉形象	维护	施工单位满意度	≥85%
								资金支付合规率	100%				
410700240000000004810	往年政府采购项目尾款	142.80	142.80			节日摆花	≤55万元	节日摆花数量	≥100000盆	提升城市绿化水平	提升	群众满意度	≥90%
						市区道路游园绿化更新提质工程成本	≤0.4万元	支付款项数量	6项				
						百城提质观摩沿线绿化改造工程尾款成本	≤12.04万元	资金支付合规率	100%				
						2020年创文紧急采购(公园)成本	≤15万元						
						新五街等五条新建道路绿化工程尾款成本	≤15万元						
						2018年新完工道路绿化工程项目尾款成本	≤45.36万元						
4107002500000000051559	市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费(2024年结转)	0.97	0.97			支付成本	≤9675元	资金支付合规率	100%	提升游园广场绿地养护品质	提升	群众满意度	≥90%
								支付次数	2次				
								支付业务准确率	100%				
								资金下达后支付时效	及时				

410700250000000051562	园林绿化工作经费 (2024年结转)	0.88	0.88			支付成本	≤8754.26元	支付次数	≥2次	提升工作人员绿化管理水平	提升	工作人员满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
705017	新乡市人民公园	2893.24	2893.24										
410700220000000016480	在职人员经费	1266.32	1266.32			2025年度在职人员经费	≤1266.32万元	在职职工	100人	保证单位各项工作正常运行	有效保证	职工满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000016481	其他收入安排的人员公用经费	310.00	310.00			2025年度项目总成本	≤310万元	发放合规率	100%	保证职工基本权利、保障单位正常运转	持续保障	在职职工满意度	≥90%
								发放工资人数	≥109人				
								发放及时率	100%				
410700220000000016482	离退休人员经费项目	558.93	558.93			2025年度离退休人员经费	≤558.93万元	发放到位率	100%	提高离退休人员生活质量和幸福感	提升	退休职工满意度	≥90%
								退休人数	186人				
410700220000000016484	职工福利费及工会经费	43.60	43.60			2025年工会经费及福利费支出金额	≤43.60万元	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	职工满意度	≥90%
								组织开展职工文体娱乐活动次数	≥10次				

410700220000000016486	公用经费	165.56	165.56		2025年度总支出	≤165.56万元	动物饲料牛肉采购数量	5000公斤	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续保障	直接服务对象满意度	≥90%
							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		
							动物饲料牧草采购量	65吨	对保障各项业务工作正常开展，促进公共服务效率的提升或改善程度	持续提升改善		
							动物饲料采购计划完成率	100%	对办公条件及办公环境的改善程度	有所改善		
							动物饲料采购及时率	100%				
410700240000000017650	新乡市人民公园聘用人员经费	65.06	65.06		年度临时聘用人员总成本	≤65.06万元	雇佣临时人员人数	40-50人	创造就业岗位	≥45个	临时人员满意度	≥90%
							发放到位率	100%				
410700250000000051569	公用经费（2024年结转）	16.31	16.31		项目支出成本	<16.5万元	动物饲料采购计划完成率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续保障	直接服务对象满意度	≥90%
							饲料采购合格率	100%				
							动物饲料采购及时率	100%				

41070022000000007704	公园绿化管理费	94.00	94.00			本年公园管理费总成本	≤94万元	花展摆放花卉数量	≥100000盆	对公共休闲环境的提高程度	明显提高	游客满意度	≥90%
								管理绿地面积	48.55公顷	提升城市形象及市民游客幸福感	持续提升		
								安全事故发生次数	0次				
								公共设施损坏数量	0%				
								采购合格率	100%				
								维护更新园内公益广告牌	≥270块				
41070022000000009930	休闲广场正常运转管理费用	26.22	26.22			2025年广场管理总成本	≤26.22万元	植被补栽完整率	100%	对公共休闲娱乐环境的提高程度	提升	市民游客游玩健身满意度	≥90%
								公共设施正常运转率	100%	对区域生态环境的改善程度	改善		
								公共设施维保及时率	100%	持续提升市民游客幸福感	持续提升		
								故障处理及时率	100%				
								维护的广场绿地及基础设施面积	48.71公顷				
								公共设施损坏数量	0个				
410700240000000017639	人民公园灾后恢复工程	300.00	300.00			工程成本	≤300万元	资金支付合规率	100%	维护单位信誉形象	维护	施工方满意度	≥90%
								本年支付工程尾款的项目数	1个				
410700250000000051573	新乡市人民公园应急抢险机械设备采购(2024年结转)	8.11	8.11			采购设备成本	≤81100元	采购设备数量	24项	对公共休闲环境的提高程度	持续提升		
								维修维护验收合格率	100%				
								设备到货验收合格率	100%				
410700250000000051576	公园绿化管理费(2024年结转)	24.62	24.62			支付运行维护费	≤24.624447万元	管理绿地面积	48.55公顷	提升城市形象及市民游客幸福感	持续提升	游客满意度	≥90%
								公共设施损坏率	0%				
								公共基础设施维保及时率	100%				
								资金支付合规率	100%				

410700250000000051578	休闲广场正常运转管理费用（2024年结转）	14.51	14.51			运行维护费成本	≤14.5075万元	资金支付合规率	100%	对公共休闲娱乐环境的提高程度	提升	市民游客游玩健身满意度	≥90%
								维护的广场绿地及基础设施面积	18.71公顷				
								公共设施正常运转率	100%				
								公共设施维保及时率	100%				
705018	新乡市水系景观服务中心	210.74	210.74										
410700250000000028007	水系中心河湖绿化养护费	200.00	200.00			2025年养护费	≤200万元	卫河右岸生态公园养护面积	58.41万平方米	提升河湖绿化水平	提升	群众满意度	≥90%
								养护及时性	按时				
								养护质量合格率	100%				
410700250000000030036	水系中心2023年人才引进招聘费	1.24	1.24			招聘费用	≤1.24万元	招聘人数	1人	招才引智	绿色通道	招聘对象满意度	≥95%
								招聘人员合格	合格	提供就业岗位	1个		
								到岗时间	2024年9月之前				
410700250000000051550	水系服务中心应急抢险机械设备购置（2024年结转）	9.50	9.50			抢险机械购置成本	≤95000元	购置水泵	4台	为群众提供安全、优美的休闲场所	提供	市民满意度	≥95%
								购置绿篱机	4台	提升河湖绿化水平	提升		
								购置电动三轮车	5辆				
								设备验收合格率	100%				
								购买及时性	按时				
705019	新乡市东区公园服务中心	439.49	439.49										
410700240000000096405	东区公园聘用人员经费	171.00	171.00			劳务费成本	≤1710000元	人员到岗率	100%	保障聘用人员生活	保障	聘用人员满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								人数	≥80人				
410700240000000093205	东区公园运行管理费	99.95	99.95			维护管理成本	≤999500元	采购材料完成率	100%	改善周边环境	改善	群众满意度	≥90%
								维护管理面积	388200平方米				
								绿化达标率	≥95%				
410700240000000096401	东区公园灾后恢复工程	150.00	150.00			项目成本	≤1500000元	尾款履约数量	3项	维护单位信誉形象	维护	施工方满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				

41070025000000001204	和谐公园生产管理房维修及电路、园灯更新维修	9.70	9.70		支付尾款	≤97000元	尾款履约数量	1项	维护单位信誉形象	维护	施工方满意度	≥90%
							资金支付合规性率	100%				
410700250000000051537	东区公园运行管理费（2024年结转）	2.84	2.84		管理费结转	≤28440元	维修维护项目	≥2项	提升周边环境	提升	市民满意度	≥90%
							维修维护验收合格率	100%				
							维修及时性	及时				
410700250000000051541	东区公园安全隐患消除项目（2024年结转）	1.20	1.20		安全隐患修缮费	≤12000元	资金支付合规率	100%	提升周边环境	提升	市民满意度	≥90%
							购买设计服务	≥1项				
							设计成果达标率	100%				
410700250000000051563	东区公园应急抢险机械设备采购（2024年结转）	4.80	4.80		成本	≤48000元	资金支付合规率	100%	提升周边环境	提升	游客满意度	≥90%
							设备购置数量	6项				
							采购设备验收合格率	100%				
705020	新乡市西区公园服务中心	318.01	318.01									
410700240000000094812	聘用人员经费	39.69	39.69		项目成本	≤39.69万元	资金支付合规性	合规	保证公园正常运行	保障	群众满意度	≥90%
							资金支付及时率	及时				
							聘用人数	≥20人				
410700240000000094801	人工湖水费	14.14	14.14		维修成本	≤14.14万元	维护人工湖面	17亩	维持水面美观	维持	群众满意度	≥95%
							维持水面清洁	100%				
							维持水位高度	≥2米				
410700240000000094807	盆景园海绵公园建设	100.00	100.00		海绵公园尾款	≤100万元	尾款履约数量	1项	提高雨水缓存能，提高防涝能力	效果明显	群众满意度	≥90%
							资金支付合规性	合规	绿地降水吸收率	≥90%		
							资金支付及时率	100%				
410700240000000094810	绿化管理费	58.58	58.58		管理费总成本	≤58.58万元	管理面积	158700平米	提高游客舒适度	提高	游客满意度	≥90%
							苗木成活率	≥95%				
410700240000000095203	假山建设	30.00	30.00		项目成本	≤30万元	评审验收通过	通过	安全、优化公园景观	优化	游客满意度	≥90%
							建造假山	1座				

410700240000000095204	灾后恢复工程	5.00	5.00			尾款	≤5万元	尾款履约数量	2项	消除安全隐患，为游客提供舒适游玩环境	效果明显	游客满意度	≥90%
								资金支付合格率	合规				
								资金支付及时率	及时				
410700250000000051560	西区公园安全隐患消除项目（2024年结转）	41.53	41.53			项目成本	415318元	资金使用合规性	合规	维护政府信誉	维护	供应商满意度	≥95%
								完成支付内容	3项				
410700250000000051561	绿化管理费（2024年结转）	13.77	13.77			项目成本	≤137720.88元	资金使用合规性	合规	维护政府信誉	维护	供货方满意	≥90%
								支付项目数量	3个				
410700250000000051564	西区公园应急抢险机械采购（2024年结转）	3.59	3.59			项目成本	35900元	合同履约数量	1项	维护政府信誉	维护	供应商满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规				
410700250000000051565	新乡市盆景园绿地管理费（2024年结转）	7.61	7.61			项目资金	76058.65元	支付内容	4个	保障款项及时拨付	保障	供货商满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
410700250000000051568	新乡市平原公园运行管理费（2024年结转）	4.10	4.10			项目成本	41000元	支付内容	2项	保障款项及时支付	及时	供应商满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				

注：本表反映本部门项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。