

2025年度
新乡市城市管理局（本级）单位预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 新乡市城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市城市管理局（本级）2025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）2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

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

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（本级）单位构成情况

本预算为新乡市城市管理局（本级）单位预算。

新乡市城市管理局（本级）单位预算包括：办公室、人事科、环境卫生监管科、市容监管科、政策法规和执法监察科、督查办公室、市政设施运行监管科、园林绿化和公用事业监管科、安全监管科、机关党委等科室的预算。

第二部分

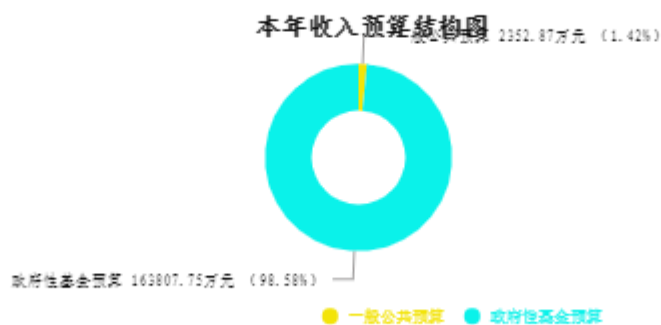
新乡市城市管理局（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局（本级）2025年收入总计166,160.62万元，支出总计166,160.62万元，与2024年预算相比，收入减少19207.74万元，下降10.36%，主要原因：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19207.74万元，下降10.36%，主要原因：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。

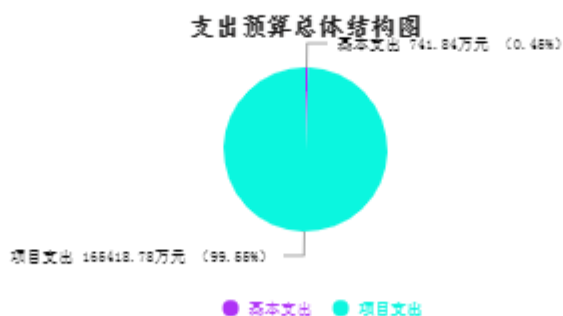
二、收入预算总体情况说明

新乡市城市管理局（本级）2025年收入合计166,160.62万元，其中：一般公共预算2,352.87万元；政府性基金预算28,133.62万元；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135,674.13万元。



三、支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局（本级）2025年支出合计166,160.62万元，其中：基本支出741.84万元，占0.45%；项目支出165,418.78万元，占99.55%。



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）2025年一般公共预算收支预算2,352.87万元，政府性基金收支预算163,807.75万元，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5,615.56万元，下降70.47%，主要原因：财政压减一般公共预算；政府性基金收支预算减少13,592.18万元，下降7.66%，主要原因：财政拨入政府性基金项目预算减少；国有资本经营收支预算与2024年持平。

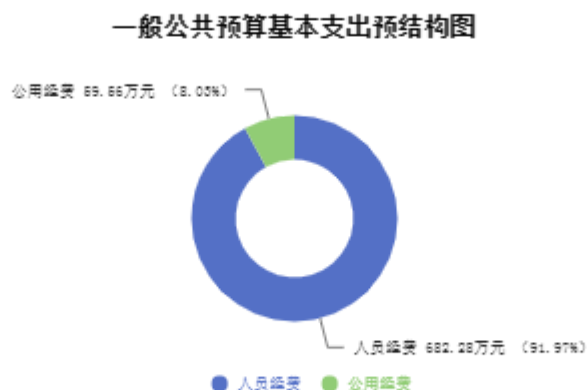
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市城市管理局（本级）2025年一般公共预算支出年初预算为2,352.87万元。其中：社会保障和就业（类）支出134.60万元，占5.72%；卫生健康（类）支出46.48万元，占1.98%；城乡社区（类）支出2,171.79万元，占92.30%。



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）2025年一般公共预算基本支出年初预算为741.84万元。其中：人员经费682.28万元，占91.97%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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59.56万元，占8.03%，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。



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（本级）2025年“三公”经费预算为1.10万元。预算数与2024年持平。

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。预算数与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市城市管理局（本级）2025年政府性基金预算支出年初预算为28,133.62万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出28,133.62万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市城市管理局（本级）2025年机构运转经费支出预算59.56万元，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，比上年减少6.88万元，下降10.36%，主要原因：我局坚持厉行节约，2025年机构运转经费支出减少。

（二）政府采购支出情况

新乡市城市管理局（本级）2025年政府采购预算安排2,071.30万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1,300.00万元、政府采购服务预算771.30万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市城市管理局（本级）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（本级）共有车辆15辆，其中：一般公务用车0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14辆，其他用车主要是环卫作业用车14辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市城市管理局（本级）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。

一、财政拨款：是指市级财政当年拨付的纳入一般公共预算和政府性基金预算管理的资金。

二、一般债务收入：指纳入一般公共预算管理的政府债务收入。

三、盘活存量资金：指按照国家有关规定重新安排使用的以前年度的存量资金。

四、纳入财政专户管理收费：指按照上级有关规定，教育部门收取的，暂不缴入国库，纳入财政专户管理的各项收费。

五、单位其他收入：指未纳入一般公共预算、政府性基金预算、财政专户管理，不缴入国库、财政专户的单位事业收入、经营收入和其他收入。

六、预算项目分类：是指按照预算支出性质和用途，分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类。

人员类项目是指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

运转类项目包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成

日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

特定目标类项目是指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用一般公共预算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。

八、机关运行经费：是指为保障机关运行，从公用经费中安排的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。

九、部门管理项目：根据预算管理的特点，由主要部门实际管理，但未纳入部门支出的项目，主要包括：对县（市、区）的转移支付，部门负责管理的市本级的支出项目。

附件：新乡市城市管理局（本级）2025年单位预算表

预算01表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

单位：万元

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	2352.87	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	919.84	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	28133.62	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	134.60
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	46.48
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	30305.41
		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	30486.49	本 年 支 出 合 计	166160.62
上年结转结余	135674.13	年终结转结余	
收 入 总 计	166160.62	支 出 总 计	166160.62

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

2025年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

单位： 万元

单位（科目）代码	单位（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	166160.62	30486.49	2352.87	919.84	28133.62								135674.13		135674.13			
705	新乡市城市管理局	166160.62	30486.49	2352.87	919.84	28133.62								135674.13		135674.13			
705001	新乡市城市管理局	166160.62	30486.49	2352.87	919.84	28133.62								135674.13		135674.13			

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

2025年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (功能分类科目名称)	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	166160.62	741.84	608.29	73.99	59.56		165418.78	5496.32	159922.46
			705	新乡市城市管理局	166160.62	741.84	608.29	73.99	59.56		165418.78	5496.32	159922.46
208	05	01		行政单位离退休	75.75	75.75		73.99	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	58.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	23.77	23.77	23.77						
210	11	03		公务员医疗补助	22.71	22.71	22.71						
212	01	01		行政运行	2171.79	560.76	502.96		57.80		1611.03	170.00	1441.03
212	08	03		城市建设支出	1884.00						1884.00		1884.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26042.50						26042.50	5200.00	20842.50
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	207.12						207.12	126.32	80.80
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

注：本表反映本单位支出总体情况。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

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

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	30486.49	一、本年支出	166160.62	2352.87	919.84	163807.75	
（一）一般公共预算拨款	2352.87	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	919.84	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	28133.62	（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	135674.13	（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	135674.13	（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	134.60	134.60	134.60		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	46.48	46.48	46.48		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	30305.41	2171.79	738.76	28133.62	
		（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：	166160.62	支出合计	166160.62	2352.87	919.84	163807.75	

注：本表反映本单位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

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	2352.87	741.84	608.29	73.99	59.56		1611.03	170.00	1441.03
			705	新乡市城市管理局	2352.87	741.84	608.29	73.99	59.56		1611.03	170.00	1441.03
208	05	01		行政单位离退休	75.75	75.75		73.99	1.76				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.12	58.12	58.12						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	23.77	23.77	23.77						
210	11	03		公务员医疗补助	22.71	22.71	22.71						
212	01	01		行政运行	2171.79	560.76	502.96		57.80		1611.03	170.00	1441.03

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

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			741.84	682.28	59.56
30302	退休费	50905	离退休费	73.99	73.99	
30201	办公费	50201	办公经费	9.76		9.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.12	58.12	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.77	23.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22.71	22.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196.60	196.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.69	51.69	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.91	0.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	104.56	104.56	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149.20	149.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.96		0.96
30229	福利费	50201	办公经费	10.77		10.77
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28.35		28.35
30228	工会经费	50201	办公经费	8.62		8.62

注：本表反映本单位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

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				166160.62	2352.87	919.84	28133.62		135674.13						
705		新乡市城市管理局				166160.62	2352.87	919.84	28133.62		135674.13						
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.99	73.99	73.99									
302	01	办公费	502	01	办公经费	305.95	260.39	27.16	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	58.12	58.12	58.12									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.73	0.73	0.73									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	23.77	23.77	23.77									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	22.71	22.71	22.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.60	196.60	196.60									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	51.69	51.69	51.69									
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									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	104.56	104.56	104.56									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	149.20	149.20	149.20									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.00	1.10	1.10	1.90								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	0.96	0.96	0.96									
302	29	福利费	502	01	办公经费	10.77	10.77	10.77									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	143.35	143.35	28.35									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.62	8.62	8.62									
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	08	取暖费	502	01	办公经费	27.34	27.34	27.34									
302	06	电费	502	01	办公经费	60.00	60.00	60.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	300.00	300.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	18104.20	724.80		17379.40								
302	16	培训费	502	03	培训费	60.00	60.00										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	9.89			9.89								
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	66.03			66.03								
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	132200.70			1050.00		131150.70						
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	126.32			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					
-----	----	--------	-----	----	--------	---------	--	--	--	--	---------	--	--	--	--	--

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

单位： 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.10		1.10		1.10	

注：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

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	28133.62						28133.62	5326.32	22807.30
			705	新乡市城市管理局	28133.62						28133.62	5326.32	22807.30
212	08	03		城市建设支出	1884.00						1884.00		1884.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	26042.50						26042.50	5200.00	20842.50
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	207.12						207.12	126.32	80.80

注：本表反映本单位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。

预算10表

2025年项目支出表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	705	新乡市城市管理局	165418.78	1611.03	28133.62			135674.13			
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市城市管理局	170.00	170.00							
特定目标类	城市管理工作综合业务费	新乡市城市管理局	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	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	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						
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						
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						
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						
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	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						
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	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	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	污泥处理BOT项目	新乡市城市管理局	2600.00		2600.00						
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	生活饮用出厂水及管网水质检测项目	新乡市城市管理局	32.84		32.84						
特定目标类	城管专项业务费	新乡市城市管理局	17.96		17.96						
特定目标类	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			

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

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市城市管理局（本级）

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		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		165418.78	165418.78										
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	≥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	群众满意率	≥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				
41070023000000000935	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				

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