

新乡市卫滨区城市管理局本级 2025 年度
单位预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区城市管理局单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区城市管理局单位2025 年度单位预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区城市管理局本级 2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、单位整体绩效目标表

十二、2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区城市管理局单位概况

一、新乡市卫滨区城市管理局单位主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律法规和政策，组织制定全区市容环境卫生、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，报区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；负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责辖区城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告（门头招牌）、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对辖区城市生活垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全区性城市管理综合治理，对各镇、办事处和区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责区级道路、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；负责城区防汛排涝及“12319”热线工作。

（四）负责辖区园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和园林绿化管理等工作。

（五）负责辖区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）负责对辖区环境卫生设施拆迁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；负责对辖区范围内户外广告（门头招牌）设置的审批和管理；负责指导辖区城市公共停车场运行管理。

（七）负责全区环卫设施建设维修、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、市有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本区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；承担区城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责辖区内餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（十）负责对辖区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（门头招牌）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）对各镇、办事处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）完成区委、区政府交办的其他事项。

二、新乡市卫滨区城市管理局单位构成

卫滨区城市管理局 2025 年度部门预算包括局本级预算。

卫滨区城市管理局设下列内设机构：办公室（政策法规室、市容监管科）、城市综合管理室（市容环境卫生管理室、市政园林绿化公用事业管理室）。

纳入本单位 2025 年度单位预算编制范围的单位共 1 个，具

体是：

1. 新乡市卫滨区城市管理局本级

第二部分

新乡市卫滨区城市管理局2025 年度单位预算情况

说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区城市管理局 2025 年收入总计 8891.06 万元，支出总计 8891.06 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 8480.12 万元，增长 2063.59%。主要原因是增加了新乡市卫滨区排水防涝能力提升工程项目资金；支出增加 8480.12 万元，增长 2063.59%。主要原因是增加了新乡市卫滨区排水防涝能力提升工程项目支出。

二、收入预算总体情况说明

新乡市卫滨区城市管理局 2025 年收入预算合计 8891.06 万元，收入预算总计增加 8480.12 万元，增长 2063.59 %，原因为增加了新乡市卫滨区排水防涝能力提升工程项目资金。其中：

一般公共预算 2191.06 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 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；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 6700 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区城市管理局 2025 年支出预算合计 8891.06 万元，其中：基本支出 344.02 万元，占 3.87%；项目支出 8547.04 万元，占 96.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市卫滨区城市管理局 2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 2191.06 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1780.12 万元，增长 433.18%，主要原因是增加了主次干道及区管公厕清扫保洁购买社会化服务项目、聘用人员经费项目资金；政府性基金收支预算与上年保持一致，国有资本经营预算与上年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市卫滨区城市管理局 2025 年一般公共预算支出年初

预算 2191.06 万元,其中:基本支出 344.02 万元,占 15.70%;项目支出 1847.04 万元,占 84.30%。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 34.09 万元,占 1.56%;卫生健康(类)支出 20.41 万元,占 0.93%;住房保障(类)支出 32.12 万元,占 1.46%;城乡社区(类)支出 1904.44 万元,占 86.92%;一般公共服务(类)支出 200.00 万元,占 9.13%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

新乡市卫滨区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出 344.02 万元,其中:人员经费支出 316.29 万元,占 91.94%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费支出 27.73 万元,占 8.06%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网

络及软件购置更新、其他资本性支出。

2025 年一般公共预算安排项目支出预算 1847.04 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 424.44 万元、特定目标类项目 1422.60 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新乡市卫滨区城市管理局 2025 年“三公”经费预算为 8.80 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 3.30 万元，增长 60%。

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。预算数比2024年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费8.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.80万元，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比 2024 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2024 年增加3.30万元，增加的主要原因是车辆增加。

（三）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年增加0万元。增加（减少）的主要原因无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市卫滨区城市管理局2025年机关运行经费支出预算27.73万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等支出，比上年增加7.77万元，增长38.93%，主要原因：公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排1400.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1400.00万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位 2025 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

2024年，共组织对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金2531.14万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理

想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2025年，拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金8547.04万元

我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2024年资产总额6402.67万元，较上年，下降0.66%。其中：固定资产528.92万元，无形资产0万元。下降主要原因：固定资产减少。2024年期末，**新乡市卫滨区城市管理局**单位共有车辆21辆，其中：一般公务用车8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13辆，其他用车主要是环卫车辆；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）。

（五）支出预算经济分类情况

新乡市卫滨区城市管理局按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，**新乡市卫滨区城市管理局**《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、单位其他收入：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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：

新乡市卫滨区城市管理局本级 2024 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,191.06	一、一般公共服务	200.00
其中：财政拨款	2,191.06	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	34.09
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	20.41
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,904.44
		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	32.12
		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	6,700.00
		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	2,191.06	本 年 支 出 合 计	8,891.06
上年结转结余	6,700.00	年终结转结余	
收 入 总 计	8,891.06	支 出 总 计	8,891.06

2025 年部门收入总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

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	8,891.06	2,191.06	2,191.06	2,191.06									6,700.00		6,700.00			
202	新乡市卫滨区城市管理局	8,891.06	2,191.06	2,191.06	2,191.06									6,700.00		6,700.00			
202001	新乡市卫滨区城市管理局	8,891.06	2,191.06	2,191.06	2,191.06									6,700.00		6,700.00			

2025 年部门支出总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

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
							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	8,891.06	344.02	305.25	11.04	27.73		8,547.04	424.44	8,122.60
			202	新乡市卫滨区城市管理局	8,891.06	344.02	305.25	11.04	27.73		8,547.04	424.44	8,122.60
201	99	99		其他一般公共服务支出	200.00						200.00		200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.89	30.89	30.89						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.20						3.20	3.20	
210	11	01		行政单位医疗	1.62	1.62	1.62						
210	11	02		事业单位医疗	17.46	17.46	17.46						
210	11	03		公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33						
212	01	01		行政运行	260.60	260.60	221.83	11.04	27.73				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	443.84						443.84	421.24	22.60
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,200.00						1,200.00		1,200.00
221	02	01		住房公积金	32.12	32.12	32.12						
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	6,700.00						6,700.00		6,700.00

2025 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		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	2,191.06	一、本年支出	8,891.06	2,191.06	2,191.06	6,700.00	
（一）一般公共预算拨款	2,191.06	（一）一般公共服务支出	200.00	200.00	200.00		
其中：财政拨款	2,191.06	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	6,700.00	（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	6,700.00	（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	34.09	34.09	34.09		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.41	20.41	20.41		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,904.44	1,904.44	1,904.44		
		（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	32.12	32.12	32.12		
		（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	6,700.00			6,700.00	
		（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：	8,891.06	支出合计	8,891.06	2,191.06	2,191.06	6,700.00	

2025 年一般公共预算支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

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	2,191.06	344.02	305.25	11.04	27.73		1,847.04	424.44	1,422.60
			202	新乡市卫滨区城市管理局	2,191.06	344.02	305.25	11.04	27.73		1,847.04	424.44	1,422.60
201	99	99		其他一般公共服务支出	200.00						200.00		200.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	30.89	30.89	30.89						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	3.20						3.20	3.20	
210	11	01		行政单位医疗	1.62	1.62	1.62						
210	11	02		事业单位医疗	17.46	17.46	17.46						
210	11	03		公务员医疗补助	1.33	1.33	1.33						
212	01	01		行政运行	260.60	260.60	221.83	11.04	27.73				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	443.84						443.84	421.24	22.60
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,200.00						1,200.00		1,200.00
221	02	01		住房公积金	32.12	32.12	32.12						

一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

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				344.02	316.29	27.73
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	27.46	27.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.43	3.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.58	1.58	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.49	1.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	15.97	15.97	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.33	1.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18.31	18.31	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	7.98	7.98	
30103	奖金	50501	工资福利支出	9.72	9.72	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.36	3.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	53.00	53.00	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	117.50	117.50	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.96	11.96	
30302	退休费	50905	离退休费	11.04	11.04	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	0.72		0.72
30228	工会经费	50201	办公经费	0.33		0.33
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.19		3.19
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.12		6.12
30229	福利费	50201	办公经费	0.58		0.58
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.38		4.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.15		0.15
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8.80		8.80
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	29.36	29.36	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.76	2.76	

301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.33	1.33	1.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	18.31	18.31	18.31									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	7.98	7.98	7.98									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	9.72	9.72	9.72									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.36	3.36	3.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	53.00	53.00	53.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	117.50	117.50	117.50									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.96	11.96	11.96									
303	02	退休费	509	05	离退休费	11.04	11.04	11.04									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	10.84	10.84	10.84									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.72	0.72	0.72									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.33	0.33	0.33									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	3.19	3.19	3.19									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	6.12	6.12	6.12									
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.58	0.58	0.58									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.38	4.38	4.38									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,222.78	1,222.78	1,222.78									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.15	0.15	0.15									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	8.80	8.80	8.80									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	29.36	29.36	29.36									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.76	2.76	2.76									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	6,700.00					6,700.00						

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

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	
8.80		8.80		8.80	8.80

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。

2025 年政府性基金支出情况表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

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									

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

预算 10 表

项目支出表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

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		
			8,547.04	1,847.04				6,700.00			
	202	新乡市卫滨区城市管理局	8,547.04	1,847.04				6,700.00			
特定目标类	城管局主次干道及区管公厕清扫保洁购买社会化服务	新乡市卫滨区城市管理局	1,400.00	1,400.00							
其他运转类	非统发人员职业年金	新乡市卫滨区城市管理局	3.20	3.20							
其他运转类	城管局聘用人员经费	新乡市卫滨区城市管理局	411.40	411.40							
其他运转类	城管局数字城管网运转费	新乡市卫滨区城市管理局	9.84	9.84							
特定目标类	城管局餐饮油烟在线监控平台运维费	新乡市卫滨区城市管理局	16.60	16.60							
特定目标类	变更手持终端机二维码服务费	新乡市卫滨区城市管	6.00	6.00							

		理局									
特定目标类	新财预 2024. 249 关于下达 2024 年超长期特别国债支出预算的通知（新乡市卫滨区排水防涝能力提升工程）	新乡市卫滨区城市管理局	6,700.00					6,700.00			

单位整体绩效目标表
(2025 年度)

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局				
年度履职目标	深入推进城市管理综合执法，指导推进城市精细化管理，推动城市管理走向城市治理。加强区级道路、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，加强城市道路清扫保洁，持续优化“两站”区域市容秩序。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	城市综合治理，实施数字化城管，道路清扫保洁，市政公用基础设施更新改造。		组织实施数字化城管，门头招牌综合治理；占道（店外）经营专项整治，持续优化“两站”区域市容秩序。主次干道清扫保洁。	
预算情况	部门预算总额（万元）		8,891.06	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	8,891.06	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	344.02	
	（2）项目支出		8,547.04	
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	100%	
		预算执行率	≥99%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤1%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥99%	
		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	我区主次干道清扫保洁服务项目	35 条/道路	
	履职目标实现	道路保洁、洒水降尘、垃圾收集等	≥95%	
效益指标	履职效益	提高城市道路清洁度	有效提高	
	满意度	受益群众满意度	≥90%	

2025 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市卫滨区城市管理局

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
202	新乡市卫滨区城市管理局	8,547.04	8,547.04										
202001	新乡市卫滨区城市管理局	8,547.04	8,547.04										
410703250000000018411	城管局数字城管网运转费	9.84	9.84			数字城管网运转费总成本	≤19.68 万元	支付时间	12 月底前	实现市容监督管理网格化	≥95%	群众满意度	≥98%
								通信线路	11 条				
								城管通数量	35 部				
								信息传递及时率	≥98%				
410703250000000018801	城管局聘用人员经费	411.40	411.40			城市管理经费成本	≤428.62 万元	人员数量	120 人	使辖区城市管理工作“社会化全方位、网格	≥98%	城管队员满意度	100%

										化无缝隙、 信息化全覆盖”			
								工资发放准 确率	100%				
								人员工资发 放时间	每月 月底 前				
410703250000000049278	非统发人员职 业年金	3. 20	3. 20			项目总成 本	≤3. 2 万元	支付完成率	≥98%	提升社保缴 费率	有效	工作人员满意度	≥98%
								支付时间	每月 月底 前				
								自筹人数	5 人				
410703250000000012511	城管局主次干 道及区管公厕 清扫保洁购买 社会化服务	1, 400. 00	1, 400. 00			清扫保洁 服费总成 本	≤4656 万 元	区管公厕	42 座	提高城市 环境卫生	≥95%	群众满意度	≥98%
								城区街道保 洁率	≥98%				
								扫水降尘覆 盖率	≥98%				
								资金支付 时间	12 月 底前				
410703250000000017677	城管局餐饮油 烟在线监控平 台运维费	16. 60	16. 60			项目总成 本	≤16. 6 万 元	第三方云平 台	1 套	提升油烟监 管力度	有效	群众满意度	≥98%
								油烟在线监 控平台	1 项				

[illegible]

