

新乡市红旗区城市管理局
2023 年度部门预算

二〇二三年三月

目 录

第一部分 新乡市红旗区城市管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区城市管理局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区城市管理局 2023 年部门预算表

一、2023 年部门收支总体情况表

二、2023 年部门收入总体情况表

三、2023 年部门支出总体情况表

四、2023 年财政拨款收支总体情况表

五、2023 年一般公共预算支出情况表

六、2023 年一般公共预算基本支出表

七、2023 年支出经济分类汇总表

八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2023 年政府性基金预算支出情况表

十、2023 年项目支出表

十一、本级部门（单位）整体绩效目标

十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市红旗区城市管理局概况

一、新乡市红旗区城市管理局主要职责

（一）机构设置情况

区城管局内设科室有综合办公室(市容环境管理股、市政绿化管理股)、政策法规股(执法监督股、餐饮油烟管理股)

（二）部门职责

(1)贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理的法律、法规和政策;组织制定辖区市容环境卫生、市政、绿化长远发展规划和年度计划;提出辖区城市总体规划中市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护专业规划的意见;拟订辖区城市市容环境卫生、市政公用设施管理维护、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;参与制定辖区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;负责辖区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

(2)负责辖区内城市环境容貌治理、环境卫生、建筑垃圾运输沿途抛洒、城管监察的综合管理;负责辖区内临时性户外

宣传、户外广告(门头招牌)设置的审批和管理;负责辖区内城市道路两侧和公共场地临时堆放物料,搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批和管理;负责组织全区性城市管理综合治理,对各镇、办事处及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

(3)负责辖区城区街巷道路、路灯照明、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;负责辖区城区防汛排涝工作。

(4)指导辖区城市规划区内的绿化和亮化工作。负责全区园林绿化的设计、建设、管理,参与和指导全区城市环境综合整治和城区街道的绿化建设。组织实施辖区亮化工程,建立和完善亮化长效管理机制。

(5)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。

(6)负责辖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;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。

(7)贯彻国家和省、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。

(8)负责辖区建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

(9)负责指导辖区内公共停车场的运行管理工作;负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(10)负责对辖区的区管公厕的日常监管,为辖区各镇办管理公厕建设保洁标准提供技术指导。

(11)负责监督指导辖区内主次干道责任路段路面、广场绿地、花坛等环卫公共设施的综合清扫保洁工作;负责监督指导辖区内小街巷的清扫保洁工作;负责对辖区内从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处理服务专业单位、个人进行资质审

查和监督管理工作。

(12) 负责辖区内经市级有关部门授权、批准设立的临时性摊点和早夜市的监督管理工作。

(13) 依法受理涉及城市管理方面的委托执行，负责全区城市管理方面的投诉应诉，开展城市管理宣传教育活动。对全区行使城市管理处罚权的执法队伍及其工作情况组织开展行政监督工作。

(14) 负责辖区内住房和城乡建设领域法律法规、规章规定的全部行政处罚工作；负责辖区内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、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责辖区内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；负责辖区内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；负责辖区内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。

(15) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区城市管理局所属预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：

1. 新乡市红旗区城市管理局（本级）
2. 新乡市红旗区城市治理服务中心
3. 新乡市红旗区城市管理监察大队

第二部分

新乡市红旗区城市管理局 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2023 年收入总计 4655.53 万元，支出总计 4655.53 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 1188.56 万元，增长 34.28%，主要原因：城市燃气管道老化更新改造中央基建投资 1540 万元纳入 2023 年度预算；与 2022 年预算相比，支出增加 1188.56 万元，增长 34.28%，主要原因：新增城市燃气管道老化更新改造中央基建投资 1540 万元。

二、收入预算总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2023 年收入合计 4655.53 万元，其中：一般公共预算 3115.53 万元；政府性基金预算 0 万元；政府性基金收入 0 万元；纳入财政专户管理经费 0 万元；部门财政性资金结转 1540 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2023 年支出合计 4655.53 万元，其中：基本支出 1789.70 万元，占 38.45%；项目支出 2865.83 万元，占 61.55%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 4655.53

万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 1188.56 万元，增加 34.28 %，主要原因：新增城市燃气管道老化更新改造中央基建投资 1540 万元；政府性基金收支预算增加 0 万元，与上年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预算为 3115.53 万元。其中：基本支出 1789.70 万元，占 57.45%；项目支出 1325.83 万元，占 42.55%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1789.70 万元。其中：人员经费支出 1697.31 万元，占 94.84 %；公用经费支出 92.38 万元，占 5.16%。

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 1.70 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 10.79 万元。

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。因公出国（境）费预算数与 2022 年持平，均为 0 万元。

（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 2022 年持平，均为 0 万元。

（三）公务用车购置及运行费 1.7 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.7 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 2022 年减少 10.79 万元，主要原因：执法执勤车辆未纳入三公经费支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市红旗区城市管理局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市红旗区城市管理局 2023 年机构运转经费支出预算 92.38 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 1570.81 万元，其中：政府采购工程预算约为 1800 万元、政府采购服务预算 680 万元。政府采购工程主要是用于创新路城市道路工程，新乡市文苑北街、新汲路道路改造提质工程，城市燃气管道老化更新项目，2020 年红旗区创文四个点位，污雨水分流改造工程，政府采购服务主要用于公厕保洁和主次干道清扫保洁费。

（三）绩效目标设置情况

我局 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，我局共有车辆 25 辆，其中：一般公务用 1 车辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 24 辆，其他用车主要是道路清扫车、日常工作用车；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）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

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：

新乡市红旗区城市管理局 2023 年度部门预算表（汇总）

部门收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3,115.53	一、一般公共服务	2.48
其中：财政拨款	3,115.53	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	
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	4,653.05
		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	3,115.53	本年支出合计	4,655.53
上年结转结余	1,540.00	年终结转结余	
收入总计	4,655.53	支出总计	4,655.53

部门支出总体情况表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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	4,655.53	1,789.70	1,444.68	252.63	88.38	4.00	2,865.83	2,865.83	
			038	新乡市红旗区城市管理局	4,655.53	1,789.70	1,444.68	252.63	88.38	4.00	2,865.83	2,865.83	
201	36	99		其他共产党事务支出	2.48						2.48	2.48	
212	01	01		行政运行	132.46	132.46	103.69	18.69	10.08				
212	01	04		城管执法	1,125.87	929.33	865.22	15.04	46.06	3.00	196.54	196.54	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,930.70						1,930.70	1,930.70	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,464.02	727.91	475.77	218.90	32.24	1.00	736.11	736.11	

财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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	3,115.53	一、本年支出	4,655.53	4,655.53	4,655.53		
（一）一般公共预算拨款	3,115.53	（一）一般公共服务支出	2.48	2.48	2.48		
其中：财政拨款	3,115.53	（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	1,540.00	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	1,540.00	（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					
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	4,653.05	4,653.05	4,653.05		
		（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:	4,655.53	支出合计	4,655.53	4,655.53	4,655.53		

一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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	3,115.53	1,789.70	1,444.68	252.63	88.38	4.00	1,325.83	1,325.83	
			038	新乡市红旗区城 市管理局	3,115.53	1,789.70	1,444.68	252.63	88.38	4.00	1,325.83	1,325.83	
201	36	99		其他共产党事务 支出	2.48						2.48	2.48	
212	01	01		行政运行	132.46	132.46	103.69	18.69	10.08				
212	01	04		城管执法	1,125.87	929.33	865.22	15.04	46.06	3.00	196.54	196.54	
212	03	99		其他城乡社区公 共设施支出	390.70						390.70	390.70	
212	05	01		城乡社区环境卫 生	1,464.02	727.91	475.77	218.90	32.24	1.00	736.11	736.11	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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				1,789.70	1,697.31	92.38
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.98	18.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.58	35.58	
30302	退休费	50905	离退休费	246.12	246.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.36	7.36	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.30	30.30	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.52	7.52	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.12	0.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.85	3.85	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.10	0.10	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4.69	4.69	
30201	办公费	50201	办公经费	1.38		1.38
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.54		0.54
30229	福利费	50201	办公经费	1.73		1.73
30211	差旅费	50201	办公经费	0.30		0.30
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	0.90		0.90
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30207	邮电费	50201	办公经费	0.25		0.25

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90.30	90.30	
30103	奖金	50501	工资福利支出	204.78	204.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	438.16	438.16	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.70	1.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	384.61	384.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.78	52.78	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.10	5.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64.42	64.42	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100.84	100.84	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.44		11.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	21.99		21.99
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.55		4.55
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.08		24.08
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.16		9.16
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.85		0.85

303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.12	0.12	0.12									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.85	3.85	3.85									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.10	0.10	0.10									
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	4.69	4.69	4.69									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.04	5.04	5.04									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.73	1.73	1.73									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.68	4.68	4.68									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.25	0.25	0.25									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	33.84	33.84	33.84									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	136.81	136.81	136.81									
309	05	基础设施	504	02	基础设施	1,567.55	27.55	27.55			1,540.00						

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:新乡市红旗区城市管理局

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	
1.70		1.70		1.70	

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。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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：我单位没有政府性基金支出，故此表无数据。

项目支出表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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		
			2,865.83	1,325.83			1,540.00				
	038	新乡市红旗区城市管理局	2,865.83	1,325.83			1,540.00				
其他运转类	机关党建工作经费	新乡市红旗区城市管理局本级	1.36	1.36							
其他运转类	工作经费	新乡市红旗区城市管理局本级	50.00	50.00							
其他运转类	局机关相关经费	新乡市红旗区城市管理局本级	88.00	88.00							
其他运转类	监察大队租赁费	新乡市红旗区城市管理局本级	33.84	33.84							
其他运转类	数字城管	新乡市红旗区城市管理局本级	24.70	24.70							

其他运转类	城市燃气管道老化更新改造项目	新乡市红旗区城市管理局本级	1,540.00				1,540.00				
其他运转类	新乡市红旗区创新路（向阳路—钢厂家属院南侧规划路）城市道路工程	新乡市红旗区城市管理局本级	27.55	27.55							
其他运转类	市政维护项目资金	新乡市红旗区城市管理局本级	363.15	363.15							
其他运转类	公厕提升改造	新乡市红旗区城市管理局本级	56.11	56.11							
其他运转类	公厕保洁	新乡市红旗区城市管理局本级	80.00	80.00							
其他运转类	主次干道清扫保洁费	新乡市红旗区城市管理局本级	600.00	600.00							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区城市管理监察大队	0.68	0.68							
其他运转类	党建经费	新乡市红旗区城市治理服务中心	0.44	0.44							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023 年度)

部门（单位）名称		新乡市红旗区城市管理局		
年度履职目标	全面负责辖区内城市管理工作的统筹谋划和督促落实，建立并运行数字化城市管理平台，建立并执行监督考核办法和长效管理机制。负责全区监督工作，依照城市管理各项法律法规，对全区行使城市管理处罚权的执法队伍以及城市管理工作情况进行行政监督，对违法行为进行监督检查。负责对辖区 12 个重点部位占道经营、户外经营、户外作业、违规散发宣传品、商业娱乐噪音污染、随意丢弃垃圾（废弃物）、随地吐痰等行为的查处治理，保持市容规范有序。对辖区的生活垃圾清运和处置进行监督管理。负责辖区建筑垃圾清运处置的统一管理，由区环卫部门对建筑垃圾处置进行核准，按照建设部 139 号令对违法违规行为进行查处。负责辖区主次干道、街巷两侧商业门店设置的各类门头招牌的审批和管理；负责主次干道建筑物户外装修搭建的审核监督，做到封闭施工，垃圾及时清理，作业后场地保持整洁干净。负责辖区主次干道、广场、绿地、花坛、果皮箱的综合清扫保洁工作，落实清扫保洁制度。保持责任区域内垃圾收集容器整洁完好，居民生活垃圾及时收集并运至垃圾中转站，做到日产日清、无积存、无遗撒；负责区管公厕的卫生保洁、消杀除害及日常维护监管工作。负责辖区小街巷车辆沿路抛撒和轮胎带泥上路车辆的查处。负责辖区摊贩区（点）的初审、报批和监督。负责全区道路洒水降尘工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加强执法规范化建设。加大区管公厕建设管理力度。强化餐饮油烟防治举措。提升全区清扫保洁质量。		坚持制度建队，规范内部管理，提高办案质量。狠抓岗位大练兵，开展业务技能竞赛，实行政治理论和法律业务知识学习考试制度，全面提升执法人员的能力素质；继续做好重点部位巡查、占道（店外）经营整治等主业，不断创新工作机制、改进工作方法、提升工作水平，突出重点，打造亮点；推进共享交通工具规范化、智能化管理。督促企业合理有序投放，落实禁停区及点位设置要求。形成主管部门、企业和群众三方共治共享的局面。	
预算情况	部门预算总额（万元）		4,655.53	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		4,655.53	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,789.70	
	（2）项目支出		2,865.83	
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	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。

		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	$\geq 90\%$	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 95\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	$\leq 5\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	$\leq 95\%$	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数 $\times 100\%$
		政府采购执行率	100%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） $\times 100\%$ 。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。

	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。 部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。 部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。 部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	数字城管任务完成率	≥95%	完成红旗区辖区内城市管理工作的统筹谋划和督促落实工作
		主次干道保洁任务完成率	≥96%	完成辖区主次干道、广场、绿地、花坛、果皮箱的综合清扫保洁工作
		公厕保洁任务完成率	≥98%	区管公厕的卫生保洁、清除除害及日常维护监管工作。
		市政维护任务完成率	≥95%	完成市政设施的建设和管理工作
		党建工作任务完成率	≥98%	完成党建年度考核目标，组织培训、参观学习、慰问等，开展党建相关活动
	履职目标实现	建立考核办法和长效机制实现率	100%	一是按照文明城市创建标准，加大督查力度。今年以来，督查 2800 余座次，整改问题 2100 余个。协调解决涉民、涉企问题 20 个，把问题量化、细化、责任到人；二是积极应对极寒天气，抢修冻坏公厕设施 300 余处；三是加强消杀力度，每天不少于一次，共消杀 12000 余座次；四是加强安全生产管理工作，签订安全生产目标责任书，建立台账，增设一线安全员，使全年的安全生产工作落实到每一个细节，长抓不懈。
		加强城市管理行政监督实现率	100%	主次干道核心区域、27 条主次干道，750 余个背街小巷清洗力度，提高冲洗频次，针对人行便道、停车位下、绿化带内等死

				角死面进行全面冲洗
		加强执法建设规范实现率	100%	一是今年以来,110 平台共接收市城管监督指挥中心派遣各类问题 68514 条,按时落实解决 68260 条,结案率 99.62%;二是及时解决群众反映的各类问题。共接收投诉电话问题 1590 起,12345 热线问题 1405 条,目前均已落实到位,回访率 100%,群众满意率 98.58%;三是常态化对辖区主次干道、小街巷、临时摊贩区进行监督检查,对督查出的问题及时下发督查通报并要求限期整改落实,共下发市容督查通报 168 期,专项督查通报 361 期,接收回复市局督办、整改及工作提示等各类问题通知书 112 份,整改完成率 100%。
		加强职工党风政治建设实现率	100%	机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动 机关基层党组织开展的“三会一课”、主题党日活动、党员和入党积极分子教育培训、学习调研等活动
效益指标	履职效益	改善生活环境质量	改善	
		提高 生活质量和居住环境	提高	
		居住环境改善率	改善	
		主次干道保洁	显著	
		增进党员积极性	增加	
	满意度	群众满意度	≥95%	
		居民满意度	≥95%	
		市民满意度	≥95%	
		市政维护	≥95%	群众满意度
		党员满意度	≥98%	

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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
038		2,865.83	2,865.83										
038001	新乡市红旗区城市管理局本级	2,864.71	2,864.71										
410702220000000003692	数字城管	24.70	24.70			数字城管工作总成本	24.7 万元	反馈问题处理时间	≤24 小时	完善城市管理体系，提高城市管理水平	明显	群众满意度	>95%
								完成红旗区 12345 热线反馈问题	≥1500 个				
								按时结案率	≥98%				
4107022200000000012842	工作经费	50.00	50.00			工作经费成本	≤82 万元	执法人数	90 人	保障单位良好运转，促进	≥98%	群众满意度	≥90%

										城市管理 执法规范化			
								执法执勤 工作时间	每天				
								执法执勤 率	≥98%				
410702220000000012866	公厕保洁	80.00	80.00			公厕管 理费支 出	≤836.47 万 元	公厕保洁 数量	≥69 座	提高生活 质量和环 境	≥95%	群众满 意度	≥97%
								保洁工作 时间	每天				
								公厕保洁 率	≥98%				
410702220000000012868	市政维护 项目资金	363.15	363.15			市政基 础设施 维护费 用	≤7466.14 万元	市政基础 设施维护 工作完成 时间	2023 年 12 月 31 日	改变城市 面貌，满 足群众生 活需求	效果明显	群众满 意度	≥90%
								90 条街巷 设施维护 面积	≥12 万平 方米				
								污雨水分 流率	≥90%				
								路面硬化 率	≥90%				
410702220000000012869	主次干道 清扫保洁 费	600.00	600.00			主次干 道路清 扫	≤4772.47 万元	辖区主次 干道清扫 保洁完成 率	100%	提高城市 道路洁净 度，改善 居民生活	每天	居民对 城区环 境卫生 满意度	≥95%

										环境			
								两扫常保 达标率	100%				
								清扫保洁 辖区主次 干道数量	29 条				
								机械化清 扫覆盖率	≥95%				
								辖区主次 干道清扫 时间	每天				
410702220000000012986	局机关相 关经费	88.00	88.00			基础设 施成本	≤165.4 万 元	机关院内 基础设施 建设完成 时间	2023 年 12 月 31 日	提高单位 形象，提 高工作质 量	≥98%	职工满 意度	≥95%
								施工面积	≥500 平方				
								基础设施 完善率	≥99%				
410702220000000012996	机关党建 工作经费	1.36	1.36			机关党 建工作 总成本	1.36 万元	党员参与 率	≥95%	强化基层 党组织建 设，提升 党员党性 修养	≥95%	党员满 意度	≥90%
								党组活动 举办次数	≥3 次				
								党组活动 举办时间	每季度				
410702220000000013053	监察大队 租赁费	33.84	33.84			监察大 队租赁	46.2 万元	执法执勤 率	≥95%	服务民 生，保障	明显	群众满 意度	≥90%

						总成本				城市管理			
								执法执勤 工作时间	24 小时				
								租赁车数 量	7 辆				
410702220000000013054	公厕提升 改造	56.11	56.11			公厕提 升改造 费用	≤958.9 万 元	公厕改造 完成时间	2023 年 12 月 31 日	改善环境 卫生，提 升生活质 量	明显	市民满 意度	≥90%
								公厕改造 数量	≥9 座				
								公厕质量 合格率	100%				
410702220000000016988	城市燃气 管道老化 更新改造 项目	1,540.00	1,540.00			建设项 目总成 本	≤1540 万元	计划完工 时间	2023 年 12 月 31 日	提高燃气 使用效率	明显	群众满 意度	>95%
								工程施工 质量合格 率	>95%				
								改造数量	112 户				
410702220000000019205	新乡市红 旗区创新 路（向阳 路—钢厂 家属院南 侧规划 路）城市 道路工程	27.55	27.55			区域道 路工程 建设总 成本	≤422.34 万 元	建筑工程 施工质量 验收合格 率	100%	完善城市 功能，提 升出行能 力	明显	市居民 满意度	≥98%
								工程建设 期限	100 天	改善人居 环境、增 强人民幸 福感	≥95%		
								完成道路	≥347.12				

								工程施工 长度工程 量	米				
038002	新乡市红 旗区城市 管理监察 大队	0.68	0.68										
410702220000000013032	党建经费	0.68	0.68			党建工 作总成 本	1.08 万元	党组活动 举办次数	≥3 次	党性提高 率	≥95%	党员满 意度	≥97%
								党员参与 率	≥95%				
								党建工作 完成时间	2023 年 12 月 31 日前				
038003	新乡市红 旗区城市 治理服务 中心	0.44	0.44										
410702220000000011400	党建经费	0.44	0.44			党建工 作总成 本	0.56 万元	党建工作 完成时间	2023 年 12 月 31 日前	党性提高 率	≥90%	党员满 意度	≥95%
								党组活动 举办次数	≥3 次				
								党员参与 率	≥95%				