

# 2024年新密市城市管理局部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 新密市城市管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 2024年新密市城市管理局部门预算情况 说明

### 第三部分 名词解释

#### 附件：2024年新密市城市管理局部门预算表

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、国有资本经营预算支出情况表

十一、项目支出预算表

十二、部门（单位）整体绩效目标表

十三、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分 新密市城市管理局概况

### 一、新密市城市管理局主要职责

(一) 贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策。

(二) 负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划;研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。

(三) 负责城市市政设施管理养护工作;负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施。

(四) 负责城市环境卫生行业管理工作;负责垃圾处理场的建设与管理;负责环卫设施的管理。

(五) 负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划,并监督实施;承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责;负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作;负责全市园林绿化行业管理、业务指导;负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作;负责全市公园绿地、道路绿化生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、监督、考评工作;负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作;会同有关部门审核城市规划区内建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案,参与竣工验收;负责审核公园绿地、

防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案；负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责园林绿化植物保护、生物多样性保护检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责；负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作；负责制定全市园林绿化科技发展规划、科研计划，并组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。

（六）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业监督管理；负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业特许经营的组织实施和监督工作。

（七）负责城市河渠和滨河公园的建设与管理工作。

（八）负责农村生活垃圾、污水治理工作。

（九）负责城市雕塑建设管理；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

（十）负责数字化城市管理；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

（十一）负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

（十二）牵头组织城市市容市貌的综合整治工作；负责城市户外广告和招牌设置管理工作；组织协调城市空中杆线综

合整治工作；负责城市养犬监督管理工作。

(十三)负责城市市政设施、公用事业、市容环境卫生、城区河渠等基础设施的大修、中修及养护维修项目的立项、可行性研究报告、初步设计、施工管理工作；会同有关部门做好城市新建道路、桥梁、排水等设施的移交工作。

(十四)负责城市综合执法工作，行使住房城乡建设领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚权；行使环境保护管理方面社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染的行政处罚权；行使市场监管方面户外公共场所无照经营、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权；行使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的行政处罚权。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。负责全市城市综合执法工作的管理、监督、指导和协调。

(十五)对全市城市管理工作实施业务指导和考核。

(十六)做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

(十七)负责局系统的安全生产、信访稳定、社会治安综合治理等工作；参与行业较大事故的调查处理与技术鉴定工作。

(十八)负责城市管理行政审批事项管理工作。

(十九)完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、新密市城市管理局所属预算单位构成情况

新密市城市管理局部门预算包括局本级预算。

新密市城市管理局本级预算包括：行政办公室、机关党委、督查科、后勤装备科、法制信访科、行政审批办公室、户外广告管理科、公用事业管理科、市政设施运行管理科、市容环境卫生管理科、固体废弃物处置管理科、园林景观照明管理科、数字化城市监督管理科、污水治理管理科等科室的预算。

新密市城市管理局所属单位预算包括：“无”。

## 第二部分

### 2024年新密市城市管理局部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

新密市城市管理局2024年收入总计29085.9万元，支出总计29085.9万元，与2023年预算相比，收入减少9175.93万元，下降23.98%。主要原因：项目减少，收入下降；支出减少10204.87万元，下降23.98%。主要原因：项目减少，支出下降。

#### 二、收入预算总体情况说明

新密市城市管理局2024年收入合计29085.9万元，其中：一般公共预算21198.8万元；政府性基金预算3109.4万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

新密市城市管理局2024年支出合计29085.9万元，其中：基本支出5831.4万元，占20.05%；项目支出23254.6万元，

占 79.95%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新密市城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 21198.8 万元，政府性基金收支预算 3109.4 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 6842.97 万元，增长 47.67%，主要原因：项目增加，支出增长；政府性基金收支预算减少 14050.6 万元，下降 81.88%，主要原因：基金类预算项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

新密市城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 21198.8 万元。其中：基本支出 5831.4 万元，占 27.51%；项目支出 15367.4 万元，占 72.49%。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

新密市城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 5831.4 万元。其中：人员经费支出 5492.14 万元，占 94.18%；公用经费支出 339.2 万元，占 5.82%。

#### 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新密市城市管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 8.1 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.9 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。预算数与 2023 年预算持平。

（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2023年预算持平。

（三）公务用车购置及运行费8.1万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费8.1万元，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2023年预算持平。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.9万元，主要原因：按照中央八项规定精神，严格控制公务用车运行维护费。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

新密市城市管理局2024年政府性基金预算支出年初预算为3109.4万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3109.4万元，占100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

新密市城市管理局2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

新密市城市管理局2024年机构运转经费支出预算339.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

### （二）政府采购支出预算情况

新密市城市管理局2024年政府采购预算安排0万元，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0万元。

### （三）绩效目标设置情况

新密市城市管理局2024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。项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款23254.6万元,共34个项目，根据工作需要，无部门重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

2023年期末，新密市城市管理局共有车辆44辆，其中：一般公务用车44辆、一般执法执勤用车16辆、特种专业技术用车28辆，其他用车0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3台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

新密市城市管理局2024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：**

**2024年新密市城市管理局部门预算表**

## 2024年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

| 收入             |          | 支出              |          |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目             | 金额       | 项目              | 金额       |
| 一、一般公共预算       | 21,198.8 | 一、一般公共服务        |          |
| 其中：财政拨款        | 21,198.8 | 二、外交            |          |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 3,109.4  | 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       | 610.8    |
| 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          | 255.8    |
|                |          | 十一、节能环保         | 1,000.0  |
|                |          | 十二、城乡社区事务       | 22,038.5 |
|                |          | 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      | 403.0    |
|                |          | 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        | 4,777.8  |
|                |          | 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         | 24,308.2 | 本年支出合计          | 29,085.9 |
| 上年结转结余         | 4,777.8  | 年终结转结余          |          |
| 收入总计           | 29,085.9 | 支出总计            | 29,085.9 |

## 2024年部门收入总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

| 部门（单位）代<br>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<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入   | 合计      | 一般公共预<br>算 | 政府性基金   | 国有资本经<br>营预算 | 财政专户管<br>理资金 | 单位资金 |
|              |          |          |          | 小计       | 其中：财政<br>拨款 |         |              |                |      |              |            |              |        |         |            |         |              |              |      |
|              | 合计       | 29,085.9 | 24,308.2 | 21,198.8 | 21,198.8    | 3,109.4 |              |                |      |              |            |              |        | 4,777.8 |            | 4,777.8 |              |              |      |
| 138          | 新密市城市管理局 | 29,085.9 | 24,308.2 | 21,198.8 | 21,198.8    | 3,109.4 |              |                |      |              |            |              |        | 4,777.8 |            | 4,777.8 |              |              |      |
| 138000       | 新密市城市管理局 | 29,085.9 | 24,308.2 | 21,198.8 | 21,198.8    | 3,109.4 |              |                |      |              |            |              |        | 4,777.8 |            | 4,777.8 |              |              |      |

## 2024年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码 | 单位（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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出    |         |          |       |
|      |    |    |          | 合计                          | 29,085.9 | 5,831.4 | 5,437.5    | 54.6          | 339.2       | 23,254.6 | 1,891.1 | 21,363.4 |       |
|      |    |    | 138      | 新密市城市管理局                    | 29,085.9 | 5,831.4 | 5,437.5    | 54.6          | 339.2       | 23,254.6 | 1,891.1 | 21,363.4 |       |
| 208  | 05 | 01 |          | 行政单位离退休                     | 33.2     | 33.2    |            | 33.2          |             |          |         |          |       |
| 208  | 05 | 02 |          | 事业单位离退休                     | 20.4     | 20.4    |            | 20.4          |             |          |         |          |       |
| 208  | 05 | 05 |          | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出        | 537.3    | 537.3   | 537.3      |               |             |          |         |          |       |
| 208  | 05 | 06 |          | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出          | 18.9     | 18.9    | 18.9       |               |             |          |         |          |       |
| 208  | 05 | 99 |          | 其他行政事业单位养老支出                | 1.1      | 1.1     |            | 1.1           |             |          |         |          |       |
| 210  | 11 | 01 |          | 行政单位医疗                      | 48.6     | 48.6    | 48.6       |               |             |          |         |          |       |
| 210  | 11 | 02 |          | 事业单位医疗                      | 207.2    | 207.2   | 207.2      |               |             |          |         |          |       |
| 211  | 03 | 02 |          | 水体                          | 1,000.0  |         |            |               |             | 1,000.0  |         | 1,000.0  |       |
| 212  | 01 | 01 |          | 行政运行                        | 974.8    | 974.8   | 906.3      |               | 68.4        |          |         |          |       |
| 212  | 01 | 04 |          | 城管执法                        | 17,624.4 | 3,586.9 | 3,316.1    |               | 270.8       | 14,037.4 | 1,891.1 | 12,146.3 |       |
| 212  | 03 | 99 |          | 其他城乡社区公共设施支出                | 330.0    |         |            |               |             | 330.0    |         | 330.0    |       |
| 212  | 08 | 99 |          | 其他国有土地使用权出让收<br>入安排的支出      | 304.4    |         |            |               |             | 304.4    |         | 304.4    |       |
| 212  | 13 | 99 |          | 其他城市基础设施配套费安<br>排的支出        | 2,805.0  |         |            |               |             | 2,805.0  |         | 2,805.0  |       |
| 221  | 02 | 01 |          | 住房公积金                       | 403.0    | 403.0   | 403.0      |               |             |          |         |          |       |
| 229  | 04 | 02 |          | 其他地方自行试点项目收益<br>专项债券收入安排的支出 | 4,777.8  |         |            |               |             | 4,777.8  |         | 4,777.8  |       |

## 2024年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

| 收入            |          | 支出               |          |          |          |         |              |
|---------------|----------|------------------|----------|----------|----------|---------|--------------|
| 项 目           | 金 额      | 项 目              | 合 计      | 一般公共预算   |          | 政府性基金   | 国有资本经营预<br>算 |
|               |          |                  |          | 小 计      | 其中：财政拨款  |         |              |
| 一、本年收入        | 24,308.2 | 一、本年支出           | 29,085.9 | 21,198.8 | 21,198.8 | 7,887.2 |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 21,198.8 | （一）一般公共服务支出      |          |          |          |         |              |
| 其中：财政拨款       | 21,198.8 | （二）外交支出          |          |          |          |         |              |
| （二）政府性基金预算拨款  | 3,109.4  | （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        | 4,777.8  | （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  | 4,777.8  | （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     | 610.8    | 610.8    | 610.8    |         |              |
|               |          | （九）医疗卫生与计划生育支出   |          |          |          |         |              |
|               |          | （十）卫生健康支出        | 255.8    | 255.8    | 255.8    |         |              |
|               |          | （十一）节能环保支出       | 1,000.0  | 1,000.0  | 1,000.0  |         |              |
|               |          | （十二）城乡社区事务支出     | 22,038.5 | 18,929.1 | 18,929.1 | 3,109.4 |              |
|               |          | （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      | 403.0    | 403.0    | 403.0    |         |              |
|               |          | （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        | 4,777.8  |          |          | 4,777.8 |              |
|               |          | （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：         | 29,085.9 | 支出合计             | 29,085.9 | 21,198.8 | 21,198.8 | 7,887.2 |              |

## 2024年一般公共预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

| 科目编码    | 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               | 21,198.8 | 5,831.4 | 5,437.5 | 54.6      | 339.2   |       | 15,367.4 | 1,891.1 | 13,476.3 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 610.8    | 610.8   | 556.2   | 54.6      | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 610.8    | 610.8   | 556.2   | 54.6      | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 33.2     | 33.2    | 0.0     | 33.2      | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 20.4     | 20.4    | 0.0     | 20.4      | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 537.3    | 537.3   | 537.3   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.9     | 18.9    | 18.9    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.1      | 1.1     | 0.0     | 1.1       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 210     | 卫生健康支出           | 255.8    | 255.8   | 255.8   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 255.8    | 255.8   | 255.8   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 48.6     | 48.6    | 48.6    | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 207.2    | 207.2   | 207.2   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 211     | 节能环保支出           | 1,000.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 1,000.0  | 0.0     | 1,000.0  |
| 21103   | 污染防治             | 1,000.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 1,000.0  | 0.0     | 1,000.0  |
| 2110302 | 水体               | 1,000.0  | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 1,000.0  | 0.0     | 1,000.0  |
| 212     | 城乡社区支出           | 18,929.1 | 4,561.7 | 4,222.5 | 0.0       | 339.2   | 0.0   | 14,367.4 | 1,891.1 | 12,476.3 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 18,599.1 | 4,561.7 | 4,222.5 | 0.0       | 339.2   | 0.0   | 14,037.4 | 1,891.1 | 12,146.3 |
| 2120101 | 行政运行             | 974.8    | 974.8   | 906.3   | 0.0       | 68.4    | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 2120104 | 城管执法             | 17,624.4 | 3,586.9 | 3,316.1 | 0.0       | 270.8   | 0.0   | 14,037.4 | 1,891.1 | 12,146.3 |
| 21203   | 城乡社区公共设施         | 330.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 330.0    | 0.0     | 330.0    |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出     | 330.0    | 0.0     | 0.0     | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 330.0    | 0.0     | 330.0    |
| 221     | 住房保障支出           | 403.0    | 403.0   | 403.0   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 22102   | 住房改革支出           | 403.0    | 403.0   | 403.0   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |
| 2210201 | 住房公积金            | 403.0    | 403.0   | 403.0   | 0.0       | 0.0     | 0.0   | 0.0      | 0.0     | 0.0      |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2024年一般公共预算基本支出表

部门名称：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           |                |                |         | 5,831.4      | 5,492.1 | 339.2 |
| 30302        | 退休费            | 50905          | 离退休费    | 53.5         | 53.5    |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 127.8        | 127.8   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出  | 409.5        | 409.5   |       |
| 30109        | 职业年金缴费         | 50501          | 工资福利支出  | 18.9         | 18.9    |       |
| 30305        | 生活补助           | 50901          | 社会福利和救助 | 1.1          | 1.1     |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 51.6         | 51.6    |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50501          | 工资福利支出  | 221.2        | 221.2   |       |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 226.8        | 226.8   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 263.3        | 263.3   |       |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 59.2         | 59.2    |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 352.0        | 352.0   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 2.1          | 2.1     |       |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 11.4         |         | 11.4  |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 47.2         |         | 47.2  |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 9.8          |         | 9.8   |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 50501          | 工资福利支出  | 16.8         | 16.8    |       |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出  | 597.4        | 597.4   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出  | 1,458.8      | 1,458.8 |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出  | 1,057.0      | 1,057.0 |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出  | 145.3        | 145.3   |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 26.9         | 26.9    |       |
| 30228        | 工会经费           | 50502          | 商品和服务支出 | 50.8         |         | 50.8  |
| 30231        | 公务用车运行维护费      | 50502          | 商品和服务支出 | 8.1          |         | 8.1   |
| 30205        | 水费             | 50502          | 商品和服务支出 | 2.0          |         | 2.0   |
| 30206        | 电费             | 50502          | 商品和服务支出 | 20.0         |         | 20.0  |
| 30211        | 差旅费            | 50502          | 商品和服务支出 | 0.3          |         | 0.3   |
| 30213        | 维修(护)费         | 50502          | 商品和服务支出 | 5.9          |         | 5.9   |
| 30201        | 办公费            | 50502          | 商品和服务支出 | 67.5         |         | 67.5  |
| 30202        | 印刷费            | 50502          | 商品和服务支出 | 28.9         |         | 28.9  |
| 30227        | 委托业务费          | 50502          | 商品和服务支出 | 3.0          |         | 3.0   |
| 30229        | 福利费            | 50502          | 商品和服务支出 | 42.2         |         | 42.2  |
| 30207        | 邮电费            | 50502          | 商品和服务支出 | 3.0          |         | 3.0   |
| 30209        | 物业管理费          | 50502          | 商品和服务支出 | 21.0         |         | 21.0  |
| 30226        | 劳务费            | 50502          | 商品和服务支出 | 18.0         |         | 18.0  |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 307.1        | 307.1   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 95.9         | 95.9    |       |





## 2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：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 |       |
| 8.1      |          | 8.1        |         | 8.1     |       |

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。

# 2024年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代<br>码   | 单位（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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助      | 商品和服务<br>支出 |      | 资本性支出 |  |      |         |    |         |
|      |    |    |            | 合计                 | 3,109.4     |      |       |  |      | 3,109.4 |    | 3,109.4 |
|      |    |    | 138        | 新密市城市管理局           | 3,109.4     |      |       |  |      | 3,109.4 |    | 3,109.4 |
| 212  | 08 | 99 |            | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 304.4       |      |       |  |      | 304.4   |    | 304.4   |
| 212  | 13 | 99 |            | 其他城市基础设施配套费安排的支出   | 2,805.0     |      |       |  |      | 2,805.0 |    | 2,805.0 |

# 2024年国有资本经营预算支出情况表

单位名称:

单位: 万元

| 科目编码 |   |   | 单位代<br>码 | 单位(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<br>出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服务<br>支出 | 资本性支出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |               |             |       |    |       |       |

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 2024年项目支出表

部门名称：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 |          |      |
|       |                             |          | 23,254.6 | 15,367.4 | 3,109.4 |          |          | 4,777.8 |          |          |      |
|       | 138                         | 新密市城市管理局 | 23,254.6 | 15,367.4 | 3,109.4 |          |          | 4,777.8 |          |          |      |
| 特定目标类 | 生态文明建设专项资金（污水处理厂建设）         | 新密市城市管理局 | 1,000.0  | 1,000.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 环卫工人经费                      | 新密市城市管理局 | 225.0    | 225.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城市品质提升活动经费                  | 新密市城市管理局 | 47.3     | 47.3     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 青屏广场运行经费                    | 新密市城市管理局 | 70.0     | 70.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 办公用房及生活垃圾应急填埋场租赁经费          | 新密市城市管理局 | 210.5    | 210.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 土地租赁经费                      | 新密市城市管理局 | 299.1    | 299.1    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 新能源车辆租赁经费                   | 新密市城市管理局 | 100.0    | 100.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 换发制服服装经费                    | 新密市城市管理局 | 71.7     | 71.7     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城市防汛工作经费                    | 新密市城市管理局 | 30.0     | 30.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 积存垃圾渗滤液应急处理服务经费             | 新密市城市管理局 | 100.0    | 100.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城管执法经费                      | 新密市城市管理局 | 300.0    | 300.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城市精细化管理经费                   | 新密市城市管理局 | 36.0     | 36.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 机关办公楼维修改造经费                 | 新密市城市管理局 | 100.0    | 100.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 数字化城管运行服务经费                 | 新密市城市管理局 | 251.5    | 251.5    |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 城区市政道路进行地下病害体探测经费           | 新密市城市管理局 | 50.0     | 50.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程ppp项目运维资金 | 新密市城市管理局 | 4,038.0  | 4,038.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 矿区集中供热补贴                    | 新密市城市管理局 | 500.0    | 500.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新密热力新热源项目供热补贴               | 新密市城市管理局 | 3,000.0  | 3,000.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 供暖季供热差额补贴                   | 新密市城市管理局 | 1,401.1  | 1,401.1  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 农村生活污水治理化粪池及农户附属设施运维资金      | 新密市城市管理局 | 1,000.0  | 1,000.0  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城镇燃气用户加装安全装置资金              | 新密市城市管理局 | 174.0    | 174.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新密市城区热力管网建设工程附属供水管网建设项目服务资金 | 新密市城市管理局 | 282.7    | 282.7    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新密市生活垃圾焚烧处理资金               | 新密市城市管理局 | 1,750.5  | 1,750.5  |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 窨井设施专项整治资金                  | 新密市城市管理局 | 30.0     | 30.0     |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 厕所革命和生活污水处理专项资金             | 新密市城市管理局 | 300.0    | 300.0    |         |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 大隗污水处理厂罚款                   | 新密市城市管理局 | 301.4    |          | 301.4   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 垃圾处理场建设遗留问题资金               | 新密市城市管理局 | 3.0      |          | 3.0     |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 路灯运行维护经费                    | 新密市城市管理局 | 1,225.0  |          | 1,225.0 |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 城市园林养护经费                    | 新密市城市管理局 | 600.0    |          | 600.0   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 环境卫生事务中心运行经费                | 新密市城市管理局 | 680.0    |          | 680.0   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 密州大道及市区道路绿化补植补造资金           | 新密市城市管理局 | 300.0    |          | 300.0   |          |          |         |          |          |      |
| 特定目标类 | 新密市矿区集中供热建设项目               | 新密市城市管理局 | 2,500.0  |          |         |          |          | 2,500.0 |          |          |      |
| 特定目标类 | 新密市静脉产业园区污水综合处理厂项目          | 新密市城市管理局 | 2,000.0  |          |         |          |          | 2,000.0 |          |          |      |
| 特定目标类 | 新密市产业集聚区余热利用、节能减碳清洁能源集中供暖项目 | 新密市城市管理局 | 277.8    |          |         |          |          | 277.8   |          |          |      |

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2024年度）

|               |   |             |             |                  |       |
|---------------|---|-------------|-------------|------------------|-------|
| 部门名称：新密市城市管理局 |   |             |             |                  |       |
| 年度履职目标        | （一）贯彻执行城市管理方面的法律、法规和政策。<br>（二）负责编制并组织实施全市城市管理发展战略、中长期规划和年度计划；研究制定并组织实施城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划。<br>（三）负责城市市政设施管理养护工作；负责组织协调、管理在城市道路上设置的公共服务设施。<br>（四）负责城市环境卫生行业管理工作；负责垃圾处理场的建设与管理；负责环卫设施的管理。<br>（五）负责编制并组织实施全市城市园林绿化中、长期发展规划、城市绿地系统规划和年度工作计划，并监督实施；承担城市规划区内城市道路绿化、各类综合性公园、广场的建设管理工作职责；负责市财政投资的其他园林绿化工程建设管理工作；负责全市园林绿化行业管理、业务指导；负责监督检查城市规划区内城市园林绿化建设管理工作；负责全市公园绿地、道路绿化生态廊道、防护绿地等日常管护的检查、监督、考评工作；负责全市城市园林绿化工程质量监督管理工作；会同有关部门审核城市规划区内建设项目中的配套绿地指标和绿化设计方案，参与竣工验收；负责审核公园绿地、防护绿地、道路绿化、生态廊道及重点城市绿化项目的设计方案；负责制定全市园林绿化管理养护等级标准并监督实施；负责园林绿化植物保护、生物多样性保护检疫工作；承担城市古树名木管理保护职责；负责市区建成区内树木砍伐、移植和绿地临时占用的审批工作；负责制定全市园林绿化科技发展规划、科研计划，并组织重大园林科技项目攻关和科技成果的推广应用；负责城市园林绿化资源普查和园林信息收集工作。<br>（六）负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业监督管理；负责城市供水、供气、供热、污水处理、垃圾处理等公用事业特许经营的组织实施和监督工作。<br>（七）负责城市河渠和滨河公园的建设与管理。<br>（八）负责农村生活垃圾、污水治理工作。<br>（九）负责城市雕塑建设管理；负责组织实施城市管理科技发展规划；指导城市管理重大科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。<br>（十）负责数字化城市管理；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。<br>（十一）负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。<br>（十二）牵头组织城市市容市貌的综合整治工作；负责城市户外广告和招牌设置管理工作；组织 |             |             |                  |       |
|               | 年度主要任务  | 任务名称        |             | 主要内容             |       |
|               |   | 做好城市管理各项工作  |             | 完成与职能相关的各项城市管理工作 |       |
|               | 预算情况  | 部门预算总额（万元）  |             | 29,085.9         |       |
|               |   | 1、资金来源：     | （1）政府预算资金   | 29,085.9         |       |
|               |   |             | （2）财政专户管理资金 |                  |       |
|               |   |             | （3）单位资金     |                  |       |
|               |   | 2、资金结构：     | （1）基本支出     | 5,831.4          |       |
|               | （2）项目支出   |             | 23,254.6    |                  |       |
|               | 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       | ≥90%        |                  |       |
|               |   | 预算调整率       | ≤30%        |                  |       |
|               |   | 结转结余率       | ≤20%        |                  |       |
|               |   | “三公经费”控制率   | ≤30%        |                  |       |
|               |   | 政府采购执行率     | ≥80%        |                  |       |
|               |   | 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  | 重点工作任务完成准确率 | ≥98%        |                  |       |
|               | 履职目标实现  | 履职目标实现率     | ≥98%        |                  |       |
| 效益指标          | 履职效益  | 增强居民获得感     | 增强          |                  |       |
|               |   | 提升城市品位      | 提升          |                  |       |
|               | 满意度   | 市民满意度       | ≥95%        |                  |       |

### 2024年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：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 |
| 138                  |                    | 23,254.6 | 23,254.6 |          |              |             |                 |                       |                |       |         |       |     |
| 138000               | 新密市城市管理局           | 23,254.6 | 23,254.6 |          |              |             |                 |                       |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027683 | 城区市政道路进行地下病害体探测经费  | 50.0     | 50.0     |          | 检测成本         | ≤50万元       | 道路检测条数          | ≥3条                   | 保证人民安全         | 保证    | 群众满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 检测完成质量          | 达标                    |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 隐患排查及时性         | 及时                    |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027685 | 换发制式服装经费           | 71.7     | 71.7     |          | 每套服装成本       | ≤5000元      | 交付及时率           | 100%                  | 提升执法队伍形象       | 提升    | 执法人员满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                    |          |          |          | 服装制作费用       | ≤716800元    | 服装制作数量          | ≥457套                 |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 服装合格率           | ≥97%                  |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 服装换发及时率         | ≥97%                  |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027803 | 机关办公楼维修改造经费        | 100.0    | 100.0    |          | 修缮成本         | ≤1000000元   | 房屋整修及时率         | 及时                    | 提升城管队伍形象       | 提升    | 职工满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 修缮投资完成率         | ≥98%                  |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 修缮面积            | ≥2300平方米              |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 房屋修缮质量达标率       | ≥95%                  |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027808 | 城市品质提升活动经费         | 47.3     | 47.3     |          | 建设成本         | ≤47.3万元     | 节点数量            | 10个                   | 营造节日氛围         | 良好    | 群众满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 花境数量            | 10个                   |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 道路数量            | 5条                    |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 建设效果            | ≥98%                  |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 建设时效            | 及时                    |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027810 | 环卫工人节经费            | 225.0    | 225.0    |          | 春节慰问标准       | 300元/人      | 慰问及时性           | 及时                    | 提升环卫工人获得感      | 提升    | 环卫工人满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                    |          |          |          | 环卫工人节慰问标准    | ≤300元/人     | 春节慰问环卫工人人数      | ≥7500人                |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 环卫工人节慰问环卫工人数量   | ≥2200人                |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 购买慰问品质量合格率      | 100%                  |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027813 | 城管执法经费             | 300.0    | 300.0    |          | 执法经费         | ≤3000000元   | 执法工作开展乡镇办事处数量   | 18个                   | 执法工作完成率        | ≥95%  | 执法对象满意度 | ≥95%  |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 财政供养人员数         | ≤450人                 |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 合同制人员人数         | 3人                    |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 执法经费使用准确率       | 100%                  |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 执法经费使用及时率       | ≥98%                  |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027815 | 办公用房及生活垃圾应急填埋场租赁经费 | 210.5    | 210.5    |          | 办公用房租赁成本     | 708800元     | 应急填埋场租地面积       | 708亩                  | 计划服务人员数量       | ≥300人 | 职工满意度   | ≥90%  |     |
|                      |                    |          |          |          | 仓库租赁成本       | 100000元     | 办公用房租赁面积        | 1800平方米               |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          | 应急填埋场租赁成本    | 686400元     | 租赁仓库面积          | 610平方米                |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 租赁准确率           | 100%                  |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 租赁及时性           | 及时                    |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027818 | 新能源车辆租赁经费          | 100.0    | 100.0    |          | 每年租车费用       | ≤1000000元   | 执法车辆配备数量        | 25台                   | 执法形象提升率        | ≥90%  | 市民满意度   | ≥90%  |     |
|                      |                    |          |          |          | 车辆租用费用标准     | 42000元/辆/年  | 执法车辆租用准确率       | 100%                  |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 执法车辆租用及时率       | 100%                  |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027839 | 城市防汛工作经费           | 30.0     | 30.0     |          | 防汛工作成本       | ≤300000元    | 防汛物资数量          | ≥50套                  | 提高市民安全感        | 提高    | 市民满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 购买物资质量          | 合格                    |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 购买及时性           | 及时                    |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027840 | 积存垃圾渗滤液应急处理服务经费    | 100.0    | 100.0    |          | 服务费单价        | 150元/吨      | PH值             | 6-9                   | 改善生态环境         | 改善    | 群众满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | COD             | ≤10000mg/L            |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | NH3-N           | ≤2500 mg/L            |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | TN              | ≤2800 mg/L            |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 处理规模            | ≥200m <sup>3</sup> /天 |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 电导率             | ≤40000 μS/cm          |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 出水水质            | 达标                    |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 渗滤液处理及时率        | ≥98%                  |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027843 | 城市精细化管理经费          | 36.0     | 36.0     |          | 城乡考评、精细化管理成本 | ≤36万元       | 考评相关部门数量        | 6个                    | 促进我市经济持续健康发展   | 促进    | 群众满意度   | ≥95%  |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 考评乡镇、办事处数量      | 18个                   | 提升人居环境治理水平     | 提升    |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 城乡考评、精细化管理工作达标率 | ≥98%                  |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 发现问题整改率         | ≥98%                  |                |       |         |       |     |
| 41018324000000027845 | 数字化城管运行服务经费        | 251.5    | 251.5    |          | 年运维费用        | ≤3315000元/年 | 线路运维人员数量        | ≥60人                  | 提升城市管理相关问题处理时效 | 提升    | 市民满意度   | ≥90%  |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 系统故障解决完成率       | 100%                  |                |       |         |       |     |
|                      |                    |          |          |          |              |             | 系统故障解决完成及时率     | 100%                  |                |       |         |       |     |

|                      |                             |         |         |  |  |           |                      |                             |                         |              |                     |          |      |
|----------------------|-----------------------------|---------|---------|--|--|-----------|----------------------|-----------------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------|------|
| 41018324000000027848 | 土地租赁经费                      | 299.1   | 299.1   |  |  | 土地租赁成本    | ≤1200元/亩             | 租赁面积                        | 1595.20025亩             | 节约经济成本       | 节约                  | 服务对象满意度  | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 租赁土地质量                      | 达标                      |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 租赁及时性                       | 及时                      |              |                     |          |      |
| 41018324000000027850 | 青屏广场运行经费                    | 70.0    | 70.0    |  |  | 全年广场运行成本  | ≤700000元             | 环卫工人数量                      | 12人                     | 提升居民满意度      | 提升                  | 居民满意度(%) | ≥90% |
|                      |                             |         |         |  |  | 提升居民满意度   | 提升                   | 保洁工作完成率                     | 100%                    | 广场干净整洁       | ≥95%                |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 广场保洁及时率                     | 100%                    |              |                     |          |      |
| 41018324000000027320 | 生态文明建设专项资金(污水处理厂建设)         | 1,000.0 | 1,000.0 |  |  | 项目建设成本    | ≤10000000元           | 污水处理规模                      | ≥10000m <sup>3</sup> /d | 解决镇区水污染成效    | 明显                  | 居民满意度    | ≥90% |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 按照国家相关规范标准建设率               | ≥98%                    | 减少COD和氨氮排放成效 | 明显                  |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 项目竣工及时率                     | ≥95%                    |              |                     |          |      |
| 41018324000000027330 | 厕所革命和生活污水处理专项资金             | 300.0   | 300.0   |  |  | 户厕改造资金    | ≤3000000元            | 户厕改造户数                      | ≥4874户                  | 农村人居环境得到改善   | 改善                  | 农村居民满意度  | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 户厕改造合格率                     | ≥98%                    |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 户厕改造及时率                     | ≥98%                    |              |                     |          |      |
| 41018324000000027370 | 窖井设施专项整治资金                  | 30.0    | 30.0    |  |  | 整治提升成本    | ≤300000元             | 整治提升算子数量                    | ≥6254座                  | 提升人居环境       | 提升                  | 群众满意度    | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 整治提升雨污水窖井盖数量                | 1146座                   |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 整治提升达标率                     | ≥90%                    |              |                     |          |      |
| 41018324000000027668 | 大隗污水处理厂罚款                   | 301.4   | 301.4   |  |  | 罚款金额      | ≤301.4万元             | 罚款缴纳金额                      | 301.4万元                 | 保障处理厂运行      | 保障                  | 群众满意度    | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 罚款缴纳准确性                     | 准确                      |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 罚款缴纳及时性                     | 及时                      |              |                     |          |      |
| 41018324000000027671 | 密州大道及市区道路绿化补植补造资金           | 300.0   | 300.0   |  |  | 绿篱地被成本    | ≥108元/m <sup>2</sup> | 绿地苗木成活率                     | ≥95%                    | 人均公园绿地面积     | 14.18m <sup>2</sup> | 居民满意度    | ≥88% |
|                      |                             |         |         |  |  | 乔木成本      | ≥978元/m <sup>2</sup> | 绿篱地被数量                      | ≥32000m <sup>2</sup>    | 建成区绿地覆盖率     | ≥40%                |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 花灌木成本     | ≥452元/m <sup>2</sup> | 花灌木数量                       | ≥1100株                  | 建成区绿地率       | ≥40%                |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 乔木数量                        | ≥780株                   | 绿地服务半径覆盖率    | ≥75%                |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 设施维修完成率                     | 100%                    |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 修剪整形完成率                     | 100%                    |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 施肥及时率                       | 100%                    |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 病虫害防治及时率                    | 100%                    |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 设施维修及时率                     | 100%                    |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 浇水及时率                       | 100%                    |              |                     |          |      |
| 41018324000000027932 | 污水处理和冲沟综合整治及生态修复工程PPP项目运维资金 | 4,038.0 | 4,038.0 |  |  | 污水处理服务费单价 | 2.24元/m <sup>3</sup> | 城区冲沟综合整治及生态修复建设工程截污一期项目管网长度 | ≥24公里                   | 提高农民的生活水平    | 提高                  | 居民满意度    | ≥98% |
|                      |                             |         |         |  |  | 土地使用税     | 6元/年/m <sup>2</sup>  | 污水处理站数量                     | 590个                    | 改善我市农村人居环境   | 改善                  |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 污水处理费单价   | 1.37元/立方米            | 农村生活污水治理管网长度                | 2500公里                  |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 管网运维单价    | 15.778元/米/年          | 消水河污水处理厂日处理量                | ≥30000立方米               |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 运维成本      | ≤40380000元           | 刘寨镇污水处理厂日处理量                | ≥10000立方米               |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 污水处理合格率                     | ≥98%                    |              |                     |          |      |
| 41018324000000027934 | 农村生活污水治理化粪池及农户附属设施运维资金      | 1,000.0 | 1,000.0 |  |  | 运维成本      | ≤1000万元              | 化粪池清掏户数                     | 136657户                 | 农村面貌改善       | 改善                  |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 改善农村人居环境  | 改善                   | 集中化粪池数量                     | 2191座                   |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 清掏质量                        | 达标                      |              |                     |          |      |
| 41018324000000027936 | 矿区集中供热补贴                    | 500.0   | 500.0   |  |  | 新建管网      | 895.29万元             | 建成换热站数量                     | 7座                      | 提高矿区供热质量     | 提高                  | 群众满意度    | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  | 购热价       | 37元/GJ               | 蒸汽管道自控装置设备                  | 5套                      | 改善生态环境       | 改善                  |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 成本利润率     | 43.25%               | 20吨燃气蒸汽锅炉                   | 1座                      |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 利旧升级建设管网  | 2453.55万元            | 隔压站                         | 1座                      |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 蒸汽埋地管道更换  | 2151.16万元            | 利旧升级改造管道                    | 6.5公里                   |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 工程质量合格率                     | 合格                      |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 建设周期                        | 1年                      |              |                     |          |      |
| 41018324000000027940 | 新密市生活垃圾焚烧处理资金               | 1,750.5 | 1,750.5 |  |  | 焚烧处理成本    | ≤1750.5189万元         | 处理垃圾乡镇办数量                   | 18个                     | 提高环境质量       | 提高                  |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 进场垃圾处理率                     | 100%                    |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 进场垃圾处理及时率                   | 及时                      |              |                     |          |      |
| 41018324000000027943 | 新密市城区热力管网建设工程附属供水管网建设项目服务资金 | 282.7   | 282.7   |  |  | 投资额       | 1860万元               | 供水管网长度                      | 10公里                    | 保障供暖         | 保障                  | 居民满意度    | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 供水管网达标率                     | ≥95%                    |              |                     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      | 建设及时性                       | 及时                      |              |                     |          |      |
| 41018324000000027944 | 新密热力新热源项目供热补贴               | 3,000.0 | 3,000.0 |  |  | 当年支付成本    | 30000000元            | 供热面积                        | ≥3320000平方米             | 非居民数量        | 61个                 | 室温合格率    | ≥98% |
|                      |                             |         |         |  |  | 购热成本      | 30元/吉焦               | 供热能力                        | ≥6100000平方米             | 采暖居民户数       | 25000户              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 电费        | 1.1元/度               | 供暖室温                        | ≥18摄氏度                  | NOx排放减少量     | ≤9.53t/a            |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 水费        | 8元/吨                 | 供暖及时性                       | 100%                    | SO2排放减少量     | ≤5.82t/a            |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |           |                      |                             |                         | 烟尘排放减少量      | ≤0.69t/a            |          |      |



|                      |                             |         |         |  |  |                   |              |            |             |             |              |          |      |
|----------------------|-----------------------------|---------|---------|--|--|-------------------|--------------|------------|-------------|-------------|--------------|----------|------|
| 41018324000000027947 | 城镇燃气用户加装安全装置资金              | 174.0   | 174.0   |  |  | 更换补贴              | 60元/户        | 加装户数       | 2.9万户       | 增加安全性       | 增加           |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 加装装置质量达标率  | 100%        |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 加装装置及时性    | 及时          |             |              |          |      |
| 41018324000000027948 | 供暖季供热差额补贴                   | 1,401.1 | 1,401.1 |  |  | 当年支付成本            | ≤1401.0785万元 | 供热面积       | ≥3320000平方米 | 非居民数量       | 61个          | 室温合格率    | ≥98% |
|                      |                             |         |         |  |  | 购热成本              | 30元/吉焦       | 供热能力       | ≥6100000平方米 | 采暖居民户数      | 25000户       |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 电费                | 1.1元/度       | 供暖室温       | ≥18摄氏度      | NOX排放减少量    | ≤9.53t/a     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 水费                | 8元/吨         | 供暖及时性      | 及时          | SO2排放减少量    | ≤5.82t/a     |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              |            |             | 烟尘排放减少量     | ≤0.69t/a     |          |      |
| 41018324000000030807 | 新密市静脉产业园区污水综合处理厂项目          | 2,000.0 | 2,000.0 |  |  | 本年建设成本            | ≤2000万元      | 日处理污水数量    | 1000吨       | 减少环境污染      | 减少           | 群众满意度    | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 污水处理达标率    | 达标          |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 污水处理及时性    | 及时          |             |              |          |      |
| 41018324000000030808 | 新密市产业集聚区余热利用、节能减碳清洁能源集中供暖项目 | 277.8   | 277.8   |  |  | 隔压站建设成本           | 3468.55万元    | 采暖全年耗热量    | 260.89万GJ   | 年收入增长率      | 不低于当地同类机构平均值 | 周边居民满意度  | ≥90% |
|                      |                             |         |         |  |  | 管网铺设成本            | 9229.69万元    | 采暖设计热负荷    | 335.67MW    | 改善城市环境      | 作用显著         | 建设单位满意度  | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  | 环境整治度             | 显著改善         | 最小管径       | 150mm       | 带动就业人数      | ≥50人         |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 生态保护              | 作用显著         | 设计供热面积     | 803.8万㎡     | CO2减排量      | 386626t      |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 购热价               | 30元/GJ       | 工程质量评价     | 优           | 灰渣减排量       | 10155t       |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 调峰备用能源站           | 2801.76万元    | 工程质量合格率    | 100%        | SO2减排量      | 10515t       |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 应急处理响应时间   | ≤2小时        | 烟尘减排量       | 4622t        |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 项目建设期      | 2年          | 节煤量         | 15.51万吨      |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 定员人数       | 30人         |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 最大管径       | 800mm       |             |              |          |      |
| 41018324000000030811 | 新密市矿区集中供热建设项目               | 2,500.0 | 2,500.0 |  |  | 利旧升级建设管网          | 2453.55万元    | 20吨燃气蒸汽锅炉  | 1座          | 提高矿区供热质量    | 提高           | 群众满意度    | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  | 成本利润率             | 43.25%       | 隔压站        | 1座          | 改善生态环境      | 改善           |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 蒸汽地理管道更换          | 2151.16万元    | 蒸汽管道自控装置设备 | 5座          |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 新建管网              | 895.29万元     | 建成换热站数量    | 7座          |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  | 购热价               | 37元/GJ       | 利旧升级改造管道   | 6.5公里       |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 工程质量合格率    | 合格          |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 建设周期       | 1年          |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 工程进度推进率    | ≥95%        |             |              |          |      |
| 41018324000000033202 | 垃圾处理场建设遗留问题资金               | 3.0     | 3.0     |  |  |                   |              |            |             |             |              |          |      |
| 41018324000000042406 | 路灯运行维护经费                    | 1,225.0 | 1,225.0 |  |  | 运维成本              | ≤1225万元      | 路灯运维数量     | 23876盏      | 节约成本        | 节约           | 群众满意度    | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 维护达标率      | ≥95%        |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 维护及时性      | 及时          |             |              |          |      |
| 41018324000000042407 | 环境卫生事务中心运行经费                | 680.0   | 680.0   |  |  | 固体废弃物、生活垃圾处理场运行成本 | ≤680万元       | 固体废弃物处理量   | ≥1.2万吨/年    | 提高环境质量      | 提高           | 提升市民满意度  | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 生活垃圾处理量    | ≥20万吨/年     |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 进场垃圾处理率    | 100%        |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 进场垃圾处理及时率  | 100%        |             |              |          |      |
| 41018324000000042408 | 城市园林养护经费                    | 600.0   | 600.0   |  |  | 绿地养护标准            | ≤4.5元        | 园林养护面积     | 2980000平方米  | 新密市人均公园绿地面积 | 14.18平方米     | 新密市居民满意度 | ≥95% |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 绿化苗木成活率    | ≥95%        | 建成区绿地覆盖率    | 42.13%       |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 设施维修完成率    | 100%        | 建成区绿地率      | 40.85%       |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 修剪整形完成率    | 100%        | 公园绿地服务半径覆盖率 | 76%          |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 浇水及时率      | 100%        |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 施肥及时率      | 100%        |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 病虫害防治及时率   | 100%        |             |              |          |      |
|                      |                             |         |         |  |  |                   |              | 设施维修及时率    | 100%        |             |              |          |      |