

2025年度
新乡县住房和城乡建设管理局部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡县住房和城乡建设和城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡县住房和城乡建设和城市管理局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡县住房和城乡建设和城市管理局2025年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡县住房和城乡建设和城市管理局概况

一、新乡县住房和城乡建设和城市管理局主要职责

(一)负责全县城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律法规和方针政策。拟订全县住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全县保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全县棚户区改造相关政策并监督实施。会同有关部门做好全县住房保障资金安排工作并监督实施。会同有关部门做好全县保障性住房资产监管工作，依法维护资产的安全完整。

(二)负责推进全县住房制度改革和住房发展工作。组织研究全县住房和城乡建设发展方面的重大问题，拟订适合县情的住房政策，组织拟订全县住房建设规划和年度计划并组织实施；指导全县住房建设、发展和住房制度改革工作。

(三)监督管理全县房地产市场。拟订全县国有土地上房屋征收的制度并监督实施。拟订全县房地产市场发展规划和产业政策，拟订房地产开发、房屋交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产中介管理、物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。指导监督全县房屋产权管理等工作。

(四)监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。拟订全县建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责权限内各类建筑业企业资质核准并监督管理。负责建筑工程装饰装修行业管理。组

织协调出县工程承包、建筑劳务合作。指导全县建筑活动,组织实施房屋建筑和市政基础设施工程项目招标投标活动的监督检查。指导建筑行业改革改制工作。

(五)负责全县房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。拟订房屋建筑和市政基础设施工程质量安全监管的制度并监督实施。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理。

(六)负责规范全县工程勘察设计市场秩序,监督管理全县工程勘察设计咨询质量工作。拟订全县工程咨询业的技术政策和制度并组织实施。贯彻房屋建筑及附属设施和市政基础设施建设工程的抗震设计规范并监督落实。负责全县建设工程消防设计审查及验收、施工图审查和标准定额的监督管理。会同文物主管部门负责全县历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(七)贯彻落实国家和省、市建设项目可行性研究评价办法:经济参数、建设标准和工程造价的管理制度。负责全县各类房屋建筑、市政工程的标准定额和工程造价管理。组织发布工程造价信息。

(八)指导全县城市建设工作。负责起草全县城乡建设方面的规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。拟订新建市政公用基础设施年度建设计划。负责新建市政公用基础设施建设工作,配合水利部门做好节水型城市创建工作,

(九)贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。指导农村住房建设、危房改造等工作。指导相关村镇建设试点工作。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作

(十)负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作编制全

县住房和城乡建设科技发展规划，拟订装配式建筑、绿色建筑发展规划和政策措施并监督实施。组织实施重大建筑节能项目，推进城镇节能减排。组织实施重点科技成果转化及推广应用。拟订发展应用新型墙体材料规划、政策、制度并指导实施。负责新型墙体材料的推广应用。指导推进墙体材料革新工作。

(十一)开展住房和城乡建设方面的对外交流合作、业务培训和各类学术活动。

(十二)贯彻执行国家、省、市有关城市管理方面的法律法规和政策，负责起草城市管理方面的规章。组织制定全县市容环境卫生、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，报县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；负责全县城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

(十三)负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全县性城市管理综合治理，对各乡镇政府及县直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

(十四)负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城乡供水、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。

(十五)负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态园林城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

(十六)负责城市综合执法工作的综合管理、指挥协调、监督检

查、教育培训、考核评价，按照城市管理的需要制定不同时期工作目标和政策

(十七)负责对全县环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理;负责对全县范围内户外广告设置的审批和管理;负责指导全县城市公共停车场运行管理。

(十八)负责全县环卫设施建设维修、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。

(十九)贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准,拟订本县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。

(二十)负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

(二十一)负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(二十二)负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作;负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸

秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施

(二十三)对各县(镇)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。

(二十四)完成县委、县政府交办的其他事项

二、新乡县住房和城乡建设和城管局部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2025年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡县住房和城乡建设和城管局本级，无二级预算单位。

新乡县住房和城乡建设和城管局本级预算包括：办公室、人事股、计财股、政策法规和执法监察股、信访室、督查办公室、项目办公室、房地产市场监管股、建筑市场监管股(建设工程招标投标办公室)、质量与安全监管股、市政工程监管股、村镇建设股、科技与工程勘察设计股、环境卫生监管股(县渣土管理办公室)、市容监管股、行政事项服务股、市政设施运行监管股(城区防汛办公室)、园林绿化股、公用事业监管股等19个股室。

第二部分

新乡县住房和城乡建设和城市管理局2025年部门预算情况说明

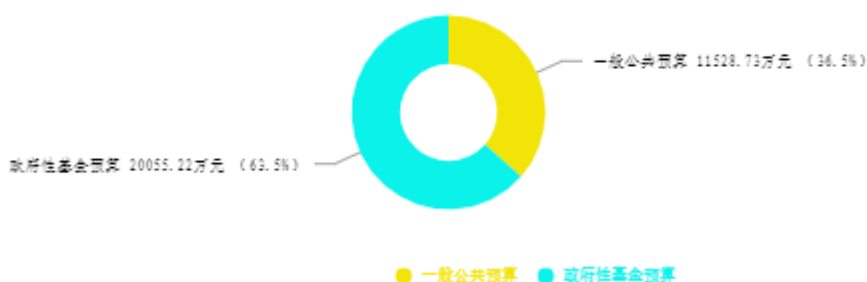
一、收入支出预算总体情况说明

新乡县住房和城乡建设和城市管理局2025年收入总计31,583.94万元，支出总计31,583.94万元，与2024年预算相比，收入增加26957.95万元，增长582.75%，主要原因：由于2024年9月机构改革，原新乡县住房和城乡建设局与原新乡县城市管理局合并，并成立新单位新乡县住房和城乡建设和城市管理局，两个单位合并故收入增加。同时上级下达债券资金增加。支出增加26957.95万元，增长582.75%，主要原因：由于2024年9月机构改革，原新乡县住房和城乡建设局与原新乡县城市管理局合并，并成立新单位新乡县住房和城乡建设和城市管理局，两个单位合并故支出增加。同时上级下达债券资金增加。

二、收入预算总体情况说明

新乡县住房和城乡建设和城市管理局2025年收入合计31,583.94万元，其中：一般公共预算6,850.53万元；政府性基金预算4,325.00万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余20,408.41万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡县住房和城乡建设管理局2025年支出合计31,583.94万元，其中：基本支出1,247.53万元，占3.95%；项目支出30,336.41万元，占96.05%。

支出预算总体结构图



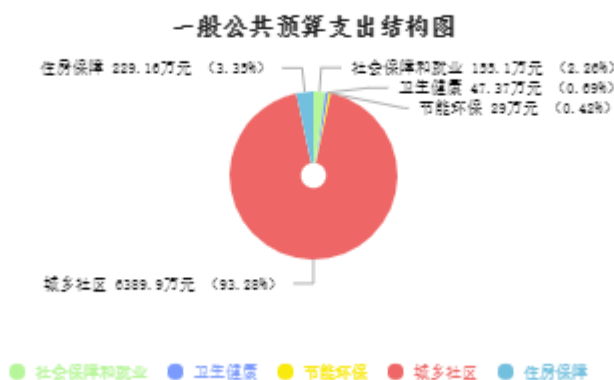
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡县住房和城乡建设管理局2025年一般公共预算收支预算11,528.73万元，政府性基金收支预算20,055.22万元，国有资本经营收支预算0万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算增加10,130.15万元，增长724.32%，主要原因：由于2024年9月机构改革，原新乡县住房和城乡建设局与原新乡县城市管理局合并，并成立新单位新乡县住房和城乡建设管理局，两个单位合并故收支增加。同时新增上级资金增加。政府性基金收支预算增加16,827.82万元，增长521.40%，主要原因：由于2024年9月机构改革，原新乡县住房和城乡建设局与原新乡县城市管理局合并，并成立新单位新

乡县住房建设和城市管理局，两个单位合并故收支增加。同时新增上级资金增加。国有资本经营收支预算与2024年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

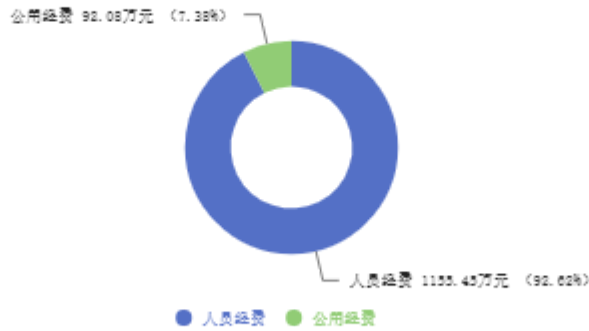
新乡县住房建设和城市管理局2025年一般公共预算支出年初预算为6,850.53万元。其中：社会保障和就业（类）支出155.10万元，占2.26%；卫生健康（类）支出47.37万元，占0.69%；节能环保（类）支出29.00万元，占0.42%；城乡社区（类）支出6,389.90万元，占93.28%；住房保障（类）支出229.16万元，占3.35%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡县住房建设和城市管理局2025年一般公共预算基本支出年初预算为1,247.53万元。其中：人员经费1,155.45万元，占92.62%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助；公用经费92.08万元，占7.38%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

一般公共预算基本支出预结构图



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡县住房和城乡建设和城市管理局2025年“三公”经费预算为19.40万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加9.06万元，增长87.62%。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

(二) 公务接待费 0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 19.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费19.20万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平，公务用车运行维护费预算数比2024年增加9.06万元，增长89.35%，主要原因：由于2024年9月机构改革，原新乡县住房和城乡建设局与原新乡县城市管理局合并，并成立新单位新乡县住房和城乡建设和城市管理局，两个单位合并公务外出业务增加。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡县住房和城乡建设和城市管理局2025年政府性基金预算支出年初预算为4,325.00万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出4,325.00万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡县住房和城乡建设和城市管理局2025年机构运转经费支出预算92.08万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年增加44.06万元，增长91.75%，主要原因：由于2024年9月机构改革，原新乡县住房和城乡建设局与原新乡县城市管理局合并，并成立新单位新乡县住房和城乡建设和城市管理局，两个单位合并人员增加，公务业务增加。

（二）政府采购支出情况

新乡县住房和城乡建设和城市管理局2025年政府采购预算安排19,930.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算19,930.00万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

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

2025年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，新乡县住房和城乡建设和城市管理局共有车辆9辆，其中：一般公务用车9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0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡县住房和城乡建设管理局2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接

待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：新乡县住房和城乡建设和城管局2025年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城管局

单位：万元

2025年收入		2025年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算	6,850.53	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6,231.13	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	4,325.00	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	155.10
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	47.37
		十一、节能环保	29.00
		十二、城乡社区事务	21,747.41
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	229.16
		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	8,957.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	418.91
		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	11,175.53	本年支出合计	31,583.94
上年结转结余	20,408.41	年终结转结余	
收入总计	31,583.94	支出总计	31,583.94

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

2025年部门收入总体情况表

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城管管理局

单位：万元

部门（科目）代码	部门（科目）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	31,583.94	11,175.53	6,850.53	6,231.13	4,325.00								20,408.41	4,678.20	15,730.22			
502	新乡县住房和城乡建设和城管管理局	31,583.94	11,175.53	6,850.53	6,231.13	4,325.00								20,408.41	4,678.20	15,730.22			
502001	新乡县住房和城乡建设和城管管理局	31,583.94	11,175.53	6,850.53	6,231.13	4,325.00								20,408.41	4,678.20	15,730.22			

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

2025年部门支出总体情况表

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城管管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	31,583.94	1,247.53	1,128.63	26.82	92.08	30,336.41	3,604.50	26,731.91	
			502	新乡县住房和城乡建设和城管管理局	31,583.94	1,247.53	1,128.63	26.82	92.08	30,336.41	3,604.50	26,731.91	
208	05	01		行政单位离退休	9.36	9.36		9.36					
208	05	02		事业单位离退休	12.92	12.92		12.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44	122.44						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84						
210	11	01		行政单位医疗	8.86	8.86	8.86						
210	11	02		事业单位医疗	38.51	38.51	38.51						
211	03	02		水体	29.00					29.00		29.00	
212	01	01		行政运行	946.00	946.00	853.92		92.08				
212	01	02		一般行政管理事务	9.50					9.50	9.50		
212	01	04		城管执法	343.40					343.40	287.00	56.40	
212	03	03		小城镇基础设施建设	734.00					734.00		734.00	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4,750.20					4,750.20		4,750.20	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,009.00					4,009.00		4,009.00	
212	06	01		建设市场管理与监督	276.00					276.00	276.00		
212	13	01		城市公共设施	1,293.00					1,293.00		1,293.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	3,032.00					3,032.00	3,032.00		
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	56.31					56.31		56.31	
212	98	01		城乡社区公共设施	2,708.00					2,708.00		2,708.00	
212	98	99		其他城乡社区支出	3,590.00					3,590.00		3,590.00	
221	01	05		农村危房改造	130.10					130.10		130.10	
221	02	01		住房公积金	99.06	99.06	99.06						
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	8,957.00					8,957.00		8,957.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	418.91					418.91		418.91	

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

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城管管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	11,175.53	一、本年支出	31,583.94	11,528.73	10,909.33	20,055.22	
(一) 一般公共预算拨款	6,850.53	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6,231.13	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	4,325.00	(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	20,408.41	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款	4,678.20	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款	15,730.22	(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	155.10	155.10	155.10		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	47.37	47.37	47.37		
		(十一) 节能环保支出	29.00	29.00	29.00		
		(十二) 城乡社区事务支出	21,747.41	11,068.10	10,448.70	10,679.31	
		(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	229.16	229.16	229.16		
		(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	8,957.00			8,957.00	
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	418.91			418.91	
		(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：	31,583.94	支出合计	31,583.94	11,528.73	10,909.33	20,055.22	

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

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城乡管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目）名称	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	6,850.53	1,247.53	1,128.63	26.82	92.08		5,603.00	572.50	5,030.50
			502	新乡县住房和城乡建设和城乡管理局	6,850.53	1,247.53	1,128.63	26.82	92.08		5,603.00	572.50	5,030.50
208	05	01		行政单位离退休	9.36	9.36		9.36					
208	05	02		事业单位离退休	12.92	12.92		12.92					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.44	122.44	122.44						
208	08	01		死亡抚恤	4.54	4.54		4.54					
208	99	99		其他社会保障和就业支出	5.84	5.84	5.84						
210	11	01		行政单位医疗	8.86	8.86	8.86						
210	11	02		事业单位医疗	38.51	38.51	38.51						
211	03	02		水体	29.00						29.00		29.00
212	01	01		行政运行	946.00	946.00	853.92		92.08				
212	01	02		一般行政管理事务	9.50						9.50	9.50	
212	01	04		城管执法	343.40						343.40	287.00	56.40
212	03	03		小城镇基础设施建设	734.00						734.00		734.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	72.00						72.00		72.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,009.00						4,009.00		4,009.00
212	06	01		建设市场管理与监督	276.00						276.00	276.00	
221	01	05		农村危房改造	130.10						130.10		130.10
221	02	01		住房公积金	99.06	99.06	99.06						

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

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城管管理局

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			1,247.53	1,155.45	92.08
30302	退休费	50905	离退休费	22.28	22.28	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.33	24.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	98.11	98.11	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.54	4.54	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.31	0.31	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.53	5.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.86	8.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38.51	38.51	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.29	1.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38.71	38.71	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.63	20.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	208.01	208.01	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.30	51.30	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399.92	399.92	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	88.89	88.89	
30103	奖金	50501	工资福利支出	39.24	39.24	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.93	5.93	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19.00		19.00
30201	办公费	50201	办公经费	6.00		6.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12.27		12.27
30228	工会经费	50201	办公经费	2.83		2.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.59		16.59
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12.27		12.27
30229	福利费	50201	办公经费	2.83		2.83
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.80		4.80
30211	差旅费	50201	办公经费	8.76		8.76
30207	邮电费	50201	办公经费	0.24		0.24
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	80.19	80.19	

30113	住房公积金	50103	住房公积金	18.87	18.87	
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--

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

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡县住房和城乡建设管理局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				31,583.94	6,850.53	6,231.13	4,325.00		20,408.41						
502		新乡县住房和城乡建设管理局				31,583.94	6,850.53	6,231.13	4,325.00		20,408.41						
303	02	退休费	509	05	离退休费	39.84	39.84	22.28									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	24.33	24.33	24.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	144.86	144.86	98.11									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	7.27	7.27	4.54									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.31	0.31	0.31									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	8.18	8.18	5.53									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.86	8.86	8.86									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	56.87	56.87	38.51									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	3.00	3.00	3.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	7,483.00	4,394.90	4,370.40	3,032.00		56.10						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	5.37	5.37	1.29									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	55.24	55.24	38.71									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	20.63	20.63	20.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	270.39	270.39	208.01									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	51.30	51.30	51.30									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	601.34	601.34	399.92									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	88.89	88.89	88.89									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	55.80	55.80	39.24									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	47.33	47.33	5.93									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	2.75	2.75	1.89									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	45.58	45.58	19.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	16.50	16.50	16.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.40	2.40	2.00									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.20	0.20	0.20									

302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.12	18.12	12.27										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.83	2.83	2.83										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	16.59	16.59	16.59										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	18.12	18.12	12.27										
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.83	2.83	2.83										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.80	16.80	4.80										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	8.76	8.76	8.76										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24	0.24	0.24										
302	24	被装购置费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77											
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	12.73	12.73											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	118.03	118.03	80.19										
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	23.38	23.38											
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	8.02	8.02											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.80	6.80											
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	23.00	23.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	350.60	350.60	350.60										
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	20,432.31	80.00	80.00			20,352.31							
302	14	租赁费	502	01	办公经费	23.00	23.00	23.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	16.00	16.00	16.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40											
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,293.00				1,293.00								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	130.10	130.10	130.10										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.87	18.87	18.87										

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

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡县住房和城乡建设管理局

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	
19.40		19.20		19.20	0.20

注：1.按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡县住房和城乡建设管理局

单位：万元

科目编码			部门代码	部门（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	4,325.00					4,325.00	3,032.00	1,293.00	
			502	新乡县住房和城乡建设管理局	4,325.00					4,325.00	3,032.00	1,293.00	
212	13	01		城市公共设施	1,293.00					1,293.00		1,293.00	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	3,032.00					3,032.00	3,032.00		

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

2025年项目支出表

部门名称：新乡县住房和城乡建设和城管局

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		
	502	新乡县住房和城乡建设和城管局	30,336.41	5,603.00	4,325.00		4,678.20	15,730.22			
特定目标类	新乡县污水泵站占用土地租赁费	新乡县住房和城乡建设和城管局	3.00	3.00							
特定目标类	液化气安置人员工资及保险	新乡县住房和城乡建设和城管局	26.00	26.00							
其他运转类	政府购买施工图审查服务	新乡县住房和城乡建设和城管局	5.00	5.00							
其他运转类	综合业务经费	新乡县住房和城乡建设和城管局	4.50	4.50							
其他运转类	新乡县综合执法大队自筹人员工资及保险	新乡县住房和城乡建设和城管局	249.00	249.00							
其他运转类	新乡县城市管理局信息平台系统集成服务项目	新乡县住房和城乡建设和城管局	9.00	9.00							
其他运转类	新乡县财政局非税系统与城市综合执法局系统对接运维费	新乡县住房和城乡建设和城管局	2.00	2.00							
其他运转类	新乡县违停执法车辆管理系统维护项目	新乡县住房和城乡建设和城管局	6.00	6.00							
其他运转类	新乡县违停非税电子票据服务	新乡县住房和城乡建设和城管局	7.50	7.50							
其他运转类	新进人员换发服装采购	新乡县住房和城乡建设和城管局	0.77	0.77							
其他运转类	新乡县执法服装采购	新乡县住房和城乡建设和城管局	12.73	12.73							
特定目标类	新乡县执法大队运行费	新乡县住房和城乡建设和城管局	33.40	33.40							
特定目标类	新乡县执法装备费用	新乡县住房和城乡建设和城管局	23.00	23.00							
特定目标类	新乡县市政污水管网泵站维护及管理	新乡县住房和城乡建设和城管局	300.00	300.00							
特定目标类	新乡县城区路灯运维项目	新乡县住房和城乡建设和城管局	358.00	358.00							
特定目标类	新乡县中心城区积水点改造项目	新乡县住房和城乡建设和城管局	50.00	50.00							
特定目标类	新乡县雨水泵站运行维护费	新乡县住房和城乡建设和城管局	26.00	26.00							
特定目标类	2023年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金（2024年结转）	新乡县住房和城乡建设和城管局	3.10				3.10				
特定目标类	新乡县中心城区积水点改造项目雨水设施电力工程项目	新乡县住房和城乡建设和城管局	30.00	30.00							
特定目标类	新乡县中心城区排涝管网改造项目（2024年结转）	新乡县住房和城乡建设和城管局	4,675.00				4,675.00				
特定目标类	2024年雨水管网清淤项目	新乡县住房和城乡建设和城管局	14.00	14.00							
特定目标类	2023年窨井设施专项整治奖补资金（2024年结转）	新乡县住房和城乡建设和城管局	0.10				0.10				
特定目标类	2024年公益广告费用	新乡县住房和城乡建设和城管局	14.00	14.00							
特定目标类	2024年市政道路春节亮化费用	新乡县住房和城乡建设和城管局	14.00	14.00							
特定目标类	新乡县凤鸣湖公园等项目运行费	新乡县住房和城乡建设和城管局	165.00	165.00							
特定目标类	新乡县垃圾处理场运行	新乡县住房和城乡建设和城管局	50.00	50.00							
特定目标类	中央大道金融大道西南角景观工程	新乡县住房和城乡建设和城管局	180.00	180.00							
特定目标类	新乡县城区道路绿化养护项目	新乡县住房和城乡建设和城管局	180.00	180.00							
特定目标类	新乡县城区环卫项目	新乡县住房和城乡建设和城管局	1,059.00	1,059.00							
特定目标类	中央大道、和谐大道建设游园项目	新乡县住房和城乡建设和城管局	35.00	35.00							
特定目标类	新乡县农村生活垃圾清扫保洁经费	新乡县住房和城乡建设和城管局	1,979.00	1,979.00							

特定目标类	新乡县数字城管中心运行维护费	新乡县住房和城乡建设和城管局	161.00	161.00							
特定目标类	新乡县生活垃圾焚烧费	新乡县住房和城乡建设和城管局	200.00	200.00							
其他运转类	新乡县质监站自筹人员工资及保险	新乡县住房和城乡建设和城管局	276.00	276.00							
特定目标类	新乡县供水、供暖、供气配套费	新乡县住房和城乡建设和城管局	1,293.00		1,293.00						
其他运转类	新乡县综合污水处理厂建设和运营	新乡县住房和城乡建设和城管局	3,032.00		3,032.00						
特定目标类	垃圾填埋场雨污分流工程（2024年结转）	新乡县住房和城乡建设和城管局	0.01					0.01			
特定目标类	新乡县综合污水处理厂设计费（2024年结转）	新乡县住房和城乡建设和城管局	56.10					56.10			
特定目标类	新乡县生活垃圾场封场设计概算项目（2024年结转）	新乡县住房和城乡建设和城管局	0.20					0.20			
特定目标类	新乡县金谷街、和谐大道雨污分流改造项目（2024年结转）	新乡县住房和城乡建设和城管局	2,708.00					2,708.00			
特定目标类	新乡县综合污水处理厂提标改造工程（2024年结转）	新乡县住房和城乡建设和城管局	3,590.00					3,590.00			
特定目标类	提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	新乡县住房和城乡建设和城管局	130.10	130.10							
特定目标类	新乡县排水管网提升改造项目（2024年结转）	新乡县住房和城乡建设和城管局	8,957.00					8,957.00			
特定目标类	新乡县新能源汽车城乡智慧充电网络建设项目（2024年结转）	新乡县住房和城乡建设和城管局	418.91					418.91			

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

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：新乡县住房和城乡建设城市管理局				
年度履职目标	目标1：指导全县城乡管理建设工作 目标2：指导农村住房建设、危房改造工作 目标3：房屋建筑质量和市政基础设施工程质量安全监管工作 目标4：保障安全生产，提升我县县容县貌，保障完成文明城市、园林城市创建等工作正常推进。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进村镇住房改造工作	2025年计划完成农村危房改造10户		
	大力抓好基础设施项目建设，逐步完善城市功能体系	完善市政路网建设，进行市政基础设施建设		
	全县环境卫生清扫保洁	城区及各个乡镇环境卫生验收各项达标并有所改善，保障全县县容县貌		
	行政综合执法	对我县占道经营、违章停车等进行执法管理，提升我县整体素养		
预算情况	部门预算总额（万元）		31583.94	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	31583.94	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1247.53	
(2) 项目支出		30336.41		
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	≥95%	
		预算执行率	≥98%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤15%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		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	验收合格率	≥85%	以全年平均验收率为准
		提升县容县貌	提升	对我县占道经营、违章停车等进行执法管理，提升我县整体素养
		推进村镇住房改造工作完成率	100%	
		基础设施项目建设完成率	100%	
	履职目标实现	房屋建筑质量和市政基础设施工程质量安全监管履职目标实现率	100%	
		住房保障工作履职目标实现率	100%	
		完成创建文明城市及园林城市	完成	保障安全生产，提升我县县容县貌，保障完成文明城市、园林城市创建等工作正常推进。
		加大安全生产	加大	保障安全生产
		城乡管理建设工作目标实现率	100%	
		提升房屋建筑质量和市政基础设施质量与安全水平	提升	
效益指标	履职效益	保障本县人民基本居住权益	提升	
		完成创建文明城市及园林城市推动经济发展，增加就业岗位	推动、增加	
		群众满意度	≥80%	
	满意度	群众满意度	≥80%	

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

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡县住房和城乡建设城市管理局

部门编码（项目编码）	项目部门（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
502		30,336.41	30,336.41										
502001	新乡县住房和城乡建设城市管理局	30,336.41	30,336.41										
410721240000000041202	政府购买施工图审查服务	5.00	5.00			审查费用成本	≤5万元	审查项目工程图数量	≥2套	提高项目工程设计质量	提高	建设单位满意度	≥95%
								施工图审查提出意见率	≤70%				
								审查及时性	及时				
410721240000000042418	综合业务经费	4.50	4.50			总成本	≤5万元	办公设备采购完成率	100%	保障单位工作开展，发挥部门职能	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品采购合格率	100%				
								办公设备采购合格率	100%				
								办公设备采购及时性	及时				
								办公用品采购及时性	及时				
								办公用品采购完成率	100%				
410721240000000042421	新乡县综合污水处理厂建设和运营	3,032.00	3,032.00			运营成本	≤5032万元	处理污水及时性	及时	提升人居环境	提升	群众满意度	≥95%
								稳定运行时每天处理水量	≤15万方	提升排放污水质量	提升		
								运营期出水达标率	≥95%				

410721250000000024420	新乡县违停执法车辆管理系统维护项目	6.00	6.00			成本	≤6万元	维护系统套数	1套	加强规范停车	加强	群众满意度	≥80%
								系统运行故障率	≤3%				
								系统故障维修及时率	≥95%				
410721250000000024421	新乡县城市管理局信息平台系统集成服务项目	9.00	9.00			成本	≤9万元	维护系统套数	1套	加强规范停车	规范	群众满意度	≥90%
								系统运行故障率	≤3%				
								系统故障维修及时性	及时				
410721250000000024424	新乡县财政局非税系统与城市综合执法局系统对接运维费	2.00	2.00			运维成本	≤2万元	运维系统	1套	加强规范停车	加强	群众满意度	≥90%
								系统运行故障率	≤3%				
								系统故障维修及时率	≥95%				
410721250000000024425	新乡县违停非税电子票据服务	7.50	7.50			成本	≤7.5万元	服务系统	1套	加强规范停车	加强	群众满意度	≥90%
								系统运行故障率	≤3%				
								系统故障维修及时率	≥95%				
410721250000000024426	新乡县执法服装采购	12.73	12.73			成本	≤13万元	配备服装数量	≤23套	规范执法队伍着装	规范	使用者满意度	≥95%
								服装验收合格性	合格				
								交货时长	≤40天				
410721250000000024427	新进人员换发服装采购	0.77	0.77			购置执法服装成本	≤1万元	采购套数	≤12套	规范执法队伍着装	规范	单位职工满意度	≥90%
								服装验收合格率	100%				
								交货及时性	及时				
410721250000000025201	新乡县质监站自筹人员工资及保险	276.00	276.00			工资发放成本	≤276万元	支付人员工资	61人	提升办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								支付工资及时性	及时				
								工资发放准确性	准确				

410721250000000025202	新乡县综合执法大队 自筹人员工资及保险	249.00	249.00			成本	≤249万元	发放工资 人数	≤51人	保障单 位正常运 转	保障	职工满意 度	≥95%
								发放及 及时性	及时				
								发放足 额率	100%				
410721220000000045101	新乡县中心城区积水 点改造项目雨水设施 电力工程项目	30.00	30.00			工程建设 成本	≤30万元	建设变电 柜	2个	保障排水 设施正常 运行	保障	单位满意 度	≥95%
								工程验 收合格率	100%				
								工程竣工 及时率	100%				
410721250000000024005	新乡县数字城管中心 运行维护费	161.00	161.00			项目总 成本	≤161万元	运行维 护县数字 化城管信 息系统数 量	1套	提高数字 化城管案 件处理水 平	提高	城镇市民 满意度	≥95%
								系统运 行维护故 障率	≤5%	加大公 园、绿化 巡查力度	加大巡逻		
								运行维 护及时 性	及时				
410721250000000024006	新乡县城区环卫项目	1,059.00	1,059.00			总成本	≤1059万元	城区环 卫聘用人 数	150-170人	提升城 市道路环 境、人居 生活质量	提高	城区居 民满意度	≥95%
								服务考 核评分	≥90分	改善城 区人居环 境	改善		
								生活垃 圾清运完 成及时性	及时				
410721250000000024007	新乡县农村生活垃圾 清扫保洁经费	1,979.00	1,979.00			成本	≤1979万元	行政村 实现市场 化运作数 量	178个	建设生 态宜居新 农村	促进	居民满 意度	≥95%
								垃圾清 理服务合 格率	≥90%	优化农 村人居生 态环境	优化		
								生活垃 圾清理及 及时性	及时				

41072125000000024008	新乡县城区道路绿化养护项目	180.00	180.00			绿化养护成本	≤180万元	城市绿化覆盖率	≥20%	提升社会绿化建设水平	提高	居民满意度	≥95%
								绿化养护完成及时率	及时				
								道路绿化合格率	≥98%				
41072125000000024010	新乡县凤鸣湖公园等项目运行费	165.00	165.00			成本	≤165万元	安保工作抽查次数	≥30次/年	改善整体县容貌	改善	居民满意度	≥95%
								绿化养护成活率	≥98%	优化生态环境	优化		
								养护工作完成及时性	及时				
41072125000000024011	新乡县城区路灯运维项目	358.00	358.00			成本	≤358万元	保障照明道路数量	≤20条	提高城市形象	提高	居民满意度	≥95%
								路灯电费缴纳完成率	100%				
								路灯维修完成及时率	100%				
								路灯损坏率	≤10%				
41072125000000024013	新乡县雨水泵站运行维护费	26.00	26.00			维护成本	≤26万元	泵站数量	2个	提高人居环境	提高	居民满意度	≥95%
								泵站电费缴纳完成率	100%				
								泵站维修维护合格率	100%				
								雨水泵站维修及时率	100%				
41072125000000024015	新乡县市政污水管网泵站维护及管理	300.00	300.00			总成本	≤300万元	泵站运维数量	3个	保障群众安全出行	保障	群众满意度	≥95%
								泵站修复合格率	100%				
								维护工作完成时效性	及时				

410721250000000024016	新乡县生活垃圾焚烧费	200.00	200.00			总成本	≤200万元	垃圾处理完成率	100%	提高人居环境	提高	居民满意度	≥95%
								垃圾清运焚烧完成达标率	100%				
								垃圾处理工作完成及时性	及时				
410721250000000024017	新乡县垃圾处理场运行	50.00	50.00			运行成本	≤50万元	垃圾无害化填埋率及渗滤液达标处理完成率	100%	确保城市环境美观无污染	确保	居民满意度	≥95%
								垃圾无害化填埋率及渗滤液处理达标率	100%	减少环境污染	减少		
								封场工作完成及时性	及时				
410721250000000024018	液化气安置人员工资及保险	26.00	26.00			总成本	≤26万元	液化气站安置人员数量	4人员	保障相关工作有序开展	保障	居民满意度	≥95%
								工资发放足额率	100%				
								工作资金发放及时率	100%				
410721250000000024019	新乡县污水泵站占用土地租赁费	3.00	3.00			成本	≤3万元	占地面积	2.7555亩	保障设备正常运转	保障	出租人满意度	≥95%
								足额支付率	100%				
								支付及时性	及时				
410721250000000024020	新乡县供水、供暖、供气配套费	1,293.00	1,293.00			成本	≤1293万元	配套项目	3个	提高基础设施建设质量	提高	群众满意度	≥90%
								水电暖管网验收合格率	100%				
								水电暖管网完工及时率	100%				

410721250000000024416	新乡县执法大队运行费	33.40	33.40			运营成本	≤34万元	办公用品及耗材采购及时性	及时	提升执法质量	提升	群众满意度	≥90%
								设施设备维修维护及时性	及时	完善执法流程	完善		
								办公用品及耗材采购合格率	100%				
								办公用品及耗材采购完成率	100%				
								设施设备维修维护完成率	100%				
								设施设备维修维护合格率	100%				
410721250000000024419	新乡县执法装备费用	23.00	23.00			执法装备成本	≤23万元	执法服装装备数量	≤30套	提升执法效率与执法安全性	提高	使用者满意度	≥90%
								购置装备合格性	100%				
								执法装备购置及时性	及时				
410721250000000034915	新乡县排水管网提升改造项目（2024年结转）	8,957.00	8,957.00			成本	≤8957万元	改造路段	4段	提升城区的排涝能力	提升	城镇居民满意度	≥95%
								阶段验收合格率	100%	方便城区居民出行	提高		
								竣工验收及时性	及时				
410721250000000034917	新乡县综合污水处理厂提标改造工程（2024年结转）	3,590.00	3,590.00			改造成本	≤3590万元	新建配套设施	≥3间、个	改善水资源质量	改善	城乡居民满意度	≥95%
								配套设施合格率	100%	改善人居环境	改善		
								工程进度达标率	100%				
410721250000000034920	新乡县新能源汽车城乡智慧充电网络建设项目（2024年结转）	418.91	418.91			项目总成本	≤4189050元	竣工验收及时性	及时	设施功能正常运转率	100%	使用人满意度	≥95%
								建成充电站数量	≤30座				
								充电设备合格率	100%				

410721250000000034927	新乡县金谷街、和谐大道雨污分流改造项目（2024年结转）	2,708.00	2,708.00			成本	≤2708万元	新建管网长度	≤5公里	改善县域水资源的 质量	改善	周围居民 满意度	≥95%
								阶段性 验收合格 率	100%	改善人居 环境	改善		
								竣工验 收及时性	及时				
410721250000000034930	新乡县综合污水处理厂设计费（2024年结转）	56.10	56.10			成本	≤561000元	完成专 题设计数 量	1套	改善人居 环境	改善	使用单位 满意度	≥95%
								项目设 计验收通 过率	100%				
								设计工 作完成及 及时性	及时				
410721250000000034938	提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	130.10	130.10			D级补助 标准	30000元	4类重点 对象存量 危房改造	100%	改善农 户住房安 全	改善	危房改造 户满意度	≥95%
						C级补助 标准	7000元	改造后 房屋验收 合格率	100%				
								改造开 工及时性	及时				
410721250000000034945	垃圾填埋场雨污分流工程（2024年结转）	0.01	0.01			年度结转 成本	≤100元	工程数量	1个	改善土壤 环境	改善	群众满意 度	≥90%
								工程验 收合格 率	100%				
								工程施 工工期	≤20天				
410721250000000034965	新乡县生活垃圾场封场设计概算项目（2024年结转）	0.20	0.20			项目总成 本	≤2000元	垃圾场个 数	1个	改善人居 环境	改善	群众满意 度	≥90%
								生态封 场	生态封场				
								垃圾场 封场完成 及时性	及时				
410721250000000034980	2023年窨井设施专项整治奖补资金（2024年结转）	0.10	0.10			项目总成 本	≤960元	更换窨 井盖数量	≥60套	提高出 行安全性	提高	群众满 意度	≥95%
								验收合 格率	100%				
								维修反 映时长	≤24小时				
410721250000000034981	新乡县中心城区排涝管网改造项目（2024年结转）	4,675.00	4,675.00			成本	≤4675万元	竣工及 及时性	及时	提高居民 生活环境	提高	居民满 意度	≥95%
								新建雨 水管网	≤12km	改善城市 环境	改善		
								阶段 性验收合 格率	100%				

410721250000000034986	2023年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金（2024年结转）	3.10	3.10			成本	≤31000元	改造户数	31户	提升用气安全	提升	群众满意度	≥95%
								改造成功率	100%				
								工作完成及时性	及时				
410721250000000040739	中央大道、和谐大道建设游园项目	35.00	35.00			项目总成本	≤35万元	建设面积	≥3445平方米	提升整体绿化率	提升	群众满意度	≥95%
								树木、植物栽种成活率	≥95%	增加居民休闲娱乐场所	增加		
								游园建设工期	≤25天				
410721250000000040740	中央大道金融大道西南角景观工程	180.00	180.00			项目总成本	≤180万元	建设面积	≥2.2万平方米	提升城区绿化率	提升	群众满意度	≥95%
								植物栽种成活率	≥95%				
								工程建设期限	≤50天				
410721250000000045112	2024年市政道路春节亮化费用	14.00	14.00			项目总成本	≤14万	亮化点位数	8处	提升节日氛围	提升	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								亮化时长	≥30天				
410721250000000045113	2024年雨水管网清淤项目	14.00	14.00			项目总成本	≤14万元	清淤管道长度	≥5公里	提升雨水排放率	提升	群众满意度	≥90%
								工程合格率	100%				
								工程建设工期	≤22天				
410721250000000045114	2024年公益广告费用	14.00	14.00			项目总成本	≤14万元	广告牌数量	179块	提高居民道德水平	提高	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								广告牌制作工期	≤20天				
410721250000000058710	新乡县中心城区积水点改造项目	50.00	50.00			改造成本	≤50万元	新建雨水管网	≥4.3公里	提升防汛排涝能力	提升	城镇居民满意度	≥95%
								竣工验收达标率	100%				
								竣工及时率	100%				
502		130.10	130.10										
502001	新乡县住房和城乡建设管理局	130.10	130.10										

410721250000000034937	提前下达2025年农村危房改造中央补助资金	130.10	130.10			D级补助标准	30000元	危房改造数	≥10户	改善农户住房安全	改善	危房改造户满意度	≥95%
						C级补助标准	7000元	改造后房屋验收合格率	100%				
								改造开工及时性	及时				

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