

新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局部门
2025 年度部门预算

二〇二四年三月

2025 年建管局部门预算公开

目 录

第一部分 建管局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 建管局 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 建管局 2025 年部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 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”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标表

第一部分

建管局概况

一、建管局主要职责

区城乡建设和城市管理局贯彻落实党中央关于城乡建设和城市管理工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委、区委工作要求,在履行职责过程中坚持和加强党对城乡建设和城市管理工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)贯彻落实国家、省、市关于住房和建设的各项法律、法规和方针、政策。制定全区工程建设、村镇建设、城市建设等城乡建设行业发展规划并指导实施;提出城乡建设重大问题的政策建议,起草城乡建设规范性文件;参与城乡规划编制和实施;拟订城乡建设科技发展规划和经济政策。

(二)负责全区城镇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;负责行政区域内城镇低收入居民的住房保障工作;负责廉租住房补贴资金的管理、审批和发放;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。负责行政区域内物业备案工作,审查、核对备案信息。制订全区棚户区(城中村)改造工作方案和草拟棚户区(城中村)改造工作总体规划、年度规划和阶段性任务;审核棚户区(城中村)项目的征收补偿方案;协调涉及全区棚户区(城中村)改造的有关单位和部门;指导全区棚户区(城中村)改造项目的招商引资工作。

(三)监督管理全区国有土地上房屋征收与补偿工作。拟订国有土地上房屋征收政策及制定相关制度并指导、监督实施,会同有关部门拟订全区城中村、棚户区改造政策并监督实施。负责保障性安居工程建设工作,负责辖区内城中村、棚户区改造项目的初审、申报、违规销售举报查处;负责本辖区内房屋拆迁补偿安置工作。会同有关部门做好全区住房保障资金安排工作并监督实施。拟定全区的物业管理、物业专项维修资金管理的制度并监督实施。会同有关部门做好全区保障性住房资产监管工作,依法维护资产的安全完整。

(四)监督管理建筑市场,规范市场各方主体行为。指导全区建筑活动,组织实施建筑工程及市政工程项目招投标活动的监督;制定招标、工程检测、造价咨询的管理制度并监督实施;负责建筑工程装饰装修行业管理。负责督促辖区内各乡镇(街道)和有关部门推进落实好施工扬尘防治工作。

(五)负责全区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。搞好建筑施工安全宣传工作。组织或参与工程质量、安全事故的调查处理。

(六)负责全区建设工程消防验收及备案工作。负责规范全区工程勘察设计市场秩序,监督管理全区工程勘察设计咨询质量工作。负责全区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。

(七)指导全区城市建设工作。拟订市政公用基础设施和园林绿化项目年度建设计划。负责市政公用基础设施和园林绿化设施建设、管理及维护工作。做好生态园林城市、园林城市创建有关工作。落实海绵城市建设有关工作。负责城市夜景照明建设工作。全面实行城镇污水排入排水管网许可制度,承担城市供水、供气、供暖管理工作。负责城区防汛排涝工作。配合做好节水型城市创建工作。承担区百城建设提质工程、城市更新日常工作。

(八)贯彻执行中央、省、市、区关于村镇建设管理政策、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。会同有关部门负责传统村落保护发展和监督工作;会同文物主管部门负责历史文化名村的保护和监督管理。

(九)负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。会同有关部门拟订建筑节能及绿色建筑的政策、规划并监督实施;组织实施重大建筑节能项目,推进城镇节能减排;组织开展智慧城市建设项目。承担推进墙体材料革新的责任。组织落实上级制定的发展应用新型墙体材料规划、政策、制度等;负责新型墙体材料的推广应用。

(十)贯彻实施国家、省、市有关区城乡建设和城市管理、综合执法工作的方针、政策、法律、法规和规章,负责起草区城乡建设和城市管理、综合执法的发展规划和年度计划,拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法,报区政府批准

后,组织实施。负责全区城乡建设和城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

(十一)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;负责组织全区性城市管理综合治理,对各乡镇(街道)及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

(十二)负责区城乡建设和城市管理、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、落实不同时期工作目标和政策;指导各乡镇(街道)城市管理和综合执法队伍建设。

(十三)负责对城区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理;负责对城区范围内户外广告设置、门头招牌设置和临时户外宣传活动进行审批、规范管理。

(十四)负责城区环卫专项资金的计划、使用和管理。负责环卫任务量的核定,维修养护管理经费的定额使用和管理;负责环卫设施维修养护管理作业市场的综合管理和维修养护队伍的资质审查;负责协调、组织、监督环卫养护作业任务的招标、管理、质量检查和考核工作。

(十五)贯彻国家、省、市有关实施数字化城管的规定、标准,拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度,并组织

实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承办市城市管理委员会办公室下达的各项工作任务。

（十六）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（十七）负责城乡结合部和城区重点区域的指定管辖。

（十八）负责城区建筑渣土执法和监管，并对辖区渣土管理工作进行指导和监督管理。

（十九）负责区住房和城乡建设、城市管理领域法律、法规、规章规定的全部行政处罚工作；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、城区焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城区露天焚烧秸秆、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区河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城区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。行使园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的区管绿地的行政处罚权；行使市政工程管理方面法律、法规、规章规定的违反区管城市道路、桥梁及其附属设施管理的行政处罚权；行使行政公用事业管理方面法律、法规、规章规定的违反除瓶装燃气管理以外的行政处罚权；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。

(二十)负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(二十一)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二十二)职责分工。

1. 区自然资源局、区城乡建设和城市管理局按照相关规定职责和权限负责城市地下空间规划和开发利用的管理工作,区城乡建设和城市管理局参与城市地下空间规划和开发利用的审查工作。

2. 户外广告设施等管理职责分工。区城乡建设和城市管理局会同有关部门组织编制区户外广告设置规划,负责对大型户外广告设置的审批和日常监督管理。区市场监督管理局负责对户外广告的内容管理。

3. 与区市场监督管理局有关职责分工。区城乡建设和城市管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营的行政处罚工作;区市场监督管理局负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点的食品安全监管工作。

4. 与应急管理局关于燃气与天然气安全监管职责分工。辖区内城镇燃气由区城乡建设和城市管理局负责监管,城镇门站以外的天然气管道输送由区应急管理局负责管理。

5. 关于城市综合执法的职责分工。实施城市管理集中行政处罚权涉及的区自然资源局、市生态环境局凤泉分局、区水利局、区市场监督管理局依法负责各自的行政审批和行业

监管工作,负责专业技术强的违法违规行为认定、专业技术鉴定、资质资格和专业技术核准、质量安全监督检查、工作中发现违法事项移交、行政处罚中涉及行政许可事项落实等工作。区城乡建设和城市管理局负责执行划转的具体行政处罚权及相应的行政强制措施;对需要专业部门认定的违法违规行为及时提出申请,由业务主管部门在规定期限内出具书面认定结果,作为行政处罚依据。

建立健全信息互通、资源共享、协调联动机制,有关行政管理部门应将与城市管理行政执法有关的行政许可和监督管理信息及时通报区城乡建设和城市管理局。区城乡建设和城市管理局应将实施行政处罚的情况和发现的问题通报有关行政管理部门,并提出管理建议。

二、建管局所属预算单位构成情况

建管局部门预算包括局机关本级预算。
局机关本级预算包括:综合办公室(行政事项服务股、政策法规股)的预算。

第二部分

建管局 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

建管局 2025 年收入总计 6585.92 万元，支出总计 6585.92 万元，与 2024 年预算相比，收入增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因：建管局是新成立的预算单位，2024 年无预算数据支撑；支出增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。主要原因：建管局是新成立的预算单位，2024 年无预算数据支撑。

二、收入预算总体情况说明

建管局 2025 年收入合计 6585.92 万元，其中：一般公共预算 4497.01 万元；政府性基金收入 2088.91 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

建管局 2025 年支出合计 6585.92 万元，其中：基本支出 521.64 万元，占 7.92%；项目支出 6064.28 万元，占 92.08%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

建管局 2025 年一般公共预算收支预算 4497.01 万元，政府性基金收支预算 2088.91 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%，主要原因：建管局是新成立的预算单位，2024 年无预算数据

支撑；政府性基金收支预算增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.00%，主要原因：建管局是新成立的预算单位，2024年无预算数据支撑。

五、一般公共预算支出情况说明

建管局2025年一般公共预算支出年初预算为4497.01万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出66.01万元，占1.47%；卫生健康（类）支出22.01万元，占0.49%；城乡社区（类）支出4096.71万元，占91.1%；住房保障（类）支出312.28万元，占6.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

建管局2025年一般公共预算基本支出年初预算为521.64万元。其中：人员经费支出496.67万元，占95.21%；公用经费支出24.97万元，占4.79%。

七、“三公”经费支出情况说明

我局2025年“三公”经费预算为1.1万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加（减少）0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加（减少）0.00万元。主要原因：建管局是新成立的预算单位，2024年无预算数据支撑。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各

类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2024年增加（减少）0.00万元。主要原因：建管局是新成立的预算单位，2024年无预算数据支撑。

（三）公务用车购置及运行费1.1万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费1.1万元，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比 2024年增加（减少）0.00万元，主要原因：建管局是新成立的预算单位，2024年无预算数据支撑。公务用车运行维护费预算数比 2024年增加（减少）0.00万元，主要原因：建管局是新成立的预算单位，2024年无预算数据支撑。

八、政府性基金预算支出情况说明

我局 2025 年府性基金预算支出年初预算为 2088.91 万元。支出具体情况如下：专项-道路清扫垃圾清运垃圾分类等项目安排支出 600 万元、专项-建管局绿化类等项目安排的支出 152.95 万元、专项-城区路灯节能改造项目安排的支出 219 万元、专项-团结大道（宝山西路-滨河南路）大修改造工程 33595 安排的支出 10 万元、专项-建管局市政工程等项目安排的支出 421.63 万元、专项-建管局小项目类等项目安排的支出 85.33 万元、专项-污水处理费安排的支出 500 万元、专项-团结路土地补偿费用安排的支出 100 万元。

九、其他重要事项情况说明（以下情况金额为0的，仍需进行情况说明，部门所属单位不包括第五条）

（一）行政（事业）单位机构运转经费

建管局2025年机构运转经费支出预算24.97万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，其中办公费6.08万元、邮电费0.2万元、维修（护）费1万元、劳务费1万元、委托业务费2万元、工会经费7.47万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费用5.4万元、其他商品和服务支出0.72万元。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元.主要原因：我单位2025年无政府采购预算拨款安排的支出。

（三）绩效目标设置情况

我局2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2025年我单位纳入预算管理支出的金额为6585.92万元，其中：人员经费支出496.67万元；基本运转支出24.97万元；项目支出6064.28万元。我单位2025年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我局共有车辆2辆，其中：一般公务用车0

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车1辆，其他用车主要是用于执勤的新能源车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我局负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：专项一新乡市凤泉区城区道路排水管道改造及新建工程（宝山大道）项目1903万元；我局（委）将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；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、夜大及短培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：是指纳入区级财政预算管理，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：

建管局 2025 年部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4497.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2534.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	2088.91	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	66.01
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	22.01
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6085.62
		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	312.28
		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	100.00
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6585.92	本年支出合计	6585.92
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6585.92	支出总计	6585.92

2025年部门收入预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设城市管理局

单位: 万元

2025 年部门支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设城市管理局

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位 (科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
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	6,585.92	521.64	480.16	16.51	24.97		6,064.28	680.51	5,383.77			
			708	新乡市凤泉区城乡建设和城 市管理局	6,585.92	521.64	480.16	16.51	24.97		6,064.28	680.51	5,383.77			
208	05	01		行政单位离退休	12.06	12.06		11.34	0.72							
208	05	02		事业单位离退休	5.17	5.17		5.17								
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.60	46.60	46.60									
208	99	99		其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18									
210	11	01		行政单位医疗	4.59	4.59	4.59									
210	11	02		事业单位医疗	17.42	17.42	17.42									
212	01	01		行政运行	1,068.13	433.62	409.37		24.25		634.51	634.51				
212	01	04		城管执法	188.00						188.00	46.00	142.00			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	92.50						92.50		92.50			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	2,143.08						2,143.08		2,143.08			
212	05	01		城乡社区环境卫生	605.00						605.00		605.00			
212	13	02		城市环境卫生	752.95						752.95		752.95			
212	13	99		其他城市基础设施配套费安 排的支出	735.96						735.96		735.96			
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	500.00						500.00		500.00			
221	01	05		农村危房改造	6.19						6.19		6.19			

221	01	08		老旧小区改造	303.00						303.00		303.00
221	01	11		配租型住房保障	3.09						3.09		3.09
224	98	02		自然灾害恢复重建支出	100.00						100.00		100.00

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金 预算	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	6585.92	一、本年支出	6585.92	4497.01	2534.01	2088.91	
(一) 一般公共预算拨款	4497.01	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2534.01	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	2088.91	(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		(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		(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	66.01	66.01	66.01		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	22.01	22.01	22.01		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	6085.62	4096.71	2133.71	1988.91	
		(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	312.28	312.28	312.28		

		(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	100			100	
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	6585.92	支出合计	6585.92	4497.01	2534.01	2088.91	

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
			708	合计	4,497.01	521.64	480.16	16.51	24.97		3,975.37	680.51	3,294.86
208	05	01	708	行政单位离退休	12.06	12.06		11.34	0.72				
208	05	02	708	事业单位离退休	5.17	5.17		5.17					
208	05	05	708	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.60	46.60	46.60						
208	99	99	708	其他社会保障和就业支出	2.18	2.18	2.18						
210	11	01	708	行政单位医疗	4.59	4.59	4.59						
210	11	02	708	事业单位医疗	17.42	17.42	17.42						
212	01	01	708	行政运行	1,068.13	433.62	409.37		24.25		634.51	634.51	
212	01	04	708	城管执法	188.00						188.00	46.00	142.00
212	01	99	708	其他城乡社区管理事务支出	92.50						92.50		92.50
212	03	99	708	其他城乡社区公共设施支出	2,143.08						2,143.08		2,143.08
212	05	01	708	城乡社区环境卫生	605.00						605.00		605.00
221	01	05	708	农村危房改造	6.19						6.19		6.19
221	01	08	708	老旧小区改造	303.00						303.00		303.00
221	01	11	708	配租型住房保障	3.09						3.09		3.09
208	05	01	708	行政单位离退休	12.06	12.06		11.34	0.72				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				521.64	496.67	24.97
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.39	33.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	122.49	122.49	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.91	20.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	20.98	20.98	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.49	20.49	
30103	奖金	50501	工资福利支出	85.24	85.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	60.20	60.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.60	46.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.59	4.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.42	17.42	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.18	2.18	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	44.76	44.76	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.91	0.91	
30201	办公费	50201	办公经费	6.08		6.08
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.00		1.00
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.89		5.89
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.40		5.40

30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 72		0. 72
30301	离休费	50905	离退休费	1. 67	1. 67	
30302	退休费	50905	离退休费	14. 84	14. 84	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位: 万元

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.1	0	1.1	0	1.1	0

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

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
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						
			708	合计	2,088.91						2,088.91		2,088.91			
212	13	02	708	城市环境卫生	752.95						752.95		752.95			
212	13	99	708	其他城市基础设施配套费安排的支出	735.96						735.96		735.96			
212	14	99	708	其他污水处理费安排的支出	500.00						500.00		500.00			
224	98	02	708	自然灾害恢复重建支出	100.00						100.00		100.00			

备注：我局 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

项目支出预算表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6,064.28	3,975.37	2,088.91						
其他运转类	专项-自筹人员工资保险	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	416.60	416.60							
其他运转类	专项-综合业务费	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	24.62	24.62							
其他运转类	专项-自筹人员待遇规范津补贴	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	193.29	193.29							
其他运转类	专项-城管大队(协管)经费	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	46.00	46.00							
特定目标类	专项-编外人员经费(城管综合执法人员)	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	142.00	142.00							
特定目标类	专项-编外人员经费(南水北引)	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	55.00	55.00							
特定目标类	专项-南水北引经费	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	2.50	2.50							
特定目标类	专项-凤泉区商品房契税补贴	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	专项-人防易地建设费	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	专项-区府路排水管网提升改造工程	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	50.00	50.00							

特定目标类	专项-非居民用户 “瓶改管”项目	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	0.90	0.90							
特定目标类	专项-城区泵站及 广场电费等项目	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	专项-市政大队项 目汇总(含防汛)	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	专项-土地租赁费	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	49.18	49.18							
特定目标类	专项-新乡市凤泉 区城区道路排水管 道改造及新建工程 (宝山大道)新财 预(2024)329号	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	1,963.00	1,963.00							
特定目标类	专项-道路清扫垃 圾清运垃圾分类等 项目	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	605.00	605.00							
特定目标类	专项-道路清扫垃 圾清运垃圾分类等 项目	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	600.00		600.00						
特定目标类	专项-建管局绿化 类等项目	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	152.95		152.95						
特定目标类	专项-城区路灯节 能改造项目	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	219.00		219.00						
特定目标类	专项-团结大道(宝 山西路-滨河南路) 大修改造工程 33595	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	10.00		10.00						
特定目标类	专项-建管局市政 工程等项目	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	421.63		421.63						

特定目标类	专项-建管局小项目类等项目	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	85.33		85.33						
特定目标类	专项-污水处理费	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	500.00		500.00						
特定目标类	专项-农村危房改造项目	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	6.19	6.19							
特定目标类	专项-老旧小区改造	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	303.00	303.00							
特定目标类	专项-廉租补贴项目	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	3.09	3.09							
特定目标类	专项-团结路土地补偿费用	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局	100.00		100.00						

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2025 年度)

部门(单位)名称	新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局			
年度履职目标	1. 积极推进重点项目建设工作；2. 加强环境整治工作；3. 规范建筑市场管理；4. 加大自建房安全专项整治；5. 持续做好问题楼盘处置化解工作；6. 持续有序开展园林绿化管理工作；7. 认真做好安全生产工作。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	1. 加快重点项目建设		根据凤泉区“3510”计划、“四个年”活动确定的目标任务，严格按照区委、区政府安排部署和要求，以民生改善和基础设施提升为重点，初步在城市基础设施领域谋划好 2025 年建设项目。	
	2. 加大自建房安全专项整治		持续做好房屋质量监督、开展自建房隐患排查整治工作，坚持以人民为中心的发展思想，以问题为导向，在前期工作基础上，把工作重心从“重进度”向“重质量”转变，常态化开展城乡房屋质量安全隐患巡查整治，遏制增量风险，逐步建立城乡房屋安全管理长效机制。	
预算情况	3. 持续有序开展园林绿化管理工作		完成《凤泉区道路绿化灾后重建及提升工程设计施工总承包 EPC 项目》城区各条道路灾后绿化提升改造工程，做好城区各条道路绿化养护管理工作。完成市级交办目标任务，继续做好我区拆墙透绿工作，继续做好我区社区公园建设与绿道建设工作，完成目标任务。	
	部门预算总额(万元)		6585.92	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		6585.92	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		521.64	
一级指标	(2) 项目支出		6,064.28	
	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
投入管理指标		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

预算和财务管理	绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
	专项资金细化率	≥95%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
	结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
	“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
	政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
	决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。

		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%

		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	1. 加快重点项目建设	积极推进	新乡市凤泉区城区道路排水管道改造及新建工程(宝山大道)，城区雨水管网项目、中华电池园及宝中片区等项目建设
		2. 加大自建房安全专项整治	加大整治	做好危房改造项目，持续做好房屋质量监督、开展自建房隐患排查整治工作
		3. 持续有序开展园林绿化管理工作	有序开展	完成《凤泉区道路绿化灾后重建及提升工程设计施工总承包 EPC 项目》城区各条道路灾后绿化提升改造工程，做好城区各条道路绿化养护管理工作
	履职目标实现	建设项目工作实现率	≥85%	积极推进国债项目工作
		建设项目资金实现率	≥90%	争取上级资金，加快建设项目的进度
效益指标	履职效益	社会效益	社会效益 提升城市品味，改善居住条件	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	
		群众满意度	≥90%	

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新乡市凤泉区城乡建设和城市管理局

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额(万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
410704250 000000013 616	专项-道路 清扫垃圾清 运垃圾分类 等项目	1205	1205		道路清扫垃圾 清运垃圾分类 等项目	≤1205 万元	道路清扫面积	≥115 万 平方米	营造良好社 会环境	定性维护	凤泉区人民满 意度	≥95%	
410704250 000000021 204	专项-建管 局绿化类等 项目	152.95	152.95		建管局绿化类 等项目	≤ 152.95 万元	养护面积	≥63000 平方米	完善城市环 境	效果明显	凤泉区人民满 意度	≥95%	

410704250 000000013 608	专项-城区 泵站及广场 电费等项目	50	50		用电金额 ≤50万 元	用电量	≥ 1150000K W.H	保障城市基 本运转	定性保障	凤泉区人民满 意度	≥95%
					保障城市泵站及 广场运行	≥95%					
					支付及时率	≥95%					
410704250 000000061 287	专项-土地 租赁费	49.18	49.18		土地租赁费 ≤ 49.18 万元	租赁面积	=474 亩	保障城区绿 化环境	定性保障	凤泉区人民满 意度	≥95%
					资金使用合规性	定性合规	提高凤泉绿 化环境	定性提高			
					项目验收合格率	定性合格					
410704250 000000021 601	专项-区府 路排水管网 提升改造工 程	50	50		专项-区府路排 水管网提升改 造工程 ≤784 万元	完善排水管网	≥2500 米	按照合同约 定执行	定性按照合同 约定	凤泉区人民满 意度	≥95%
					验收合格	定性合格					
410704250 000000039 279	专项-团结 大道（宝山 西路-滨河 南路）大修 改造工程 33595	10	10		项目金额 ≤100 万元	道路面积	≥1 万平 方米	提高群众出 行效率	定性提高	凤泉区人民满 意度	≥95%
					验收合格率	定性合格					
					支付时间	2025 年 12 月 31 日前					

410704250 000000021 206	专项-污水 处理费	500	500		污水处理费	≤500 万元	暂按 40 万吨每月 支付污水	=40 万吨	排放污水符 合标准	定性符合水质 标准	凤泉区人民满 意度	≥95%
					污水收集	定性污 水处理	总氮	≤40 mg/ 升				
							按照合同约定	按照合同 执行				
410704250 000000057 609	专项-团结 路土地补偿 费用	100	100		占地补偿费	≤100 万元	补偿村庄数量	3 个	改善出行条 件	改善	周边群众满意 度	≥95%
							资金支付率	100%				
							支付时间	2025 年 12 月 31 日前				
410704250 000000021 210	专项-老旧 小区改造	303	303		老旧小区改造	≤ 1216.5 9 万元	改造项目数	3 个	群众居住条 件改善情况	改善	老旧小区居民 满意度	≥90%
							验收合格率	合格				
							年度开工目标完 成率	完成				
410704250 000000021 658	专项-建管 局市政工程 等项目	421.62 7771	421.62 7771		项目资金	≤3000 万元	建管局未付款市 政工程项目数量	≥20 个	区内市政基 础设施维护 完好	完好	周边群众满意 度	≥90%
							验收合格率	合格				
							支付时间	2025 年 12 月 31 日前				

410704250 000000021 620	专项-建管局小项目类等项目	85.331 74	85.331 74		基础设施维护成本	≤216万元	城建局未付款小项目数量	≥22个	区内市政基础设施维护完好、道路畅通、安全便利	良好	周边群众满意度	≥90%
							验收合格率	合格				
							支付时间	2025年12月31日前				
410704250 000000013 614	专项-城区路灯节能改造项目	219	219		项目年度改造成本	≤219万元	亮灯指标	≥95%	创造宜居生活	效果明显	受益群众满意度	≥90%
							验收合格率	合格				
							维修及时率	及时维修				
410704250 000000021 602	专项-廉租补贴项目	3.09	3.09		廉租补贴金额	≤3.09万元	补贴户数	按照实际发放数量核定	改善困难家庭居住条件	明显改善	受益群众满意度	≥95%
							资金合规性	合规				
							支付时间	2025年12月31日前				
410704250 000000021 602	专项-农村危房改造项目	6.19	6.19		补贴金额	≤6.19万元	补贴户数	按照实际完成数量核定	改善困难家庭居住条件	明显改善	群众满意度	≥95%
							资金合规性	合规				

							支付时间	2025年12月31日前				
410704250 000000039 278	专项-人防易地建设费	30	30			退还金额	≤258.012万元	退那人防易地建设费项目数量	1个	项目优越感	≥85%	项目单位满意度
							当年退还完成率	100%				≥85%
							支付时间	2025年12月31日前				
410704250 000000021 613	专项-凤泉区商品房契税补贴	5	5			契税补贴金额	≤5万元	补贴地区	1个	缓解购房人生活	缓解	购房人满意度
							资金支付率	100%				≥95%
							支付时间	2025年12月31日前支				
410704250 000000061 288	专项-南水北引经费	2.5	2.5			补源费金额	≤2.5万元	水源地深井	=5眼	保障李士屯补源费的正常支出	充分发挥	群众满意度
							补水渠维护管理	安全畅通				≥90%
							按照合同约定支付	及时				
410704250 000000014 007	专项-编外人员经费 (南水北引)	55	55			南水北引经费	≤55万元	人员人数	8人	提高职工工作积极性	明显提供	职工满意度
							出勤合格率	100%				≥95%

							发放工资时间	每月月底前				
410704250 000000006 008	专项-自筹人员待规范津补贴	193.29	193.29		自筹人员经费	≤193.29万元	职工人数	=41人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
							出勤合格率	100%				
							发放工资及时率	每月月底前支付				
410704250 000000006 007	专项-自筹人员工资保险	416.6	416.6		自筹人员经费	≤416.6万元	职工人数	=41人	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
							出勤合格率	100%				
							发放工资及时率	每月月底前支付				
410704250 000000021 201	专项-综合业务费	24.62	24.62		综合业务费	≤24.62万元	保障单位数量	1个	保障单位正常运转	保障	工作人员满意度	≥95%
							办公用品质量	较好				
							支付时间	2025年12月31日前				
410704250 000000013 619	专项-编外人员经费(城管综合执法人员)	142	142		专项-编外人员经费(城管综合)	≤142万元	派遣人员数量	35人	更好服务人民	有效保障	协管人员满意度	≥95%
							资金使用合规性	合规				

专项-城管大队(协管)经费	专项-城管大队(协管)经费	46	46		专项-城管大队(协管)经费	≤46万元	派遣人员数量	35人	更好服务人民	有效保障	协管人员满意度	≥95%
							资金使用合规性	合规				
							发放及时性	及时				
410704250 000000061 289	专项-非居民用户“瓶改管”项目	0.9	0.9		专项-非居民用户“瓶改管”项目	≤0.9万元	改装用户数量	9户	安全保障性	有效	改管用户	≥95%
							瓶改的安全情	安全				
							推进效率	有效				
410704250 000000061 284	专项-市政大队项目汇总(含防汛)	30	30		建设费用	≤30万元	维护城市基础设施提高程度	≥95%	营造良好社会状况	良好	凤泉区人民满意度	≥95%
							项目合格率	合规				
							项目完工及时率	及时				
410704250 000000061 290	专项-新乡市凤泉区城区道路排水管道改造及新建工程(宝山大道)新财预	1963	1963		新乡市凤泉区城区道路排水管道改造及新建工程(宝山大道)	=1963万元	新乡市凤泉区城区道路排水管道改造及新建工程(宝山大道)	≥3000米	修建排水管网	≥3000米	凤泉区人民	≥95%
							验收合格	合格	提高城区防洪排涝能力	效果明显		

	(2024)329 号							竣工	根据合同				
--	----------------	--	--	--	--	--	--	----	------	--	--	--	--