

2026年度
新乡市城市管理局部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市城市管理局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市城市管理局2026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

新乡市城市管理局概况

一、新乡市城市管理局主要职责

根据《中共新乡市委办公室 新乡市人民政府办公室关于印发〈新乡市城市管理局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕9号）文件规定，新乡市城市管理局是市政府工作部门。主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省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地方性法规、规章。组织制定全市市容环境卫生、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，报市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；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）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；负责组织全市性城市管理综合治理，对各级政府及市直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础设施运行管理和特许经营管理工作；负责市区防汛排涝“12319”热线工作。

（四）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。

(五) 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。

(六) 负责对市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；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场运行管理。

(七) 负责全市环卫设施建设维修、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、园林化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

(八) 贯彻国家、省有关实施数字化城管的规定、标准，拟订本市实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对数字化城管工作的指导、协调和监督考核；承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

(九) 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) 负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(十一) 负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工

噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路、违法停放车辆的行政处罚工作。实施与上述范围内法律、法规规定的行政处罚权有关的行政强制措施。

（十二）对各县（市、区）的城市管理和综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、新乡市城市管理局部门所属预算单位构成情况

新乡市城市管理局部门预算包括新乡市城市管理局本级预算和所属单位预算。

新乡市城市管理局本级预算包括：办公室、人事科、环境卫生监管科、市容监管科、政策法规和执法监察科、督查办公室、市政设施运行监管科、园林绿化和公用事业监管科、安全监管科、机关党委等科室的预算。

所属单位包括：

- 1、新乡市城市管理局（本级）
- 2、新乡市城市管理综合运行中心
- 3、新乡市环境卫生事务中心
- 4、新乡市城市管理保障中心
- 5、新乡市市政设施事务中心

- 6、新乡市植物园
- 7、新乡市道路绿化中心
- 8、新乡市园林绿化中心
- 9、新乡市人民公园
- 10、新乡市水系景观服务中心
- 11、新乡市东区公园服务中心
- 12、新乡市西区公园服务中心

第二部分

新乡市城市管理局2026年部门预算情况说明

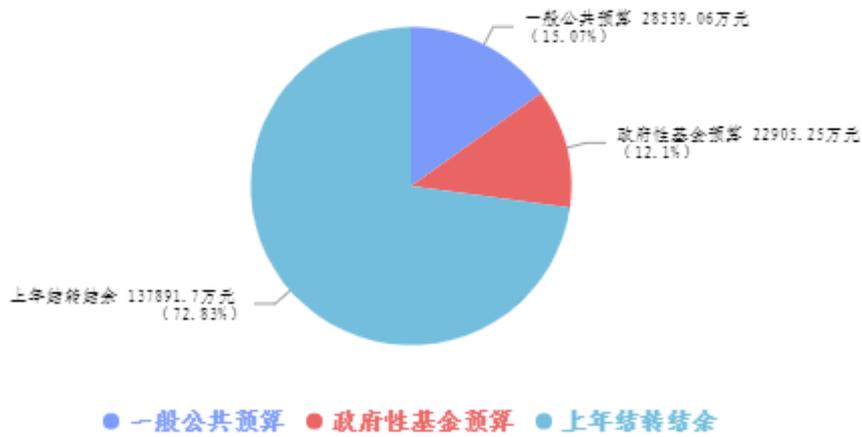
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局2026年收入总计189,336.01万元，支出总计189,336.01万元，与2025年预算相比，收入减少17,613.46万元，下降8.51%，主要原因：生活垃圾处理场封场项目、聘用人员经费、市政基础设施维护提升改造、市政维护专项经费、市区防汛专项经费等项目收入预算减少；智慧停车场项目结转资金按进度支付；支出减少17,613.46万元，下降8.51%，主要原因：生活垃圾处理场封场项目、聘用人员经费、市政基础设施维护提升改造、市政维护专项经费、市区防汛专项经费等项目支出预算减少；智慧停车场项目结转资金按进度支付。

二、收入预算总体情况说明

新乡市城市管理局2026年收入合计189,336.01万元，其中：一般公共预算28,539.06万元；政府性基金预算22,905.25万元；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137,891.70万元。

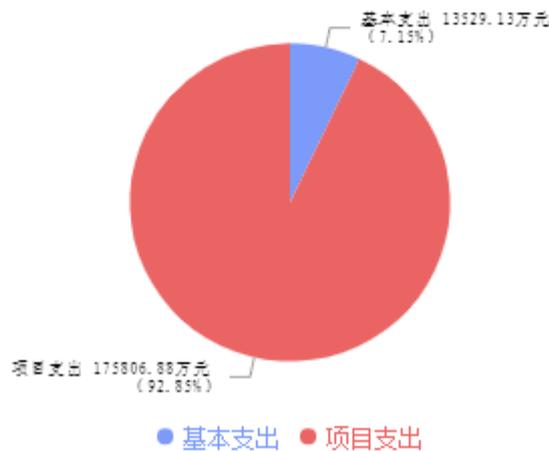
本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市城市管理局2026年支出合计189,336.01万元，其中：基本支出13,529.13万元，占7.15%；项目支出175,806.88万元，占92.85%。

支出预算总体结构图



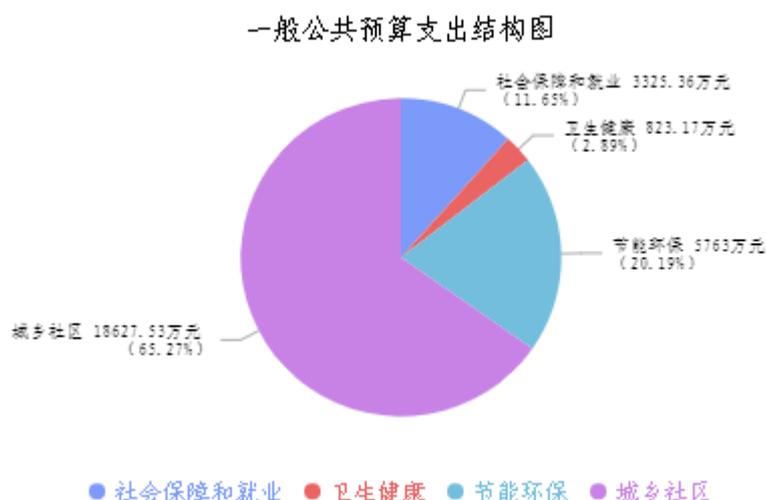
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市城市管理局2026年一般公共预算收支预算31,784.18万元，政府性基金收支预算157,551.83万元，国有资本经营收支预算

0万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加8,605.80万元，增长37.13%，主要原因：骆驼湾污水处理厂特许经营项目、污泥处理BOT项目、新乡市生活垃圾焚烧发电项目、生活垃圾处理场运行费和花坛绿地行道树养护管理费等部分2025年政府性基金项目在2026年为一般公共预算拨款；政府性基金收支预算减少26,219.26万元，下降14.27%，主要原因：财政拨入政府性基金项目预算减少；2025年部分政府性基金项目在2026年为一般公共预算拨款；国有资本经营收支预算与2025年持平。

五、一般公共预算支出情况说明

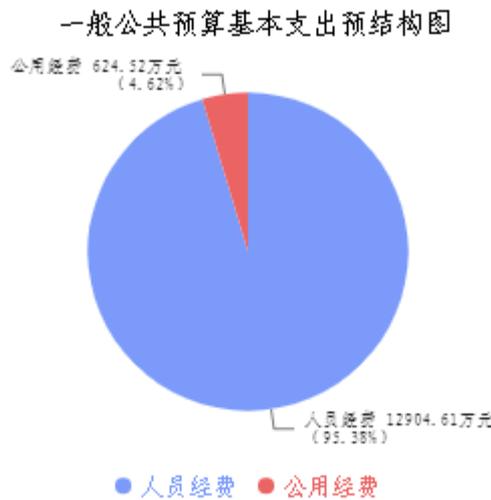
新乡市城市管理局2026年一般公共预算支出年初预算为28,539.06万元。其中：社会保障和就业（类）支出3,325.36万元，占11.65%；卫生健康（类）支出823.17万元，占2.88%；节能环保（类）支出5,763.00万元，占20.19%；城乡社区（类）支出18,627.53万元，占65.28%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市城市管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为13,529.13万元。其中：人员经费12,904.61万元，占95.38%，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费624.52万元，占4.62%，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市城市管理局2026年“三公”经费预算为12.60万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加4.50万元，增长55.56%。

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2025年持平。

(二) 公务接待费 0.50万元，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2025年增加0.50万元，增长

100.00%。主要原因：公务接待费由政府性基金调整为一般公共预算。

（三）公务用车购置及运行费 12.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费12.10万元，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2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年增加4.00万元，增长49.38%，主要原因：新购置园林应急抢险车辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市城市管理局2026年政府性基金预算支出年初预算为22,905.25万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出22,905.25万元，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

新乡市城市管理局2026年机构运转经费支出预算624.52万元，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，比上年减少25.32万元，下降3.90%，主要原因：落实“过紧日子”的要求，压减办公经费支出；受在职人员减少影响，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况

新乡市城市管理局2026年政府采购预算安排18,364.04万元，其中：政府采购货物预算872.63万元、政府采购工程预算11,751.74万元、政府采购服务预算5,739.67万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市城市管理局2026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。

2026年度我部门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

2025年期末，新乡市城市管理局共有车辆182辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车31辆、其他用车149辆，其他用车主要是开展日常业务用车2辆，环卫作业生产服务用车41辆，市政设施巡查、维修车43辆，防汛抢险车18辆，工具车1辆，绿化生产作业用车27辆，园林应急保障用车1辆，园林载货汽车3辆，园林卫生清洁车辆13辆；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市城市管理局2026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：新乡市城市管理局2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	28,539.06	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	26,794.15	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	22,905.25	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	3,325.36
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	823.17
		十一、节能环保	5,763.00
		十二、城乡社区事务	52,122.84
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	127,301.64
		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	51,444.31	本年支出合计	189,336.01
上年结转结余	137,891.70	年终结转结余	
收入总计	189,336.01	支出总计	189,336.01

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。

2026年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

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	189,336.01	51,444.31	28,539.06	26,794.15	22,905.25								137,891.70	3,245.12	134,646.58			
705	新乡市城市管理局	189,336.01	51,444.31	28,539.06	26,794.15	22,905.25								137,891.70	3,245.12	134,646.58			
705001	新乡市城市管理局	150,236.81	22,935.17	8,950.27	7,716.51	13,984.90								127,301.64		127,301.64			
705002	新乡市城市管理综合运行中心	415.03	415.03	407.43	407.43	7.60													
705003	新乡市环境卫生事务中心	6,712.81	6,712.81	3,680.70	3,680.70	3,032.11													
705004	新乡市城市管理保障中心	2,408.12	2,408.12	2,408.12	2,274.17														
705005	新乡市市政设施事务中心	19,580.07	8,990.01	5,393.91	5,329.55	3,596.10								10,590.06	3,245.12	7,344.94			
705012	新乡市植物园	198.92	198.92	197.80	197.80	1.12													
705015	新乡市道路绿化中心	3,931.36	3,931.36	2,473.39	2,473.39	1,457.97													
705016	新乡市园林绿化中心	838.97	838.97	712.17	712.17	126.80													
705017	新乡市人民公园	2,668.20	2,668.20	2,339.21	2,026.37	328.99													
705018	新乡市水系景观服务中心	305.92	305.92	251.01	251.01	54.91													
705019	新乡市东区公园服务中心	1,126.91	1,126.91	941.95	941.95	184.96													
705020	新乡市西区公园服务中心	912.89	912.89	783.10	783.10	129.79													

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。

2026年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

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	189,336.01	13,529.13	10,503.00	2,401.61	624.41	0.11	175,806.88	9,671.78	166,135.10
			705	新乡市城市管理局	189,336.01	13,529.13	10,503.00	2,401.61	624.41	0.11	175,806.88	9,671.78	166,135.10
208	05	01		行政单位离退休	198.36	198.36		192.80	5.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.49	796.49	796.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	45.53	45.53	45.53						
210	11	01		行政单位医疗	45.49	45.49	45.49						
210	11	03		公务员医疗补助	402.20	402.20	402.20						
211	03	02		水体	5,763.00						5,763.00		5,763.00
212	01	01		行政运行	2,470.91	1,059.75	952.69		107.06		1,411.16	171.00	1,240.16
212	05	01		城乡社区环境卫生	9,761.91	3,305.07	3,128.82		176.14	0.11	6,456.84	4,450.83	2,006.01
212	08	03		城市建设支出	2,265.35						2,265.35	18.20	2,247.15
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,435.90						15,435.90	3,600.00	11,835.90
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	500.60						500.60	435.82	64.78
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	123,136.68						123,136.68		123,136.68
229	04	03		其他政府性基金债务收入安排的支出	4,164.96						4,164.96		4,164.96
208	05	02		事业单位离退休	2,284.98	2,284.98		2,208.81	76.17				
210	11	02		事业单位医疗	375.48	375.48	375.48						
212	01	04		城管执法	2,335.34	2,032.84	1,925.42		107.42		302.50	168.55	133.95
212	13	02		城市环境卫生	2,870.86						2,870.86	4.60	2,866.26
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,059.37	2,982.94	2,830.88		152.06		76.43	75.78	0.65
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	4,245.12						4,245.12		4,245.12
212	13	01		城市公共设施	1,832.54						1,832.54	747.00	1,085.54

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	50.94						50.94		50.94
212	98	01		城乡社区公共设施	7,294.00						7,294.00		7,294.00

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。

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有 资本 经营 预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	51,444.31	一、本年支出	189,336.01	31,784.18	30,039.27	157,551.83	
(一) 一般公共预算 拨款	28,539.06	(一) 一般公共服务支 出					
其中：财政拨 款	26,794.15	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预 算拨款	22,905.25	(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	137,891.70	(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算 拨款	3,245.12	(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预 算拨款	134,646.58	(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	3,325.36	3,325.36	3,325.36		
		(九) 医疗卫生与计划 生育支出					
		(十) 卫生健康支出	823.17	823.17	759.46		
		(十一) 节能环保支出	5,763.00	5,763.00	5,763.00		
		(十二) 城乡社区事务 支出	52,122.84	21,872.65	20,191.45	30,250.19	
		(十三) 农林水事务支 出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息 等支出					
		(十六) 商业服务业等 支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区 支出					
		(二十) 自然资源海洋 气象等支出					
		(二十一) 住房保障支 出					
		(二十二) 粮油物资储 备支出					
		(二十三) 国有资本经 营预算					
		(二十四) 灾害防治及 应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	127,301.64			127,301.64	
		(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：	189,336.01	支出合计	189,336.01	31,784.18	30,039.27	157,551.83	

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。

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市城市管理局

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	28,539.06	13,529.13	10,503.00	2,401.61	624.41	0.11	15,009.93	4,866.16	10,143.77
			705	新乡市城市管理局	28,539.06	13,529.13	10,503.00	2,401.61	624.41	0.11	15,009.93	4,866.16	10,143.77
208	05	01		行政单位离退休	198.36	198.36		192.80	5.56				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	796.49	796.49	796.49						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	45.53	45.53	45.53						
210	11	01		行政单位医疗	45.49	45.49	45.49						
210	11	03		公务员医疗补助	402.20	402.20	402.20						
211	03	02		水费	5,763.00						5,763.00		5,763.00
212	01	01		行政运行	2,470.91	1,059.75	952.69		107.06		1,411.16	171.00	1,240.16
212	05	01		城乡社区环境卫生	9,761.91	3,305.07	3,128.82		176.14	0.11	6,456.84	4,450.83	2,006.01
208	05	02		事业单位离退休	2,284.98	2,284.98		2,208.81	76.17				
210	11	02		事业单位医疗	375.48	375.48	375.48						
212	01	04		城管执法	2,335.34	2,032.84	1,925.42		107.42		302.50	168.55	133.95
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	3,059.37	2,982.94	2,830.88		152.06		76.43	75.78	0.65
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00

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。

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市城市管理局

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			13,529.13	12,904.61	624.52
30302	退休费	50905	离退休费	2,401.61	2,401.61	
30201	办公费	50201	办公经费	17.47		17.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	111.42	111.42	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.40	1.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45.49	45.49	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	43.46	43.46	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	358.65	358.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	190.44	190.44	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.01	1.01	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	304.12	304.12	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98.47	98.47	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50.29		50.29
30228	工会经费	50201	办公经费	16.42		16.42
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.30		3.30
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	23.14		23.14
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230.51		230.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	685.07	685.07	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	402.87	402.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	375.48	375.48	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	717.44	717.44	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,444.18	2,444.18	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	443.71	443.71	

30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,188.41	1,188.41	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,064.09	3,064.09	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	119.61		119.61
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9.10		9.10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12.88		12.88
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	8.80		8.80
30201	办公费	50502	商品和服务支出	64.12		64.12
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	27.29	27.29	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.11		0.11
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.60		3.60
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14.00		14.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	17.82		17.82
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.14		0.14
30206	电费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80
30205	水费	50502	商品和服务支出	3.15		3.15
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.18		7.18
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00
30207	邮电费	50201	办公经费	2.08		2.08

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。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市城市管理局

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				189,336.01	28,539.06	26,794.15	22,905.25		137,891.70						
705		新乡市城市管理局				189,336.01	28,539.06	26,794.15	22,905.25		137,891.70						
303	02	退休费	509	05	离退休费	2,984.94	2,984.94	2,984.94									
302	01	办公费	502	01	办公经费	133.03	112.87	22.86	20.16								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	111.42	111.42	111.42									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.40	1.40	1.40									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	45.49	45.49	45.49									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	43.46	43.46	43.46									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	13,065.05	7,691.03	6,767.60	5,374.02								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	358.65	358.65	358.65									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.44	190.44	190.44									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.01	1.01	1.01									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	318.66	318.66	318.66									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	98.47	98.47	98.47									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	165.29	165.29	50.29									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	16.42	16.42	16.42									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	123.00	123.00	123.00									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	5.20	3.30	3.30	1.90								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	130.51	23.14	23.14	107.37								
302	05	水费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.20									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	26.34	26.34	26.34									
302	06	电费	502	01	办公经费	69.00	69.00	66.00									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	69.07	69.07	69.07									

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市城市管理局

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	
12.60		12.10		12.10	0.50

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市城市管理局

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
			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	22,905.25					22,905.25	4,805.62	18,099.63
			705	新乡市城市管理局	22,905.25					22,905.25	4,805.62	18,099.63
212	08	03		城市建设支出	2,265.35					2,265.35	18.20	2,247.15
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	15,435.90					15,435.90	3,600.00	11,835.90
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	500.60					500.60	435.82	64.78
212	13	02		城市环境卫生	2,870.86					2,870.86	4.60	2,866.26
212	13	01		城市公共设施	1,832.54					1,832.54	747.00	1,085.54

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。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市城市管理局

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		
	705	新乡市城市管理局	175,806.88	15,009.93	22,905.25		3,245.12	134,646.58			
特定目标类	污泥处理BOT项目	新乡市城市管理局	2,600.00	1,000.00	1,600.00						
特定目标类	骆驼湾污水处理厂特许经营项目	新乡市城市管理局	8,500.00	4,763.00	3,737.00						
其他运转类	办公场所运行维护经费	新乡市城市管理局	171.00	171.00							
特定目标类	城市管理工作综合业务费	新乡市城市管理局	468.79	468.79							
特定目标类	市生活垃圾分类宣传经费	新乡市城市管理局	6.40	6.40							
特定目标类	城市管理辅助人员劳务派遣项目	新乡市城市管理局	764.97	764.97							
其他运转类	新乡市生活垃圾焚烧发电项目	新乡市城市管理局	2,600.00	1,000.00	1,600.00						
特定目标类	新乡市老城区绿化更新提质工程	新乡市城市管理局	115.96		115.96						
特定目标类	生活垃圾收集转运体系升级改造项目	新乡市城市管理局	11.54		11.54						
特定目标类	新乡市卫河（新飞大道-建设路）生态治理工程	新乡市城市管理局	144.23		144.23						
其他运转类	新乡市飞灰处置及资源化利用项目（一期）	新乡市城市管理局	1,000.00		1,000.00						
其他运转类	新乡市餐厨废弃物处理项目	新乡市城市管理局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	东部污水处理厂PPP项目	新乡市城市管理局	2,500.00		2,500.00						
特定目标类	定国湖PPP项目资金	新乡市城市管理局	2,000.00		2,000.00						
特定目标类	市政排水管网地理信息系统（GIS）	新乡市城市管理局	28.27		28.27						
其他运转类	新乡市流浪犬只收容经费	新乡市城市管理局	107.37		107.37						
其他运转类	新乡市城市基础设施生命线安全工程建设	新乡市城市管理局	83.35		83.35						
特定目标类	城管专项业务费	新乡市城市管理局	15.26		15.26						
特定目标类	防汛保障经费	新乡市城市管理局	25.50		25.50						
特定目标类	生活饮用出厂水及管网水水质检测项目	新乡市城市管理局	16.42		16.42						
特定目标类	新乡市市区智慧停车场项目（2022部门结转）（2023年结转）（2024年结转）（2025年结转）	新乡市城市管理局	123,136.68					123,136.68			

特定目标类	新乡市市区智慧停车场项目（2020年结转）（2022部门结转）（2023年结转）（2024年结转）（2025年结转）	新乡市城市管理局	4,164.96					4,164.96			
其他运转类	市城市管理综合运行中心聘用人员经费	新乡市城市管理综合运行中心	44.64	44.64							
特定目标类	数字城管工作专项经费	新乡市城市管理综合运行中心	7.60		7.60						
其他运转类	计划内临时工工资及社保费用	新乡市环境卫生事务中心	7.20	7.20							
其他运转类	市环卫事务中心聘用人员经费	新乡市环境卫生事务中心	675.00	675.00							
特定目标类	生活垃圾处理场运行经费	新乡市环境卫生事务中心	2,275.73	1,000.00	1,275.73						
特定目标类	生活垃圾处理场封场费用	新乡市环境卫生事务中心	150.00		150.00						
特定目标类	市生活垃圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心二年续租土地费用	新乡市环境卫生事务中心	107.34		107.34						
特定目标类	环卫作业车辆正常运转经费	新乡市环境卫生事务中心	1,161.62		1,161.62						
特定目标类	专项业务经费	新乡市环境卫生事务中心	24.65		24.65						
特定目标类	环卫设施管理维护经费	新乡市环境卫生事务中心	199.77		199.77						
特定目标类	环卫工爱心早餐费用	新乡市环境卫生事务中心	113.00		113.00						
其他运转类	在职人员经费	新乡市城市管理保障中心	119.27	119.27							
其他运转类	公用经费	新乡市城市管理保障中心	1.56	1.56							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市城市管理保障中心	3.08	3.08							
特定目标类	办案经费补助	新乡市城市管理保障中心	133.95	133.95							
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市市政设施事务中心	14.54	14.54							
其他运转类	市政设施事务中心聘用人员经费	新乡市市政设施事务中心	61.24	61.24							
特定目标类	占破路收费返还市政设施维修项目	新乡市市政设施事务中心	0.65	0.65							
特定目标类	市区泵站路灯电费	新乡市市政设施事务中心	2,200.00	1,000.00	1,200.00						
特定目标类	城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算（2025年结转）	新乡市市政设施事务中心	3,183.42				3,183.42				
特定目标类	新乡市新飞桥拆除重建项目设计费（2025年结转）	新乡市市政设施事务中心	61.70				61.70				
特定目标类	市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”	新乡市市政设施事务中心	200.00		200.00						
特定目标类	污水及新建雨水泵站运维费	新乡市市政设施事务中心	300.00		300.00						
特定目标类	市政基础设施维护提升改造	新乡市市政设施事务中心	904.00		904.00						
其他运转类	市区防汛专项经费	新乡市市政设施事务中心	340.00		340.00						
其他运转类	市政维护专项经费	新乡市市政设施事务中心	407.00		407.00						
其他运转类	防汛抢险队劳务购买	新乡市市政设施事务中心	245.10		245.10						

特定目标类	西环、南环道路维修项目施工费 (2025年结转)	新乡市市政设施事务中心	36.94					36.94			
特定目标类	新乡市北环路(西环路—东环路) 整体提升改造工程(2025年 11月28日)(2025年结转)	新乡市市政设施事务中心	14.00					14.00			
特定目标类	新乡市东干桥雨水泵站汇水区域排 水管道改造项目(2025年结转)	新乡市市政设施事务中心	7,294.00					7,294.00			
其他运转类	聘用人员经费	新乡市植物园	14.97	14.97							
特定目标类	植物园运行管理费	新乡市植物园	1.12		1.12						
其他运转类	新乡市道路绿化中心聘用人员经费	新乡市道路绿化中心	125.28	125.28							
其他运转类	计划内临时工费用	新乡市道路绿化中心	7.08	7.08							
特定目标类	花坛绿地行道树养护管理费	新乡市道路绿化中心	2,408.58	1,000.00	1,408.58						
特定目标类	中原路(胜利街—新飞大道)绿化工 程	新乡市道路绿化中心	41.42		41.42						
特定目标类	行道树公众责任保险及赔偿费	新乡市道路绿化中心	7.97		7.97						
其他运转类	古树名木及城市树木保护经费	新乡市园林绿化中心	9.00		9.00						
其他运转类	市区广场游园防汛工具设施更新维 修及日常苗木修补经费	新乡市园林绿化中心	9.20		9.20						
特定目标类	往年政府采购项目尾款	新乡市园林绿化中心	100.00		100.00						
其他运转类	园林绿化工作经费	新乡市园林绿化中心	4.60		4.60						
特定目标类	绿地管理经费	新乡市园林绿化中心	4.00		4.00						
其他运转类	离退休人员经费项目	新乡市人民公园	608.70	608.70							
其他运转类	公用经费	新乡市人民公园	45.34	45.34							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市人民公园	44.08	44.08							
其他运转类	新乡市人民公园聘用人员经费	新乡市人民公园	50.30	50.30							
其他运转类	在职人员经费	新乡市人民公园	1,276.85	1,276.85							
其他运转类	其他收入安排的人员公用经费	新乡市人民公园	312.84	312.84							
特定目标类	人民公园灾后恢复工程	新乡市人民公园	100.00		100.00						
特定目标类	休闲广场正常运转管理费用	新乡市人民公园	22.29		22.29						
特定目标类	公园绿化管理费	新乡市人民公园	206.70		206.70						
其他运转类	水系景观服务中心聘用人员经费	新乡市水系景观服务中心	122.00	122.00							
特定目标类	水系中心河湖绿化养护费	新乡市水系景观服务中心	54.91		54.91						
其他运转类	东区公园聘用人员经费	新乡市东区公园服务中心	130.82	130.82							
特定目标类	东区公园灾后恢复工程	新乡市东区公园服务中心	100.00		100.00						
特定目标类	东区公园运行管理费	新乡市东区公园服务中心	84.96		84.96						
其他运转类	西区公园聘用人员经费	新乡市西区公园服务中心	30.37	30.37							

特定目标类	人工湖水费	新乡市西区公园服务中心	6.01	6.01						
特定目标类	盆景园海绵公园建设	新乡市西区公园服务中心	80.00		80.00					
特定目标类	绿化管理费	新乡市西区公园服务中心	49.79		49.79					

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

(2026年度)

部门名称：新乡市城市管理局				
年度履职目标	目标1：推动城市管理执法体制机制更加科学顺畅，执法队伍建设明显加强 目标2：城市综合管理效能大幅提高，现代化城市治理能力持续提升 目标3：城市管理特色风貌和品质品位更加彰显			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	持续推进环境卫生基础设施运转	推动市生活垃圾焚烧发电、飞灰处置及资源化综合利用、餐厨废弃物综合处理等项目建设和监管。		
	加强城市管理执法工作	城市管理综合整治和专项行动及全市城市管理统筹、协调和指导等相关事务性工作。		
	强化市政基础设施运行监管	抓好市区防汛工作，抓好市区道路、路灯等市政基础设施日常维护，保持市政设施管养工作长久性及稳定性。		
	改善城市环境面貌	维护城市绿化景观，保障公园游园广场安全有序运行等。		
	保障城市公用事业安全运行	加强水气暖等领域提升，保障我市公用事业安全。		
	抓好城市精细化管理	完善城市网格化治理模式，建立健全网格化工作机制。		
预算情况	部门预算总额（万元）		189336.01	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	189336.01	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	13529.13	
(2) 项目支出		175806.88		
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	≥95%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		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	环境卫生基础设施运转工作完成率	≥90%	
		城市管理执法工作完成率	≥90%	
		市政基础设施运行监管工作完成率	≥90%	
		城市环境面貌治理工作完成率	≥90%	
		城市公用事业安全运行工作完成率	≥90%	
		城市精细化管理工作完成率	≥90%	
	履职目标实现	执法队伍建设到位率	≥90%	
		城市综合管理治理完成率	≥90%	
		提升城市管理品质品味完成率	≥90%	
效益指标	履职效益	提高城市治理精细化、科学化	提高	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

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。

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市城市管理局

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
705		175,806.88	175,806.88										
705001	新乡市城市管理局	149,460.70	149,460.70										
410700220000000019620	新乡市生活垃圾焚烧发电项目	2,600.00	2,600.00			垃圾处理补贴费	≤2600万元	处理时间	≥8000小时	保障民生环境稳定	保障	群众满意	≥90%
								年度垃圾处理量	≥300000吨	保障城市环境整洁	保障		
								无害化、资源化、减量化达标率	100%				
410700230000000016809	新乡市流浪犬只收容经费	107.37	107.37			流浪犬只收容经费	≤5元/只/天	2026年每月收容流浪犬只	800只	推进流浪犬只规范收容管理	推进	群众满意度	≥90%
						2026年新乡市流浪犬只收容经费	≤107.37万元	流浪犬只收容及时	及时				
								流浪犬只生活达标率	100%				
410700240000000003236	新乡市城市基础设施生命线安全工程建设	83.35	83.35			安全工程建设费用	≤83.35万元	全市重大隐患点检测率	100%	有效提升城市安全治理的现代化水平	改善	居民满意度	≥95%
								排水管道监测公里数	≥668公里				
								桥梁监测数	≥41座				
410700240000000033602	新乡市餐厨废弃物处理项目	1,000.00	1,000.00			餐厨垃圾处理补贴费	≤1000万元	年度餐厨垃圾处理量	≥41500吨	保障民生稳定	保障	处理单位满意	≥90%
								达到餐厨垃圾无害化、资源化、减量化	实现	保障城市环境整洁	保障		
								处理时间	≥2100小时	无害化处理目标	保障		

410700240000000039241	办公场所运行维护经费	171.00	171.00			运维费用	≤171万元	覆盖面积	15000平方米	保障入驻单位正常办公	保障	入驻单位满意度	≥95%
								检查维修合格率	100%				
410700250000000004409	新乡市飞灰处置及资源化利用项目（一期）	1,000.00	1,000.00			飞灰处置费	≤1000万元	处理时间	≥8000小时	改善新乡生态环境，减少危险废物排放	实现	处理单位满意度	≥90%
								飞灰处置量	≥18000吨	实现飞灰资源化利用	≥4058万元		
								无害化处置合格率	≥95%				
410700220000000029892	城管专项业务费	15.26	15.26			综合经费	≤15.26万元	印刷次数	≥2次	保障机关正常运行	保障	工作人员满意度	≥95%
								办公用品购置完成率	100%	保证通讯及网络畅通	保障		
								维修公车数量	1辆				
								办公耗材验收合格率	100%				
								维修车辆合格率	100%				
								印刷质量达标率	100%				
410700220000000029902	生活垃圾收集转运体系升级改造项目	11.54	11.54			设备项目尾款资金总额	≤11.54万元	履约金额足额率	100%	维护单位信誉形象	维护	供应商满意	≥90%
								尾款履约数量	1项				
								资金支付合规率	100%				

410700220000000029970	城市管理工作综合业务费	468.79	468.79			综合经费	≤468.79万元	印刷品次数	≥2次	改善民生，提高市民生活质量，促进宜居城市建设	效果明显	工作人员满意度	≥95%
								租赁车辆费用期限	1年				
								保障执法信息平台正常运行	正常运行				
								城市综合执法违规整改率	100%				
								综合执法辅助用品采购完成率	100%				
								每月城市市容监督检查	≥1次				
								综合执法辅助用品质量合格率	100%				
								县区督导检查及时性	及时				
								印刷品验收合格率	100%				
410700220000000029974	市生活垃圾分类宣传经费	6.40	6.40			宣传教育经费	≤6.4万元	垃圾分类小区覆盖率	100%	提高市民垃圾分类参与度	提高	居民满意度	≥90%
								垃圾分类宣教活动	≥8次	城市生活垃圾资源化、减量化	≥35%		
								宣传页、展板、条幅制作	≥2万份				
410700220000000036009	新乡市老城区绿化更新提质工程	115.96	115.96			26年项目成本	≤115.96万元	提升改造道路绿化里程长度	≥15公里	美化道路周边环境，改善周边空气质量	改善	群众满意度	≥90%
								验收达标率	100%	提升城市形象，平衡新老城区发展	提升		
								改造绿化面积	≥25万平米				
								资金支付合规率	100%				

41070022000000044610	污泥处理BOT项目	2,600.00	2,600.00		污泥处 置费总 金额	≤2600万元	污泥处理量	≥70000吨	减少水源 污染	持续改善	居民满 意度	≥90%
							即送即收即处理 率	100%	服务社会 改善民生 市容	改善		
							含水率	<40%				
							蠕虫卵死亡率	>95%				
41070022000000044611	东部污水处理厂 PPP项目	2,500.00	2,500.00		污水处 理费、 绩效考 核及建 设期超 投部分 金额	≤2500万元	安全生产事故率	0%	解决污水 直排卫河 问题	持续	社会及 周边居 民满意 度	≥90%
							NH3-N节能减排 量/吨	≤36.5量/吨	再生水利 用(河道 生态补 水)	持续		
							总磷 (TP) /mg/L	≤0.3 (TP) /mg/L	缓解市区 生活污水 处理能力 不均的问 题	持续		
							氨氮(NH3- N) /mg/L	≤1.5(NH3- N) /mg/L	完善市区 生活污水 处理设施	持续		
							TP节能减排量/ 吨	≤7.3量/吨				
							TN节能减排量/ 吨	≤273.7量/吨				
							COD节能减排量/ 吨	≤730量/吨				
							BOD5/mg/L	≤6BOD5/mg/L				
							COD/mg/L	≤30COD/mg/L				
							总氮 (TN) /mg/L	≤15(TN) /mg/L				
							环保实时监控达 标率	100%				
							污水处理量	3.0-5.0万吨/天				

410700220000000044626	定国湖PPP项目资金	2,000.00	2,000.00			2026年项目成本	≤1967万元	竣工验收合格率	100%	增加应急救援演练	增加	居民满意度	≥93%
						项目测绘面积	≤15万元	定国湖景观建设面积	≥626.25亩	提升绿化面积	提升		
						绩效考核经济成本	≤18万元	绩效考核次数	2次				
								资金支付合规率	100%				
								施工进度达标率	100%				
410700220000000044627	骆驼湾污水处理厂特许经营项目	8,500.00	8,500.00			总成本	≤8500万元	安全生产事故率	0%	解决污水直排卫河问题	持续	群众满意度	≥90%
								污水处理及时性	100%	再生水利用	持续		
								污水处理量	≥4380万吨	缓解市区污水处理环境压力	持续		
								出水水质执行标准	5v类	改善卫河水质及市民生活环境。	持续		
410700220000000044633	生活饮用出厂水及管网水水质检测项目	16.42	16.42			检测费用	≤16.40万元	生活饮用水达标率	100%	保障供水安全	保障	群众满意度	≥95%
								服务期	1年				
								检测水样水质指标数	97项				
								检测水样	12个				
								资金支付合规率	100%				
410700230000000000935	市政排水管网地理信息系统（GIS）	28.27	28.27			系统建设	≤28.27万元	系统运行维护响应时间	≤15分钟	城市排水防涝信息化管理水平	提高	居民满意度	≥95%
								软件平台运行率	100%				
								硬件平台运行率	100%				
								软件平台	1套				
								硬件平台	1套				
								平台安全	1套				
								平台安全运行率	100%				

410700240000000003240	新乡市卫河（新飞大道-建设路）生态治理工程	144.23	144.23		26年建设成本	≤144.23万元	建设面积	32.79公顷	弘扬本土文化传播	弘扬	市民满意度	≥90%
							验收合格率	100%	改善滨水休闲景观带	改善		
							项目建设周期	9月				
							资金支付合规率	100%				
410700240000000018463	防汛保障经费	25.50	25.50		防汛保障物资成本	≤25.5万元	物资质量合格率	100%	保证我市汛期安全度过	保障	全市居民满意度	≥90%
							防汛人数	≥500人				
							市区遭遇强降水	水退路净				
							防汛物资采购完成率	100%				
410700250000000017607	城市管理辅助人员劳务派遣项目	764.97	764.97		年人力资源成本及服务费	≤764.97万元	按时发放工资	按月发放	每月违停收益	≥200万元	群众满意度	≥95%
							协管员数量	150人	城市管理日常监管能力	提高		
							工资发放合规率	100%				
4107002500000000185958	新乡市市区智慧停车场项目（2022部门结转）（2023年结转）（2024年结转）（2025年结转）	123,136.68	123,136.68		资金支付总成本	≤1231366807.51元	路内、路侧智能化停车位改造	≥3000个	改善停车困难问题	改善	人民群众满意度	≥95%
							充电车位建设	≥20个				
							资金支付合规率	100%				
4107002600000000034016	新乡市市区智慧停车场项目（2020年结转）（2022部门结转）（2023年结转）（2024年结转）（2025年结转）	4,164.96	4,164.96		资金支付总成本	≤41649602.81元	路内、路侧智能化停车位改造	≥3000个	改善停车困难问题	改善	人民群众满意度	≥95%
							充电车位建设	≥20个				
							资金支付合规率	100%				
705002	新乡市城市管理综合运行中心	52.24	52.24									

410700220000000014380	市城市管理综合运行中心聘用人员经费	44.64	44.64			市城市管理综合运行中心聘用人员经费	≤44.64万元	工资实际发放人数	12人	保障运管服平台正常开展,市容干净整洁	保障	数字城管平台使用群众满意度	≥95%
								社保参保人数	12人				
								接线员考勤率	98%				
								资金使用合规率	100%				
410700240000000035628	数字城管工作专项经费	7.60	7.60			专项业务费	≤7.6万元	督察案件上报数量	≥50000个/月	保障城市市容干净整洁	保障	工作人员满意度	≥95%
								案件整改及时率	≥90%				
								上报案件派遣率	≥95%				
								上报案件责任单位完成率	≥90%				
705003	新乡市环境卫生事务中心	4,714.31	4,714.31										
410700220000000015208	市环卫事务中心聘用人员经费	675.00	675.00			总成本	≤675万元	聘用人员数量	≤198人	改善城市环境	改善	职工满意度	≥90%
								按月发放	按月	完成垃圾清运任务	完成		
								工资发放率	100%				
								考勤率	100%				
410700220000000015210	计划内临时工工资及社保费用	7.20	7.20			总费用	≤7.2万元	工资、保险和公积金缴纳率	100%	提供就业岗位	1人	职工满意度	≥90%
								工资、保险和公积金按时支付	按月				
								计划内临时工人数	1人				
41070024000000003606	生活垃圾处理场封场费用	150.00	150.00			生活垃圾处理场封场总费用	≤150万元	完成1个调节池浮盖膜系统	1个	生态环境可持续发展	可持续	市民群众满意度	≥90%
								完成1个生活垃圾填埋场封场工程	1个				
								完成1个污泥塘封场工程	1个				
								生活垃圾处理场验收合格率	100%				

410700250000000030445	环卫工爱心早餐费用	113.00	113.00			总费用	≤113万元	爱心早餐提供天数	≤365天	为一线环卫工人解决早餐问题	完成	环卫工人满意度	≥95%
								各区环卫工人人数	1548人				
								早餐合格率	100%				
								每天将早餐发放到位	及时				
410700250000000031206	环卫设施管理维护经费	199.77	199.77			总费用	≤199.77万元	中转站数量	≥50个	保障全市垃圾清运及时	保障	群众满意度	≥90%
								电表数量	≥59个	无偿服务社会水平定性提高	提高		
								水表数量	≥37个	垃圾中转站运行情况	正常运转		
								监控摄像头	≥61个	改善城市生活环境	改善		
								房屋租赁数	9间				
								水电供给保证率	100%				
								监控使用率	100%				
								垃圾集装箱维修率	100%				
								安全使用率	100%				
								垃圾集装箱	≥93个				
410700250000000031209	专项业务经费	24.65	24.65			项目总费用	≤24.65万元	临时工人数	≤198人	改善城市生态环境	改善	职工满意度	≥90%
								临时工考勤率	100%	给新乡市民提供一个优质的工作、生活环境	效果明显		
								业务工作合格率	100%				

410700250000000031212	环卫作业车辆正常运转经费	1,161.62	1,161.62			维修维护费	≤487.995万元	生产车辆	≤39辆	改善城市洁净	改善	市民满意度	≥90%
						电费	≤188万元	生产服务车	≤7辆	指标提升市民生活环境	提升		
						燃油费及氢能费用	≤485.625万元	车辆出勤率	100%				
								资金支付合规率	100%				
410700250000000031216	生活垃圾处理场运行经费	2,275.73	2,275.73			生活垃圾处理场运行费控制情况	≤2275.73万元	渗滤液处理量	≥10万吨	无偿服务社会水平	提高	市民群众满意度	≥90%
								浓缩液处理量	≥2万吨	城市精细化管理	达标		
								渗滤液处理排放达标率	100%	提高城市洁净度	明显		
								资金支付合规率	100%	生活垃圾无害化处理	达标		
410700260000000002814	市生活垃圾填埋场和市医疗废弃物集中处置中心二年续租土地费用	107.34	107.34			土地续租预算费用	≤107.34万元	续租土地面积	≤357.79亩	生活垃圾无害化处置保障率	≥98%	市民群众满意度	≥90%
								土地续租手续合规率	≤100%	填埋场周边土壤控制率	≤100%		
								资金支付及时率	≤100%				
								渗滤液处理时间	每日处理				
705004	新乡市城市管理保障中心	257.86	257.86										
410700220000000017902	在职人员经费	119.27	119.27			人员经费支出	≤119.27万元	转隶人员	6名	保障单位正常运转	保障	转隶人员满意度	≥95%
								工资发放合规率	100%	保障人员正常工作	保障		
								发放时间	1年				
410700220000000018969	职工福利费及工会经费	3.08	3.08			本年职工福利费用	≤3.08万元	职工人数	6名	满足职工正常福利待遇	满足	职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000019312	公用经费	1.56	1.56			公用经费控制情况	≤1.56万元	人员数量	6人	提高工作效率	提升	职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				

410700230000000013201	办案经费补助	133.95	133.95			综合经费	≤133.95万元/年	执法巡查	≥130人次/天	大气污染防治、扬尘治理	保障	执法、监管对象满意度	≥95%
								执法整改率	100%	提高市民生活环境质量	效果明显		
								执法规范率	100%				
705005	新乡市市政设施事务中心	15,262.59	15,262.59										
410700220000000008002	计划内临时工费用	14.54	14.54			计划内临时工费用	≤14.54万元	聘用计划内临时工人数	2名	保障计划内临时工相应待遇	保障	职工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								按时发放工资,缴纳社保	按时				
410700230000000000879	防汛抢险队劳务购买	245.10	245.10			2026年支付劳务费用	≤245.1万元	劳务工资发放周期	每月	提高城市防汛能力	有效	抢险队员满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								招聘防汛抢险队员	50人				
410700240000000004455	市政设施事务中心聘用人员经费	61.24	61.24			临时聘用人员工资发放金额	≤61.24万元	临时聘用人员数量	40-58人	保障市政基础设施的维修养护及运行	保障	聘用人员满意度	≥95%
								出勤率	≥95%				
410700240000000039235	市政维护专项经费	407.00	407.00			2026年市政道路管道维护资金	≤407万元	病害维修情况	及时	完善市政设施功能	完善	群众满意度	≥95%
								保障工程车辆运行	≥40辆				
								市政设施维修完成率	≥95%				
								维修材料采购完成率	≥95%				
410700250000000001612	市区防汛专项经费	340.00	340.00			资金支付金额	≤340万元	资金支付时限	2026年12月31日前	确保市区安全度汛	有效	市民满意度	≥90%
								防汛车辆油料购买	≤4批				
								防汛物资补充	≤2批				
								资金使用合规率	100%				
								泵站前池清淤量	≤1000立方米				

410700240000000039240	市区市管车行道路面“全过程绩效托管养护”	200.00	200.00			项目支出	≤200万元	维修托管区域内车行道	30段	完善市政设施	完善	群众满意度	≥95%
								养护合格率	100%	推进绩效托管养护有效实施	推进绩效托管养护有效实施		
								验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
								预养护托管区域内车行道	≥2000平方米				
410700250000000030401	市区泵站路灯电费	2,200.00	2,200.00			2026年项目总成本	≤2200万元	供电路灯数量	≥17350盏	市区泵站、路灯、亮化设施及时供电	保障	市民满意度	≥95%
								供电泵站数量	≥42座				
								供电保障完成率	100%				
								全年供电天数	≥300天				
410700250000000043033	占破路收费返还市政设施维修项目	0.65	0.65			2026年总成本	≤6500元	维修材料购买数量	5-15吨	保障城市道路通行质量	保障	群众满意度	≥95%
								材料质量合格率	100%				
4107002500000000185953	新乡市东干桥雨水泵站汇水区域排水管道改造项目（2025年结转）	7,294.00	7,294.00			资金支付金额	≤7294万元	新建雨水管道长度	≤11km	提高排水防涝能力	有效	市民群众满意度	≥90%
								质量验收合格率	100%				
								竣工验收时限	2026年11月底前				
4107002500000000185963	新乡市北环路（西环路—东环路）整体提升改造工程施工费（2025年11月28日）（2025年结转）	14.00	14.00			资金支付	≥14万元	支付笔数	≥1笔	改善市民出行环境	改善	市民满意度	≥95%
								质量验收合格率	100%				
4107002500000000185969	西环、南环道路维修项目施工费（2025年结转）	36.94	36.94			资金支付	≥36.94万元	支付款项笔数	≥1笔	改善市民出行环境	改善	市民满意度	≥95%
								项目竣工验收合格率	100%				
4107002500000000185971	新乡市新飞桥拆除重建项目设计费（2025年结转）	61.70	61.70			项目资金支付	≥61.7万元	设计图纸交付	1项	改善市民出行环境	改善	施工单位	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								款项支付	≥1项				

410700250000000185972	城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算(2025年结转)	3,183.42	3,183.42			资金支付金额	≤3184万元	新建雨水管道长度	≤7.5km	提高排水防涝能力	有效	市民群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付时限	2026年12月31日前				
410700260000000026407	市政基础设施维护提升改造	904.00	904.00			资金支付金额	≤904万元	改造道路数量	2条	保障市政设施运行	正常	市民群众满意度	≥90%
								新建雨水管道长度	≤11km				
								资金支付合规率	100%				
								资金支付时限	2026年12月31日前				
410700260000000026409	污水及新建雨水泵站运维费	300.00	300.00			泵站运行成本	≤300万元	保障泵站运行数量	≥9座	保障泵站正常运转	正常	职工满意度	≥95%
								泵站设备运转正常率	≥95%				
								泵站设备维修及时率	及时				
705012	新乡市植物园	16.09	16.09										
410700240000000018030	聘用人员经费	14.97	14.97			聘用人员经费	≤149700元	聘用人员数量	≤11人	为游人提供环境优美的休闲娱乐场所	提供		
								资金使用合规性	合规	缓解城市热岛效应,为我市铁西区域打造生态绿核	缓解		
410700240000000017656	植物园运行管理费	1.12	1.12			维护成本	≤11200元	日常维护次数	≥3次	为市民提供环境优美的休闲娱乐场所	提供	市民群众满意度	≥95%
								苗木成活率	≥90%	缓解城市热岛效应,为我市铁西区域打造生态绿核	缓解		
705015	新乡市道路绿化中心	2,590.33	2,590.33										
410700220000000008465	计划内临时工费用	7.08	7.08			项目总成本	≤7.08万元	应保障待遇的计划内临时工数量	1人	保障职工相关待遇及时足额发放	保障	计划内临时工满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				

410700260000000007221	新乡市道路绿化中心聘用人员经费	125.28	125.28			聘用人员经费	≤125.28万元	聘用人员数量	≤39人	创造良好的社会绿化环境	效果明显	临时用工满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
410700220000000029830	中原路（胜利街-新飞大道）绿化工程	41.42	41.42			项目总成本	≤41.42万元	资金支付合规率	100%	维护单位信誉	维护	供应商满意度	≥90%
								尾款款项履约数量	1项				
								树木成活率	100%				
410700240000000018029	花坛绿地行道树养护管理费	2,408.58	2,408.58			项目总成本	≤24085800元	市区绿地面积	346.32万平方米	创造良好的城市绿化环境	效果明显	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								绿地成活率	100%				
410700250000000004405	行道树公众责任保险及赔偿费	7.97	7.97			项目总成本	≤7.97万元	需购置保险的行道树数量	3957棵	提升行道树事故处理效率	明显提升	应获赔偿的单位和人员满意度	≥90%
								资金使用合规率	100%				
								出现事故及时出险、及时理赔	及时				
705016	新乡市园林绿化中心	126.80	126.80										
410700240000000003217	市区广场游园防汛工具设施更新维修及日常苗木修补经费	9.20	9.20			年维护改造费用	≤9.2万元	改造次数	≥4次	市民游园环境	改善	市民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
410700240000000003609	古树名木及城市树木保护经费	9.00	9.00			古树名木保护成本	≤9万元	宣传科普或技术培训	≥1次	我市古树名木保护水平	提升	群众满意度	≥90%
								古树养护复壮验收合格率	100%				
410700240000000003613	园林绿化工作经费	4.60	4.60			参加省厅组织的技能竞赛活动	≤3万元	开展业务活动宣传次数	≥2次	工作人员绿化管理水平	提升	工作人员满意度	≥90%
						开展业务活动	≤1.6万元	业务活动完成率	100%				
410700230000000109801	绿地管理经费	4.00	4.00			植物引种及驯化	≤2万元	验收合格率	100%	城市绿化水平	提升	群众满意度	≥85%
						病害监测、防治及研究	≤2万元	引种驯化植物品种	≥2种	植物多元化	提升		

410700240000000004810	往年政府采购项目尾款	100.00	100.00		新乡市城市绿地系统规划、公园体系规划编制项目成本	≤5万元	支付款项数量	6项		提升城市绿化水平	提升	群众满意度	≥90%
					解放广场等游园广场提升改造工程成本	≤8万元	资金支付合规率	100%					
					2020年创文紧急采购(公园)成本	≤64万元							
					新五街等五条新建道路绿化工程成本	≤5万元							
					2018年新完工道路绿化工程项目尾款成本	≤8.5万元							
					2025年国庆草花和绿雕摆放工程成本	≤9.5万元							
705017	新乡市人民公园	2,667.10	2,667.10										
410700220000000016480	在职人员经费	1,276.85	1,276.85		2026年度在职人员经费	≤1276.85万元	在职职工	≥94人		保证单位各项工作正常运行	有效保证	职工满意度	≥90%
							资金使用合规率	100%					

410700220000000016481	其他收入安排的人员公用经费	312.84	312.84			2026年度项目总成本	≤312.84万元	发放合规率	100%	保证职工基本权利、保障单位正常运转	持续保障	在职职工满意度	≥90%
								发放工资人数	≥94人				
								发放及时率	100%				
410700220000000016482	离退休人员经费项目	608.70	608.70			2026年度离退休人员经费	≤608.70万元	发放到位率	100%	提高离退休人员生活质量和幸福感	提升	退休职工满意度	≥90%
								退休人数	≥190人				
410700220000000016484	职工福利费及工会经费	44.08	44.08			2026年工会经费及福利费支出金额	≤44.08万元	发放职工劳保用品和节日慰问品合格率	100%	提高职工对单位的认同感	提高	职工满意度	≥90%
								组织开展职工文体娱乐活动次数	≥10次				
410700220000000016486	公用经费	45.34	45.34			2026年度总支出	≤45.34万元	各项办公用品采购合格率	100%	对保障对象正常运转的持续影响程度	持续保障	直接服务对象满意度	≥90%
								维护各项办公设备正常运转的数量	≥15台	对保障各项业务工作开展,促进公共服务效率的提升或改善程度	持续提升改善		
410700240000000017650	新乡市人民公园聘用人员经费	50.30	50.30			年度临时聘用人员总成本	≤50.30万元	雇佣临时人员人数	40-50人	创造就业岗位	≥40个	临时人员满意度	≥90%
								发放到位率	100%				

41070022000000007704	公园绿化管理费	206.70	206.70			本年公园管理 费总成本	≤206.70万元	管理绿地面积	48.55公顷	对公共休 闲环境的 提高程度	明显提高	游客满 意度	≥90%
								安全事故发生次 数	0次	提升城市 形象及市 民游客幸 福感	持续提升		
								公共设施损坏率	0%				
								饲料采购合格率	100%				
								维护公园公厕数 量	10座				
41070022000000009930	休闲广场正常运 转管理费用	22.29	22.29			2026年 广场管 理总成本	≤22.29万元	公共设施正常运 转率	100%	对公共休 闲娱乐环 境的提高 程度	提升	市民游 客游玩 健身满 意度	≥90%
								公共设施维保及 时率	100%	对区域生 态环境的 改善程度	改善		
								故障处理及时率	100%	持续提升 市民游客 幸福感	持续提升		
								维护的广场绿地 及基础设施面积	18.71公顷				
								公共设施损坏率	0%				
410700240000000017639	人民公园灾后恢复 工程	100.00	100.00			工程成本	≤100万元	工程按期完工率	100%	提升公园 环境品质	明显提升	游客满 意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								本年支付工程尾 款的项目数	1个				
705018	新乡市水系景观服 务中心	176.91	176.91										
41070026000000000803	水系景观服务中心 聘用人员经费	122.00	122.00			预算总 成本控制数	≤122万元	外聘人员数量	≤99人	提升河湖 绿化水平	提升	受聘人 员满意 度	≥96%
								资金使用合规率	100%	为群众提 供安全、 优美的休 闲场所提 供服务。	提供		
								工资发放时间	按月				
410700250000000028007	水系中心河湖绿化 养护费	54.91	54.91			2025年 养护费	≤54.61万元	卫河右岸生态公 园养护面积	58.41万平方米	提升河湖 绿化水平	提升	群众满 意度	≥90%
								养护及时性	按时				
								养护质量合格率	100%				

705019	新乡市东区公园服务中心	315.78	315.78										
410700240000000096405	东区公园聘用人员经费	130.82	130.82			劳务费成本	≤1308200.00元	人员到岗率	100%	保障聘用人员生活	保障	聘用人员满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								人数	≥50人				
410700240000000093205	东区公园运行管理费	84.96	84.96			维护管理成本	≤849600元	采购材料完成率	100%	改善周边环境	改善	群众满意度	≥90%
								绿化达标率	≥95%				
								维护管理面积	388200平方米				
410700240000000096401	东区公园灾后恢复工程	100.00	100.00			项目成本	≤1000000元	尾款履约数量	3项	维护单位信誉形象	维护	施工方满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
705020	新乡市西区公园服务中心	166.17	166.17										
410700260000000007220	西区公园聘用人员经费	30.37	30.37			项目成本	≤30.37万元	数量指标	≥14人	保证公园正常运行	保证	群众满意度	≥90%
								资金支付及时率	及时				
								资金支付合规性	合规				
410700240000000094801	人工湖水费	6.01	6.01			维修成本	≤6.01万元	维持水位高度	≥2米	维持水面美观	维持	群众满意度	≥95%
								维护人工湖面	17亩				
								维持水面清洁	100%				
410700240000000094807	盆景园海绵公园建设	80.00	80.00			海绵公园尾款	≤80万元	尾款履约数量	1项	绿地降水吸收率	≥90%	群众满意度	≥90%
								资金支付合规性	合规	提高雨水缓存能,提高防涝能力	效果明显		
								资金支付及时率	100%				
410700240000000094810	绿化管理费	49.79	49.79			管理费总成本	≤49.79万元	管理面积	158700平米	提高游客舒适度	提高	游客满意度	≥90%
								苗木成活率	≥95%				

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。