

2026年度
新乡市市政设施事务中心单位预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 新乡市市政设施事务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位构成情况

第二部分 新乡市市政设施事务中心2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市市政设施事务中心2026年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市市政设施事务中心概况

一、新乡市市政设施事务中心主要职责

(一) 负责城市行政主管部门核定范围内市政设施的日常巡视、维护等工作。

(二) 承担市区主次干道的便道、快慢车道养护维修，路灯设施、桥梁设施的养护维修。

(三) 负责市区防汛、排涝和污、雨水管网的疏挖及维修。

(四) 负责市区污水和雨水抽排、泵站的运行养护维修。

(五) 承担城市排水巡察和监测。

(六) 配合行政主管部门做好排入市政管网地下水源排水费征收工作。

(七) 负责市区市政设施养护维修行业规范、技术标准和操作规程的起草、上报及组织落实。

(八) 协助行政主管部门编制市政设施大、中修计划及维护工程计划，并具体实施。

(九) 协助行政主管部门对市政工程质量进行检验和监督。

(十) 配合行政主管部门做好占用、挖掘城市道路许可的事务性工作。

(十一) 参与行政主管部门核定范围内市政工程建设项目的验收、接管，负责市政工程技术资料的收集归档和年度市政设施维修统计、报表上报等工作。

(十二) 承担城建12319服务热线、110联动、12345公共服务热线对市政设施方面信息的处理反馈工作，受理公众对市政设施方

面的投诉。

（十三）负责城市供热日常工作及供热服务工作，配合监督落实特许经营协议执行情况。

（十四）完成上级交办的其他任务。

二、新乡市市政设施事务中心单位构成情况

本预算为新乡市市政设施事务中心单位预算。

新乡市市政设施事务中心单位预算包括：办公室、组织教育科、人事劳动保障科、市政建设科、财务科、质量检验科、采购科、法制和安全科、绩效科、防汛科、供热事务科、市政设施巡查科、排水事务所、道桥维护所、路灯维护所、泵站维护所、管道维护所、设备维护所，内设机构规格相当于正科级。

第二部分

新乡市市政设施事务中心2026年单位预算情况说明

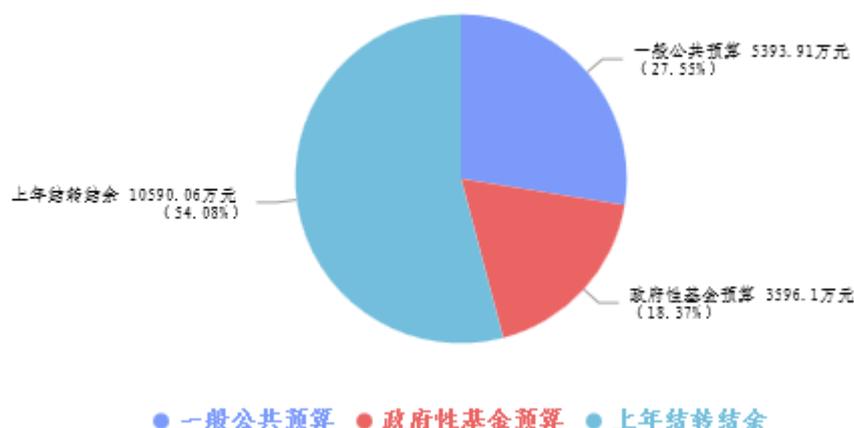
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市市政设施事务中心2026年收入总计19,580.07万元，支出总计19,580.07万元，与2025年预算相比，收入减少745.91万元，下降3.67%，主要原因：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。支出减少745.91万元，下降3.67%，主要原因：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。

二、收入预算总体情况说明

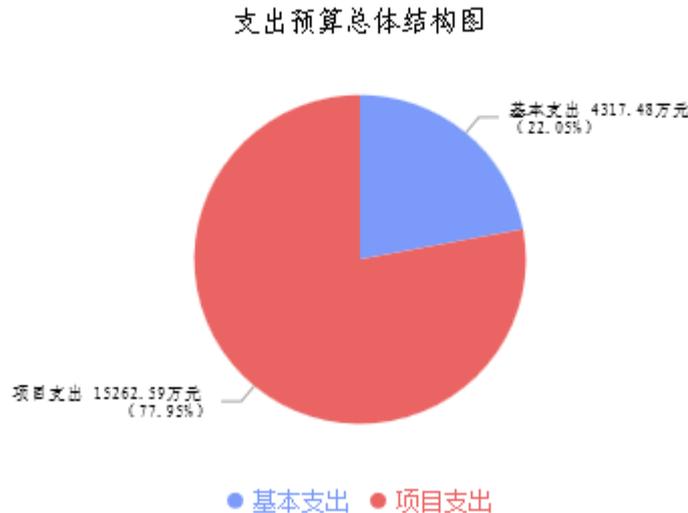
新乡市市政设施事务中心2026年收入合计19,580.07万元，其中：一般公共预算5,393.91万元；政府性基金预算3,596.10万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余10,590.06万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市市政设施事务中心2026年支出合计19,580.07万元，其中：基本支出4,317.48万元，占22.05%；项目支出15,262.59万元，占77.95%。



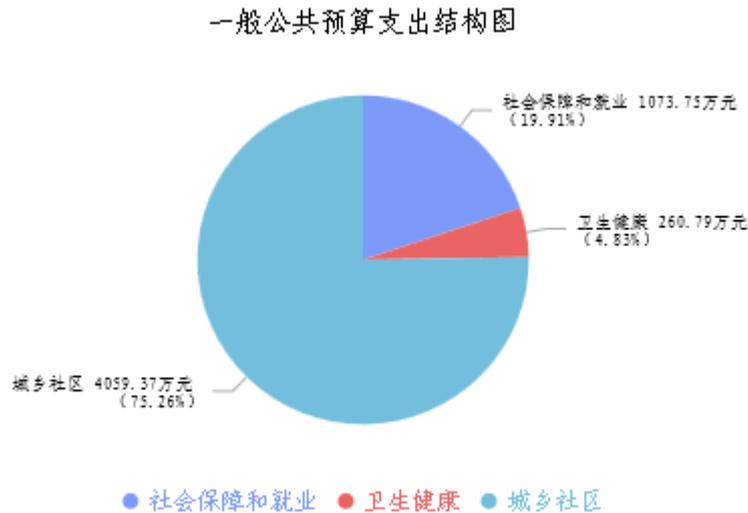
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市市政设施事务中心2026年一般公共预算收支预算8,639.03万元，政府性基金收支预算10,941.04万元，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减少50.47万元，下降0.58%，主要原因：市政设施事务中心聘用人员经费、在职人员经费、公用经费减少。政府性基金收支预算减少695.44万元，下降5.98%，主要原因：市政维护专项经费、市区防汛专项经费、市政基础设施维护提升改造等项目经费减少。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

新乡市市政设施事务中心2026年一般公共预算支出年初预算为5,393.91万元。其中：社会保障和就业（类）支出1,073.75万元，

占19.91%；卫生健康（类）支出260.79万元，占4.83%；城乡社区（类）支出4,059.37万元，占75.26%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市市政设施事务中心2026年一般公共预算基本支出年初预算为4,317.48万元。其中：人员经费4,138.03万元，占95.84%，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；公用经费179.45万元，占4.16%，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、劳务费、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。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡市市政设施事务中心2026年“三公”经费预算为1.10万元。预算数与2025年持平。

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2025年持平。

(三) 公务用车购置及运行费 1.10万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.10万元，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与2025年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

新乡市市政设施事务中心2026年政府性基金预算支出年初预算为3,596.10万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项

目支出3,596.10万元，占100.00%。

九、其他重要事项情况说明

（一）事业单位机构运转经费

新乡市市政设施事务中心2026年机构运转经费支出预算179.45万元，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11.21万元，下降5.88%，主要原因：办公费、差旅费、工会经费、福利费减少。

（二）政府采购支出情况

新乡市市政设施事务中心2026年政府采购预算安排12,225.16万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算11,418.36万元、政府采购服务预算806.80万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市市政设施事务中心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

2025年期末，新乡市市政设施事务中心共有车辆62辆，其中：一般公务用车1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61辆，其他用车主要是市政设施巡查、维修车43辆，防汛抢险车18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2台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

新乡市市政设施事务中心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：新乡市市政设施事务中心2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5,393.91	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5,329.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,596.10	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	1,073.75
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	260.79
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	18,245.53
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,990.01	本年支出合计	19,580.07
上年结转结余	10,590.06	年终结转结余	
收入总计	19,580.07	支出总计	19,580.07

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

2026年单位收入总体情况表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

单位：万元

单位（科目）代码	单位（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	19,580.07	8,990.01	5,393.91	5,329.55	3,596.10								10,590.06	3,245.12	7,344.94			
705	新乡市城市管理局	19,580.07	8,990.01	5,393.91	5,329.55	3,596.10								10,590.06	3,245.12	7,344.94			
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			

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

2026年单位支出总体情况表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	19,580.07	4,317.48	3,350.89	787.14	179.45		15,262.59	1,067.88	14,194.71
			705	新乡市城市管理局	19,580.07	4,317.48	3,350.89	787.14	179.45		15,262.59	1,067.88	14,194.71
208	05	02		事业单位离退休	814.53	814.53		787.14	27.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.96	243.96	243.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.26	15.26	15.26						
210	11	02		事业单位医疗	133.37	133.37	133.37						
210	11	03		公务员医疗补助	127.42	127.42	127.42						
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	08	03		城市建设支出	1,404.00						1,404.00		1,404.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.46						114.46		114.46
212	13	01		城市公共设施	1,832.54						1,832.54	747.00	1,085.54
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	245.10						245.10	245.10	
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：本表反映本单位支出总体情况。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

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	8,990.01	一、本年支出	19,580.07	8,639.03	8,574.67	10,941.04	
(一) 一般公共预算拨款	5,393.91	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5,329.55	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款	3,596.10	(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	10,590.06	(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	7,344.94	(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	1,073.75	1,073.75	1,073.75		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	260.79	260.79	197.08		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	18,245.53	7,304.49	7,303.84	10,941.04	
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	19,580.07	支出合计	19,580.07	8,639.03	8,574.67	10,941.04	

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	5,393.91	4,317.48	3,350.89	787.14	179.45		1,076.43	75.78	1,000.65
			705	新乡市城市管理局	5,393.91	4,317.48	3,350.89	787.14	179.45		1,076.43	75.78	1,000.65
208	05	02		事业单位离退休	814.53	814.53		787.14	27.39				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	243.96	243.96	243.96						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	15.26	15.26	15.26						
210	11	02		事业单位医疗	133.37	133.37	133.37						
210	11	03		公务员医疗补助	127.42	127.42	127.42						
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

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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			4,317.48	4,138.03	179.45
30302	退休费	50905	离退休费	787.14	787.14	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	81.99		81.99
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243.96	243.96	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	142.68	142.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	133.37	133.37	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	169.80	169.80	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	424.93	424.93	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12.05	12.05	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	254.84	254.84	
30103	奖金	50501	工资福利支出	879.69	879.69	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,089.57	1,089.57	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.10		1.10
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	27.88		27.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	42.48		42.48
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	9.00		9.00

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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				19,580.07	5,393.91	5,329.55	3,596.10		10,590.06						
705		新乡市城市管理局				19,580.07	5,393.91	5,329.55	3,596.10		10,590.06						
303	02	退休费	509	05	离退休费	787.14	787.14	787.14									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	86.35	81.99	81.99	4.36								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	243.96	243.96	243.96									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	142.68	142.68	78.97									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	133.37	133.37	133.37									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	169.80	169.80	169.80									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	424.93	424.93	424.93									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	12.05	12.05	12.05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	254.84	254.84	254.84									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	879.69	879.69	879.69									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1,089.57	1,089.57	1,089.57									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	64.00	4.00	4.00	60.00								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.10	1.10	1.10									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	11.00	1.00	1.00	10.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50	8.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	27.88	27.88	27.88									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	42.48	42.48	42.48									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	325.34	70.24	70.24	255.10								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	14.54	14.54	14.54									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	340.65	0.65		340.00								
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	3,183.42					3,183.42						

302	06	电费	505	02	商品和服务支出	2,200.00	1,000.00	1,000.00	1,200.00								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	112.64					112.64						
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	772.64			772.64								
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	8,198.00			904.00		7,294.00						
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	45.00			45.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	3.00			3.00								
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	2.00			2.00								

注：本表反映本单位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。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	
1.10		1.10		1.10	

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

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	3,596.10					3,596.10	992.10	2,604.00	
			705	新乡市城市管理局	3,596.10					3,596.10	992.10	2,604.00	
212	08	03		城市建设支出	1,404.00					1,404.00		1,404.00	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	114.46					114.46		114.46	
212	13	01		城市公共设施	1,832.54					1,832.54	747.00	1,085.54	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	245.10					245.10	245.10		

注：本表反映本单位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

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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	15,262.59	1,076.43	3,596.10		3,245.12	7,344.94			
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	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	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	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	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	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）整体提升改造工程费（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			

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

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：新乡市市政设施事务中心

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
705		15,262.59	15,262.59										
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	招聘防汛抢险队员	50人	提高城市防汛能力	有效	抢险队员满意度	≥90%
								劳务工资发放周期	每月				
								资金支付合规率	100%				
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%				
4107002400000000039235	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%				

41070025000000001612	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	预养护托管区域内车行道	≥2000平方米	完善市政设施	完善	群众满意度	≥95%
								维修托管区域内车行道	30段	推进绩效托管养护有效实施	推进绩效托管养护有效实施		
								养护合格率	100%				
								验收合格率	100%				
								工程按时完工率	100%				
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%				

410700250000000185971	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				

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