

2026年度  
新乡市住房和城乡建设局部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡市住房和城乡建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡市住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡市住房和城乡建设局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

### 新乡市住房和城乡建设局概况

#### 一、新乡市住房和城乡建设局主要职责

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〈新乡市住房和城乡建设局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（新办文〔2022〕8号）文件规定，新乡市住房和城乡建设局是市政府工作部门，设16个内设机构：办公室、法规信访科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、市政工程监管科、村镇建设科、工程勘察设计科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、行政事项服务科、机关党委、离退休干部工作科。主要职责是：负责全市城镇中低收入群体住房保障工作。负责推进全市住房制度改革和住房发展工作。监督管理全市房地产市场。监督管理全市建筑市场，规范市场各方主体行为。负责全市房屋建筑和市政基础设施工程建设质量安全监管工作。负责规范全市工程勘察设计市场秩序，监督管理全市工程勘察设计咨询质量工作。贯彻落实国家和省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。指导全市城市建设工作。贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理的政策、法规。负责推进建筑节能、城镇减排和墙体材料革新工作。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。完成市委、市政府交办的其他任务。

#### 二、新乡市住房和城乡建设局部门所属预算单位构成情况

新乡市住房和城乡建设局部门预算包括新乡市住房和城乡建设局本级预算和所属单位预算。

新乡市住房和城乡建设局本级预算包括：局机关16个内设科室，办公室、法规信访科、住房保障科、房地产市场监管科、建筑市场监管科、质量与安全监管科、市政工程监管科、村镇建设科、工程勘察设计科、科技与标准定额科、物业管理科、计划财务科、人事科、行政事项服务科、机关党委、离退休干部工作科等科室的预算。

## 第二部分

### 新乡市住房和城乡建设局2026年部门预算情况说明

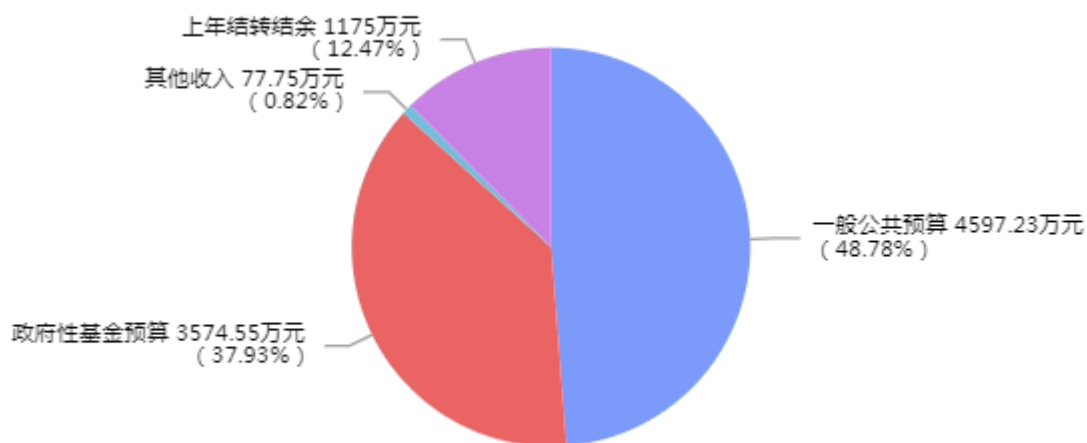
#### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2026年收入总计9,424.53万元，支出总计9,424.53万元，与2025年预算相比，收入减少9,513.16万元，下降50.23%，主要原因：落实财政过紧日子要求，厉行节约。支出减少9,513.16万元，下降50.23%，主要原因：落实财政过紧日子要求，厉行节约。

#### 二、收入预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2026年收入合计9,424.53万元，其中：一般公共预算4,597.23万元；政府性基金预算3,574.55万元；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77.75万元；上年结转结余1,175.00万元。

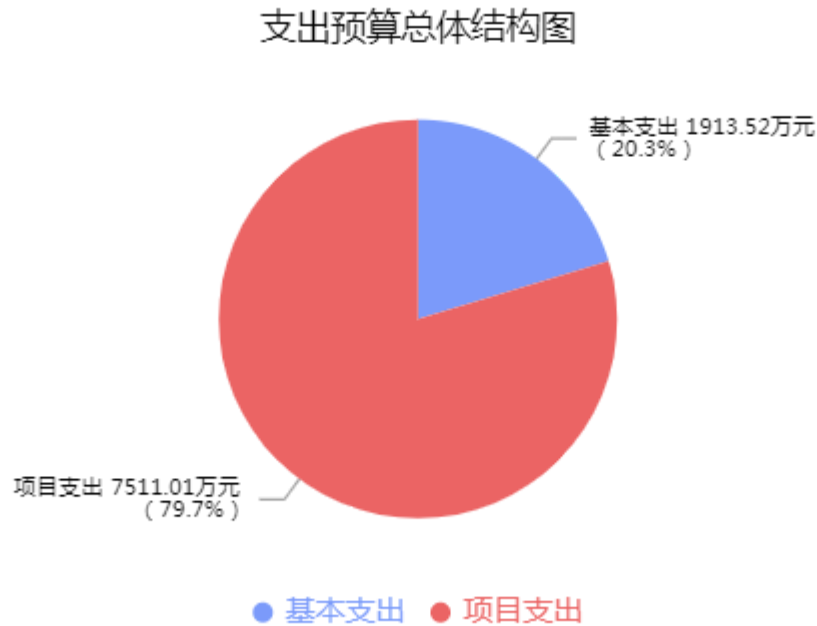
本年收入预算结构图



● 一般公共预算 ● 政府性基金预算 ● 其他收入 ● 上年结转结余

### 三、支出预算总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2026年支出合计9,424.53万元，其中：基本支出1,913.52万元，占20.30%；项目支出7,511.01万元，占79.70%。



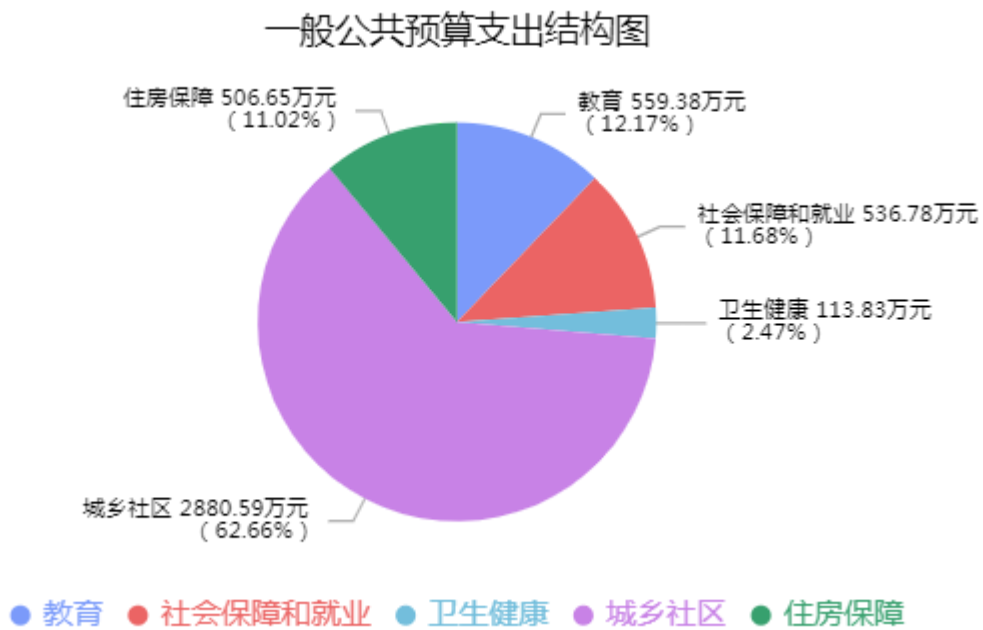
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市住房和城乡建设局2026年一般公共预算收支预算4,622.23万元，政府性基金收支预算4,724.55万元，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765.85万元，下降14.21%，主要原因：落实财政过紧日子要求，厉行节约。政府性基金收支预算减少8,732.31万元，下降64.89%，主要原因：安排专项债、置换债等资金支出，导致政府性基金减少；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

新乡市住房和城乡建设局2026年一般公共预算支出年初预算为4,597.23万元。其中：教育（类）支出559.38万元，占12.17%；社会保障和就业（类）支出536.78万元，占11.68%；卫生健康（类）

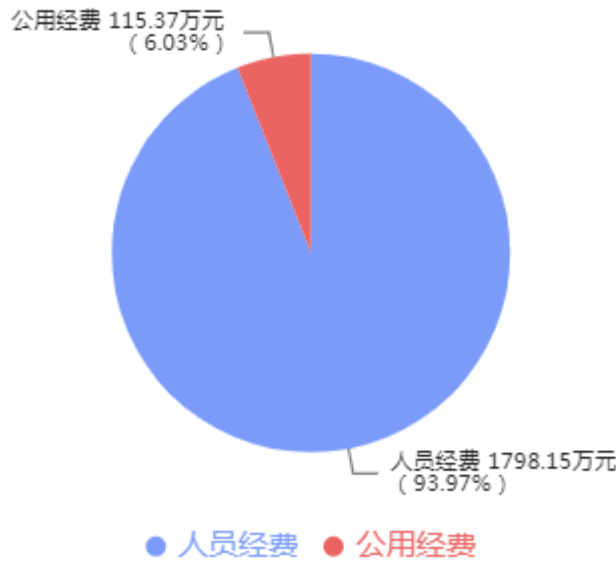
支出113.83万元，占2.48%；城乡社区（类）支出2,880.59万元，占62.66%；住房保障（类）支出506.65万元，占11.01%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市住房和城乡建设局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,913.52万元。其中：人员经费1,798.15万元，占93.97%，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115.37万元，占6.03%，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、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、其他资本性支出。

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

新乡市住房和城乡建设局2026年“三公”经费预算为13.80万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.50万元，增长3.76%。

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** 0.60万元，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年减少0.60万元，下降50.00%。主要原因：厉行节约，落实财政过紧日子要求。

**(三) 公务用车购置及运行费** 13.20万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费13.20万元，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2025年持平，公务用车运行维护费预算数比2025年增加1.10万元，增长9.09%，主要原因：新乡市建设工程质量安全技术中心公车增加。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡市住房和城乡建设局2026年政府性基金预算支出年初预算为3,574.55万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3,574.55万元，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**

新乡市住房和城乡建设局2026年机构运转经费支出预算115.37万元，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13.01万元，下降10.13%，主要原因：落实财政过紧日子要求。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡市住房和城乡建设局2026年政府采购预算安排691.65万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算426.65万元、政府采购服务预算265.00万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

新乡市住房和城乡建设局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。

根据工作需要，选定市区排涝治污补短板项目建设、市区桥梁及其他市政设施建设等项目作为部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化棚户区（城中村）项目房地产评估费等项目支出2026年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### **（四）国有资产占用情况**

2025年期末，新乡市住房和城乡建设局共有车辆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**

新乡市住房和城乡建设局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：新乡市住房和城乡建设局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：新乡市住房和城乡建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	4,597.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	4,217.83	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,574.55	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	559.38
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	536.78
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	77.75	十、卫生健康	113.83
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,680.14
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	950.00
		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	584.40
		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	8,249.53	本年支出合计	9,424.53
上年结转结余	1,175.00	年终结转结余	
收入总计	9,424.53	支出总计	9,424.53

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：新乡市住房和城乡建设局

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	9,424.53	8,249.53	4,597.23	4,217.83	3,574.55							77.75	1,175.00	25.00	1,150.00			
704	新乡市住房和城乡建设局	9,424.53	8,249.53	4,597.23	4,217.83	3,574.55							77.75	1,175.00	25.00	1,150.00			
704001	新乡市住房和城乡建设局	5,880.61	4,705.61	1,231.06	1,231.06	3,474.55								1,175.00	25.00	1,150.00			
704019	新乡市物业维修资金中心	193.47	193.47	115.72	115.72								77.75						
704020	新乡市城建幼儿园	559.38	559.38	559.38	179.98														
704026	新乡市建设工程质量安全技术中心	434.48	434.48	434.48	434.48														
704027	新乡市保障性住房服务中心	522.72	522.72	522.72	522.72														
704028	新乡市建筑工程质量技术服务站	862.50	862.50	862.50	862.50														
704029	新乡市建筑工程服务中心	331.01	331.01	231.01	231.01	100.00													
704030	新乡市房地产市场服务中心	640.36	640.36	640.36	640.36														

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：新乡市住房和城乡建设局

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	9,424.53	1,913.52	1,403.77	394.38	113.27	2.10	7,511.01	366.21	7,144.80
			704	新乡市住房和城乡建设局	9,424.53	1,913.52	1,403.77	394.38	113.27	2.10	7,511.01	366.21	7,144.80
208	05	01		行政单位离退休	312.45	312.45		304.86	7.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81	126.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04						
210	11	01		行政单位医疗	30.80	30.80	30.80						
210	11	03		公务员医疗补助	55.62	55.62	55.62						
212	01	01		行政运行	781.89	702.69	629.21		73.48		79.20		79.20
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	25.00						25.00		25.00
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	200.00						200.00		200.00
212	08	03		城市建设支出	3,109.50						3,109.50		3,109.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	465.05						465.05		465.05
215	98	02		制造业	950.00						950.00		950.00
208	05	02		事业单位离退休	93.48	93.48		89.52	3.96				
210	11	02		事业单位医疗	27.41	27.41	27.41						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	584.40	400.63	378.99		20.18	1.46	183.77		183.77
205	02	01		学前教育	559.38						559.38	21.50	537.88
212	01	06		工程建设管理	1,456.57	159.59	150.89		8.06	0.64	1,296.98	235.06	1,061.92
212	99	99		其他城乡社区支出	1.77						1.77		1.77
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	640.36						640.36	109.65	530.71

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：新乡市住房和城乡建设局

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	8,171.78	一、本年支出	9,346.78	4,622.23	4,242.83	4,724.55	
（一）一般公共预算拨款	4,597.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	4,217.83	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,574.55	（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	1,175.00	（五）教育支出	559.38	559.38	179.98		
（一）一般公共预算拨款	25.00	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,150.00	（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	536.78	536.78	536.78		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	113.83	113.83	113.83		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,680.14	2,905.59	2,905.59	3,774.55	
		（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	950.00			950.00	
		（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	506.65	506.65	506.65		
		（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：	9,346.78	支出合计	9,346.78	4,622.23	4,242.83	4,724.55	

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：新乡市住房和城乡建设局

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	4,597.23	1,913.52	1,403.77	394.38	113.27	2.10	2,683.71	366.21	2,317.50
			704	新乡市住房和城乡建设局	4,597.23	1,913.52	1,403.77	394.38	113.27	2.10	2,683.71	366.21	2,317.50
208	05	01		行政单位离退休	312.45	312.45		304.86	7.59				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.81	126.81	126.81						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	4.04	4.04	4.04						
210	11	01		行政单位医疗	30.80	30.80	30.80						
210	11	03		公务员医疗补助	55.62	55.62	55.62						
212	01	01		行政运行	781.89	702.69	629.21		73.48		79.20		79.20
208	05	02		事业单位离退休	93.48	93.48		89.52	3.96				
210	11	02		事业单位医疗	27.41	27.41	27.41						
221	03	99		其他城乡社区住宅支出	506.65	400.63	378.99		20.18	1.46	106.02		106.02
205	02	01		学前教育	559.38						559.38	21.50	537.88
212	01	06		工程建设管理	1,456.57	159.59	150.89		8.06	0.64	1,296.98	235.06	1,061.92
212	99	99		其他城乡社区支出	1.77						1.77		1.77
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	640.36						640.36	109.65	530.71

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：新乡市住房和城乡建设局

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			1,913.52	1,798.15	115.37
30302	退休费	50905	离退休费	394.38	394.38	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	22.09		22.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	75.38	75.38	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.11	1.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30.80	30.80	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	29.43	29.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	226.42	226.42	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66.69	66.69	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	129.06	129.06	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1.18	1.18	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.86	205.86	
30228	工会经费	50201	办公经费	11.12		11.12
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35.06		35.06
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.21		5.21
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14.80		14.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	51.43	51.43	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	29.12	29.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	27.41	27.41	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28.59	28.59	
30103	奖金	50501	工资福利支出	128.52	128.52	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	52.36	52.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	87.86	87.86	

30101	基本工资	50501	工资福利支出	231.54	231.54	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.12		0.12
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8.75		8.75
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.26		0.26
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	1.46		1.46
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.01	1.01	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.64		0.64
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.16		0.16

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：新乡市住房和城乡建设局

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				9,424.53	4,597.23	4,217.83	3,574.55		1,175.00							77.75
704		新乡市住房和城乡建设局				9,424.53	4,597.23	4,217.83	3,574.55		1,175.00							77.75
303	02	退休费	509	05	离退休费	640.86	640.86	628.31										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	22.09	22.09	22.09										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.38	75.38	75.38										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.11	1.11	1.11										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	30.80	30.80	30.80										
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	29.43	29.43	29.43										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	226.42	226.42	226.42										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	66.69	66.69	66.69										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.06	129.06	129.06										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	1.18	1.18	1.18										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.86	205.86	205.86										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	11.12	11.12	11.12										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.06	35.06	35.06										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.60	0.60	0.60										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.20	2.20	2.20										
302	01	办公费	502	01	办公经费	61.98	53.98	53.98	8.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	367.35	29.85	29.85	337.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.96	0.96	0.96										
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	10.47	10.47	10.47										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.14	3.14	3.14										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,219.90	44.90	44.90			1,175.00							
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,109.50			3,109.50									



309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	100.00			100.00								
-----	----	--------	-----	----	-------------	--------	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

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。

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市住房和城乡建设局

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	
13.80		13.20		13.20	0.60

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：新乡市住房和城乡建设局

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	3,574.55					3,574.55		3,574.55
			704	新乡市住房和城乡建设局	3,574.55					3,574.55		3,574.55
212	08	03		城市建设支出	3,109.50					3,109.50		3,109.50
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	465.05					465.05		465.05

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：新乡市住房和城乡建设局

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		
	704	新乡市住房和城乡建设局	7,511.01	2,683.71	3,574.55		25.00	1,150.00			77.75
特定目标类	市住建局机关工作经费	新乡市住房和城乡建设局	79.20	79.20							
特定目标类	新乡市牧野大道北延（北环路—规划路）监理（2025年结转）	新乡市住房和城乡建设局	25.00				25.00				
特定目标类	市住建局高村路道路工程红线内项目征迁费用（2025年结转）	新乡市住房和城乡建设局	200.00					200.00			
特定目标类	河渠治污截污和市政基础设施建设工程PPP项目	新乡市住房和城乡建设局	1,500.00		1,500.00						
特定目标类	平原路东延PPP项目	新乡市住房和城乡建设局	1,000.00		1,000.00						
特定目标类	市政基础设施建设项目	新乡市住房和城乡建设局	609.50		609.50						
特定目标类	新乡市不动产登记系统机房运维及场地保障经费	新乡市住房和城乡建设局	8.00		8.00						
特定目标类	建设工程施工图审查购买服务费	新乡市住房和城乡建设局	255.00		255.00						
特定目标类	消防验收专家费	新乡市住房和城乡建设局	19.55		19.55						
特定目标类	新乡市不动产登记和交易平台等级测评和数据异地备份项目	新乡市住房和城乡建设局	40.50		40.50						
特定目标类	新乡市“十五五”城市更新和人居环境专项规划编制费用	新乡市住房和城乡建设局	42.00		42.00						
特定目标类	市住建局2025年第二批消费品以旧换新资金（2025年结转）	新乡市住房和城乡建设局	950.00					950.00			
特定目标类	维修资金管理费用	新乡市物业维修资金中心	77.75								77.75
其他运转类	离退休人员的经费	新乡市城建幼儿园	13.33	13.33							
其他运转类	公用经费	新乡市城建幼儿园	3.36	3.36							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市城建幼儿园	4.81	4.81							
特定目标类	提前下达市城建幼儿园2026年免保育教育费补助资金	新乡市城建幼儿园	44.90	44.90							
特定目标类	在职人员的经费	新乡市城建幼儿园	165.85	165.85							
特定目标类	生均经费	新乡市城建幼儿园	96.00	96.00							
特定目标类	学前教育免保育教育费市级配套资金	新乡市城建幼儿园	39.08	39.08							
特定目标类	外聘教师的经费	新乡市城建幼儿园	192.05	192.05							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市建设工程质量安全技术中心	9.81	9.81							

其他运转类	公用经费	新乡市建设工程质量安全技术中心	11.80	11.80							
其他运转类	离退休人员的经费	新乡市建设工程质量安全技术中心	67.58	67.58							
特定目标类	在职人员的经费	新乡市建设工程质量安全技术中心	345.29	345.29							
特定目标类	房改维修资金	新乡市保障性住房服务中心	42.50	42.50							
特定目标类	保障房管理及维修经费	新乡市保障性住房服务中心	63.52	63.52							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市建筑工程质量技术服务站	20.76	20.76							
其他运转类	公用经费	新乡市建筑工程质量技术服务站	12.60	12.60							
其他运转类	离退休人员的经费	新乡市建筑工程质量技术服务站	112.51	112.51							
特定目标类	在职人员的经费	新乡市建筑工程质量技术服务站	716.63	716.63							
特定目标类	青少年活动中心三合一	新乡市建筑工程服务中心	40.00		40.00						
特定目标类	新乡市文化艺术中心项目	新乡市建筑工程服务中心	20.00		20.00						
特定目标类	新乡市平原体育中心	新乡市建筑工程服务中心	40.00		40.00						
特定目标类	工作经费	新乡市建筑工程服务中心	1.77	1.77							
其他运转类	职工福利费及工会经费	新乡市房地产市场服务中心	15.18	15.18							
其他运转类	公用经费	新乡市房地产市场服务中心	13.58	13.58							
其他运转类	离退休人员经费项目	新乡市房地产市场服务中心	80.89	80.89							
特定目标类	在职人员经费项目	新乡市房地产市场服务中心	530.71	530.71							

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：新乡市住房和城乡建设局				
年度履职目标	一是树牢项目支撑，推动城乡提质发展。二是聚焦品质提升，推动市场止跌回稳。三是坚持提质增效，推动建筑业做大做强。四是守好“一排底线”，筑牢安全发展屏障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	加力实施城市更新		谋划城市更新项目140个、总投资809.5亿元，计划争取政策性资金145.5亿元，其中中央资金和超长期特别国债资金5.7亿元。	
	补齐基础设施短板		聚焦功能完备，打通宏力大道东延（站前七街—站前一街）、站前五街（中原东路—宏力大道）等8条“断头路”，推进宏力大道东孟河雨水泵站、振中街东孟河雨水泵站、高村路西环路污水泵站等排水防涝项目，持续完善城市功能。	
	统筹城乡融合发展		强化农村住房安全保障，谋划农村危房改造200户以上，争取中央补助资金340万元。	
预算情况	部门预算总额（万元）		9424.53	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	9346.78	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金	77.75	
	2、资金结构：	(1) 基本支出	1913.52	
(2) 项目支出		7511.01		
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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤15%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	加力实施城市更新完成率	100%	
		补齐基础设施短板完成率	100%	
		统筹城乡融合发展完成率	100%	
	履职目标实现	守好“一排底线”，筑牢安全发展屏障目标实现率	100%	
		树牢项目支撑，推动城乡提质发展目标实现率	100%	
		聚焦品质提升，推动市场止跌回稳目标实现率	100%	
		坚持提质增效，推动建筑业做大做强目标实现率	100%	
效益指标	履职效益	改善民生保障	保障	
	满意度	人民群众满意度	≥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：新乡市住房和城乡建设局

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							
						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
704		7,433.26	7,433.26										
704001	新乡市住房和城乡建设局	4,728.75	4,728.75										
410700220000000019230	平原路东延PPP项目	1,000.00	1,000.00			项目金额	≤1000万元	资金支付合格率	100%	维护单位信誉形象	维护	施工单位满意度	≥95%
								尾款款项履约数量	1项				
								运营维护道路	5986.52米				
410700220000000019232	河渠治污截污和市政基础设施建设工程PPP项目	1,500.00	1,500.00			项目金额	≤1500万元	资金支付合规率	100%	维护单位信誉形象	维护	施工单位满意度	≥95%
								市政设施正常运行率	100%				
								尾款履约数量	1项				
410700220000000029612	消防验收专家费	19.55	19.55			项目金额	≤19.55万元	验收周期	≤12工作日	消防工程施工质量	提高	企业满意度	≥95%
								提出更改意见率	≥90%				
								消防验收项目数量	45-60个				
410700220000000029617	建设工程施工图审查购买服务费	255.00	255.00			施工图审查结算标准	≤1.6元/平方米	审查问题发现率	≥90%	提高我市建筑工程设计质量	提高	审查企业满意度	≥90%
						项目金额	≤255万元	审查时长	≤15工作日				
								审查项目数量	≥45个				

410700240000000032804	市住建局机关工作经费	79.20	79.20		项目金额	≤79.2万元	资金支付合规率	100%	保障单位工作正常开展	保障	工作人员满意度	≥95%
							公车保险缴纳足额率	100 %				
							公车故障修复率	100 %				
							办公用品采购种类	30-35种				
							维修维护公车数量	2辆				
							公务接待次数	4-13次				
410700250000000185959	市住建局2025年第二批消费品以旧换新资金（2025年结转）	950.00	950.00		支出金额	≤950万元	享受补贴业主数量	≥300户	拉动消费	>3000万元	企业满意度	≥90%
							支出正确率	≥90%				
							支出时效	按时支出				
410700260000000003625	新乡市不动产登记和交易平台等级测评和数据异地备份项目	40.50	40.50		等保测评	≤15.50万元	系统等保测评报告	1份	维护不动产登记系统运行稳定	/	企业群众办事满意度	≥95%
					数据异地备份	≤25.00万元	数据异地备份库	1个	维护数据安全、完整	/		
							信息系统等保测评合格率	100%	保证全市不动产登记工作有序进行	/		
							数据备份完整度	100%	提高门户网站政务服务正面形象	/		
							项目完成及时性	及时				
							异常情况紧急响应时间	≤1小时				
410700260000000003633	新乡市不动产登记系统机房运维及场地保障经费	8.00	8.00		机房运维费用控制额	≤8万元	机房环境（温湿度、电力）达标率	≤100%	提升群众和企业办理不动产登记效率	有效提升	办事企业、群众满意度	≥95%
							故障响应时间	≤0.5小时				
							一般故障修复时间	≤4小时				
							核心设备运维覆盖率	100%				

41070026000000004033	新乡市“十五五”城市更新和人居环境专项规划编制费用	42.00	42.00			项目总金额	42万元	《新乡市“十五五”城市更新和人居环境专项规划》	1本	规划内容认可度	≥90%	群众满意度	≥90%
								完成时限	1年				
								通过评审	通过				
410700260000000025601	市政基础设施建设项目	609.50	609.50			资金拨付数量	≤609.5万元	资金拨付笔数	≥10笔	改善出行环境	改善	市民满意度	≥96%
								支付手续合格率	100%				
								支付周期	≤3天				
410700260000000034013	新乡市牧野大道北延（北环路—规划路）监理（2025年结转）	25.00	25.00			项目金额	≤25万元	尾款履约数量	1笔	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
410700260000000034014	市住建局高村路道路工程红线内项目征迁费用（2025年结转）	200.00	200.00			项目金额	≤200万元	尾款款项履约数量	1笔	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
704020	新乡市城建幼儿园	559.38	559.38										
410700240000000017649	公用经费	3.36	3.36			公用经费总成本	≤3.36万元	采购办公用品	1项	保障幼儿园正常运转	良好	在编教师满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								水电费	1项				
410700240000000017651	离退休人员的经费	13.33	13.33			离退休人员的经费	≤11.27万元	退休老师人数	5名	改善退休人员生活，促进和谐社会建设	和谐稳定	离退休人员满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
410700240000000017653	职工福利费及工会经费	4.81	4.81			职工福利费及工会经费成本总额	≤4.21万	在编教师人数	11名	增强员工归属感，创建和谐社会	和谐	在编教师满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				

410700220000000029929	生均经费	96.00	96.00			生均经费总成本	≤96万元	工程验收合格率	100%	创造一个良好的校园环境,让家长放心	和谐稳定	家长满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								采购教学用具	≥4次				
								墙面彩绘	≥1次				
410700260000000006815	学前教育免保育教育费市级配套资金	39.08	39.08			学前教育免保育教育费市级配套资金	≤39.07904万元	补贴儿童人数	≤244人	落实国家优惠政策,促进和谐社会构建	促进	家长满意度	≥90%
								资金支付完成率	≥95%				
								及时支付	年底前完成				
410700260000000008007	在职人员的经费	165.85	165.85			在职人员的经费	≤10名	在编教师人数	10名	保障在编人员工资及社会保险经费	效果明显	在编教师满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
410700260000000008012	外聘教师的经费	192.05	192.05			外聘教师的经费	≤192.05万元	外聘教师人数	80名	提升外聘教师责任感,使家长和老师关系和谐,促进社会稳定	和谐稳定	外聘教师满意度	≥95%
								发放准确率	100%				
4107002600000000035262	提前下达市城建幼儿园2026年免保育教育费补助资金	44.90	44.90			提前下达市城建幼儿园2026年免保育教育费补助资金	≤44.9万元	保障班级数量	20个	落实国家惠民政策,促进和谐社会构建	落实促进	群众满意度	≥90%
								资金支付完成率	100%				
								年底支付完毕	2026年底前				
704026	新乡市建设工程质量安全技术中心	434.48	434.48										

410700220000000013743	职工福利费及工会经费	9.81	9.81			职工福利费及工会经费	≤9.81万	及时发放率	100%	满足员工的正常福利需要,提升员工工作热情	提升	员工满意度	≥95%
								资金支付合规率	100%				
								全部在职员工	20名				
								足额发放率	100%				
410700220000000013744	公用经费	11.80	11.80			公用经费	≤11.80万	公车油费过路费	1项	提升建设的安全水平,保护人民群众生命财产安全	和谐稳定	群众满意度	≥95%
								采购办公用品	1项				
								水电费	1项				
								工作任务完成合格率	100%				
410700250000000043004	离退休人员的经费	67.58	67.58			离退休人员的经费	≤67.58万元	全部离退休人员	22名	满足离退休人员退休后的正常生活的需要	满足	离退休人员满意度	≥95%
								足额发放率	100%				
								及时发放率	100%				
410700260000000008002	在职人员的经费	345.29	345.29			在职人员的经费	≤345.29万元	保障工资的全员发放	20名	提高员工归属感,创造和谐稳定的社会环境	效果明显	员工满意度	≥95%
								保障工资的足额发放	100%				
								工资发放及时率	100%				
704027	新乡市保障性住房服务中心	106.02	106.02										

410700220000000029960	保障房管理及维修经费	63.52	63.52			保障房管理及维修经费总额	≤63.52万元	支付完成时间	2026年12月31日之前支付完毕	确保低收入人群住房	确保	公租房已保障对象满意度	≥90%
								升级改造及维修房屋数量	≥5个				
								升级改造及维修验收合格率	100%				
								资金使用合规率	100%				
410700250000000043065	房改维修资金	42.50	42.50			项目总成本	≤42.5万元	全市维修覆盖率	≥90%	保障房改房的日常使用	保障日常使用	全市参加房改的各个单位的满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								支付完成时间	2026年12月31日前				
704028	新乡市建筑工程质量技术服务站	862.50	862.50										
410700240000000080802	公用经费	12.60	12.60			公用经费	≤12.60万元	保障人员数量	40名	保障日常工作运转	保障	员工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
								公务用车	2辆				
410700240000000080803	职工福利费及工会经费	20.76	20.76			职工福利费及工会经费	≤20.76万元	在职职工人数	40名	满足工会及员工正常的福利需要	满足	员工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
410700250000000019206	离退休人员的经费	112.51	112.51			离退休人员的经费	≤112.51万元	离退休人员	28名	提升退休职工晚年生活质量,助力和谐社会创建	提升	离退休人员满意度	≥95%
								资金发放合规率	100%				
410700260000000080801	在职人员的经费	716.63	716.63			在职人员的经费	≤716.63万元	在职职工	40名	保障职工的正常生活开支需要	保障	在职员工满意度	≥95%
								资金使用合规率	100%				
704029	新乡市建筑工程服务中心	101.77	101.77										

410700240000000075201	新乡市文化艺术中心项目	20.00	20.00		工程款合计	≤20万元	支付完成时间	2026年12月31日之前	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥95%	
							尾款款项履约数量	1项					
							资金支付合规率	100 %					
410700240000000075203	新乡市平原体育中心	40.00	40.00		平原体育中心工程款总计	≤40万元	支付完成时间	2026年12月31日之前	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥90%	
							款项履约数量	1项					
							资金支付合规率	100%					
410700240000000075204	工作经费	1.77	1.77			电话费、 购办公耗材、档案盒等日常支出成本	≤1.088万元	办公耗材采购完成率	100%	确保安全管理完整保管档案，利用效果提高	不断提高	档案社会使用者的满意度	≥90%
							≤0.68万元	维护信息化管理系统	1次				
								购办公耗材合格率	100%				
								维护信息化管理系统运行达标率	100%				
								维护信息化管理系统使用时间	保证2026年全年				
410700250000000010401	青少年活动中心三合一	40.00	40.00		项目总金额	≤40万元	资金支付合规率	100%	维护单位信誉形象	维护	供应商满意度	≥ 90%	
							支出工程尾款项目数量	1项					
							支付完成时间	2026年12月31日之前					
704030	新乡市房地产市场服务中心	640.36	640.36										
410700240000000160401	公用经费	13.58	13.58			公用总金额	≤13.58万元	资金支付合格率	100%	保障单位正常运转	保障运转	员工满意度	≥90%
								日常办公任务	≥6项				
410700240000000160402	职工福利费及工会经费	15.18	15.18										
41070026000000004012	离退休人员经费项目	80.89	80.89										
41070026000000007211	在职人员经费项目	530.71	530.71										

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。