新乡市牧野区城乡建设局
2026 年度部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市牧野区城乡建设局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市牧野区城乡建设局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区城乡建设局 2026 年部门预算表

一、2026 年部门收支总体情况表

二、2026 年部门收入总体情况表

三、2026 年部门支出总体情况表

四、2026 年财政拨款收支总体情况表

五、2026 年一般公共预算支出情况表

六、2026 年一般公共预算基本支出表

七、2026 年支出经济分类汇总表

八、2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2026 年政府性基金预算支出情况表

十、2026 年项目支出表

十一、部门整体绩效目标表（2026 年度）

十二、2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市牧野区城乡建设局概况

一、新乡市牧野区城乡建设局主要职责

（一）负责全区城镇中低收入群体住房保障工作。贯彻执行国家、省、市住房保障工作的法律、法规和方针、政策。拟订全区住房保障的规范性文件和政策并监督实施。编制全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施。负责保障性安居工程信息统计管理和住房保障信息化工作。会同有关部门拟订全区棚户区改造相关政策并监督实施。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。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。

（二）会同有关部门拟订全区国有土地上房屋征收的制度并监督实施。负责全区物业管理区域备案的管理工作。

（三）监督管理全区建筑市场，规范市场各方主体行为。拟订全区建筑行业发展规划和工程建设管理制度并监督执行。拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督实施。负责建筑工程装饰装修行业管理。指导全区建筑活动，参与房屋建筑工程项日招标投标活动的监督检查。

（四）负责全区权限内房屋建筑工程建设质量安全监督工作。参与建设工程领域联合审验的联合验收工作。参与工

程重大质量、安全事故的调查处理。负责全区权限内新建房屋建筑工程抗震设防检查工作。

（五）负责全区权限内工程项目的审查审批工作。负责全区权限内建筑工程施工许可证核发工作。负责全区权限内房屋建筑工程竣工验收备案工作。

（六）指导全区城市建设工作。负责起草全区城乡建设方面的规章草案并监督实施。组织开展城市建设的前瞻性和政策性研究。拟订城市建设的政策、规划并指导实施。配合水利主管部门做好节水型城市建设创建工作中建筑工程领域的节水工作。承担百城建设提质工程工作领导小组日常工作。

（七）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。会同有关部门做好传统村落保护、发展利用和监督工作。会同文物主管部门负责全区历史文化名镇（村）的保护和监督管理工作。

（八）贯彻落实建筑节能的政策、规划并会同有关部门组织指导全区建筑节能改造工作。

（九）贯彻执行国家、省、市人民防空法律、法规和方针政策。配合市人民防空办公室做好全区人民防空信息化体系能力建设工作、人防工程的验收和检查工作、人民防空日常战备工作。按照职责权限，负责做好城市人民防空演训和

人民防空宣传教育工作以及人民防空群众组织建设工作。承担区国防动员委员会人民防空办公室工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

二、新乡市牧野区城乡建设局所属预算单位构成情况

综合办公室（行政事项服务室、人防管理办公室）。负责机关日常运转工作，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、信息化、新闻宣传等工作；承担机关和所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育工作；负责机关和所属单位的党群工作；指导城乡建设行业人才队伍建设；负责规范性文件起草、报批和建设法规咨询工作；承担机关有关规范性文件合法性审查和清理工作；组织开展法治宣传教育；承担行政复议、行政应诉等有关工作；负责行政区域内房屋征收改造服务工作；负责统一受理（办理）送达行政许可事项，催办督办有关行政事项办理进度，联系并协调相关股室及部门许可事项报批进程中的有关问题。

贯彻落实国家、省、市住房保障建设管理的政策、法规；编制全区保障性住房发展规划和年度计划并监督实施；负责行政区域内廉租住房家庭、棚改项目信息统计管理工作；负责行政区域内廉租补贴家庭的申请、审批、档案管理和廉租住房补贴发放；对社区廉租补贴户申请工作进行指导；负责行政区域内廉租补贴户房产信息、车辆信息的查询和入户

调查工作；负责拟订全区棚户区改造计划并监督实施，对棚户区（城中村）改造项目进行综合协调服务；负责物业管理区域备案。

贯彻落实国家、省、市、区工程建设管理和行业发展的政策、法规；负责行政区域权限内房屋建筑工程项目招标投标活动的监督检查工作；负责行政区域内非国有建设用地上三层以上（含三层）新建、改建、扩建房屋建筑工程项目的审查审批和质量安全监督；负责辖区产业聚集区范围内建筑工程项目的施工许可证核发、验收备案和质量安全监督；负责权限内新建房屋建筑工程抗震设防检查工作；参与建设工程领域联合审验的联合验收工作；参与工程重大质量、安全事故的调查处理；配合上级住建部门做好既有建筑节能改造工作；依照《城镇燃气管理条例》，配合市相关部门对行政区域内城市燃气企业（加气站）的燃气安全状况、安全管理等进行监督检查；配合上级住建部门对行政区域内燃气燃烧器具安装维修企业进行监督管理。

贯彻执行中央、省、市关于村镇建设管理政策、法规；负责村镇建设统计工作；承担村镇人居环境改善相关工作；会同有关部门指导村镇住房建设和农村危房改造工作；指导相关村镇建设试点和重点镇等建设工作；指导历史文化名镇（村）、传统村落申报及保护、发展利用和监督工作；推进城镇节能减排。

配合市人民防空办公室做好全区人民防空信息化体系能力建设工作、人防工程的验收和检查工作、人民防空日常战备工作。按照职责权限、组织参加防空常规化、实战化演训工作；组织开展人民防空宣传教育、公众防空防灾知识普及及技能培训；战时配合要地防空、城市防卫作战，参与组织恢复生产、生活秩序；利用人民防空战备资源参与抢险救灾；承办区国防动员委员会和上级人防部门交办的人民防空相关工作任务。

第二部分

新乡市牧野区城乡建设局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区城乡建设局2026年收入总计636.52万元，支出总计636.52万元，与2025年预算相比，收入增加25.98万元，增长4.26%，主要原因是：新增了预算项目。支出增加25.98万元，增长4.26%，主要原因是：新增了预算项目。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区城乡建设局2026年收入合计636.52万元，其中：一般公共预算636.52万元。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

三、支出预算总体情况说明

新乡市牧野区城乡建设局2026年支出合计636.52万元，其中：基本支出396.66万元，占62.32%;项目支出239.86万元，占37.68%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市牧野区城乡建设局2026年一般公共预算收支预算636.52万元（包括：一般公共预算当年拨款收入636.52万元、上年结转0.00万元），我部门2026年无政府性基金预算和国有资本经营预算。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加25.98万元，增长4.26%，主要原因是：新增了预算项目。政府性基金收支预算与上年相同；国有资本经

营预算收支预算与上年相同。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市牧野区城乡建设局2026年一般公共预算支出年初预算为636.52万元。其中本年支出用于以下方面： 社会保障和就业支出25.81万元,占4.05%；卫生健康支出13.26万元,占2.08%；城乡社区事务支出569.84万元,占89.52%；住房保障支出27.61万元，占4.34%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区城乡建设局2026年一般公共预算基本支出年初预算为396.66万元，其中：人员经费支出378.39万元，占95.39%；公用经费支出18.27万元，占4.61%。（本说明中提取的数据因四舍五入原因，可能会导致分项相加与合计项不符。）

七、“三公”经费支出情况说明

新乡市牧野区城乡建设局2026年“三公”经费支出预算为0.00万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年预算保持一致。

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。预算数与2025年预算数保持一致。

（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。预算数与2025年预算数

保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，公务用车购置费预算数与 2025 年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2025 年预算数保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2026 年无使用当年政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

我部门 2026 年机构运转经费支出预算 18.27 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

我部门2026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。

（三）预算绩效情况说明

我部门 2026 年预算均按要求编制了部门整体绩效目标。我部门 2026 年预算项目均按要求编制了绩效目标，涉及预算拨款 239.86 万元，共 6 个项目，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。

2026 年我部门有 6 个项目被定为重点绩效评价项目，具体项目为:项目一：退休人员差额补；项目二：卫东分局派出所场地租赁费；项目三：廉租补贴；项目四：劳务派遣工资；项目五：全区自建房安全排查工作经费；项目六：解决问题楼盘工作经费。

（四）国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 0 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 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 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：

新乡市牧野区城乡建设局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：新乡市牧野区城乡建设局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	636.52	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	636.52	二、外交	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育	0.00
五、事业收入	0.00	六、科学技术	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00
七、上级补助收入	0.00	八、社会保障和就业	25.81
八、附属单位上缴收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
九、其他收入	0.00	十、卫生健康	13.26
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	569.84
		十三、农林水事务	0.00
		十四、交通运输	0.00
		十五、资源勘探信息等	0.00
		十六、商业服务业等	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十九、援助其他地区支出	0.00
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十一、住房保障支出	27.61
		二十二、粮油物资储备支出	0.00
		二十三、国有资本经营预算	0.00
		二十四、灾害防治及应急管理	0.00
		二十七、预备费	0.00
		二十九、其他支出	0.00
		三十、转移性支出	0.00
		三十一、债务还本支出	0.00
		三十二、债务付息支出	0.00
		三十三、债务发行费用支出	0.00
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	636.52	本年支出合计	636.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	636.52	支出总计	636.52

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局　　单位：万元

部门代码	部门名称	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														
		636.52	636.52	636.52	636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601	新乡市牧野区城乡建设局	636.52	636.52	636.52	636.52														
601001	新乡市牧野区城乡建设局	636.52	636.52	636.52	636.52														

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。

预算 03 表

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局　　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			
				合计	636.52	396.66	293.53	84.86	18.27	0.00	239.86	239.86	0.00
			601	新乡市牧野区城乡建设局	636.52	396.66	293.53	84.86	18.27		239.86	239.86	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	24.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	01		行政单位医疗	2.23	2.23	2.23						
210	11	02		事业单位医疗	11.03	11.03	11.03						
212	01	01		行政运行	569.84	331.18	228.05	84.86	18.27		238.66	238.66	
221	01	11		配租型住房保障	1.20						1.20	1.20	
221	02	01		住房公积金	26.41	26.41	26.41						

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。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局　　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	636.52	一、本年支出	636.52	636.52	636.52	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	636.52	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	636.52	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
二、上年结转	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（八）社会保障和就业支出	25.81	25.81	25.81	0.00	0.00
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	13.26	13.26	13.26	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区事务支出	569.84	569.84	569.84	0.00	0.00
		（十三）农林水事务支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（十九）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十一）住房保障支出	27.61	27.61	27.61	0.00	0.00
		（二十二）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十三）国有资本经营预算	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十四）灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十七）预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（二十九）其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十）转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十一）债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十二）债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十三）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二、年终结转结余	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计：	636.52	支出合计	636.52	636.52	636.52	0.00	0.00

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。

预算 05 表

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局　　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			
				合计	636.52	396.66	293.53	84.86	18.27	0.00	239.86	239.86	0.00
			601	新乡市牧野区城乡建设局	636.52	396.66	293.53	84.86	18.27		239.86	239.86	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.64	24.64	24.64						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.17	1.17	1.17						
210	11	01		行政单位医疗	2.23	2.23	2.23						
210	11	02		事业单位医疗	11.03	11.03	11.03						
212	01	01		行政运行	569.84	331.18	228.05	84.86	18.27		238.66	238.66	
221	01	11		配租型住房保障	1.20						1.20	1.20	
221	02	01		住房公积金	26.41	26.41	26.41						

注：本表仅含当年财政拨款安排的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。

预算 06 表

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局　　单位：万元

单位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				396.66	378.39	18.27
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	19.36	19.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.28	5.28	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.23	2.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11.03	11.03	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.00	12.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.05	9.05	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.46	13.46	
30103	奖金	50501	工资福利支出	57.47	57.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.93	15.93	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	84.36	84.36	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35.78	35.78	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2.72	2.72	
30302	退休费	50905	离退休费	82.14	82.14	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.72		0.72

30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.21		2.21
30207	邮电费	50201	办公经费	0.13		0.13
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.70		2.70
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.28		2.28
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.94		1.94
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	6.31		6.31
30206	电费	50201	办公经费	0.12		0.12
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21.87	21.87	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.54	4.54	

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。

预算 07 表

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局　　单位：万元

单位预算经济分类			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				636.52	636.52	636.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
601		新乡市牧野区城乡建设局				636.52	636.52	636.52									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	19.36	19.36	19.36									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.28	5.28	5.28									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.10	1.10	1.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.23	2.23	2.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	11.03	11.03	11.03									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	12.00	12.00	12.00									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.05	9.05	9.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.46	13.46	13.46									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	57.47	57.47	57.47									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	15.93	15.93	15.93									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	84.36	84.36	84.36									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	35.78	35.78	35.78									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.72	2.72	2.72									
303	02	退休费	509	05	离退休费	82.14	82.14	82.14									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.72	0.72	0.72									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	2.21	2.21	2.21									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.13	0.13	0.13									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.76	0.76	0.76									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.94	1.94	1.94									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	56.31	56.31	56.31									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.12	0.12	0.12									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	50.00	50.00	50.00									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.46	5.46	5.46									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	134.40	134.40	134.40									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	21.87	21.87	21.87									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	4.54	4.54	4.54									

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。

预算 08 表

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局　　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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

说明：我部门没有使用财政拨款“三公”经费安排的预算，故本表无数据。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局　　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			
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门当年没有政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

预算 10 表

2026 年项目支出表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局　　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		
			239.86	239.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	601	新乡市牧野区城乡建设局	239.86	239.86							
其他运转类	卫东分局派出所场地租赁费.	新乡市牧野区城乡建设局	50.00	50.00							
其他运转类	解决问题楼盘工作经费	新乡市牧野区城乡建设局	30.00	30.00							
其他运转类	全区自建房安全排查工作经费	新乡市牧野区城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	退休人员差额补.	新乡市牧野区城乡建设局	4.26	4.26							
其他运转类	劳务派遣工资	新乡市牧野区城乡建设局	134.40	134.40							
其他运转类	廉租补贴.	新乡市牧野区城乡建设局	1.20	1.20							

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。

预算 11 表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026 年度）

<table>
<tr><td colspan="6">部门名称：新乡市牧野区城乡建设局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="5">1、2026 年一般公共预算支出 636.52 万元，其中：人员经费支出 378.39 万元，公用经费支出 18.28 万元，一般专项 239.86 万元。
2、做好单位人员经费的发放及专项资金的拨付。
3、单位五险一金所有社保支出、单位正常运行所需要的经费。
4、维护卫东派出所正常办公场所所支付的场地租赁费。
5、及时发放廉租房补贴费用。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="3">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">规范我区建筑活动</td><td colspan="3">组织实施工程项目招投标，搞好建筑施工安全宣传工作</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="3">636.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="3">636.52</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="3">396.66</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="3">239.86</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td colspan="2">指标值说明</td></tr>
<tr><td rowspan="5">投入管理指标</td><td rowspan="3">工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>工作任务科学性</td><td>科学</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>绩效指标合理性</td><td>合理</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">预算和财务管理</td><td>预算编制完整性</td><td>完整</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>专项资金细化率</td><td>≥90</td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

			%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤10%	
		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	1	

		率	00%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	建筑施工项目规范率	≥90%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	及时发放廉租补贴费用实现率	≥90%	
		专项资金拨付实现率	≥90%	
		卫东派出所正常办公场所所支付的场地租赁费实现率	≥90%	
		单位人员经费发放	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	保证廉租房补贴正常发放、提升民众生活满意度	≥90%	
		保证卫东派出所正常办公的场地使用、工作顺利开展	≥90%	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
		提升退休人员生活质量	≥90%	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区城乡建设局

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
601	新乡市牧野区城乡建设局	239.86	239.86										
601001	新乡市牧野区城乡建设局	239.86	239.86										
41071122000 0000003660	劳务派遣工资	134.40	134.40			劳务派遣工资	≤134.44 万元	劳务派遣人数	≤39 人	保障劳务派遣人员合法权益	≥95%	劳务派遣人员满意率	≥95%
								工资发放率	≥95%				
								工资发放时间	按月				
41071122000 0000008974	退休人员差额补.	4.26	4.26			2026 年退休人员差额补总	4.26	差额补贴人数	8 人	提升退休人员生活质量	提升	退休人员满意度	≥95

						成本	万元						%
								补贴发放准确率	≥99%				
								补贴发放时间	每季度结束前				
41071122000 0000009024	廉租补贴.	1.20	1.20			2026年廉租补贴总成本	≤1.2万元	补贴人数	≤15人	保证廉租房补贴正常发放、提升民众生活满意度	提升	补贴人员满意度	≥95%
								廉租补贴准确率	≥99%				
								补贴时间	每季度结束前				
41071123000 0000009620	全区自建房安全排查工作经费	20.00	20.00			经费资金	≤20万元	全区自建房排查覆盖率	≥95%	降低自建房安全类信访投诉，维护辖区社会稳定	≥95%	辖区内群众满意度	≥95%
								排查信息准确率	≥95%				
								资金发放率	≥95%				
41071126000 0000026405	卫东分局派出所场地租赁费.	50.00	50.00			派出所场地租赁费	≤50万元	租房数量	≤20间	保证卫东派出所办公效率	≥95%	卫东派出所工作人员满意度	≥95%

								租房使用率	≥95%				
								支付时间	2026年年底前				
41071126000000026406	解决问题楼盘工作经费	30.00	30.00			经费资金	≤30万元	问题楼盘个数	≤41个	化解楼盘历史信访积案，提升综合治理能力	≥95%	问题楼盘居民满意度	≥95%
								资金使用合规律	≥95%				
								资金发放率	≥95%				