新乡市牧野区城市管理局
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 新乡市牧野区城市管理局 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 新乡市牧野区城市管理局 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

新乡市牧野区城市管理局概况

一、新乡市牧野区城市管理局主要职责

贯彻执行国务院、省、市政府关于城市管理方面的法律、法规和政策。拟订城市市容和环境卫生管理的具体办法，报区政府批准后组织实施；参与制定城市总体规划中环境卫生专业规划；负责全区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告（门头招牌）、城管监察的综合管理。负责对城市生活垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责对辖区环境卫生设施拆迁处置和监督管理；负责对辖区范围内户外广告（门头招牌）设置的审批和管理。负责辖区内各餐饮服务单位油烟污染物排放的日常监管。拟订本区实施数字化城管的实施方案和制度，并组织实施；负责对互联网租赁自行车停发秩序的监督管理工作。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（门头招牌）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；对各镇、办事处和城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。

二、新乡市牧野区城市管理局所属预算单位构成情况

本预算为新乡市牧野区城市管理局本级预算。

第二部分

新乡市牧野区城市管理局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新乡市牧野区城市管理局2026年收入总计6904.07万元，支出总计6904.07万元，与2025年预算相比，收入增加1846.23万元，增长36.50%，主要原因是：本年新报项目：环境卫生保洁车辆替代更新项目区级配套和新乡市新濮路沿线及周边区域排水防涝能力提升项目（国债项目配套资金）。支出增加1846.23万元，增长36.50%，主要原因是：本年新报项目：环境卫生保洁车辆替代更新项目区级配套和新乡市新濮路沿线及周边区域排水防涝能力提升项目（国债项目配套资金）。

二、收入预算总体情况说明

新乡市牧野区城市管理局2026年收入合计6904.07万元，其中：一般公共预算6904.07万元。（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

新乡市牧野区城市管理局2026年支出合计6904.07万元，其中：基本支出1604.84万元，占23.24%；项目支出5299.23万元，占76.76%。（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

新乡市牧野区城市管理局2026年一般公共预算收支预算6904.07万元(包括:一般公共预算当年拨款收入6904.07万元、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1846.23万元,增长36.50%,主要原因是:本年新报项目:环境卫生保洁车辆替代更新项目区级配套和新乡市新濮路沿线及周边区域排水防涝能力提升项目(国债项目配套资金)。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

新乡市牧野区城市管理局2026年一般公共预算支出年初预算为6904.07万元。其中本年支出用于以下方面: 社会保障和就业支出121.56万元,占1.76%;卫生健康支出60.34万元,占0.87%;城乡社区事务支出6610.81万元,占95.75%;住房保障支出111.36万元,占1.61%。(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。)

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市牧野区城市管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1604.84万元,其中:人员经费支出1537.39万元,占95.80%;公用经费支出67.45万元,占4.20%。(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

新乡市牧野区城市管理局2026年“三公”经费支出预算为2.20万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年预算数减少24.20万元。

具体支出情况如下:

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与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2.20万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.20万元，主要用于开展工作所需公务公车的燃料费、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年预算数保持一致。公务用车运行维护费预算数比2025年减少24.20万元，主要原因是：公共用车2辆。

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67.45万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含在职人

员定额公用经费和公务用车补贴等。

（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 8856.23 万元，共 9 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，我部门共有车辆 3 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 3 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上设备 1 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：新乡市牧野区城市管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6904.07	一、一般公共服务	0.00
其中：财政拨款	6904.07	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	121.56
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	60.34
		十一、节能环保	0.00
		十二、城乡社区事务	6610.81
		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	111.36
		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	6904.07	本年支出合计	6904.07
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	6904.07	支出总计	6904.07

预算 02 表

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新乡市牧野区城市管理局　　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														
		6904.07	6904.07	6904.07	6904.07	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
602	新乡市牧野区城市管理局	6904.07	6904.07	6904.07	6904.07														
602001	新乡市牧野区城市管理局	6904.07	6904.07	6904.07	6904.07														

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：新乡市牧野区城市管理局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6904.07	1604.84	1423.98	113.41	67.45	0.00	5299.23	5299.23	0.00
			602	新乡市牧野区城市管理局	6904.07	1604.84	1423.98	113.41	67.45		5299.23	5299.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	115.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	6.34						
210	11	01		行政单位医疗	1.54	1.54	1.54						
210	11	02		事业单位医疗	58.80	58.80	58.80						
212	01	01		行政运行	1708.81	1311.58	1130.72	113.41	67.45		397.23	397.23	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4902.00						4902.00	4902.00	
221	02	01		住房公积金	111.36	111.36	111.36						

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	6904.07	一、本年支出	6904.07	6904.07	6904.07	0.00	0.00
（一）一般公共预算拨款	6904.07	（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	6904.07	（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	121.56	121.56	121.56	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	60.34	60.34	60.34	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	6610.81	6610.81	6610.81	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	111.36	111.36	111.36	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：	6904.07	支出合计	6904.07	6904.07	6904.07	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：新乡市牧野区城市管理局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	6904.07	1604.84	1423.98	113.41	67.45	0.00	5299.23	5299.23	0.00
			602	新乡市牧野区城市管理局	6904.07	1604.84	1423.98	113.41	67.45		5299.23	5299.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	115.22	115.22	115.22						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	6.34	6.34	6.34						
210	11	01		行政单位医疗	1.54	1.54	1.54						
210	11	02		事业单位医疗	58.80	58.80	58.80						
212	01	01		行政运行	1708.81	1311.58	1130.72	113.41	67.45		397.23	397.23	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4902.00						4902.00	4902.00	
221	02	01		住房公积金	111.36	111.36	111.36						

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：新乡市牧野区城市管理局　　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				1604.84	1537.39	67.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.65	3.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	111.57	111.57	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6.29	6.29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.54	1.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58.80	58.80	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.30	6.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.56	8.56	
30103	奖金	50501	工资福利支出	344.07	344.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.61	11.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	499.18	499.18	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	193.19	193.19	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	67.81	67.81	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.92	0.92	
30302	退休费	50905	离退休费	112.49	112.49	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.33		4.33
30201	办公费	50201	办公经费	0.40		0.40

30201	办公费	50502	商品和服务支出	15.45		15.45
30228	工会经费	50201	办公经费	0.34		0.34
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.56		1.56
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11.73		11.73
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	26.24		26.24
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30206	电费	50201	办公经费	0.08		0.08
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.12		4.12
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	108.23	108.23	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.13	3.13	

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：新乡市牧野区城市管理局　　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				6904.07	6904.07	6904.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
602		新乡市牧野区城市管理局				6904.07	6904.07	6904.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.13	14.13	14.13									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	111.57	111.57	111.57									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	6.29	6.29	6.29									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.54	1.54	1.54									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	58.80	58.80	58.80									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	6.30	6.30	6.30									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.56	8.56	8.56									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	344.07	344.07	344.07									

301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.61	11.61	11.61									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	499.18	499.18	499.18									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	193.19	193.19	193.19									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	67.81	67.81	67.81									
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	0.92	0.92	0.92									
303	02	退休费	509	05	离退休费	114.89	114.89	114.89									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	4.33	4.33	4.33									
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.85	0.85	0.85									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	15.45	15.45	15.45									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.34	0.34	0.34									
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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	1.56	1.56	1.56									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	11.73	11.73	11.73									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.24	26.24	26.24									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3222.84	3222.84	3222.84									
302	06	电费	502	01	办公经费	0.08	0.08	0.08									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.12	4.12	4.12									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.17	0.17	0.17									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	383.90	383.90	383.90									
309	19	其他交通工具购置	504	99	其他资本性支出	1680.00	1680.00	1680.00									

301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	108.23	108.23	108.23									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.13	3.13	3.13									

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	
2.20	0.00	2.20	0.00	2.20	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。

预算 09 表

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市牧野区城市管理局　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				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		
			5299.23	5299.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	602	新乡市牧野区城市管理局	5299.23	5299.23							
其他运转类	张继明的退休工资	新乡市牧野区城市管理局	2.40	2.40							
其他运转类	劳务派遣人员工资 1	新乡市牧野区城市管理局	383.90	383.90							
其他运转类	数字城管平台运行费 1	新乡市牧野区城市管理局	0.45	0.45							
其他运转类	潘峰养老保险 1	新乡市牧野区城市管理局	10.48	10.48							
其他运转类	新乡市新濮路沿线及周边区域排水防涝能力提升项目（国债项目配套资金）。	新乡市牧野区城市管理局	234.00	234.00							
其他运转类	排水管网清淤费 1	新乡市牧野区城市管理局	18.00	18.00							
其他运转类	环境卫生保洁车辆替代更新项目区级配套	新乡市牧野区城市管理局	1680.00	1680.00							
其他运转类	保洁、市政维护及污染防治。	新乡市牧野区城市管理局	2970.00	2970.00							

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：新乡市牧野区城市管理局				
年度履职目标	目标1：坚持建设与管护两手抓，塑造干净整洁的城市环境 目标2：坚持集中整治与长效治理并重，不断规范市容秩序 目标3：保蓝天、治污水，强力推进大气环境攻坚			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	塑造干净整洁的城市环境 ；强力推进大气环境攻坚。		通过道路保洁，洒水保湿，达到抑尘的效果。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,904.07	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		6,904.07	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,604.84	
	（2）项目支出		5,299.23	
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	≥95%	
		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%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	强力推进推进大气环境攻坚	≥90%	
	履职目标实现	改善周边环境，还群众一个碧水蓝天	≥90%	
效益指标	履职效益	居住环境得到改善	≥90%	
	满意度	群众对居住环境满意度	≥95%	

预算 12 表

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新乡市牧野区城市管理局

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
602	新乡市牧野区城市管理局	5,299.23	5,299.23										
602001	新乡市牧野区城市管理局	5,299.23	5,299.23										
410711220000000006859	新乡市新濮路沿线及周边区域排水防	234.00	234.00			新濮路沿线及周边区域排水防涝能力	234 万元	建泵站	1 座	确保居民出行安全便捷	有效提高	辖区居民满意度	100%

	涝能力提升项目（国债项目配套资金）。					提升项目（国债项目配套资金）总成本							
								铺设排水管网	≥8000米				
								工程合格率	95%				
								完成时间	1年				
41071123000000000010414	潘峰养老保险1	10.48	10.48			潘峰养老保险职业年金总成本	≤10.48万元	缴纳保险人数	1人	提高个人生活质量	≥95%	员工满意度	100%
								保险支付完成率	100%				
								保险支付时间	1年				
41071123000000000010415	劳务派遣人员工资1	383.90	383.90			全年工资	≤383.9万元	发放工资人数	93人	改善员工生活满意度	有效改善	员工满意度	≥95%
								发放工资完成率	≥90%				
								发放工资时间	每月				
41071123000000000012408	保洁、市政	2,970.00	2,970.00			总成本	2970万	辖区内道路	102道	改善居民	≥95%	群众满	≥95%

	维护及污染防治。						元	保洁、市政日常维护	路	生活环境		意度	
								工程验收合格率	≥95%				
								工程完成日期	2026年底				
41071123000000000083506	张继明的退休工资	2.40	2.40			工资总额	≤2.4万元	退休人员数量	1人	提高退休人员生活质量	≥95%	退休人员满度	≥95%
								退休工资支付完成率	≥95%				
								工资支付时间	2026年底				
41071125000000000014804	数字城管平台运行费1	0.45	0.45			城管数字平台网络服务费总成本	≤0.45万元	平台运行效率	≥95%	保障城市管理指挥监督中心平台网络正常运行	有效保障	工作人员满意度	≥95%
								经费支付时间	2026年底				
								平台运行网络线路	1条				
41071125000000000015211	环境卫生保洁车辆	1,680.00	1,680.00			购置车辆费用	≤1680万元	新能源环卫车辆	28辆	群众居住环境满意	≥95%	员工满意度	≥95%

	替代更新项目区级配套									度			
								车辆合规率	≥95%				
								购买时间	2026年底前				
410711250000000016007	排水管网清淤费1	18.00	18.00			项目总费用	≤18万元	清淤工作完成时间	2026年底前	改善生活环境	≥95%	居民居住环境满意度	≥95%
								清淤数量	≤10公里				
								工程验收合格率	≥95%				