

2026年度
新乡市红旗区城市管理局部门预算

二〇二六年四月

目 录

第一部分 新乡市红旗区城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市红旗区城市管理局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市红旗区城市管理局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

新乡市红旗区城市管理局概况

一、新乡市红旗区城市管理局主要职责

(1) 贯彻执行国家和省、市政府关于城市管理的法律、法规和政策；组织制定辖区市容环境卫生、市政、绿化长远发展规划和年度计划；提出辖区城市总体规划中市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护专业规划的意见；拟订辖区城市市容环境卫生、市政公用设施管理维护、园林绿化建设管理养护的具体办法，报区政府批准后组织实施；参与制定辖区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；负责辖区城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

(2) 负责辖区内城市环境容貌治理、环境卫生、建筑垃圾运输沿途抛洒、城管监察的综合管理；负责辖区内临时性户外宣传、户外广告(门头招牌)设置的审批和管理；负责辖区内城市道路两侧和公共场地临时堆放物料，搭建临时建筑物、构筑物或者其他设施的审批和管理；负责组织全区性城市管理综合治理，对各镇、办事处及区直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

(3) 负责辖区城区街巷道路、路灯照明、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；负责辖区城区防汛排涝工作。

(4) 指导辖区城市规划区内的绿化和亮化工作。负责全区园林绿化的设计、建设、管理，参与和指导全区城市环境综合整治和城区街道的绿化建设。组织实施辖区亮化工程，建立和完善亮化长效管理机制。

(5) 负责辖区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。

(6) 负责辖区环卫设施建设维修、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、园林绿化管理养护对外经济技术合作和股权融资、项目引资工作。

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

(8) 负责辖区建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

(9) 负责指导辖区内公共停车场的运行管理工作；负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

(10) 负责对辖区的区管公厕的日常监管，为辖区各镇办管理公厕建设保洁标准提供技术指导。

(11) 负责监督指导辖区内主次干道责任路段路面、广场绿地、花坛等环卫公共设施的清扫保洁工作；负责监督指导辖区内小街巷的清扫保洁工作；负责对辖区内从事城市生活废弃物收集、运

输、清扫、处理服务专业单位、个人进行资质审查和监督管理工作。

(12) 负责辖区内经市级有关部门授权、批准设立的临时性摊点和早夜市的监督管理工作。

(13) 依法受理涉及城市管理方面的委托执行，负责全区城市管理方面的投诉应诉，开展城市管理宣传教育活动。对全区行使城市管理处罚权的执法队伍及其工作情况组织开展行政监督工作。

(14) 负责辖区内住房和城乡建设领域法律法规、规章规定的全部行政处罚工作；负责辖区内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、城市露天焚烧秸秆和落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责辖区内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；负责辖区内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；负责辖区内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。

(15) 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、新乡市红旗区城市管理局部门所属预算单位构成情况

新乡市红旗区城市管理局部门预算包括新乡市红旗区城市管理局本级预算和所属单位预算。

新乡市红旗区城市管理局本级预算包括：区城管局内设科室有综合办公室（市容环境管理股、市政绿化管理股）、政策法规股（执法监督股、餐饮油烟管理股）。

所属单位包括：

- 1、新乡市红旗区城市管理局（本级）
- 2、红旗区城市管理综合行政执法大队
- 3、新乡市红旗区公用事业服务中心

第二部分

新乡市红旗区城市管理局2026年部门预算情况说明

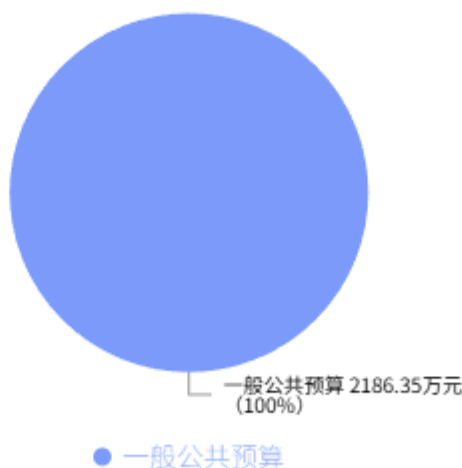
一、收入支出预算总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局2026年收入总计2,186.35万元，支出总计2,186.35万元，与2025年预算相比，收入减少105.46万元，下降4.60%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出、降低项目支出；支出减少105.46万元，下降4.60%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出、降低项目支出。

二、收入预算总体情况说明

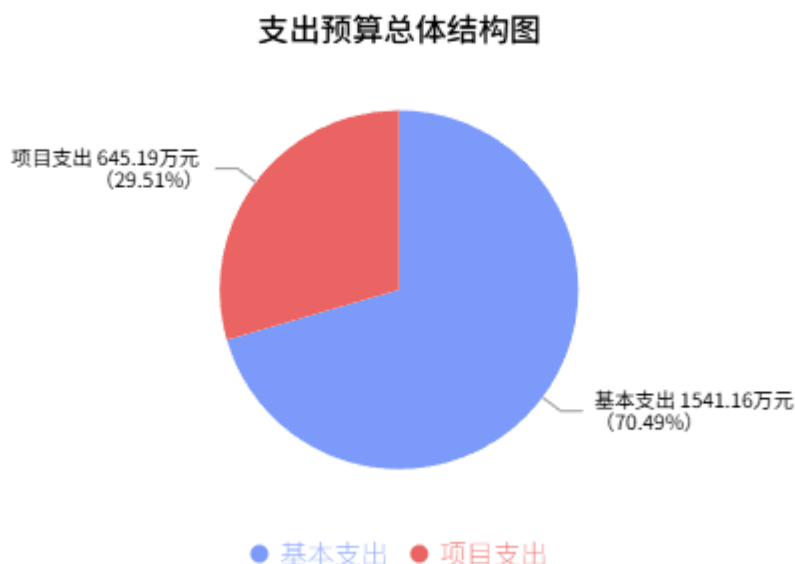
新乡市红旗区城市管理局2026年收入合计2,186.35万元，其中：一般公共预算2,186.35万元；政府性基金预算0万元；国有资本经营预算0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

本年收入预算结构图



三、支出预算总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局2026年支出合计2,186.35万元，其中：基本支出1,541.16万元，占70.49%；项目支出645.19万元，占29.51%。

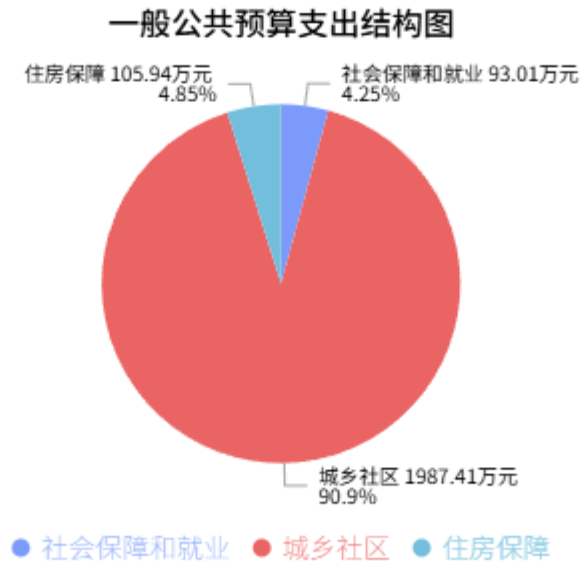


四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市红旗区城市管理局2026年一般公共预算收支预算2,186.35万元，政府性基金收支预算0万元，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105.46万元，下降4.60%，主要原因：落实“过紧日子”要求，压减一般性支出、降低项目支出；政府性基金收支预算与2025年持平；国有资本经营收支预算与2025年持平。

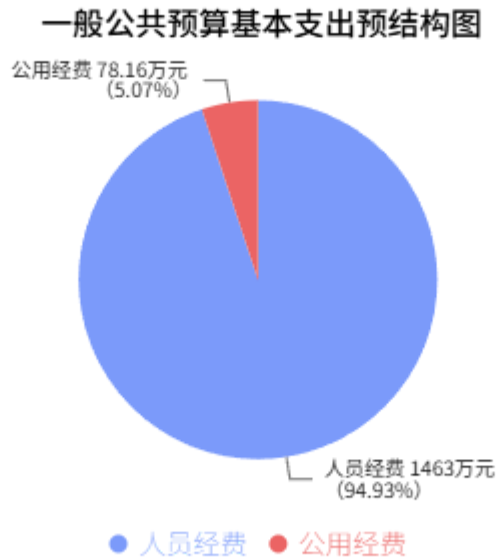
五、一般公共预算支出情况说明

新乡市红旗区城市管理局2026年一般公共预算支出年初预算为2,186.35万元。其中：社会保障和就业（类）支出93.01万元，占4.25%；城乡社区（类）支出1,987.41万元，占90.90%；住房保障（类）支出105.94万元，占4.85%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市红旗区城市管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1,541.16万元。其中：人员经费1,463.00万元，占94.93%，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、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费78.16万元，占5.07%，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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

新乡市红旗区城市管理局2026年“三公”经费预算为0万元。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 0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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

新乡市红旗区城市管理局2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政单位机构运转经费

新乡市红旗区城市管理局2026年机构运转经费支出预算78.16万元，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1.53万元，下降1.92%，主要原因：落实“过紧日子”要求，局机关严格管理，节约经费。

（二）政府采购支出情况

新乡市红旗区城市管理局2026年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

新乡市红旗区城市管理局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，新乡市红旗区城市管理局共有车辆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

新乡市红旗区城市管理局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：新乡市红旗区城市管理局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：新乡市红旗区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,186.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,186.35	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	93.01
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	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,987.40
		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	105.94
		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	2,186.35	本年支出合计	2,186.35
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,186.35	支出总计	2,186.35

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：新乡市红旗区城市管理局

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	2,186.35	2,186.35	2,186.35	2,186.35														
038	新乡市红旗区城市管理局	2,186.35	2,186.35	2,186.35	2,186.35														
038001	新乡市红旗区城市管理局本级	745.83	745.83	745.83	745.83														
038002	红旗区城市管理综合行政执法大队	829.61	829.61	829.61	829.61														
038003	新乡市红旗区公用事业服务中心	610.91	610.91	610.91	610.91														

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：新乡市红旗区城市管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	2,186.35	1,541.16	1,188.66	274.34	77.66	0.50	645.19		645.19
			038	新乡市红旗区城市管理局	2,186.35	1,541.16	1,188.66	274.34	77.66	0.50	645.19		645.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	93.01						
212	01	01		行政运行	87.79	87.79	53.92	26.61	7.26				
212	01	04		城管执法	771.81	707.40	616.46	48.65	41.79	0.50	64.40		64.40
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	64.37						64.37		64.37
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,063.44	547.02	319.33	199.08	28.61		516.42		516.42
221	02	01		住房公积金	105.94	105.94	105.94						

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：新乡市红旗区城市管理局

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	2,186.35	一、本年支出	2,186.35	2,186.35	2,186.35		
（一）一般公共预算拨款	2,186.35	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,186.35	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（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	93.01	93.01	93.01		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,987.40	1,987.40	1,987.40		
		（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	105.94	105.94	105.94		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（三十四）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：	2,186.35	支出合计	2,186.35	2,186.35	2,186.35		

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：新乡市红旗区城市管理局

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	2,186.35	1,541.16	1,188.66	274.34	77.66	0.50	645.19		645.19
			038	新乡市红旗区城市管理局	2,186.35	1,541.16	1,188.66	274.34	77.66	0.50	645.19		645.19
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.01	93.01	93.01						
212	01	01		行政运行	87.79	87.79	53.92	26.61	7.26				
212	01	04		城管执法	771.81	707.40	616.46	48.65	41.79	0.50	64.40		64.40
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	64.37						64.37		64.37
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,063.44	547.02	319.33	199.08	28.61		516.42		516.42
221	02	01		住房公积金	105.94	105.94	105.94						

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：新乡市红旗区城市管理局

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			1,541.16	1,463.00	78.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.89	6.89	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5.23	5.23	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.47	12.47	
30302	退休费	50905	离退休费	269.11	269.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18.19	18.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.82	2.82	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.37	20.37	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.76		0.76
30207	邮电费	50201	办公经费	0.17		0.17
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.12		3.12
30299	其他商品和服务支出	50201	办公经费	1.24		1.24
30201	办公费	50201	办公经费	1.12		1.12
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.96	5.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	86.12	86.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.65	4.65	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	371.82	371.82	
30103	奖金	50501	工资福利支出	287.32	287.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	162.23	162.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52.33	52.33	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	57.44	57.44	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.95		3.95
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.70		3.70

30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.38		22.38
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19.88		19.88
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10.34		10.34
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9.71		9.71
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99.98	99.98	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.45		0.45

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：新乡市红旗区城市管理局

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				2,186.35	2,186.35	2,186.35										
038		新乡市红旗区城市管理局				2,186.35	2,186.35	2,186.35										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.89	6.89	6.89										
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	5.23	5.23	5.23										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	12.47	12.47	12.47										
303	02	退休费	509	05	离退休费	269.11	269.11	269.11										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.19	18.19	18.19										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.82	2.82	2.82										
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	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	20.37	20.37	20.37										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.76	0.76	0.76										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	1.13	1.13	1.13										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.65	0.65	0.65										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12										
302	99	其他商品和服务支出	502	01	办公经费	1.24	1.24	1.24										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1.12	1.12	1.12										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	524.40	524.40	524.40										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	63.41	63.41	63.41										
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	56.42	56.42	56.42										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.96	5.96	5.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	86.12	86.12	86.12										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	4.65	4.65	4.65										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	371.82	371.82	371.82										

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	287.32	287.32	287.32									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	162.23	162.23	162.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	52.33	52.33	52.33									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	57.44	57.44	57.44									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.95	3.95	3.95									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	3.70	3.70	3.70									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.38	22.38	22.38									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	19.88	19.88	19.88									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	0.50	0.50	0.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	10.34	10.34	10.34									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	9.71	9.71	9.71									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	99.98	99.98	99.98									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.45	0.45	0.45									

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：新乡市红旗区城市管理局

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	

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。

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。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出					

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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2026年项目支出表

部门名称：新乡市红旗区城市管理局

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		
	038	新乡市红旗区城市管理局	645.19	645.19							
特定目标类	2026年临时人员工资	新乡市红旗区城市管理局本级	64.40	64.40							
特定目标类	2023年元宵节焰火灯展晚会资金	新乡市红旗区城市管理局本级	63.41	63.41							
特定目标类	餐饮油烟在线监测网络服务费1	新乡市红旗区城市管理局本级	0.96	0.96							
特定目标类	主次干道清扫保洁	新乡市红旗区城市管理局本级	460.00	460.00							
特定目标类	丰华街（金穗大道-平安路）西侧地块征地补偿费尾款	新乡市红旗区城市管理局本级	56.42	56.42							

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：新乡市红旗区城市管理局				
年度履职目标	目标一：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； 目标二：推动城市管理效能大幅提高，现代化城市治理能力持续提升，城市管理特色风貌和品质品位更加彰显； 目标三：提升人民群众满意度，全心全意办好民生实事，扎扎实实守牢安全底线，有力促进城市管理事业发展提速提质。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	扎实推进红旗区政法胡同等七条街道排水防涝设施建设项目	进一步提升施工现场督导、管理水平，高效推进项目监理工作，严格把控施工进度及质量，确保按时按质完成施工建设任务。		
	强化餐饮油烟防治举措	通过多管齐下、靶向发力、协同共治推进餐饮油烟污染专项整治，打造清新宜居的城市环境		
	提升清扫保洁质量	全面落实城区环卫精细化作业要求。加大道路清扫保洁力度，优化清扫模式，增加主次干道、重点区域清扫频次		
预算情况	部门预算总额（万元）		2186.35	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	2186.35	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
2、资金结构：	(1) 基本支出	1541.16		
	(2) 项目支出	645.19		
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	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3.确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算；2.部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=(已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数)×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		预算调整率	≤20%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。
		“三公经费”控制率	≤95%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数×100%
		政府采购执行率	≥95%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支是否经过评估论证；4.是否符合部门预算批复的用途；5.是否存在截留支出情况；6.是否存在挤占支出情况；7.是否存在挪用支出情况；8.是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门(单位)为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门(单位)预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2.相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门(单位)是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门(单位)预决算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预决算信息；2.是否按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门(单位)的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2.新增资产是否符合规定程序和标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3.资产对外有偿使用(出租出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4.资产收益是否及时足额上交财政。
绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%	
	绩效监控完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	
	绩效自评完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	
	部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	
	评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	

产出指标	重点工作任务完成	餐饮油烟整治率	≥95%	通过多管齐下、靶向发力、协同共治推进餐饮油烟污染专项整治，打造清新宜居的城市环境
		街道排水防涝设施建设项目完成率	≥95%	进一步提升施工现场督导、管理水平，高效推进项目监理工作，严格把控施工进度及质量，确保按时按质完成施工建设任务。
		主次干道保洁任务完成率	≥95%	完成辖区主次干道、广场、绿地、花坛、果皮箱的综合清扫保洁工作
	履职目标实现	加强城市管理行政监督实现率	≥95%	智慧执法优环境通过建立完善的考核工作机制，着力加强接诉即办工作，积极发挥综合运行中心监督检查、综合协调作用，推动城市管理行政监督目标实现。
		推动城市综合管理效能目标实现率	≥95%	一是加强理论基础学习。二是深入开展全区城管系统“作风纪律大整顿大提升大转变”专项行动。三是做好宣传思想工作。积极推动城市综合管理效能目标实现。
		优化城市管理执法体制机制目标实现率	≥95%	柔性执法显温情，刚柔并济护民生。以党的二十大为指引，以依法行政为核心，以制度建设为保障，以柔性执法为手段，推动城市管理执法体制机制目标实现。
效益指标	履职效益	改善生活环境质量	改善	精准施策，构建城区环保新风尚；聚焦民生需求，提升服务质量
	满意度	市民满意度	≥90%	攻坚克难推进项目建设，多措并举推动行业发展，全心全意办好民生实事，扎扎实实守牢安全底线。

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：新乡市红旗区城市管理局

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
038		645.19	645.19										
038001	新乡市红旗区城市管理局本级	645.19	645.19										
410702260000000018401	主次干道清扫保洁	460.00	460.00			主次干道道路清扫费用	≤4600000元	清扫保洁辖区主次干道数量	≥65条	提高城市道路洁净度，改善居民环境	≥95%	居民满意度	≥95%
								机械化清扫覆盖率	≥95%				
								辖区主次干道清扫时间	每天				
410702260000000024801	2026年临时人员工资	64.40	64.40			劳务派遣人员工资总成本	≤644030.55元	发放临时人员工资人数	≥85人	保障执法工作正常运行	明显	队员满意度	≥95%
								人员工资发放准确率	≥95%				
								人员工资发放时间	每月				
410702260000000025601	2023年元宵节焰火灯展晚会资金	63.41	63.41			2023年元宵节焰火灯展晚会费用	≤634121元	2023年元宵节焰火灯展晚会场次	1场	提高市民幸福感	明显提高	市民满意度	≥95%
								资金支出合规率	100%				
								支付2023年元宵节焰火灯展晚会费用时间	2026年12月31日前				

41070226000000034404	丰华街（金穗大道-平安路）西侧地块征地补偿费尾款	56.42	56.42			征地补偿成本	≤564150元	改造绿地面积	5.27亩	改善人居环境	改善	群众满意度	≥95%
								补偿款发放准确率	100%				
								补偿款发放完成时间	2026年12月31日前				
41070226000000050801	餐饮油烟在线监测网络服务费1	0.96	0.96			服务费总成本	≤9600元	服务专线数量	1项	保障餐饮平台正常运转	≥95%	群众满意度	≥95%
								服务费用完结率	100%				
								服务完成时间	2026年7月9日				

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。