

2026年新县城市管理局预算公开

2026年5月

目 录

第一部分 新县城市管理局概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县城市管理局2026年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县城市管理局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、2026年部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2026年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新县城市管理局部门概况

一、新县城市管理局主要职能

新县城市管理局的主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市、县有关城市管理和综合执法工作的方针政策、法律、法规、规章，起草有关具体实施办法，并组织实施和监督检查。

2、负责城市规划区内供水、排水、污水、路灯亮化、停车场所等市政基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区内道路、桥梁的管理和维护（含城市双修、大修）。

3、负责城市规划区内环卫清扫保洁；负责城市规划区内垃圾中转站、垃圾处理场、公厕等环卫基础设施的建设、管理和维护；负责城市规划区内机械化清扫保洁车辆的统一调配、管理和使用；负责对城市规划区内环境卫生管理的检查和考评。

4、负责城市规划区内道路绿化、公园、广场、游园、绿地的建设、管理和维护。

5、负责城市规划区内大型户外广告的统一审批、统一开发、统一经营，进一步优化配置和高效利用城市公用资源。

6、负责城市规划区市容市貌的统筹管理，组织、指导、监督、协调市容市貌综合整治行动。

7、负责城市规划区公共自行车建设、运行和监管。

8、负责城市供水、排水、污水处理、燃气热力、市政设施、市容环卫、园林绿化等市政公用事业的行业管理和行业资质初审及报批工作；负责组织推进城市管理中市容环卫、园林等公共服务市场化、社会化、专业化和产业化发展。

9、负责城市规划区水费、污水处理费、卫生费、垃圾处理费等公用事业规费的征收、监督和管理。

10、负责城市规划区内的犬只管理工作。

11、负责城市规划区内防汛排涝及内河（不含小潢河）环境卫生管理工作。

12、负责利用现代数字信息技术、推进城市管理数字化、精细化、智能化建设和管理工作。

13、负责制订城市管理和城市综合执法工作规范和执法行为规范；负责组织城市管理和城市管理综合执法业务培训和综合考核；负责城市管理和城市管理综合执法法律法规普及宣传教育工作。

14、负责农村生活垃圾和污水治理工作方案的编制、牵头评审以及相关工程的实施和监管；负责农村生活垃圾和污水规范化处理工作日常指导、监督、考核工作。

15、行使城市市容、环境卫生、城市供水、园林绿化、燃气热力、污水处理、垃圾处理、城市亮化照明、城市公用基础配套设施等城市公用行业管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

16、行使县城中心城区未经审批或无证的违法违规建设活动的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

17、行使社会生活噪声污染、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、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

18、行使户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

19、行使侵占城市道路、违法停放机动车辆等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

20、行使向城市内河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的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

21、行使对户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政监督检查、行政强制职权。

22、完成县委、县政府交办的其他事项。

二、新县城市管理局机构设置

新县城市管理局共有12个内设机构，分别是：办公室、人事股、法制股、公用事业股、督查室、团总支、项目办、财务室、监察室、妇委会、市容环境股、水务股。

三、预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包

括局机关本级预算和所属单位在内的汇总预算，具体是：

1. 新县城市管理局（本级）
2. 新县环境卫生事务中心
3. 新县城市管理综合行政执法大队
4. 新县市政公用事业服务中心
5. 新县城市水务服务中心
6. 新县城市发展综合事务中心

第二部分

新县城市管理局2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县城市管理局2026年收入总计6945.3万元，支出总计6945.3万元，与2025年相比，收、支总计各增加614.29万元，增长9.7%，主要原因是新增数字化城管运营经费等项目；2026年餐厨垃圾处理中心运营费用预算增加。

二、收入预算总体情况说明

新县城市管理局2026年收入合计6945.3万元，其中：一般公共预算收入6945.3万元。

三、支出预算总体情况说明

新县城市管理局2026年支出合计6945.3万元，其中：基本支出333.47万元，占4.8%；项目支出6611.83万元，占95.2%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县城市管理局2026年一般公共预算收支预算6945.3万元，与2025年相比，一般公共预算收支预算增加614.29万元，增长9.7%，主要原因是新增数字化城管运营经费等项目；2026年餐厨垃圾处理中心运营费用预算增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算收支预算6945.3万元。主要用于

以下方面：社会保障和就业支出35.56万元，占0.51%；卫生健康支出13.26万元，占0.19%；城乡社区事务支出6871.62万元，占98.94%；住房保障支出24.87万元，占0.36%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出预算333.47万元，其中：人员经费295.4万元，占88.58%，公用经费38.07万元，占11.42%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县城市管理局2026年“三公”经费预算为0.5万元，2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少9.5万元，下降95%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2025年持平。

（二）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，与2025年持平；公务用车运行费0万元，与2025年持平。

（三）公务接待费0.5万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2025年减少9.5万元，下降95%。主要原因是严格贯彻中央八项规定精神，落实过“紧日子”政策。调整2026年公务接待预算，明确接待标准、人数和陪餐限制，禁止高档场所消费，推行公务餐简餐化，降低公务接待费。

九、政府性基金预算支出情况说明

2026年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2026年，新县城市管理局机关运行经费支出预算25.66万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2025年减少3.4万元，下降11.7%，主要原因是厉行节俭，降低机关运行成本，提升行政效率，压缩行政开支。

（二）政府采购支出情况

新县城市管理局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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2026年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2026年部门预算金额共计6945.3万元，其中项目共50个，金额为6611.83万元。

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2025年期末，新县城市管理局共有车辆49辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车15辆、特种设备34辆，单价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

新县城市管理局2026年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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：新县城市管理局2026年部门预算表

2026 年部门收支总体情况表

部门名称：新县城市管理局 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6945.30	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	6945.30	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	35.56
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	13.26
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6871.62
		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	24.87
		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	6945.30	本 年 支 出 合 计	6945.30
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	6945.30	支 出 总 计	6945.30

2026 年部门收入总体情况表

部门名称：新县城市管理局

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	6945.30	6945.30	6945.30	6945.30														
405	新县城市管理局	6945.30	6945.30	6945.30	6945.30														
405001	新县城市管理局	681.34	681.34	681.34	681.34														
405002	新县环境卫生事务中心	2838.79	2838.79	2838.79	2838.79														
405003	新县城市管理综合行政执法大队	479.44	479.44	479.44	479.44														
405004	新县市政公用事业服务中心	751.87	751.87	751.87	751.87														
405005	新县城市水务服务中心	1505.48	1505.48	1505.48	1505.48														
405007	新县城市发展综合事务中心	688.38	688.38	688.38	688.38														

2026 年部门支出总体情况表

部门名称：新县城市管理局

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	6945.30	333.47	293.29	2.11	38.07		6611.83	5186.50	1425.33
			405	新县城市管理局	6945.30	333.47	293.29	2.11	38.07		6611.83	5186.50	1425.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	33.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89						
210	11	01		行政单位医疗	5.03	5.03	5.03						
210	11	02		事业单位医疗	8.23	8.23	8.23						
212	01	01		行政运行	159.44	159.44	131.67	2.11	25.66				
212	05	01		城乡社区环境卫生	6263.43	81.48	71.30		10.19		6181.95	4756.62	1425.33
221	02	01		住房公积金	24.87	24.87	24.87						
212	01	04		城管执法	448.75	18.87	16.64		2.23		429.88	429.88	

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县城市管理局

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	6945.30	一、本年支出	6945.30	6945.30	6945.30		
（一）一般公共预算拨款	6945.30	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	6945.30	（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	35.56	35.56	35.56		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	13.26	13.26	13.26		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6871.62	6871.62	6871.62		
		（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	24.87	24.87	24.87		
		（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					

2026 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县城市管理局

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		
收入合计：	6945.30	支出合计	6945.30	6945.30	6945.30		

2026 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县城市管理局

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	6945.30	333.47	293.29	2.11	38.07		6611.83	5186.50	1425.33
			405	新县城市管理局	6945.30	333.47	293.29	2.11	38.07		6611.83	5186.50	1425.33
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.67	33.67	33.67						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.89	1.89	1.89						
210	11	01		行政单位医疗	5.03	5.03	5.03						
210	11	02		事业单位医疗	8.23	8.23	8.23						
212	01	01		行政运行	159.44	159.44	131.67	2.11	25.66				
212	05	01		城乡社区环境卫生	6263.43	81.48	71.30		10.19		6181.95	4756.62	1425.33
221	02	01		住房公积金	24.87	24.87	24.87						
212	01	04		城管执法	448.75	18.87	16.64		2.23		429.88	429.88	

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县城市管理局

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				333.47	295.40	38.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.67	19.67	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.39	1.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.75	7.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	94.32	94.32	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.57	20.57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	30.99	30.99	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.65	6.65	
30302	退休费	50905	离退休费	2.11	2.11	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.07		3.07
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.77		9.77
30216	培训费	50203	培训费	0.34		0.34
30201	办公费	50201	办公经费	4.50		4.50
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.38	14.38	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.99	13.99	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.95	0.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	5.51	5.51	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.47	4.47	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	62.16	62.16	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.18		9.18
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.19		2.19
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.05		1.05
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.50	10.50	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县城市管理局

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				6945.30	6945.30	6945.30									
405		新县城市管理局				6945.30	6945.30	6945.30									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.67	19.67	19.67									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.39	1.39	1.39									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.75	7.75	7.75									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	94.32	94.32	94.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.57	20.57	20.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	30.99	30.99	30.99									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.65	6.65	6.65									
303	02	退休费	509	05	离退休费	2.11	2.11	2.11									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50	0.50									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3453.58	3453.58	3453.58									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	58.77	58.77	58.77									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.34	0.34	0.34									
302	01	办公费	502	01	办公经费	24.15	24.15	24.15									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.38	14.38	14.38									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	402.00	402.00	402.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	968.90	968.90	968.90									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	23.00	23.00	23.00									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	3.75	3.75	3.75									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	49.00	49.00	49.00									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	940.61	940.61	940.61									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	13.99	13.99	13.99									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.95	0.95	0.95									
301	10	职工基本医疗保险	505	01	工资福利支出	5.51	5.51	5.51									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县城市管理局

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									
		险缴费															
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	4. 47	4. 47	4. 47									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9. 18	9. 18	9. 18									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1. 05	1. 05	1. 05									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	10. 50	10. 50	10. 50									
301	99	其他工资福利支 出	505	01	工资福利支出	194. 40	194. 40	194. 40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	50. 00	50. 00	50. 00									
302	06	电费	502	01	办公经费	35. 00	35. 00	35. 00									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	442. 56	442. 56	442. 56									
301	99	其他工资福利支 出	501	99	其他工资福利支 出	43. 00	43. 00	43. 00									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县城市管理局

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	
0.50					0.50

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县城市管理局

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
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2026 年项目支出表

部门名称：新县城市管理局

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		
			6611. 83	6611. 83							
	405	新县城市管理局	6611. 83	6611. 83							
其他运转类	2026 年新县生活垃圾焚烧中转站生 活垃圾处置费用	新县城市管理局	202. 25	202. 25							
其他运转类	新县餐厨垃圾处理中心 2026 年运营 费用	新县城市管理局	156. 75	156. 75							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县城市管理局	120. 00	120. 00							
其他运转类	新县环卫市场化及垃圾分类运营服 务项目	新县环境卫生事务中心	1800. 00	1800. 00							
其他运转类	垃圾填埋场电费	新县环境卫生事务中心	42. 00	42. 00							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县环境卫生事务中心	195. 25	195. 25							
其他运转类	环卫中心 2026 年专项经费-公用经 费	新县环境卫生事务中心	16. 40	16. 40							
其他运转类	环卫中心 2026 年专项经费-环卫工 公寓	新县环境卫生事务中心	3. 00	3. 00							
其他运转类	环卫中心 2026 年专项经费-雨污分 流	新县环境卫生事务中心	3. 75	3. 75							
其他运转类	环卫中心 2026 年专项经费-药剂	新县环境卫生事务中心	4. 80	4. 80							
其他运转类	环卫中心 2026 年专项经费-环境污 染水气和土壤第三方监测	新县环境卫生事务中心	20. 00	20. 00							
其他运转类	环卫中心 2026 年专项经费-自动在 线监测设备运维	新县环境卫生事务中心	29. 00	29. 00							
其他运转类	环卫中心 2026 年专项经费-生化渗 滤液处理站	新县环境卫生事务中心	20. 00	20. 00							
其他运转类	环卫中心 2026 年专项经费-垃圾分 类运营服务	新县环境卫生事务中心	488. 80	488. 80							
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县环境卫生事务中心	7. 70	7. 70							
特定目标类	2026 年人员经费	新县环境卫生事务中心	208. 09	208. 09							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县城市管理综合行政执法 大队	22. 88	22. 88							
其他运转类	2026 年人员经费	新县城市管理综合行政执法 大队	338. 35	338. 35							
其他运转类	11 辆小车，1 辆大巴燃油费、维修 费等	新县城市管理综合行政执法 大队	49. 00	49. 00							
其他运转类	2026 年专项经费（公用）	新县城市管理综合行政执法 大队	7. 65	7. 65							
其他运转类	6 个岗亭运行费用	新县城市管理综合行政执法	12. 00	12. 00							

2026 年项目支出表

部门名称：新县城市管理局

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		
		法大队									
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县城市管理综合行政执法大队	24.90	24.90							
其他运转类	2026 年人员经费	新县市政公用事业服务中心	194.40	194.40							
特定目标类	2026 年 专项工作经费预拨	新县市政公用事业服务中心	137.00	137.00							
特定目标类	2026 年专项工作经费	新县市政公用事业服务中心	15.60	15.60							
特定目标类	2026 年城区杨柳树治理、肥料及病虫害防治药剂费	新县市政公用事业服务中心	38.00	38.00							
特定目标类	2026 年城南驿站运营费用	新县市政公用事业服务中心	4.00	4.00							
特定目标类	2026 年城区市政设施维修费	新县市政公用事业服务中心	140.00	140.00							
特定目标类	2026 年城区鲜花栽植费	新县市政公用事业服务中心	70.00	70.00							
特定目标类	2026 年行道树管养及绿化养护经费	新县市政公用事业服务中心	93.17	93.17							
特定目标类	2026 年城区园林绿化、市政督查车辆燃油、维修费	新县市政公用事业服务中心	50.00	50.00							
其他运转类	226 年污水处理厂电费	新县城市水务服务中心	360.00	360.00							
其他运转类	2026 年供水净化厂电费	新县城市水务服务中心	35.00	35.00							
其他运转类	新县城市水务服务中心 2026 年污水处理厂药剂采购项目	新县城市水务服务中心	356.16	356.16							
其他运转类	新县城市水务服务中心 2026 年供水净化厂二氧化氯药剂采购项目	新县城市水务服务中心	86.40	86.40							
其他运转类	2026 年专项工作经费预拨	新县城市水务服务中心	110.38	110.38							
其他运转类	新县城市水务服务中心 2026 年专项工作经费-管网维护及厂区小修小补等费用	新县城市水务服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	新县城市水务服务中心 2026 年专项工作经费-污水厂污泥处置及第三方在线监测等运营费用	新县城市水务服务中心	198.90	198.90							
其他运转类	新县城市水务服务中心 2026 年专项工作经费-三厂及中心日常生产等费用	新县城市水务服务中心	72.24	72.24							
其他运转类	2026 年人员经费	新县城市水务服务中心	181.14	181.14							

2026 年项目支出表

部门名称：新县城市管理局

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		
特定目标类	2026 年政府购买服务人员经费	新县城市水务服务中心	37.40	37.40							
特定目标类	2026 年发展中心专项经费（业务用车）	新县城市发展综合事务中心	0.70	0.70							
特定目标类	2026 年人员经费	新县城市发展综合事务中心	127.99	127.99							
特定目标类	2026 年专项工作经费预拨	新县城市发展综合事务中心	54.30	54.30							
特定目标类	2026 年发展中心专项人员经费（聘用特殊人员）	新县城市发展综合事务中心	32.00	32.00							
特定目标类	2026 年发展中心专项工作经费（路灯维护）	新县城市发展综合事务中心	120.49	120.49							
特定目标类	2026 年发展中心专项工作经费（数管运营及网络专线）	新县城市发展综合事务中心	224.20	224.20							
特定目标类	2026 年发展中心专项工作经费（燃气）	新县城市发展综合事务中心	18.00	18.00							
特定目标类	2026 年发展中心专项工作经费（城北值守）	新县城市发展综合事务中心	11.00	11.00							
特定目标类	2026 年发展中心专项工作经费	新县城市发展综合事务中心	10.79	10.79							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称：新县城市管理局				
年度履职目标	目标 1：实现城市主要街道和公共场所整洁有序，减少乱摆卖现象，提升卫生水平； 目标 2：保持道路设施完好，维护路灯正常照明； 目标 3：保持公共厕所清洁卫生，提高市民满意度； 目标 4：增加绿化面积，做好植物养护； 目标 5：规范户外广告和招牌设置； 目标 6：提升执法人员执法水平，减少执法投诉。 目标 7：完善应急管理机制，在极端天气或重大活动期间做好城市管理服务保障。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	提升城市公园景观质量		对城市内主要公园进行景观改造，包括重新规划植物布局，增加花卉品种和数量；修缮公园内的道路和休闲设施，如长椅、亭子等；增设儿童游乐区和健身器材；清理公园内的湖泊和水系，改善水质；加强公园的照明系统，确保夜间安全和美观。	
	加强城市流动摊贩规范管理		加大日常巡查力度，对重点区域进行定点值守；开展宣传教育活动，引导流动摊贩进入指定市场经营；对屡教不改的违规摊贩依法进行处罚；建立摊贩信息档案，实施分类管理。	
	整治城市违法建筑		全面排查城市内的违法建筑，建立详细台账；依法下达整改通知书，督促业主自行拆除；对拒不拆除的，组织强制拆除行动；加强宣传，提高市民对违法建筑危害的认识。	
	提升城市户外广告管理水平		制定户外广告设置规范和标准；清理违规、破旧和影响城市形象的户外广告；审批新设置的户外广告，确保其符合城市规划和美观要求；定期检查户外广告的安全性。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6945.30	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6945.30	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	333.47	
		（2）项目支出	6611.83	
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	年度履职目标是否现部门职责、工作规划和重点工作相关；确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；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	≤30%	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	≤20%	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	≤100%	“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*100%
		政府采购执行率	≥80%	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办法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规定标准,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缴财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门(单位)按要求实施绩效目标编制的项目数量占应实施绩效目标编制项目总数的比重。部门绩效目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门项目总数*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	重点工作任务完成率	100%	对于全县城市管理工作的完成度
	履职目标实现	履职目标实现率	100%	市规划区市容市貌的统筹管理,组织、指导、监督、协调市容市貌综合整治行动。

效益指标	履职效益	减少乱摆卖现象，提升卫生水平	减少	乱摆摊现象与往年对比增减情况
		保障城市道路整洁	保障	城区道路环卫及垃圾清运情况
		保障城市道路照明良好	保障	道路亮化设施维护及亮化区域数量
	满意度	群众满意度	≥95%	服务群众满意度

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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
405	新县城市管理局	6611.83	6611.83										
405001	新县城市管理局	479.00	479.00										
41152326000 0000090132	2026 年专项工作经费 预拨	120.00	120.00			项目金额	≤120 万元	专项工作经费支付项目数量	≤2 个	改善人居环境，提升居民幸福感 改善市民居住环境，提高县城城市形象	改善	周边群众满意度	≥95%
								专项工作完成率	100%	改善辖区内卫生条件，提升城市的整体品味和形象	改善		
								专项工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100587	新县餐厨垃圾处理中心 2026 年运营费用	156.75	156.75			项目金额	≤156.75 万元	餐厨垃圾处理工作完成率	100%	确保餐厨垃圾处理工作正常运行	提升	服务群众满意度	≥95%
								餐厨垃圾处理工作合格率	100%	改善城乡居民生活环境，营造良好生态氛围	改善		
								全县餐厨垃圾处理及时性	及时				
41152326000 0000100591	2026 年新县生活垃圾焚烧中转站生活垃圾处置费用	202.25	202.25			项目金额	≤202.25 万元	城区生活垃圾处置完成率	100%	提高城区垃圾处置能力，为市民打造宜居环境	提高	服务群众满意度	≥95%
								城区生活垃圾处置合格率	100%	提高生活垃圾处置效率，确保周边环境状况良好	提高		
								城区生活垃圾处置及时性	及时				
405002	新县环境卫生事务中心	2838.79	2838.79										
41152326000 0000018410	新县环卫市场化及垃圾分类运营服务项目	1800.00	1800.00			项目总成本	≤1800 万元	经费保障环卫公司	2 个	美化城市环境，提升居民宜居环境	提升	群众满意度	≥95%
								环卫工工资及环卫公司运转	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000	垃圾填埋场电费	42.00	42.00			总成本	≤42 万元	电费缴纳月份	12 个月	保障垃圾填埋正	保障	群众满意度	≥96%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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
0000018421										常运转			
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
41152326000 0000090131	2026 年专项工作经费 预拨	195.25	195.25			项目总成本	≤195.25 万元	日常工作完成率	100%	保障日常运转	保障	群众满意度	≥95%
								日常工作完成质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100579	环卫中心 2026 年专项 经费-公用经费	16.40	16.40			项目总成本	≤16.4 万 元	日常工作完成率	100%	保障环卫中心日 常运转	保障	职工满意度	≥90%
								日常工作完成质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100583	环卫中心 2026 年专项 经费-环卫工公寓	3.00	3.00			项目总成本	≤3 万元	日常工作完成率	100%	保障环卫工公寓日 常运转	保障	环卫工满意度	≥90%
								日常工作完成质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100592	环卫中心 2026 年专项 经费-雨污分流	3.75	3.75			项目总成本	≤3.75 万 元	日常工作完成率	100%	保障垃圾填埋场 正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								日常工作完成质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100885	环卫中心 2026 年专项 经费-药剂	4.80	4.80			项目总成本	≤4.8 万 元	日常工作完成率	100%	保障垃圾填埋场 渗滤液处理	保障	村民满意度	≥90%
								日常工作完成质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100886	环卫中心 2026 年专项 经费-环境污染水气和 土壤第三方监测	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	日常工作完成率	100%	保障垃圾填埋场 正常运转	保障	村民满意度	≥90%
								日常工作完成质量达标率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100887	环卫中心 2026 年专项 经费-自动在线监测设备运维	29.00	29.00			项目总成本	≤29 万元	日常工作完成率	100%	保障垃圾填埋场正常运转	保障	村民满意度	≥90%
								日常工作完成质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100888	环卫中心 2026 年专项 经费-生化渗滤液处理站	20.00	20.00			项目总成本	≤20 万元	日常工作完成率	100%	保障垃圾填埋场生化站正常运转	保障	村民满意度	≥90%
								日常工作完成质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100889	环卫中心 2026 年专项 经费-垃圾分类运营服务	488.80	488.80			项目总成本	≤488.8 万元	经费保障环卫公司	2 个	提高市民垃圾分类能力，为市民打造宜居环境	提升	市民满意度	≥90%
								环卫公司运转	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000051685	2026 年人员经费	208.09	208.09			项目总成本	≤802.09 万元	职工工资发放完成率	100%	提高单位职工工作积极性	提升	单位职工满意度	≥98%
								职工工资发放到位率	100%				
								职工工资发放及时率	及时				
41152326000 0000099288	2026 年政府购买服务人员经费	7.70	7.70			工资	≤7.7 万元	工资发放人数	2 人	保障职工的合法权益	保障	职工满意度	≥99%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时率	100%				
405003	新县城市管理综合行政执法大队	454.78	454.78										
41152326000 0000051304	2026 年人员经费	338.35	338.35			项目总成本	338.35 万元	职工工资发放完成率	100%	提高单位职工工作积极性	提升	单位职工满意度	≥97%
								职工工资发放到位率	100%				
								职工工资发放及时率	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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							
		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
								时性					
41152326000 0000090129	2026 年专项工作经费 预拨	22.88	22.88			项目总成本	22.88 万元	职工工资发放到位率	100%	提高单位职工工作积极性	提升	单位职工满意度	≥98%
								职工工资发放及时性	及时				
								职工工资发放完成率	100%				
41152326000 0000100566	11 辆小车，1 辆大车 燃油费、维修费等	49.00	49.00			数	总经费 49 万元	业务车数量	12 辆	工作完成情况	提升	群众满意度	≥95%
								运维合格率	100%				
								工作开展及时性	及时				
41152326000 0000100576	6 个岗亭运行费用	12.00	12.00			数	总经费 12 万元	运维岗亭数量	6 个	保障岗亭发挥应有效益	保障	服务对象满意度指标	≥95%
								维护质量达标率	100%				
								维护工作开展及时性	及时				
41152326000 0000100578	2026 年专项经费（公用）	7.65	7.65			总成本	7.65 万元	总金额	7.65 万元	群众认可度	≥98%	群众满意度	≥98%
								完成情况	优				
41152326000 0000099289	2026 年政府购买服务人员经费	24.90	24.90			项目总成本	24.9 万元	工资发放及时性	及时	提高单位职工工作积极性	提升	服务对象满意度指	≥98%
								工资发放完成率	100%				
								工资发放到位率	100%				
405004	新县市政公用事业服务中心	742.17	742.17										
41152326000 0000051298	2026 年人员经费	194.40	194.40			项目总成本	≤194.4 万元	人员工资发放完成率	100%	保障新县市政公用事业服务中心正常运转率	保障	群众满意度	≥90%
								人员工资发放到位率	100%				
								日常工作完成及时率	及时				
41152326000 0000090125	2026 年 专项工作经费 预拨	137.00	137.00			项目总成本	≤137 万元	水电费缴纳足额率	100%	保障市政公用事业中心正常运转	及时	职工满意度	≥90%
								维修质量达标率	100%				
								日常工作完成及	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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
								时性					
								人员工资及福利 发放完成率	100%				
								办公用品及耗材 购置完成率	100%				
								印刷完成率	100%				
								水电费缴纳完成 率	100%				
								维修完成率	100%				
								人员工资及福利 发放到位率	100%				
								办公用品及耗材 质量达标率	100%				
								印刷品质量达标 率	100%				
41152326000 0000100916	2026 年城区园林绿化、市政督查车辆燃油、维修费	50.00	50.00			项目总成本	≤50 万元	维修、燃油缴纳 完成率	100%	保障中心车辆正 常运转	及时		
								车辆维修完成率	100%				
								维修、燃油缴纳 足额率	100%				
								车辆维修质量完 成率	100%				
								日常工作完成及 时性	及时				
41152326000 0000100917	2026 年城区杨柳树治理、肥料及病虫害防治药剂费	38.00	38.00			项目总成本	≤38 万元	药剂购置足额率	100%	美化城区人居环 境，提升辖区居 民幸福感	效果显著	群众满意度	90%
								药剂验收合格率	100%				
								药剂购置工作完 成及时性	100%				
41152326000 0000100919	2026 年行道树管养及绿化养护经费	93.17	93.17			项目总成本	≤93.17 万元	园林绿化工作完 成率	100%	美化城区环境、 提高城区绿化水 平	有效	群众满意度	≥90%
								园林绿化工作质 量达标率	100%				
								园林绿化工作完 成及时性	及时				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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
41152326000 0000100921	2026 年城区鲜花栽植费	70.00	70.00			项目总成本	≤70 万元	鲜花购置数量	233333 盆	美化城市环境， 提升辖区居民幸福感和获得感	效果显著	群众满意度	≥90%
								鲜花验收合格率	100%				
								鲜花购置与摆放 工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100923	2026 年城区市政设施 维修费	140.00	140.00			项目总成本	≤140 万元	市政设施维修工作 完成率	100%	完善基础设施， 改善人居环境	有效	群众满意度	≥90%
								市政设施维修质量 达标率	100%				
								市政设施维修及时 性	及时				
41152326000 0000100924	2026 年城南驿站运营 费用	4.00	4.00			项目总成本	≤4 万元	水电费缴纳完成率	100%	保障城南驿站正 常运转	保障		
								办公用品及耗材 购置完成率	100%				
								水电费缴纳足额 率	100%				
								办公用品及耗材 购置达标率	100%				
								日常工作完成及 时性	及时				
41152326000 0000101285	2026 年专项工作经费	15.60	15.60			项目总成本	≤15.6 万元	维修完成率	100%	保障市政中心正 常运转	保障	职工满意度	≥90%
								印刷品完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								人员工资及福利 发放完成率	100%				
								办公用品及耗材 购置完成率	100%				
								人员工资及福利 发放到位率	100%				
								办公用品及耗材 购置达标率	100%				
								印刷品质量达标 率	100%				

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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
								水电费缴纳足额率	100%				
								维修质量达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
405005	新县城市水务服务中心	1497.62	1497.62										
41152326000 0000018401	226 年污水处理厂电费	360.00	360.00			项目总成本	≤360 万元	电费缴纳完成率	100%	保障新县污水处理厂正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
41152326000 0000018405	2026 年供水净化厂电费	35.00	35.00			项目总成本	≤35 万元	电费缴纳完成率	100%	保障新县供水净化厂正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								电费缴纳足额率	100%				
								电费缴纳及时性	及时				
41152326000 0000051302	2026 年人员经费	181.14	181.14			项目总成本	181.14 万元	职工工资发放完成率	100%	提高单位职工工作积极性	提升	单位职工满意度	≥95%
								在职职工工资发放到位率	100%				
								在职职工工资发放及时性	及时				
41152326000 0000087289	新县城市水务服务中心 2026 年污水处理厂药剂采购项目	356.16	356.16			项目总成本	≤356.16 万元	药剂购置完成率	≤100%	净化水质，防止环境污染	有效	群众满意度	≥90%
								购置药剂质量达标率	≤100%				
								药剂购置及时性	及时				
41152326000 0000087292	新县城市水务服务中心 2026 年供水净化厂二氧化氯药剂采购项目	86.40	86.40			项目成本	≤86.40 万元	药剂购置完成率	≤100%	净化后供水范围	提升	群众满意度	≥90%
								购置药剂质量达标率	≤100%	净化水质，防止环境污染	有效		
								药剂购置及时性	及时				
41152326000 0000090140	2026 年专项工作经费预拨	110.38	110.38			金额	≤110.38 万元	人员工资发放完成率	≥95%	保障新县城市水务服务中心正常运转，保障水质达标	保障	群众满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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
								污水工作完成率	≥95%				
								净水专项工作完成率	≥95%				
								水质检测工作完成率	≥95%				
								水质达标率	≥95%				
								水质检测数据准确率	≥95%				
								专项工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100552	新县城市水务服务中心 2026 年专项工作经费-三厂及中心日常生产等费用	72.24	72.24			项目总成本	≤57.43 万元	工作完成率	100%	保障厂区设备正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								检测药剂购买完成率	100%				
								设备维修及时性	及时				
41152326000 0000100567	新县城市水务服务中心 2026 年专项工作经费-污水厂污泥处置及第三方在线监测等运营费用	198.90	198.90			项目总成本	≤198.90 万元	工作完成率	100%	保障生产正常运转	保障	满意度	≥90%
								在线监测达标成率	≥90%				
								生产运行数据	提升				
41152326000 0000100580	新县城市水务服务中心 2026 年专项工作经费-管网维护及厂区小修小补等费用	60.00	60.00			项目总成本	≤60 万元	工作完成率	100%	保障新县城市水务服务中心正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								维护达标率	100%				
								专项工作及时性	及时				
41152326000 0000099287	2026 年政府购买服务人员经费	37.40	37.40			总金额	≥37.40 万元	工资发放完成率	100%	提高政府购买服务人员工作积极性	提升	政府购买服务人员满意度	≥95%
								工资发放到位率	100%				
								工资发放及时性	及时				
405007	新县城市发展综合事务中心	599.47	599.47										
41152326000 0000051300	2026 年人员经费	127.99	127.99			项目总成本	≤127.99 万元	人员工资及福利发放完成率	100%	保障发展综合事务中心正常运转	保障	职工满意度	≥90%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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
								人员工资及福利发放到位率	100%				
								日常工作完成及时性	100%				
41152326000 0000090127	2026 年专项工作经费预拨	54.30	54.30			项目总成本	≤54.3 万元	车辆设备维修完好率	100%	保障新县城市发展综合事务中心正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								路灯维修材料完成率	100%				
								燃气安全宣传完成率	100%				
								车辆设备维修质量达标率	100%				
								路灯维修质量达标率	100%				
								燃气安全宣传达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100542	2026 年发展中心专项人员经费（聘用特殊人员）	32.00	32.00			项目总成本	≤32 万元	专项人员工资及福利发放完成率	100%	保障发展综合事务中心正常运转	保障	服务职工满意度	≥95%
								专项人员工资及福利发放到位率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100544	2026 年发展中心专项工作经费（路灯维护）	120.49	120.49			项目总成本	≤120.49 万元	路灯维护完好率	100%	改善人居环境，提升居民幸福感 改善市民居住环境，提高县城城市形象	提升	服务群众满意度	≥95%
								路灯维护达标率	100%	改善辖区内各项设施，提升城市的整体品味和形象	提升		
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100551	2026 年发展中心专项工作经费（数管运营	224.20	224.20			项目总金额	≤224.20 万元	数管化城管运营完成率	100%	改善人居环境，提升居民幸福感	提升	服务群众满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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
	及网络专线）									改善市民居住环境，提高县城城市形象			
								数管化城管运营达标率	100%	改善辖区内各项设施，提升城市的整体品味和形象	提升		
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100565	2026 年发展中心专项工作经费（燃气）	18.00	18.00			项目总成本	≤18 万元	燃气安全宣传完成率	100%	保障县城区燃气安全巡查及宣传到位	保障	服务群众满意度	≥95%
								燃气安全宣传达标率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000 0000100570	2026 年发展中心专项工作经费（城北值守）	11.00	11.00			项目总成本	≤11 万元	值守人员工资及日常工作完成率	100%	保障新县城市发展综合事务中心正常运转	保障	服务群众满意度	≥95%
								值守人员工资及日常工作达标率	100%				
								日常工作完成及时性	100%				
41152326000 0000100586	2026 年发展中心专项工作经费	10.79	10.79			项目总成本	≤10.79 万元	办公用品及耗材购置完成率	100%	保障新县城市发展综合事务中心正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								印刷完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
								办公用品及耗材质量达标率	100%				
								印刷品质量达标率	100%				
								水电费缴纳足额率	100%				
								日常工作完成及时性	及时				
41152326000	2026 年发展中心专项	0.70	0.70			项目总成本	≤0.7 万	车辆设备完好率	100%	保障新县城市发	保障	职工满意度	≥95%

2026 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县城市管理局

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
0000101332	经费（业务用车）						元			展综合事务中心 正常运转			
								车辆设备达标率	100%				
								日常工作完成及 及时性	及时				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。