

2026年度  
新乡高新技术产业开发区管理委员会自然  
资源规划建设局部门预算

二〇二六年三月

# 目 录

## 第一部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局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

### 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局概况

#### 一、新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 主要职责

负责全区范围内的国土资源管理、城乡规划管理、城市基础设施建设管理

#### 二、新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2026年度部门预算编制范围的单位共一个：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局本级，无二级预算单位。

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局本级预算包括：综合科、交通运输管理科、自然资源管理科、市政工程建设科、住房保障管理科、城乡规划管理科、工程建设管理科、不动产管理科等处室的预算。

## 第二部分

# 新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年部门预算情况说明

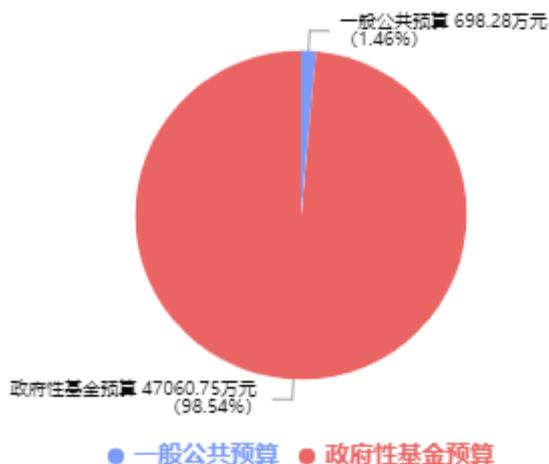
### 一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年收入总计47,759.03万元，支出总计47,759.03万元，与2025年预算相比，收入减少9,866.61万元，下降17.12%，主要原因：一般公共预算城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算、政府性基金中的土地收储、市政基础设施建设等预算均较2025年预算大幅减少所致。支出减少9,866.61万元，下降17.12%，主要原因：一般公共预算城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算、政府性基金中的土地收储、市政基础设施建设等预算均较2025年预算大幅减少所致。

### 二、收入预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年收入合计47,759.03万元，其中：一般公共预算698.28万元；政府性基金预算47,060.75万元；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。

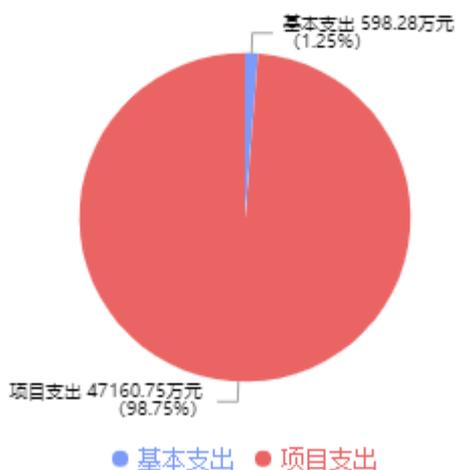
本年收入预算结构图



### 三、支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年支出合计47,759.03万元，其中：基本支出598.28万元，占1.25%；项目支出47,160.75万元，占98.75%。

支出预算总体结构图



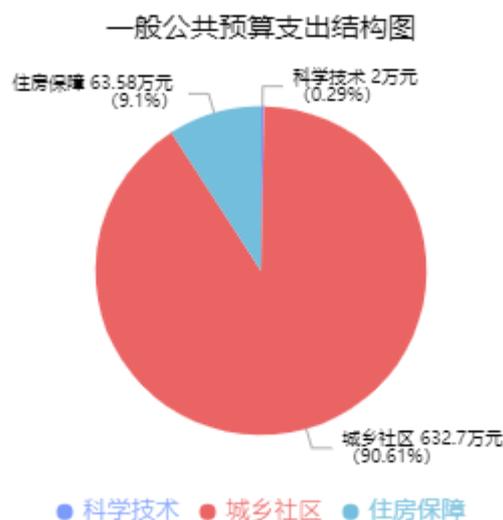
### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年一般公共预算收支预算698.28万元，政府性基金收支预算

47,060.75万元，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3,999.63万元，下降85.14%，主要原因：2026年一般公共预算中未包含下达城市地下管网及设施专项2024年中央基建投资预算所致。政府性基金收支预算减少5,866.98万元，下降11.08%，主要原因：土地报批收储征地拆迁、市政道路建设、公园绿地建设等预算均较2025年大幅减少所致。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

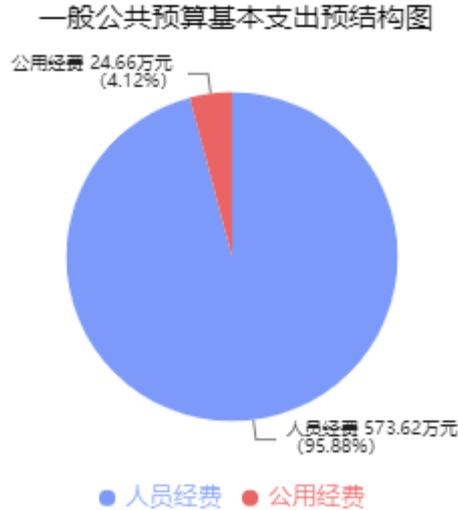
新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年一般公共预算支出年初预算为698.28万元。其中：科学技术（类）支出2.00万元，占0.29%；城乡社区（类）支出632.70万元，占90.61%；住房保障（类）支出63.58万元，占9.10%。



## 六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年一般公共预算基本支出年初预算为598.28万元。其中：人员经费573.62万元，占95.88%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、

绩效工资、住房公积金；公用经费24.66万元，占4.12%，主要包括：办公费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。



## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年“三公”经费预算为2.40万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年减少0.80万元，下降25.00%。

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** 2.40万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.40万元，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年减少0.80万元，下降25.00%，主要原因：由于

管委会2026年调剂给我单位使用的车型较2025年有所变化，所以核定的公务用车运行维护费标准也有所下降。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年政府性基金预算支出年初预算为47,060.75万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出47,060.75万元，占100.00%。新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局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**

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局2026年机构运转经费支出预算24.66万元，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41.87万元，下降62.93%，主要原因：2026年预算中减少了其他交通费用和福利费预算。

### **（二）政府采购支出情况**

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局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**

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局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。

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，新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3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**

新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局 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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	698.28	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	698.28	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	47,060.75	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	2.00
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	
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	36,537.27
		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	63.58
		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	1,156.18
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	1,000.00
		三十二、债务付息支出	9,000.00
		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	47,759.03	本年支出合计	47,759.03
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	47,759.03	支出总计	47,759.03

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	47,759.03	47,759.03	698.28	698.28	47,060.75													
107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	47,759.03	47,759.03	698.28	698.28	47,060.75													
107001	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	47,759.03	47,759.03	698.28	698.28	47,060.75													

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	47,759.03	598.28	573.62		24.66		47,160.75		47,160.75
			107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	47,759.03	598.28	573.62		24.66		47,160.75		47,160.75
206	99	99		其他科学技术支出	2.00						2.00		2.00
212	01	01		行政运行	501.04	501.04	477.22		23.82				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	131.66	33.66	32.82		0.84		98.00		98.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,795.82						6,795.82		6,795.82
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00						300.00		300.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,279.55						20,279.55		20,279.55
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	870.20						870.20		870.20
212	98	01		城乡社区公共设施	7,659.00						7,659.00		7,659.00
221	02	01		住房公积金	63.58	63.58	63.58						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,156.18						1,156.18		1,156.18
231	04	99		其他政府性基金债务还本支出	1,000.00						1,000.00		1,000.00
232	04	99		其他政府性基金债务付息支出	9,000.00						9,000.00		9,000.00

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会  
自然资源规划建设局

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	47,759.03	一、本年支出	47,759.03	698.28	698.28	47,060.75	
（一）一般公共预算拨款	698.28	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	698.28	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	47,060.75	（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	2.00	2.00	2.00		
（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					
		（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	36,537.27	632.70	632.70	35,904.57	
		（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	63.58	63.58	63.58		
		（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	1,156.18			1,156.18	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出	1,000.00			1,000.00	
		（三十二）债务付息支出	9,000.00			9,000.00	
		（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：	47,759.03	支出合计	47,759.03	698.28	698.28	47,060.75	

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	698.28	598.28	573.62		24.66		100.00		100.00
			107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	698.28	598.28	573.62		24.66		100.00		100.00
206	99	99		其他科学技术支出	2.00						2.00		2.00
212	01	01		行政运行	501.04	501.04	477.22		23.82				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	131.66	33.66	32.82		0.84		98.00		98.00
221	02	01		住房公积金	63.58	63.58	63.58						

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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			598.28	573.62	24.66
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	96.93	96.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	175.21	175.21	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	205.08	205.08	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.40		2.40
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12.42		12.42
30201	办公费	50201	办公经费	9.00		9.00
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.21	8.21	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.52	7.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.96	1.96	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	15.13	15.13	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.84		0.84
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	63.58	63.58	

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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				47,759.03	698.28	698.28	47,060.75									
107		新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局				47,759.03	698.28	698.28	47,060.75									
399	99	其他支出	599	99	其他支出	30,623.67	2.00	2.00	30,621.67									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	96.93	96.93	96.93										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	175.21	175.21	175.21										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	205.08	205.08	205.08										
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.40	2.40	2.40										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2,866.71	66.71	66.71	2,800.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	22.00	22.00	22.00										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.21	8.21	8.21										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	7.52	7.52	7.52										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	1.96	1.96	1.96										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	15.13	15.13	15.13										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	0.84	0.84	0.84										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	20.00	20.00	20.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	10.71	10.71	10.71										
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.08			0.08									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	3,419.00			3,419.00									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	220.00			220.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	63.58	63.58	63.58										
399	99	其他支出	512	01	国内债务还本	1,000.00			1,000.00									
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	9,000.00			9,000.00									

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	
2.40		2.40		2.40	

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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	47,060.75					47,060.75		47,060.75	
			107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	47,060.75					47,060.75		47,060.75	
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	6,795.82					6,795.82		6,795.82	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	300.00					300.00		300.00	
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	20,279.55					20,279.55		20,279.55	
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债券收入安排的支出	870.20					870.20		870.20	
212	98	01		城乡社区公共设施	7,659.00					7,659.00		7,659.00	
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,156.18					1,156.18		1,156.18	
231	04	99		其他政府性基金债务还本支出	1,000.00					1,000.00		1,000.00	
232	04	99		其他政府性基金债务付息支出	9,000.00					9,000.00		9,000.00	

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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		
	107	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	47,160.75	100.00	47,060.75						
特定目标类	招商经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2.00	2.00							
特定目标类	数字化实施监管系统2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	24.64	24.64							
特定目标类	自然资源“天眼”巡查系统工程2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	9.65	9.65							
特定目标类	问题楼盘专班工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2.00	2.00							
特定目标类	双创工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	20.00	20.00							
特定目标类	财务工作委托第三方机构费用2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5.00	5.00							
特定目标类	临时聘用人员工资2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	10.71	10.71							
特定目标类	印刷耗材费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	10.00	10.00							
特定目标类	法律、审计顾问费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	15.00	15.00							
特定目标类	临时人员办公经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1.00	1.00							
特定目标类	城镇廉租住房租赁补贴2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	0.08		0.08						
特定目标类	土地报批收储及征地拆迁补偿费用2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2,500.00		2,500.00						
特定目标类	征地补偿	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	586.84		586.84						
特定目标类	附着物补偿	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	69.90		69.90						
特定目标类	新乡高新区东扩片区市政工程项目（二期）涉高速公路段等基础设施功能提升建设经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2,400.00		2,400.00						
特定目标类	东孟湿地公园、纺织路沿线带状公园等城市环境美化提升建设经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1,019.00		1,019.00						
特定目标类	土地整理、征收过程中咨询、评估、技术服务等经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	220.00		220.00						
特定目标类	市政建设热力燃气等配套费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	300.00		300.00						

特定目标类	新财预【2022】279号西台头三期新开财[2022]0317号（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1,000.00		1,000.00															
特定目标类	新财预（2023）0214号2023年一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）德源安置区项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2,148.81		2,148.81															
特定目标类	新财预（2025）120号新乡高新区德源安置区项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	500.00		500.00															
特定目标类	新财预【2022】27号2022年政府专项债券（十至十八期）（新开财[2022]0154号 上级当年下达）（上年结转）2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5,000.00		5,000.00															
特定目标类	新财预（2023）136号2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1,000.00		1,000.00															
特定目标类	新财预（2025）239号新乡高新区和兴安置区（一期）项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	500.00		500.00															
特定目标类	自规局【2022】专项自规局专项西台头城中村改造项目（二期）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1,310.00		1,310.00															
特定目标类	新财预（2023）4号2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2,000.00		2,000.00															
特定目标类	新财预（2023）0214号2023年一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）和兴安置区一期（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	128.74		128.74															
特定目标类	新财预【2022】80号2022年河南省政府专项债券（二十一至三十期）资金（西台头三期）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5,092.00		5,092.00															
特定目标类	新财预（2023）0214号2023年一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）西台头城中村三期（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1,600.00		1,600.00															
特定目标类	新财预（2025）249号新乡高新区新廉街（海河路南—午阳东路）城市道路工程（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	14.00		14.00															
特定目标类	新财预（2025）295号补充财力债券和清欠债券资金—新乡高新区柳青路小学南侧规划路（新原路—新飞大道）2（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	3.00		3.00															
特定目标类	新财预（2025）272号新乡高新区南二环路（东环路—新中大道）道路工程（道路）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	100.00		100.00															
特定目标类	新财预（2025）249号新乡高新区午阳东路（青年路—新廉街）城市道路工程（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	8.00		8.00															
特定目标类	新财预（2025）217号新乡高新区纬七路（滨湖路—和兴街）城市道路、给水、绿化工程及监理（二标段）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	42.00		42.00															
特定目标类	新财预（2025）249号新乡高新区纬七路（滨湖路—和兴街）城市道路、给水、绿化工程及监理（二标段）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	11.00		11.00															
特定目标类	新财预（2025）237号新乡高新区东扩片区市政工程项目（二期）涉高速公路和铁路路段海河路与高铁交叉工程委托代建合同编号[ZGZ-2021-32（外委）]（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	16.00		16.00															

特定目标类	新财预（2025）272号新乡海河路（新原路—新飞大道）城市道路、电力管沟、绿化、给水工程及监理（1标段）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	5.00		5.00								
特定目标类	新财预（2025）295号补充财力债券和清原路—新飞大道欠债券资金—新乡高新区柳青路小学南侧规划路（新）1（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	133.00		133.00								
特定目标类	新财预（2025）249号新乡高新区丰华街（科隆大道—纺织路）积水改造工程1（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	16.00		16.00								
特定目标类	新财预（2025）249号新乡高新区海河路（新原路—新飞大道）城市道路、电力管沟、绿化、给水工程及监理（3标段）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	2.20		2.20								
特定目标类	新财预（2025）249号新乡高新区德源路（东三干渠—新青街）城市道路工程施工（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	204.00		204.00								
特定目标类	新财预（2025）249号新乡高新区新青街（青年路—南二环）道路工程（绿化）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	11.00		11.00								
特定目标类	新财预（2025）249号新乡高新区南二环路（东环路—新中大道）道路工程（绿化）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	294.00		294.00								
特定目标类	新财预（2025）249号新乡高新区道清路（牧野大道—新一街）积水改造工程1（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	11.00		11.00								
特定目标类	新财预（2025）112号2025年超长期特别国债新乡高新区张八寨排河排涝能力恢复提升项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1,721.00		1,721.00								
特定目标类	新财预（2024）216号2024年超长期特别国债（城市地下管网建设改造方向）（上年结转）2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1,700.00		1,700.00								
特定目标类	新财预（2025）112号2025年超长期特别国债新乡高新区科隆大道丰华街易涝积水点改造工程（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	3,808.00		3,808.00								
特定目标类	新财预（2024）216号2024年超长期特别国债（城市地下管网建设改造方向）（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	430.00		430.00								
特定目标类	新财预【2023】0214号新乡高新区企业总部项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	616.76		616.76								
特定目标类	新财预【2023】214号新乡创新创业基地项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	160.50		160.50								
特定目标类	新财预【2023】0214号新乡高新区医院项目（上年结转）	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	378.92		378.92								
特定目标类	专项债还本2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	1,000.00		1,000.00								
特定目标类	专项债付息2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	9,000.00		9,000.00								

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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局				
年度履职目标	1、完成既定的土地收储任务，为经济发展提供土地支撑；2、全力推进安置区建设，提高群众居住水平；3、提升绿化覆盖率，加强基础设施建设，改善人居环境，不断提升民生服务水平。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	完成既定的土地收储任务		完成既定征地、土地收储任务	
	推进安置区建设		完成既定的安置区建设任务	
	扩大绿地面积，持续加强基础设施建设		新建、修补各类道路；补栽、补种树木等	
预算情况	部门预算总额（万元）		47759.03	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	47759.03	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	598.28	
(2) 项目支出		47160.75		
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	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥85%	
		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	扩大绿地面积，持续加强基础设施建设	≥95%	
		推进安置区建设	≥90%	
		完成既定的土地收储任务	≥95%	
	履职目标实现	改善人居环境，不断提升民生服务水平	改善提升	
		提高群众居住水平	提高	
		为经济发展提供土地支撑	保障	
效益指标	履职效益	提升城市品味，为辖区居民创造一个舒适、方便的生活环境	提升	
	满意度	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：新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局

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							
		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
107		47,160.75	47,160.75										
107001	新乡高新技术产业开发区管理委员会自然资源规划建设局	47,160.75	47,160.75										
410794260000000003228	问题楼盘专班工作经费2026	2.00	2.00			问题楼盘专班工作经费	≤2万元	解决问题楼盘数量	≥1个	解决问题楼盘，促进社会和谐	≥90%	群众满意度	≥90%
								处理完成率	≥95%				
								按要求时间处理	按要求				
410794260000000003232	自然资源“天眼”巡查系统工程2026	9.65	9.65			自然资源“天眼”巡查系统工程	≤9.65万元	天眼系统	6套	提高执法力度，减少自然资源违法案件	≥90%	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								采购工作完成时间	2026年年底前				
410794260000000003235	财务工作委托第三方机构费用2026	5.00	5.00			财务工作委托第三方机构费用	≤5万元	完成合同约定的服务内容	≥5项	提高单位的会计核算水平、规避财税风险	提高	单位人员满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								工作完成时间	2026年12月31日前				

410794260000000003237	招商经费2026	2.00	2.00			招商经费	≤2万元	完成对外招商次数	≥5次	通过对外招商，助力区域经济发展	≥90%	单位人员满意度	≥90%
								资质达标率	≥90%				
								招商工作完成时间	2026年底前				
410794260000000003241	双创工作经费2026	20.00	20.00			双创工作经费	≤20万元	购买宣传用品和双创所需工具次数	≥10次	提升城市品质，增强居民安全感	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								资金支付时间	2026年12月31日前				
410794260000000003242	数字化实施监管系统2026	24.64	24.64			数字化实施监管系统	≤24.64万元	开展专项工作数量	≥3项	提高工地管理智慧化水平，提升工作效率	≥90%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								完成时间	2026年年底				
410794260000000003245	临时聘用人员工资2026	10.71	10.71			临时聘用人员工资	≤10.71万元	临时员工数量	≥2人	协助局里人员圆满完成上级布置的工作	圆满完成	临时人员满意度	≥95%
								资金足额发放率	100%				
								工资发放时间	2026年12月31日前				
410794260000000003249	印刷耗材费2026	10.00	10.00			印刷耗材费	≤10万元	购买次数	≥2次	做好耗材供应，使员工更好工作，提高员工工作热情	≥90%	员工满意度	100%
								购置的耗材质量达标率	≥90%				
								购置工作完成时间	2026年年底				

41079426000000003251	临时人员办公经费2026	1.00	1.00			临时人员办公经费	≤1万元	临时人员	≥2人	方便临时人员工作,使交办的工作圆满完成	圆满完成	临时人员满意	100%
								经费支出合规率	100%				
								经费支出时间	2026年底前				
41079426000000003254	法律、审计顾问费2026	15.00	15.00			法律、审计顾问费	≤15万元	完成报告数量	≥10份	降低法律和财务风险	降低	使用人满意度	≥90%
								报告合规率	100%				
								报告完成时间	按合同约定				
41079426000000003270	新财预【2022】80号2022年河南省政府专项债券(二十一至三十期)资金(西台头三期)(上年结转)	5,092.00	5,092.00			新财预【2022】80号2022年河南省政府专项债券(二十一至三十期)资金(西台头三期)	≤5092万元	建设房间套数	855套	改善居民居住条件,构建和谐社会	改善	群众满意度	≥90%
								任务完成率	100%				
41079426000000003602	新财预(2025)112号2025年超长期特别国债新乡高新区张八寨排河排涝能力恢复提升项目(上年结转)	1,721.00	1,721.00			新财预(2025)112号2025年超长期特别国债新乡高新区张八寨排河排涝能力恢复提升项目	≤1721万元	泵站建设个数	≥1个	缓解汛期排涝能力	缓解	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	2026年年底前				
41079426000000004002	新财预(2024)216号2024年超长期特别国债(城市地下管网建设改造方向)(上年结转)	430.00	430.00			新财预(2024)216号2024年超长期特别国债	≤4300000元	积水点改造个数	≥1个	改善道路积水情况,完善地下管网设施	改善	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付时间	2026年3月份前				

41079426000000004008	新财预（2025）112号2025年超长期特别国债新乡高新区科隆大道丰华街易涝积水点改造工程（上年结转）	3,808.00	3,808.00			新财预（2025）112号2025年超长期特别国债新乡高新区科隆大道丰华街易涝积水点改造工程	≤3808万元	泵站建设个数	≥1个	完善雨水管网建设，改善居民出行	改善	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥95%				
								项目完成时间	2026年年底前				
41079426000000004013	新财预（2024）216号2024年超长期特别国债（城市地下管网建设改造方向）（上年结转）2026	1,700.00	1,700.00			新财预（2024）216号2024年超长期特别国债（城市地下管网建设改造方向）	≤1700万元	泵站建设个数	≥1个	完善雨水管网建设，方便群众出行	完善	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付时间	2026年12月31日前				
41079426000000004046	新财预（2025）295号补充财力债券和清欠债券资金-新乡高新区柳青路小学南侧规划路（新原路—新飞大道）2（上年结转）	3.00	3.00			新财预（2025）295号补充财力债券和清欠债券资金-新乡高新区柳青路小学南侧规划路	≤3万元	偿还次数	≥1次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004047	新财预（2025）272号新乡高新区南二环路（东环路-新中大道）道路工程（道路）（上年结转）	100.00	100.00			新财预（2025）272号新乡高新区南二环路（东环路-新中大道）道路工程（道路）	≤100万元	绿化带宽	22米	提升市政设施服务水平，方便群众生活	提升	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								按合同约定时间完工	按合同				

41079426000000004048	新财预（2025）249号新乡高新区海河路（新原路—新飞大道）城市道路、电力管沟、绿化、给水工程及监理（3标段）（上年结转）	2.20	2.20			新财预（2025）249号新乡高新区海河路（新原路—新飞大道）城市道路、电力管沟、绿化、给水工程	≤2.2万元	偿还次数	≥1次	提升政府信用，构建和谐社会	定性	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004064	新财预【2022】27号2022年政府专项债券（十至十八期）（新开财[2022]0154号 上级当年下达）（上年结转）2026	5,000.00	5,000.00			新财预【2022】27号2022年政府专项债券（十至十八期）	≤5000万元	支付次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								任务完成率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004069	新财预【2022】279号西台头三期新开财[2022]0317号（上年结转）	1,000.00	1,000.00			新财预【2022】279号西台头三期新开财[2022]0317号	≤1000万元	建设房间套数	855套	改善居民群众居住条件，构建和谐社会	改善	群众满意度	≥90%
								任务完成率	100%				
41079426000000004071	新财预（2025）249号新乡高新区新青街（青年路-南二环）道路工程（绿化）（上年结转）	11.00	11.00			新财预（2025）249号新乡高新区新青街（青年路-南二环）道路工程	≤11万元	偿还次数	≥1次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004075	新财预（2023）0214号2023年一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）德源安置区项目（上年结转）	2,148.81	2,148.81			新财预（2023）0214号2023年一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）德源安置区项目	≤2148.81万元	支付次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				

41079426000000004077	新财预（2023）0214号2023年一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）和兴安安置区一期（上年结转）	128.74	128.74			新财预（2023）0214号2023年一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）和兴安安置区一期	≤128.74万元	偿还次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004081	新财预【2023】0214号新乡高新区企业总部项目（上年结转）	616.76	616.76			新财预【2023】0214号新乡高新区企业总部项目	≤616.76万元	偿还次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004082	征地补偿	586.84	586.84			征地补偿资金	≤5868412元	征地补偿村个数	≤19个	保障群众合法权益	保障	群众满意度	≥85%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年12月底				
41079426000000004084	新财预【2023】214号新乡创新创业基地项目（上年结转）	160.50	160.50			新财预【2023】214号新乡创新创业基地项目	≤160.5万元	偿还次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004086	新财预（2025）249号新乡高新区南二环路（东环路-新中大道）道路工程（绿化）（上年结转）	294.00	294.00			新财预（2025）249号新乡高新区南二环路（东环路-新中大道）道路工程	≤294万元	偿还次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				

41079426000000004090	新财预（2025）249号新乡高新区午阳东路（青年路-新廉街）城市道路工程（上年结转）	8.00	8.00			新财预（2025）249号新乡高新区午阳东路（青年路-新廉街）城市道路工程	≤8万元	偿还次数	≥1次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付时间	2026年年底				
41079426000000004091	新财预（2025）217号新乡高新区纬七路（滨湖路一和兴街）城市道路、给水、绿化工程及监理（二标段）（上年结转）	42.00	42.00			新乡高新区纬七路（滨湖路一和兴街）城市道路、给水、绿化工程及监理	≤42万元	绿化树木数量	≥535株	改善城市环境，提升城市品味	改善	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								竣工验收时间	按照合同约定				
41079426000000004093	新财预【2023】0214号新乡高新区医院项目（上年结转）	378.92	378.92			新财预【2023】0214号新乡高新区医院项目	≤3789244.89元	资金支付合规率	100%	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								支付完成时间	2026年年底				
								偿还次数	≥2次				
41079426000000004098	新财预（2025）249号新乡高新区纬七路（滨湖路一和兴街）城市道路、给水、绿化工程及监理（二标段）（上年结转）	11.00	11.00			新乡高新区纬七路（滨湖路一和兴街）城市道路、给水、绿化工程及监理	≤11万元	绿化树木数量	≥535株	改善城市环境，提升城市品味	改善	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								竣工验收时间	按照合同约定				
41079426000000004100	新财预（2025）249号新乡高新区德源路（东三千渠-新青街）城市道路工程施工（上年结转）	204.00	204.00			新财预（2025）249号新乡高新区德源路（东三千渠-新青街）城市道路工程施工	≤204万元	偿还债务次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								清欠任务完成率	100%				
								支付完成时间	2026年年底				

41079426000000004101	新财预（2025）249号新乡高新区道清路（牧野大道-新一街）积水改造工程1（上年结转）	11.00	11.00			新财预（2025）249号新乡高新区道清路（牧野大道-新一街）积水改造工程	≤11万元	偿还次数	≥1次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004102	新财预（2023）4号2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金（上年结转）	2,000.00	2,000.00			新财预（2023）4号2023年河南省政府专项债券（一至十期）资金	≤2000万元	支付次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								任务完成率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004103	新财预（2025）120号新乡高新区德源安置区项目（上年结转）	500.00	500.00			新财预（2025）120号新乡高新区德源安置区项目	≤500万元	资金支付次数	≥3次	改善居民群众居住条件，构建和谐社会	改善	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004104	新财预（2025）249号新乡高新区新廉街（海河路南-午阳东路）城市道路工程（上年结转）	14.00	14.00			新财预（2025）249号新乡高新区新廉街（海河路南-午阳东路）城市道路工程	≤14万元	偿还次数	≥1次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								资金支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004105	新财预（2025）237号新乡高新区东扩片区市政工程项目（二期）涉高速公路和铁路路段海河路与高铁交叉工程委托代建合同编号[ZGZ-2021-32（外委）]（上年结转）	16.00	16.00			新财预（2025）237号新乡高新区东扩片区市政工程项目（二期）	≤16万元	偿还次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会。	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				

41079426000000004106	自规局【2022】专项自规局专项西台头城中村改造项目（二期）（上年结转）	1,310.00	1,310.00			自规局【2022】专项自规局专项西台头城中村改造项目	≤1310万元	城中村改造项目房间套数	211套	改善居民群众居住条件，构建和谐社会	改善	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
41079426000000004107	新财预（2025）239号新乡高新区和兴安置区（一期）项目（上年结转）	500.00	500.00			新财预（2025）239号新乡高新区和兴安置区（一期）项目	≤500万元	支付次数	≥3次	改善居民群众居住条件，构建和谐社会	改善	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004108	新财预（2023）136号2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）资金（上年结转）	1,000.00	1,000.00			新财预（2023）136号2023年河南省政府专项债券（二十四至三十一期）	≤1000万元	偿还次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								任务完成率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				
41079426000000004109	新财预（2023）0214号2023年一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）西台头城中村三期（上年结转）	1,600.00	1,600.00			新财预（2023）0214号2023年一般债券（九期）和专项债券（三十四至四十三期）西台头城中村三期	≤1600万元	建设房间套数	855套	改善居民群众居住条件，构建和谐社会	改善	群众满意度	≥90%
								任务完成率	100%				
41079426000000004111	新财预（2025）272号新乡海河路（新原路—新飞大道）城市道路、电力管沟、绿化、给水工程及监理（1标段）（上年结转）	5.00	5.00			新财预（2025）272号新乡海河路（新原路—新飞大道）城市道路、电力管沟、绿化、给水工程及监理	≤5万元	清欠债务次数	≥1次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底前				

41079426000000004113	新财预（2025）249号新乡高新区丰华街（科隆大道-纺织路）积水改造工程1（上年结转）	16.00	16.00			新财预（2025）249号新乡高新区丰华街（科隆大道-纺织路）积水改造工程	≤16万元	偿还次数	≥1次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
								支付完成时间	2026年年底				
41079426000000004401	新财预（2025）295号补充财力债券和清原路—新飞大道欠债券资金-新乡高新区柳青路小学南侧规划路（新）1（上年结转）	133.00	133.00			新财预（2025）295号补充财力债券和清原路—新飞大道欠债券资金-新乡高新区柳青路小学南侧规划路	≤133万元	偿还债务次数	≥2次	提升政府信用，构建和谐社会	提升	群众满意度	≥90%
								偿债任务完成率	100%				
								支付完成时间	2026年底				
41079426000000006007	土地整理、征收过程中咨询、评估、技术服务等经费2026	220.00	220.00			土地整理、征收过程中咨询、评估、技术服务等经费	≤220万元	按照土地出让的要求，出具相应的评估报告	100%	为土地出让提供前提条件	足量供应	委托方满意度	≥95%
								报告质量合格率	100%				
								项目完成时间	2026年底				
								涉土类第三方技术服务报告数量	20份				
41079426000000006008	土地报批收储及征地拆迁补偿费用2026	2,500.00	2,500.00			土地报批收储及征地拆迁补偿费用	≤25000000元	开展专项工作数量	≥3项	提供土地支撑，助力区域经济发展	稳步发展	群众满意度	≥80%
								费用拨付合规率	100%				
								费用拨付时间	2026年12月底前				
41079426000000006009	东孟湿地公园、纺织路沿线带状公园等城市环境美化提升建设经费2026	1,019.00	1,019.00			东孟湿地公园、纺织路沿线带状公园等城市环境美化提升建设经费	≤1019万元	开展绿化工作数量	≥2项	提升人居环境，增强居民幸福	幸福指数提高	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								工作完成时间	2026年底				

41079426000000006010	新乡高新区东扩片区市政工程项目（二期）涉高速公路段等基础设施功能提升建设经费2026	2,400.00	2,400.00			新乡高新区东扩片区市政工程项目（二期）涉高速公路段等基础设施功能提升建设经费	≤2400万元	开展专项工作数量	≥1项	改善城市交通状况，方便群众出行	改善	居民满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	按合同要求				
41079426000000006011	市政建设热力燃气等配套费2026	300.00	300.00			市政建设热力燃气等配套费	≤300万元	开展专项工作数量	≥2项	保障居民燃气的正常供应及新建燃气配套设施的铺设。	≥80%	群众满意度	≥90%
								供热供燃覆盖率	≥90%				
								资金支付时间	2026年12月31日前				
41079426000000006012	城镇廉租住房租赁补贴2026	0.08	0.08			城镇廉租住房租赁补贴	≤792元	领取补贴户数	≥1户	提升低保及低收入家庭生活水平	≥90%	补助户满意度	≥90%
								补贴覆盖率	100%				
								补贴发放时间	2026年底前				
41079426000000006013	专项债还本2026	1,000.00	1,000.00			专项债还本	≤1000万元	还本次数	≥1次	提升政府信用构建和谐社会	提升	债权单位满意度	≥90%
								资金支付合规率	100%				
41079426000000006014	专项债付息2026	9,000.00	9,000.00			专项债券付息	≤9000万元	还本付息次数	≥1次	通过债券项目建设，促进经济发展	促进	单位满意度	100%
								资金使用合规率	100%				
								按时还本付息	按时				
41079426000000008408	附着物补偿	69.90	69.90			补偿款	≤698962元	资金完成时间	2026年年底前	保障群众合法权益	保障	群众满意度	>90%
								资金支付次数	≥1次				
								资金合规率	≥95%				

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。