

2026年度

新乡高新技术产业开发区管理委员会生
态环境和安全生产监管局部门预算

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生态环境和安全生产监管局概况

- 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生态环境和安全生产监管局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生态环境和安全生产监管局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生态环境和安全生产监管局概况

一、新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局主要职责

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局主要负责维护安全生产、环境保护等。

二、新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管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生态环境和安全生产监管局本级，无二级预算单位。

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局本级预算包括：综合科、应急管理科、生态环境监管科、城市管理科、市政设施运行监管科、规划建设执法科、综合执法大队等处室的预算。

第二部分

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局 2026年部门预算情况说明

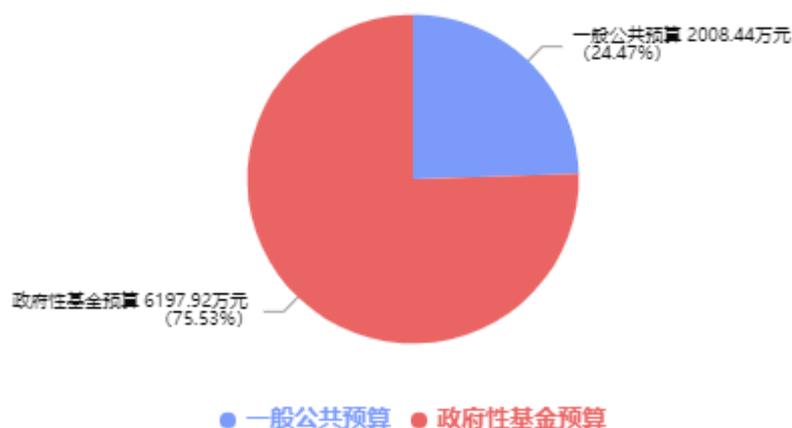
一、收入支出预算总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2026年收入总计8,206.36万元，支出总计8,206.36万元，与2025年预算相比，收入减少4,253.03万元，下降34.14%，主要原因：市政设施修缮养护及污水处理费用、火炬园、办事处、厕所改造及零星工程、垃圾焚烧及清运经费、节能减排中央补助资金较2025年有所减少所致。支出减少4,253.03万元，下降34.14%，主要原因：市政设施修缮养护及污水处理费用、火炬园、办事处、厕所改造及零星工程、垃圾焚烧及清运经费、节能减排中央补助资金较2025年有所减少所致。

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生态环境和安全生产监管局2026年收入合计8,206.36万元，其中：一般公共预算2,008.44万元；政府性基金预算6,197.92万元；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。

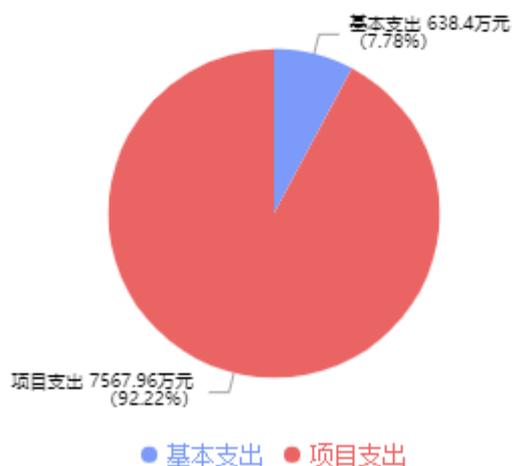
本年收入预算结构图



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生态环境和安全生产监管局2026年支出合计8,206.36万元，其中：基本支出638.40万元，占7.78%；项目支出7,567.96万元，占92.22%。

支出预算总体结构图



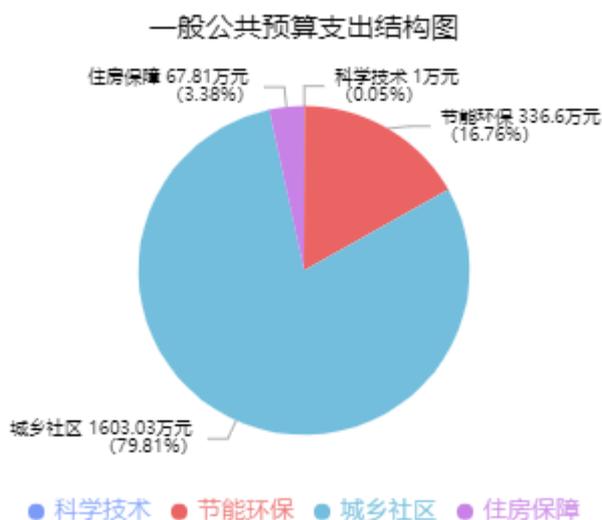
四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2026年一般公共预算收支预算2,008.44万元，政府性基金收支预

算6,197.92万元，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1,849.03万元，下降47.93%，主要原因：中央大气污染防治资金、中央农村清洁取暖运营补贴资金、节能减排中央补助资金较25年大幅下降所致。政府性基金收支预算减少2,404.00万元，下降27.95%，主要原因：市政设施修缮养护及污水处理费用、火炬园、办事处、厕所改造及零星工程、垃圾焚烧及清运经费大幅减少所致。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

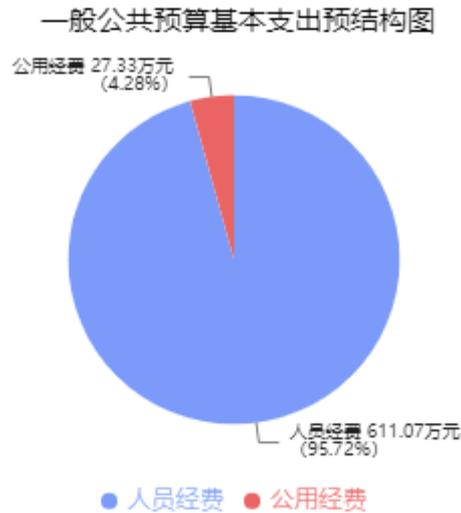
新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局2026年一般公共预算支出年初预算为2,008.44万元。其中：科学技术（类）支出1.00万元，占0.05%；节能环保（类）支出336.60万元，占16.76%；城乡社区（类）支出1,603.03万元，占79.81%；住房保障（类）支出67.81万元，占3.38%。



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生态环境和安全生产监管局2026年一般公共预算基本支出年初预算为638.40万元。其中：人员经费611.07万元，占95.72%，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、住房公积金；公用经费27.33万元，占4.28%，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生态环境和安全生产监管局2026年“三公”经费预算为3.80万元。2026年“三公”经费支出预算数比2025年增加0.60万元，增长18.75%。

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 3.80万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.80万元，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年增加0.60万元，增长18.75%，主要原因：管委

会配置的公务用车车辆类型有所变化，导致标准较25年有所增加所致。

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生态环境和安全生产监管局2026年政府性基金预算支出年初预算为6,197.92万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出6,197.92万元，占100.00%。

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生态环境和安全生产监管局2026年机构运转经费支出预算27.33万元，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39.96万元，下降59.38%，主要原因：2026年预算中没有体现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生态环境和安全生产监管局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生态环境和安全生产监管局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生态环境和安全生产监管局共有车辆54辆，其中：一般公务用车1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53辆，其他用车主要是环卫清扫、洒水及抢险救灾等专用车辆；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生态环境和安全生产监管局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生态环境和安全生产监督管理局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：新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监督管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,008.44	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,008.44	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	6,197.92	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	1.00
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	336.60
		十二、城乡社区事务	7,800.95
		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	67.81
		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	8,206.36	本年支出合计	8,206.36
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	8,206.36	支出总计	8,206.36

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生态环境和安全生产监管局

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	8,206.36	8,206.36	2,008.44	2,008.44	6,197.92													
110	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	8,206.36	8,206.36	2,008.44	2,008.44	6,197.92													
110001	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	8,206.36	8,206.36	2,008.44	2,008.44	6,197.92													

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生态环境和安全生产监管局

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	8,206.36	638.40	611.07		27.33		7,567.96		7,567.96
			110	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	8,206.36	638.40	611.07		27.33		7,567.96		7,567.96
206	99	99		其他科学技术支出	1.00						1.00		1.00
211	99	99		其他节能环保支出	336.60						336.60		336.60
212	01	01		行政运行	570.59	570.59	543.26		27.33				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,032.44						1,032.44		1,032.44
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	4,700.00						4,700.00		4,700.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,497.92						1,497.92		1,497.92
221	02	01		住房公积金	67.81	67.81	67.81						

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
会生态环境和安全生产监管局

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	8,206.36	一、本年支出	8,206.36	2,008.44	2,008.44	6,197.92	
（一）一般公共预算拨款	2,008.44	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,008.44	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	6,197.92	（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	1.00	1.00	1.00		
（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	336.60	336.60	336.60		
		（十二）城乡社区事务支出	7,800.95	1,603.03	1,603.03	6,197.92	
		（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	67.81	67.81	67.81		
		（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					
收入合计：	8,206.36	支出合计	8,206.36	2,008.44	2,008.44	6,197.92	

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生态环境和安全生产监管局

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	2,008.44	638.40	611.07		27.33		1,370.04		1,370.04
			110	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	2,008.44	638.40	611.07		27.33		1,370.04		1,370.04
206	99	99		其他科学技术支出	1.00						1.00		1.00
211	99	99		其他节能环保支出	336.60						336.60		336.60
212	01	01		行政运行	570.59	570.59	543.26		27.33				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,032.44						1,032.44		1,032.44
221	02	01		住房公积金	67.81	67.81	67.81						

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生态环境和安全生产监管局

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			638.40	611.07	27.33
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	109.14	109.14	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	196.61	196.61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	237.51	237.51	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.80		3.80
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.13		14.13
30201	办公费	50201	办公经费	9.40		9.40
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.81	67.81	

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生态环境和安全生产监管局

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				8,206.36	2,008.44	2,008.44	6,197.92								
110		新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局				8,206.36	2,008.44	2,008.44	6,197.92								
399	99	其他支出	599	99	其他支出	1,498.92	1.00	1.00	1,497.92								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	384.60	384.60	384.60									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5,253.03	553.03	553.03	4,700.00								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	109.14	109.14	109.14									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	196.61	196.61	196.61									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	237.51	237.51	237.51									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.80	3.80	3.80									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.40	23.40	23.40									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	354.54	354.54	354.54									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	37.00	37.00	37.00									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	40.00	40.00	40.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	67.81	67.81	67.81									

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生态环境和安全生产监管局

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	
3.80		3.80		3.80	

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生态环境和安全生产监管局

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	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	6,197.92					6,197.92		6,197.92
			110	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	6,197.92					6,197.92		6,197.92
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	4,700.00					4,700.00		4,700.00
212	16	99		其他棚户区改造专项债券收入安排的支出	1,497.92					1,497.92		1,497.92

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生态环境和安全生产监管局

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		
	110	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	7,567.96	1,370.04	6,197.92						
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生态环境和安全生产监管局	1.00	1.00							
特定目标类	环境监测服务项目2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	112.00	112.00							
特定目标类	大气污染防治及排查咨询服务2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	100.00	100.00							
特定目标类	东孟姜女河水质在线监测2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	23.14	23.14							
特定目标类	县（市）乡镇空气站建运2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	10.00	10.00							
特定目标类	依托污水处理厂排水调查费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	26.00	26.00							
特定目标类	卫星遥感反演技术臭氧PM2.5治理服务费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	65.46	65.46							
特定目标类	餐饮油烟在线监控服务费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	30.00	30.00							
特定目标类	协管人员劳务费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	354.54	354.54							
特定目标类	执法人员人身意外险2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	1.74	1.74							
特定目标类	规划环评项目2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	20.00	20.00							
特定目标类	安全生产业务经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	60.00	60.00							

特定目标类	财务法律咨询费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	8.00	8.00									
特定目标类	租赁执法车辆2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	37.00	37.00									
特定目标类	网格化指挥部耗材及维保费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	6.00	6.00									
特定目标类	自然灾害救助工作经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	5.00	5.00									
特定目标类	环卫节费用2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	8.00	8.00									
特定目标类	执法大队运转应急费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	58.00	58.00									
特定目标类	清理小广告购买油漆、工具2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	8.00	8.00									
特定目标类	应急业务经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	350.00	350.00									
特定目标类	城管110耗材及日常运行2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	3.00	3.00									
特定目标类	专网运维费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	40.00	40.00									
特定目标类	慰问消防、公安经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	0.50	0.50									
特定目标类	执法宣传、培训、风险评估费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	42.66	42.66									
特定目标类	环卫清扫保洁费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	2,700.00	2,700.00									
特定目标类	市政设施修缮养护及污水处理费用2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	1,200.00	1,200.00									
特定目标类	城市防汛及排水防涝等抢险应急经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	470.00	470.00									
特定目标类	火炬园、办事处、厕所改造及零星工程2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	30.00	30.00									

特定目标类	垃圾焚烧及清运经费2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	300.00		300.00						
特定目标类	新财预[2023]0214号新乡高新区和兴安安置区（一期）项目）（新财预（2023）0214号 上级当年下达）2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	1,335.13		1,335.13						
特定目标类	新财预【2023】0214号新乡高新区和兴安安置区（一期）项目）（上年结转）2026	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	162.79		162.79						

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生态环境和安全生产监管局				
年度履职目标	1、提高辖区企业安全生产水平，做好自然灾害应急防治工作，保障群众财产生命安全；2、做好辖区环境监测和检查工作，提升辖区空气、水质、土壤等环境质量；3、加强辖区城市管理、市容整洁工作，提升市容市貌。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	加强安全生产管理，做好做好自然灾害应急防治。	开展常态化安全生产检查；进行安全生产宣教培训；发布大风、暴雨、大雾、暴雪、寒潮、高温等《风险监测信息》；开展隐患排查整治工作；组织开展全国减灾防灾宣传活动。		
	加强油烟监控、水质监控、污染源监控、汽车尾气监控	对用入户柴油货车、非道路移动机械进气排放监督抽检；对空气、水质、土壤等进行监测；全面排查环境风险隐患。		
	对辖区道路进行清扫；绿化维护；市政基础设施维护	建立长效机制，坚持做好城市清洁工作；监督做好餐厨垃圾清运工作；持续开展占道经营、店外经营、市容市貌整治活动		
预算情况	部门预算总额（万元）		8206.36	
	1、资金来源：	(1) 政府预算资金	8206.36	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构：	(1) 基本支出	638.4	
(2) 项目支出		7567.96		
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	≥80%	
		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	持续开展占道经营、店外经营、市容市貌整治活动工作完成率	≥95%	
		辖区道路进行清扫、绿化维护工作完成率	≥95%	
		市政基础设施维护工作完成率	≥95%	
	履职目标实现	辖区环境监测，大气、水质达标率	≥90%	
		对辖区企业安全生产进行监控监督，杜绝安全事故的发生	≥90%	
		加强辖区城市管理、市容整洁工作目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	保障社会和谐稳定	≥90%	
		创造一个文明、优美的人居环境	≥90%	
	满意度	辖区群众满意度	≥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生态环境和安全生产监管局

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							
						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
110		7,567.96	7,567.96										
110001	新乡高新技术产业开发区管理委员会生态环境和安全生产监管局	7,567.96	7,567.96										
410794260000000002002	执法人员人身意外险2026	1.74	1.74			执法人员人身意外险	≤1.74万元	购买保险人数	≥120人	为家庭添一份保障，提升员工的归属感	≥95%	员工满意度	≥95%
								保险理赔率	100%				
								参保时间	2026年12月月底前				
410794260000000002004	协管人员劳务费2026	354.54	354.54			协管人员劳务费	≤354.54万元	全体发放	60人	促进家庭和谐、社会稳定	≥95%	协管人员满意度	≥95%
								全员足额发放率	100%				
								劳务费发放时间	每月月底前				
410794260000000002009	财务法律咨询费2026	8.00	8.00			财务法律咨询费	≤8万元	报送财务报表、报告类型	2项	提供的数字完整、准确，有助于大数据分析的准确性	准确	财务报告使用者的满意度	≥90%
								各类财务报告报送准确率	≥95%				
								及时报送各类财务报告	及时				

41079426000000002402	租赁执法车辆2026	37.00	37.00			租赁执法车辆费	≤37万元	租赁执法车辆	≥17辆	通过高效执法,提高安全生产水平,保障群众生命财产安全	保障安全	执法人员满意度	≥95%
								租赁执法车辆合格率	≥95%				
								租赁时间	2026年底前				
41079426000000002414	网格化指挥部耗材及维保费2026	6.00	6.00			网格化指挥部耗材及维保费	≤6万元	办公设备购置及维修	≥3次	推动全区范围内网格化管理,确保网格内稳定和谐	≥99%	指挥部办公室工作人员满意度	≥95%
								网格化平台正常运转率	100%				
								完成网格各项排查时间	2026年12月月底前				
41079426000000002417	安全生产业务经费2026	60.00	60.00			安全生产业务经费	≤60万元	培训宣传次数	≥20次	提高企业安全生产水平,保障群众生命和财产安全	≥95%	企业服务测评满意度	≥95%
								完成既定安全生产检查次数	≥4次				
								建项“三同时”办结率	100%				
								企业申请办理事项当日受理办结时间	≤5 工作日				
41079426000000002420	餐饮油烟在线监控服务费2026	30.00	30.00			餐饮油烟在线监控服务费	≤30万元	对商户安装检测装备	≥58家	改善生活环境,提高生活质量	≥90%	居民满意度	≥90%
								对全区餐饮单位油烟排放监管覆盖率	≥90%				
								餐饮油烟在线监控时间	每天				

41079426000000002423	环境监测服务项目2026	112.00	112.00			环境监测服务项目	≤112万元	土壤监测	≥4次	改善人居环境，提高群众生活舒适度	幸福指数提高	数据使用者满意度	≥95%
								对所有突发事件检测	≥5次	提高我区生态环境质量	稳定提高		
								废水检测	≥48次				
								废气检测	≥4次				
								检测数据达标率	≥90%				
								检测任务完成时间	2026年底前				
41079426000000002432	大气污染防治及排查咨询服务2026	100.00	100.00			大气污染防治及排查咨询服务	≤100万元	提供服务内容	≥5项	提高我区大气污染防治能力，助力环境卫生提高	有效提高	数据使用者满意度	100%
								各类数据准确率	100%				
								提供各类数据时间	2026年底前				
41079426000000002435	东孟姜女河水水质在线监测2026	23.14	23.14			东孟姜女河水水质在线监测	≤23.14万元	对河水水质进行检测	≥12次（每年）	保障人民群众用水安全有效	安全	委托方满意	≥95%
								检测达标率	≥90%				
								完成市局下达的任务目标	2026年底前				
41079426000000002457	县（市）乡镇空气站建设2026	10.00	10.00			县（市）乡镇空气站建设	≤10万元	除尘检测次数	≥12次	提升人居环境，增强群众生活舒适度	≥92%	群众满意度	≥90%
								采样分离，检测数据准确率	≥98%				
								空气检测时间	每月月底前				

41079426000000002459	规划环评项目2026	20.00	20.00			规划环评项目	≤20万元	报告书数量	≥3份	提升文件编制质量,提升我区环保工作软实力	有效提升	报告使用者满意度	≥95%
								报告书质量达标率	100%				
								项目完成时间	2026年底前				
41079426000000002462	依托污水处理厂排水调查费2026	26.00	26.00			依托污水处理厂排水调查费	≤10万元	开展全面调查单位数量	≥5家	提高我区水体质量,改善城市环境	≥95%	居民满意度	≥90%
								编制调查工作完成率	100%				
								评估报告完成时间	2026年12月底前				
								评估报告完成率	100%				
41079426000000002465	卫星遥感反演技术臭氧PM2.5治理服务费2026	65.46	65.46			卫星遥感反演技术臭氧PM2.5治理服务费	≤65.46万元	开展项目数量	3项	有效提高空气、水体质量	≥90%	群众满意度	≥90%
								治理达标率	100%				
								项目完成时间	2026年12月底前				
41079426000000002468	招商经费2026	1.00	1.00			招商经费	≤1万元	完成招商签约目标	≥3个	完成招商任务,助力高新区经济发展	经济稳定发展	招商对象满意度	≥95%
								招商经费支付足额率	100%				
								经费拨付时间	2026年底前				
41079426000000002472	慰问消防、公安经费2026	0.50	0.50			慰问消防、公安经费	≤0.5万元	慰问次数	≥1次	融洽警群关心,构建和谐社会	≥95%	消防指战员满意度	≥90%
								慰问工作完成率	≥90%				
								慰问工作完成时间	2026年12月底前				

41079426000000002801	执法宣传、培训、风险评估费2026	42.66	42.66			执法宣传、培训、风险评估费	≤42.66万元	执法宣传工作任务	≥2项	提高群众环境保护意识,助力辖区环境质量提高	≥95%	居民满意度	≥90%
								执法宣传工作完成率	≥90%				
								执法宣传、培训经费支付时间	2026年12月月底前				
41079426000000002805	专网运维费2026	40.00	40.00			专网运维费	≤40万元	开展专项工作数量	≥8项	方便群众生活,提升辖区居民幸福指数。	提高	居民满意度	≥95%
								维修维护合格率	100%				
								工作完成时间	2026年底前				
41079426000000002815	城管110耗材及日常运行2026	3.00	3.00			城管110耗材及日常运行	≤3万元	城管110耗材及日常运行项目	≥1项	提高监管工作效率,助力辖区安全建设	≥95%	居民满意度	≥90%
								110指挥中心派单完成率	≥95%				
								城管110耗材及日常运行费用发放完成时间	2026年12月底前				
41079426000000002819	应急业务经费2026	350.00	350.00			应急业务经费	≤350万元	开展专项工作数量	6项	提高生活环境质量	有效提高	群众满意度	≥90%
								工作正常运转率	100%				
								工作完成时间	2026年底前				

41079426000000002822	清理小广告购买油漆、工具2026	8.00	8.00			清理小广告购买油漆、工具	≤8万元	购买油漆、工具	≥5次	保证高新区市容市貌干净整洁	≥95%	居民满意度	≥90%
								城市清理任务工作完成率	100%				
								购买油漆、工具支付时间	2026年12月底前				
41079426000000002824	执法大队运转应急费2026	58.00	58.00			执法大队运转应急费	≤58万元	开展专项工作数量	8项	提升执法能力，维护城市形象	有效提升	群众满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2026年底前				
41079426000000002829	环卫节费用2026	8.00	8.00			环卫节费用	≤8万元	优秀工作者人数	≥60人	提高环卫工人工作者热情，投身环卫	≥95%	环卫工人满意度	≥95%
								慰问品的发放完成率	100%				
								环卫节费用发放时间	2026年12月底前				
41079426000000003201	自然灾害救助工作经费2026	5.00	5.00			自然灾害救助工作经费	≤5万元	自然灾害救助乡镇数	≥1个	增强群众防灾避险意识，保障群众生命财产安全	≥90%	群众满意度	≥90%
								自然灾害救助工作完成率	≥95%				
								自然灾害救助工作完成时间	2026年12月底前				
41079426000000003210	新财预【2023】0214号新乡高新区和兴安置区（一期）项目（上年结转）2026	162.79	162.79			建设经费成本	≤162.792503万元	资金拨付次数	≥1次	维护政府信用，促进和谐社会建设	≥90%	群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金支付完成时间	2026年底前				

41079426000000003211	新财预[2023]0214号新乡高新区和兴安置区(一期)项目(新财预(2023)0214号上级当年下达)2026	1,335.13	1,335.13			建设经费成本	≤162.792503万元	资金拨付次数	≥1次	维护政府信用,促进和谐社会建设	≥90%	群众满意度	≥90%
								资金拨付足额率	≥95%				
								资金支付完成时间	2026年底前				
41079426000000006002	环卫清扫保洁费2026	2,700.00	2,700.00			环卫清扫保洁费	≤2700万元	环卫清扫保洁路段	≥6段	给辖区居民提供一个良好的生活环境,助力创文创卫	≥95%	居民满意度	≥90%
								清扫保洁覆盖率	100%				
								环卫清扫保洁费用支付时间	按季度支付				
41079426000000006003	火炬园、办事处、厕所改造及零星工程2026	30.00	30.00			火炬园、办事处、厕所改造及零星工程	≤30万元	开展专项工作数量	12项	提升公园绿地品质,构建和谐社会	有效提高	群众满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2026年底前				
41079426000000006004	城市防汛及排水防涝等抢险应急经费2026	470.00	470.00			城市防汛及排水防涝等抢险应急经费	≤470万元	开展专项工作数量	≥10项	提升防汛抗灾能力,保障群众生命财产安全	≥95%	居民满意度	≥90%
								工作完成率	100%				
								工作完成时间	2026年12月底前				
41079426000000006005	市政设施修缮养护及污水处理费用2026	1,200.00	1,200.00			市政设施修缮养护及污水处理费用	≤1200万元	完成污水处理数量	≥80万吨	提高我区水体质量,改善城市环境	≥95%	居民满意度	≥90%
								污水处理工作合格率	≥90%				
								污水处理时间	每月月底前				

41079426000000006006	垃圾焚烧及清运费 2026	300.00	300.00			垃圾焚烧 及清运费	≤300万元	开展专项 工作数量	≥6项	提升市容 市貌，助力 创文创卫	≥95%	居民满意 度	≥90%
								工作完成 率	100%				
								工作完成 时间	2026年底前				

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。