2026年度
卫辉市城市管理局（本级）单位预算

二〇二六年四月

目　　录

第一部分　卫辉市城市管理局（本级）概况

一、主要职责

二、单位构成情况

第二部分 卫辉市城市管理局（本级）2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫辉市城市管理局（本级）2026年单位预算表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫辉市城市管理局（本级）概况

一、卫辉市城市管理局（本级）主要职责

（一）贯彻执行国家、省、新乡市有关城市管理方面的法律、法规和政策，负责起草城市管理方面的规范性文件；组织制定全市市容环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的长远规划和年度计划；拟定城市市容和环境卫生、市政公用设施管理维护和园林绿化建设管理养护的具体办法，报市政府批准后组织实施；参与制定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；负责全市城市管理工作的规划、计划、组织协调、监督检查。

（二）负责城市环境容貌治理、环境卫生、户外广告、建筑垃圾、城管监察的综合管理；负责对城市生活垃圾、建筑垃圾处理的指导、协调和管理工作；负责组织全市性城市管理综合治理，对城区乡（镇）政府及市直有关单位市容环境卫生工作进行监督、检查和指导。

（三）负责城市道路、路灯、城市排水、污水处理及城市供水、城镇燃气、集中供热等市政公用基础实施运行管理和特许经营管理工作；负责市区防汛排涝及“12319”热线工作。

（四）负责城市园林绿化的行业管理和指导，及生态城市、园林城市创建和城市园林绿化管理等工作。

（五）负责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和政策。

（六）负责对市区环境卫生设施拆迁、建筑垃圾清运处置及对从事城市生活废弃物收集、运输、清扫、处置专业的单位、个人的资质进行审查和监督管理；负责对市区范围内户外广告设置的审批和管理；负责指导全市城市公共停车场的运行管理。

（七）负责全市环卫设施建设维修、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、市政基础实施管理维护、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。

（八）贯彻国家、省、新乡市有关实施数字化城管的规定、标准，拟定本市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、承担市城市管理委员会办公室的日常工作。

（九）负责城市建成区餐饮服务业油烟污染防治的监督管理工作。

（十）负责对互联网租赁自行车停放秩序的监督管理工作。

（十一）负责住房和城乡建设领域法律、法规、规章规定全部的行政处罚工作；负责环境保护管理方面社会噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆、落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染的行政处罚工作；负责工

商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚工作；负责水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚工作；负责食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营以及违规回收贩卖药品等的行政处罚；负责侵占城市道路；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。

（十二）对城区乡（镇）的城市管理和各项（镇）的综合执法工作进行业务指导、组织协调、监督检查。

（十三）完成市委、市政府交办的其他事项。

二、卫辉市城市管理局（本级）单位构成情况

本预算为卫辉市城市管理局（本级）单位预算。

卫辉市城市管理局（本级）单位预算包括：办公室、人事股、财务股、环境卫生监管股、市容监管股、政策法规和执法监察股、督察办公室、市政设施运行监管股、园林绿化和公用事业监管股、安全监管股的预算。

第二部分

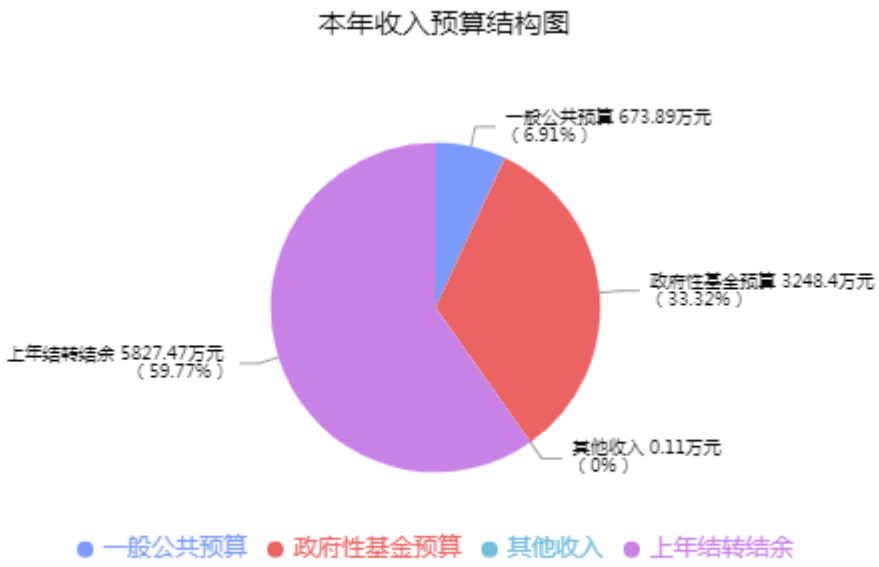
卫辉市城市管理局（本级）2026年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫辉市城市管理局（本级）2026年收入总计9,749.87万元，支出总计9,749.87万元，与2025年预算相比，收入增加3,800.93万元，增长63.89%，主要原因：我单位今年新增国债项目与专项债项目较多；支出增加3,800.93万元，增长63.89%，主要原因：支出国债项目与专项债项目。

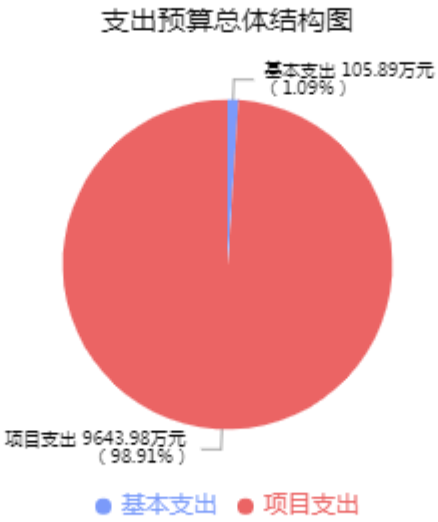
二、收入预算总体情况说明

卫辉市城市管理局（本级）2026年收入合计9,749.87万元，其中：一般公共预算673.89万元；政府性基金预算3,248.40万元；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0.11万元；上年结转结余5,827.47万元。



三、支出预算总体情况说明

卫辉市城市管理局（本级）2026年支出合计9,749.87万元，其中：基本支出105.89万元，占1.09%；项目支出9,643.98万元，占98.91%。

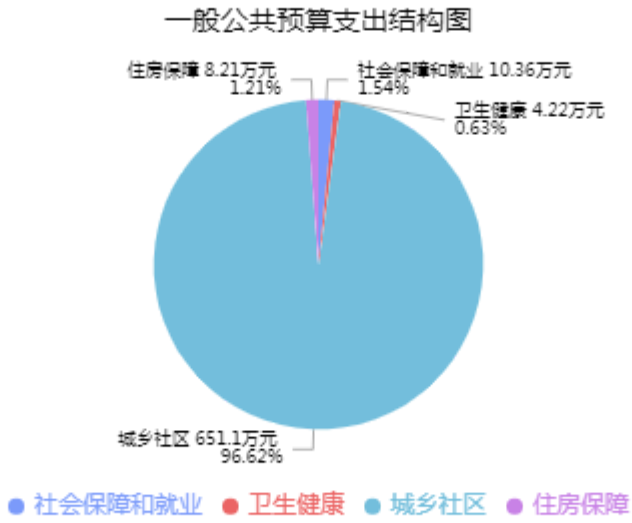


四、财政拨款收入支出总体情况说明

卫辉市城市管理局（本级）2026年一般公共预算收支预算1,558.21万元，政府性基金收支预算8,191.55万元，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939.37万元，下降37.61%，主要原因：政府投资项目减少，人员经费合理节约。政府性基金收支预算增加4,740.19万元，增长137.34%，主要原因：我单位污水处理费、污泥处理、债券项目的收支增加；国有资本经营收支预算与2025年持平。

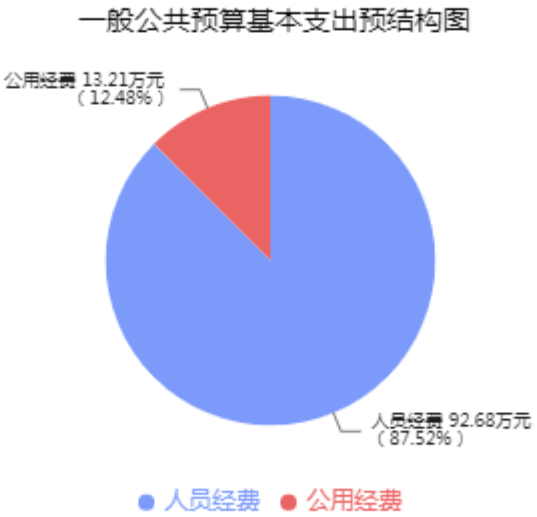
五、一般公共预算支出情况说明

卫辉市城市管理局（本级）2026年一般公共预算支出年初预算为673.89万元。其中：社会保障和就业（类）支出10.36万元，占1.54%；卫生健康（类）支出4.22万元，占0.63%；城乡社区（类）支出651.10万元，占96.62%；住房保障（类）支出8.21万元，占1.21%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

卫辉市城市管理局（本级）2026年一般公共预算基本支出年初预算为105.89万元。其中：人员经费92.68万元，占87.52%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费13.21万元，占12.48%，主要包括：办公费、水费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用。



七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

卫辉市城市管理局（本级）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

卫辉市城市管理局（本级）2026年政府性基金预算支出年初预算为3,248.40万元。支出具体情况如下：基本支出0万元，占0%；项目支出3,248.40万元，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

卫辉市城市管理局（本级）2026年机构运转经费支出预算13.21万元，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，比上年增加2.15万元，增长19.44%，主要原因：我单位办公费增加。

（二）政府采购支出情况

卫辉市城市管理局（本级）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

卫辉市城市管理局（本级）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年度我单位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，卫辉市城市管理局（本级）共有车辆50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50辆,其他用车主要是三轮冲洗车、电动三轮转运车、勾臂车、垃圾压缩车等；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

卫辉市城市管理局（本级）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：卫辉市城市管理局（本级）2026年单位预算表

预算01表

2026年单位收支总体情况表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	673.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	650.89	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	3,248.40	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	10.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入	0.11	十、卫生健康	4.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,910.97
		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	790.11
		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	1,985.81
		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	48.40
		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	3,922.40	本年支出合计	9,749.87
上年结转结余	5,827.47	年终结转结余	
收入总计	9,749.87	支出总计	9,749.87

注：本表反映本单位收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表

2026年单位收入总体情况表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）　　单位：万元

单位（科目）代码	单位（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	9,749.87	3,922.40	673.89	650.89	3,248.40							0.11	5,827.47	884.32	4,943.15			
605	卫辉市城市管理局	9,749.87	3,922.40	673.89	650.89	3,248.40							0.11	5,827.47	884.32	4,943.15			
605001	卫辉市城市管理局	9,749.87	3,922.40	673.89	650.89	3,248.40							0.11	5,827.47	884.32	4,943.15			

注：本表反映本单位收入总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算03表

2026年单位支出总体情况表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（功能分类科目名称）	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	9,749.87	105.89	92.68		13.21		9,643.98		9,643.98
			605	卫辉市城市管理局	9,749.87	105.89	92.68		13.21		9,643.98		9,643.98
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	01		行政单位医疗	4.22	4.22	4.22						
212	01	01		行政运行	121.10	83.10	69.89		13.21		38.00		38.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	132.42						132.42		132.42
212	05	01		城乡社区环境卫生	500.00						500.00		500.00
212	08	03		城市建设支出	2,300.00						2,300.00		2,300.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	900.00						900.00		900.00
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	160.00						160.00		160.00
212	98	01		城乡社区公共设施	2,797.45						2,797.45		2,797.45
221	01	99		其他保障性安居工程支出	781.90						781.90		781.90
221	02	01		住房公积金	8.21	8.21	8.21						
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	1,985.70						1,985.70		1,985.70
229	99	99		其他支出	0.11						0.11		0.11
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	48.40						48.40		48.40

注：本表反映本单位支出总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）　　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	3,922.29	一、本年支出	9,749.76	1,558.21	1,535.21	8,191.55	
（一）一般公共预算拨款	673.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	650.89	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	3,248.40	（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	5,827.47	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	884.32	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	4,943.15	（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	10.36	10.36	10.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.22	4.22	4.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,910.97	753.52	730.52	6,157.45	
		（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	790.11	790.11	790.11		
		（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	1,985.70			1,985.70	
		（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	48.40			48.40	
		（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：	9,749.76	支出合计	9,749.76	1,558.21	1,535.21	8,191.55	

注：本表反映本单位财政拨款收支总体情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）　　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	673.89	105.89	92.68		13.21		568.00		568.00
			605	卫辉市城市管理局	673.89	105.89	92.68		13.21		568.00		568.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.10	10.10	10.10						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.26	0.26	0.26						
210	11	01		行政单位医疗	4.22	4.22	4.22						
212	01	01		行政运行	121.10	83.10	69.89		13.21		38.00		38.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	30.00						30.00		30.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	500.00						500.00		500.00
221	02	01		住房公积金	8.21	8.21	8.21						

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。

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）　　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			105.89	92.68	13.21
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.10	10.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.22	4.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	43.57	43.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.24	11.24	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15.08	15.08	
30201	办公费	50201	办公经费	0.37		0.37
30207	邮电费	50201	办公经费	0.57		0.57
30228	工会经费	50201	办公经费	0.89		0.89
30209	物业管理费	50201	办公经费	3.12		3.12
30216	培训费	50203	培训费	0.50		0.50
30205	水费	50201	办公经费	0.45		0.45
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.31		7.31
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.21	8.21	

注：本表反映本单位一般公共预算基本支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）　　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				9,749.87	673.89	650.89	3,248.40		5,827.47						0.11
605		卫辉市城市管理局				9,749.87	673.89	650.89	3,248.40		5,827.47						0.11
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.10	10.10	10.10									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.22	4.22	4.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	53.57	53.57	53.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.24	11.24	11.24									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.08	15.08	15.08									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.87	3.87	0.37									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.89	0.89	0.89									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	3.12	3.12	3.12									
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	0.50									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.45	0.45	0.45									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.31	7.31	7.31									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.00	5.00										
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	2.00	2.00	2.00									
310	08	物资储备	503	99	其他资本性支出	1.00	1.00	1.00									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	3.50	3.50										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	3.50	3.50										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	2,301.50	1.50		2,300.00								
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	20.50	20.50	20.00									
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	24.90					24.90						
309	99	其他基本建设支出	506	02	资本性支出（基本建设）	77.52					77.52						

312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1,400.00	500.00	500.00	900.00									
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	160.00					160.00							
309	05	基础设施建设	506	02	资本性支出（基本建设）	5,565.05					5,565.05							
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	8.21	8.21	8.21										
399	99	其他支出	599	99	其他支出	0.11												0.11
307	01	国内债务付息	511	01	国内债务付息	48.40			48.40									

注：本表反映本单位支出经济分类汇总情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）　　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	

预算09表

2026年政府性基金预算支出情况表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）　　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	3,248.40						3,248.40		3,248.40
			605	卫辉市城市管理局	3,248.40						3,248.40		3,248.40
212	08	03		城市建设支出	2,300.00						2,300.00		2,300.00
212	14	99		其他污水处理费安排的支出	900.00						900.00		900.00
232	04	98		其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出	48.40						48.40		48.40

注：本表反映本单位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。

预算10表

2026年项目支出表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）　　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		
	605	卫辉市城市管理局	9,643.98	568.00	3,248.40		884.32	4,943.15			0.11
特定目标类	防汛工作经费（2026）	卫辉市城市管理局	15.00	15.00							
特定目标类	城市管理工作专项经费项目(2026)	卫辉市城市管理局	23.00	23.00							
特定目标类	卫辉市城区泵站及排水设施运行维护费	卫辉市城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	（上年结转）新财预〔2025〕63号2024年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	卫辉市城市管理局	24.90				24.90				
特定目标类	（上年结转）豫财建[2025]210号2025年城市基础设施生命线安全工程奖补资金	卫辉市城市管理局	77.52				77.52				
特定目标类	卫辉市污水处理 PPP项目	卫辉市城市管理局	500.00	500.00							
特定目标类	卫辉市南北区市场化清扫清运保洁等 服务项目	卫辉市城市管理局	2,300.00		2,300.00						
特定目标类	卫辉市污水处理费项目（2026）	卫辉市城市管理局	900.00		900.00						
特定目标类	（上年结转）豫财债[2025]0151号卫辉市生活垃圾场第一填埋区堆体整形（HDPE）土工膜铺设项目	卫辉市城市管理局	160.00					160.00			
特定目标类	（上年结转）豫财建[2025]64号卫辉市沿淀片区、老城区排水防涝设施改造项目	卫辉市城市管理局	2,797.45					2,797.45			
特定目标类	（上年结转）豫财建[2023]77号 卫辉市城市南部居住小区老旧燃气管网设施改造工程(豫财建[2023]77号 上级当年下达)(豫财建[2023]77号 上年结转（列入预算变动）)	卫辉市城市管理局	403.45				403.45				
特定目标类	（上年结转）豫财建[2023]77号 卫辉市城市燃气管网设施改造工程 (豫财建[2023]77号 上级当年下达)(豫财建[2023]77号 上年结转（列入预算变动）)	卫辉市城市管理局	29.23				29.23				
特定目标类	（上年结转）豫财建[2023]77号卫辉市城市北部居住小区老旧燃气管网设施改造工程 (豫财建[2023]77号 上级当年下达)(豫财建[2023]77号 上年结转（列入预算变动）)	卫辉市城市管理局	349.22				349.22				
特定目标类	(上年结转)豫财债〔2025〕150号卫辉市市政供水管网及老旧小区供水管网漏损治理项目	卫辉市城市管理局	1,985.70					1,985.70			
特定目标类	（上年结转）车辆租赁费税款	卫辉市城市管理局	0.11								0.11

特定目标类	卫辉市市政供水管网及老旧小区供水管网漏损治理项目(利息)	卫辉市城市管理局	48.40		48.40						

注：本表反映本单位项目预算支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2026年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：卫辉市城市管理局（本级）

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
605		9,643.87	9,643.87										
605001	卫辉市城市管理局	9,643.87	9,643.87										
410781260000000003607	卫辉市污水处理 PPP项目	500.00	500.00			唐庄污水处理厂协议水价	2.04 元/立方米	唐庄污水处理厂保底处理量	12000吨/日	降低环境风险	污水处理达标排放	群众满意度	≥90%
						东关污水处理厂协议水价	1.28 元/立方米	东关污水处理厂保底处理量	40000吨/日				
								全年处理污水达标排放	东关污水排放标准一级A;唐庄污水排放标准地表水五类				
								每天保障处理污水	24小时				
410781260000000004004	防汛工作经费（2026）	15.00	15.00			预计防汛所需资金	15万元	计划储存物资	≥5批	顺利度过汛期，维护群众生命财产安全	明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								防汛时间	2026年7-10月				

410781260000000004008	卫辉市南北区市场化清扫清运保洁等 服务项目	2,300.00	2,300.00			卫辉市南北区市场化清扫清运道路保洁等服务项目全年预计	2300万元	北区保洁面积	1927433.62平方米	对居民生活环境的改善	明显	群众满意度	≥90%
								南区保洁面积	3165560.29平方米	提高城区生态环境	明显		
								验收合格率	100%				
								项目周期	一年				
410781260000000006402	卫辉市城区泵站及排水设施运行维护费	30.00	30.00			预计运行维护费所需资金	30万元	泵站数量	16座	顺利度过汛期，维护群众生命财产安全	明显	群众满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								度汛时间	2026年7-10月				
410781260000000010428	城市管理工作专项经费项目(2026)	23.00	23.00			本项目总成本	23万元	采购办公用品	≥3批	提高单位服务能力	明显	本单位工作人员满意度	≥90%
								验收合格率	100%				
								计划完成时间	2026年				
410781260000000010433	卫辉市污水处理费项目（2026）	900.00	900.00			项目预计资金	900万元	污泥日处理规模	300 吨	减少水资源污染	明显	群众满意度	≥92%
								唐庄污水处理厂设计总规模	20000 吨/日				
								东关污水处理厂设计总规模	50000 吨/日				
								处理达标率	100%				
								处理时效	及收寄送及处理				
410781260000000031223	卫辉市市政供水管网及老旧小区供水管网漏损治理项目(利息)	48.40	48.40			总费用	48.4万元	项目数量	1个	提高服务水平	明显	企业满意度	≥90%
								项目合格率	100%				
								支付及时率	100%				

410781260000000031236	（上年结转）豫财建[2025]64号卫辉市沿淀片区、老城区排水防涝设施改造项目	2,797.45	2,797.45			本次申请金额	27974524.00元	改造沿淀片区弱电管网	3286米	提高城市排水效率，减少安全隐患	≥95%	群众满意度	≥90%
								改造沿淀片区污水管网	3132米				
								污水提升泵站	1座				
								检查井	481座				
								手孔检查井	248座				
								改造老城区污水管网	9227米				
								改造老城区弱电管网	5997米				
								验收合格率	100%				
								项目开工时间	2025年				
410781260000000031239	（上年结转）豫财建[2025]210号2025年城市基础设施生命线安全工程奖补资金	77.52	77.52			城市基础设施生命线安全工程奖补资金	77.52万元	完成城市生命线监测感知设备安装	1套	安全运行监测水平	明显	群众满意度	≥90%
								运行监测完成验收合格率	100%				
								设备运行监测使用年限	3-5年				
410781260000000031242	（上年结转）豫财债[2025]0151号卫辉市生活垃圾场第一填埋区堆体整形（HDPE）土工膜铺设项目	160.00	160.00			本项目总成本	2636480.77元	穿孔管铺设	232.7米	改善垃圾场生态环境	明显	垃圾场周边群众满意度	≥90%
						本次支付金额	160万元	堆体整形处理（粗整、大尺度开挖）	39506米				
								袋装土保护层	29773.78 平方米				
								导气石笼（钢筋笼）	232.7 平方米				
								导气石笼（笼内填料）	139.28米				
								高密度聚乙烯（HDPD)膜	39601.58 平方米				
								验收合格率	100%				
								项目完成时间	2021年				

41078126000000000031246	（上年结转）豫财建[2023]77号 卫辉市城市燃气管网设施改造工程（豫财建[2023]77号 上级当年下达)(豫财建[2023]77号 上年结转（列入预算变动））	29.23	29.23			本次申请金额	292262.67元	更新改造市政燃气管道	18千米	进卫辉市安全用气、节能减排工作	明显	度指标 群众满意度	≥90%
						申请中央预算资金	729万元	阀门井	580套				
								验收合格率	100%				
								项目周期	2年				
41078126000000000031249	（上年结转）新财预〔2025〕63号 2024年非居民用户“瓶改管”省级奖补资金	24.90	24.90			项目总成本	249000.00元	改造商户	58户	提升群众安全感	有效	群众满意度	≥90%
								改造完成验收合格率	100%				
								按照时间节点完成改造	100%				
41078126000000000031250	（上年结转）豫财建[2023]77号 卫辉市城市南部居住小区老旧燃气管网设施改造工程(豫财建[2023]77号 上级当年下达)(豫财建[2023]77号 上年结转（列入预算变动））	403.45	403.45			本次申请资金	4034548.84元	改造阀门井	108个	改善城市环境	明显	群众满意度	≥90%
						申请中央预算资金	912万元	更换改造调压箱	421台				
								验收合格率	100%				
								项目实施期	2年				
41078126000000000031253	（上年结转）豫财建[2023]77号卫辉市城市北部居住小区老旧燃气管网设施改造工程（豫财建[2023]77号 上级当年下达)(豫财建[2023]77号 上年结转（列入预算变动））	349.22	349.22			本次申请支付	3492193.52元	改造老旧燃气自闭阀	13800个	改善城市环境	明显	群众满意度	≥90%
						中央预算资金	778万元	更换改造调压箱	359 台				
								更换老旧燃气金属软管	27.6千米				
								改造阀门井	92个				
								验收合格率	100%				
								项目实施期	2年				
41078126000000000034865	(上年结转)豫财债〔2025〕150号卫辉市市政供水管网及老旧小区供水管网漏损治理项目	1,985.70	1,985.70			卫辉市市政供水管网及老旧小区供水管网漏损治理项目	1985.7万元	改造市政供水管道	100km	改善强降雨市区积水情况，减少因积水产生的安全隐患	≥95%	群众满意度	≥90%
								验收合格率	≥99%				
								开工时间	2025年				

注：本表反映本单位项目绩效目标情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。