

叶县城市管理局  
2026年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 叶县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 叶县城市管理局2026年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件： 叶县城市管理局2026年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 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表
- 十三、国有资本经营预算支出情况表
- 十四、政府采购汇总表

# 第一部分

## 叶县城市管理局概况

### 一、叶县城市管理局主要职责

（一）宣传贯彻城市管理的方针、政策与法律法规制订城市管理的中长期规划并组织实施负责环境卫生管理。

（二）负责城区垃圾（含建筑垃圾）的清扫、保洁及清运，负责环卫设施（果皮箱、垃圾箱、垃圾中转站等）管理；负责公厕管理，负责路灯保洁、清洗，负责垃圾处理场管理；负责指导乡（镇）卫生城镇创建工作。

（三）机关事业单位、企业单位、沿街门店、餐饮洗浴业、城市居民等生活垃圾处理费，建筑垃圾处置费，罚没、道牙上静态执法。

（四）负责城区绿地、绿篱、绿化苗木的日常管理，负责指导庭院绿化达标工作。

（五）负责处理与城市管理有关的纠纷，负责城市管理案件的应诉工作。

（六）做好创建文明卫生城市工作。

### 二、叶县城市管理局所属预算单位构成情况

叶县城市管理局部门预算包括局机关本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

局机关本级预算包括：办公室（行政审批服务股）、人事财务股（计划装备股）、园林绿化管理股、市政设施管理股（公用

行业管理股)、市容秩序环境卫生管股、政策法规股; 2个直属股级事业机构: 叶县城市管理综合执法大队、叶县市政环卫服务中心等处室的预算。

局属单位预算包括:

1. 叶县城市管理局。
2. 叶县数字化城市管理服务中心。

## 第二部分

# 叶县城市管理局2026年部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

叶县城市管理局2026年收入总计16665.4万元，支出总计16665.4万元，与2025年预算相比，收入增加3678.2万元，增长28.3%，主要原因：新增专项工作任务及人员经费政策调整，项目支出规模相应增加所致。；支出增加3678.2万元，增长28.3%，主要原因：新增专项工作任务及人员经费政策调整，项目支出规模相应增加所致。。

### 二、收入预算总体情况说明

叶县城市管理局2026年收入合计16665.4万元，其中：一般公共预算16665.4万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入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。

### 三、支出预算总体情况说明

叶县城市管理局2026年支出合计16665.4万元，其中：基本支出1445.7万元，占8.7%；项目支出15219.7万元，占91.3%。

### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

叶县城市管理局2026年一般公共预算收支预算16665.4万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与

2025年预算相比，一般公共预算收支预算增加13624.6万元，增长448.1%，主要原因：新增专项工作任务及人员经费政策调整，一般公共预算项目支出规模相应增加所致。；政府性基金收支预算减少9946.3万元，下降100%，主要原因：我单位本年度年初未安排政府性基金收支预算。

## 五、一般公共预算支出情况说明

### （一）一般公共预算当年预算规模变化情况

叶县城市管理局2026年一般公共预算支出年初预算为16665.4万元。与2025年预算相比，增加13624.6万元，增长448.1%，主要是增专项工作任务及人员经费政策调整，一般公共预算项目支出规模相应增加所致。其中：基本支出1445.7万元，占8.7%；项目支出15219.7万元，占91.3%。

### （二）结构情况

2026年一般公共预算支出年初预算为16665.4万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出187.9万元，占1.1%；卫生健康（类）支出75.1万元，占0.5%；节能环保（类）支出6254.3万元，占37.5%；城乡社区（类）支出10022.1万元，占60.1%；住房保障（类）支出125.9万元，占0.8%。

### （三）一般公共预算支出具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2026年预算数为33.9万元，与2025年预算相比，增加4.1万元，增长13.8%，主要是退休人员增加，离退休收支预算增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2026年预算数为154万元，与2025年预算相比，增加11.2万元，增长7.8%，主要是基数调整，养老保险收支预算增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2026年预算数为7.7万元，与2025年预算相比，增加1.2万元，增长18.5%，主要是基数调整，医疗保险收支预算增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2026年预算数为67.4万元，与2025年预算相比，增加6.1万元，增长10%，主要是基数调整，医疗保险收支预算增加。

5. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。2026年预算数为6254.3万元，与2025年预算相比，增加6254.3万元，主要是项目支出规模相应增加所致。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。2026年预算数为2344万元，与2025年预算相比，增加286.4万元，增长13.9%，主要是项目支出规模相应增加所致。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。2026年预算数为1076.8万元，与2025年预算相比，增加591.1万元，增长121.7%，主要是项目支出规模相应增加所致。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。2026年预算数为6601.4万元，与2025年预算相比，增加6451.4万元，增长4300.9%，主要是项目支出规模相应增加所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。2026年预算数为125.9万元，与2025年预算相比，增加18.8万元，增长17.6%，主要是基数调整，住房公积金收支预算增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

叶县城市管理局2026年一般公共预算基本支出年初预算为1445.7万元。其中：

人员经费1445.7万元，占100%，主要包括：退休费、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、其他工资福利支出、基本工资、奖金、绩效工资、津贴补贴、住房公积金；

公用经费0万元，占0%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

叶县城市管理局2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平，无增减变动。

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，无增减变动。

（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，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，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。预算数与2025年持平，无增减变动；**公务用车购置费** 0万元，预算数与2025年持平，无增减变动。

## **八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2026年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

叶县城市管理局2026年机关运行经费支出预算0万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2025年减少9.8万元，下降100%，主要原因：年初未安排机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况**

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**

2026年叶县城市管理局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16665.4万元。其中：人员经费支出1445.7万元，公用经费支出0万元；项目支出15219.7万元，涉及项目19个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明**

我部门2026年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况**

2025年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是：我单位无其他用车；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）。

#### **（六）专项转移支付项目情况**

叶县城市管理局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：是指市（区、县）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：是指纳入市（区、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。

十、机关运行经费情况：是指为保障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、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：**

## **叶县城市管理局2026年部门预算表**

## 部门收支总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	16,665.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	16,665.4	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	187.9
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	75.1
		十一、节能环保	6,254.3
		十二、城乡社区事务	10,022.1
		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	125.9
		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	16,665.4	本年支出合计	16,665.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	16,665.4	支出总计	16,665.4

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	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	16,665.4	16,665.4	16,665.4	16,665.4														
504	河南省平顶山市叶县城市管理局	16,665.4	16,665.4	16,665.4	16,665.4														
504001	叶县城市管理局	16,665.4	16,665.4	16,665.4	16,665.4														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	16,665.4	1,445.7	1,411.8	33.9		15,219.7	15,219.7		
			504	河南省平顶山市叶县城市管理局	16,665.4	1,445.7	1,411.8	33.9		15,219.7	15,219.7		
208	05	02		事业单位离退休	33.9	33.9		33.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.0	154.0	154.0						
210	11	01		行政单位医疗	7.7	7.7	7.7						
210	11	02		事业单位医疗	67.4	67.4	67.4						
211	03	02		水体	6,254.3					6,254.3	6,254.3		
212	01	01		行政运行	2,344.0					2,344.0	2,344.0		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,076.8	1,056.8	1,056.8			20.0	20.0		
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,601.4					6,601.4	6,601.4		
221	02	01		住房公积金	125.9	125.9	125.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称：叶县城市管理局

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	16,665.4	一、本年支出	16,665.4	16,665.4	16,665.4		
（一）一般公共预算拨款	16,665.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	16,665.4	（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	187.9	187.9	187.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	75.1	75.1	75.1		
		（十一）节能环保支出	6,254.3	6,254.3	6,254.3		
		（十二）城乡社区事务支出	10,022.1	10,022.1	10,022.1		
		（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	125.9	125.9	125.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

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		
		(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	16,665.4	支出合计	16,665.4	16,665.4	16,665.4		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

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			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	16,665.4	1,445.7	1,411.8	33.9		15,219.7	15,219.7		
			504	河南省平顶山市叶县城市管理局	16,665.4	1,445.7	1,411.8	33.9		15,219.7	15,219.7		
208	05	02		事业单位离退休	33.9	33.9		33.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.0	154.0	154.0						
210	11	01		行政单位医疗	7.7	7.7	7.7						
210	11	02		事业单位医疗	67.4	67.4	67.4						
211	03	02		水体	6,254.3					6,254.3	6,254.3		
212	01	01		行政运行	2,344.0					2,344.0	2,344.0		
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,076.8	1,056.8	1,056.8			20.0	20.0		
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,601.4					6,601.4	6,601.4		
221	02	01		住房公积金	125.9	125.9	125.9						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：叶县城市管理局

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	1,445.7	1,445.7	
30302	退休费	50905	离退休费	33.9	33.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.1	12.1	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	142.0	142.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.6	7.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.7	65.7	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.8	1.8	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.2	0.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727.9	727.9	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1.9	1.9	
30103	奖金	50501	工资福利支出	152.9	152.9	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.9	10.9	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	145.4	145.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	17.5	17.5	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.1	9.1	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	116.8	116.8	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：叶县城市管理局

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款										
类	款		类	款														
					合计	16,665.4	16,665.4	16,665.4										
504		河南省平顶山市叶县城市管理局				16,665.4	16,665.4	16,665.4										
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.9	33.9	33.9										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.1	12.1	12.1										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	142.0	142.0	142.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.6	7.6	7.6										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.2	0.2	0.2										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.7	65.7	65.7										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.8	1.8	1.8										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	12,202.2	12,202.2	12,202.2										
302	01	办公费	502	01	办公经费	1,308.3	1,308.3	1,308.3										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	2,090.5	2,090.5	2,090.5										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.0	10.0	10.0										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	316.7	316.7	316.7										
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	0.2	0.2	0.2										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1.9	1.9	1.9										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	152.9	152.9	152.9										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.9	10.9	10.9										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	145.4	145.4	145.4										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	17.5	17.5	17.5										

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	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
399	99	其他支出	599	99	其他支出	10.0	10.0	10.0										
303	99	其他对个人和家庭的 补助	509	99	其他对个人和家庭的 补助	10.0	10.0	10.0										
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.1	9.1	9.1										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	116.8	116.8	116.8										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

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	

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 2. 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。  
 3. 本部门2026年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

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			
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									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：叶县城市管理局

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		
		合计	15,219.7	15,219.7							
	504	河南省平顶山市叶县城市 管理局	15,219.7	15,219.7							
其他运转类	2026年部门预算首创污水处理 费	叶县城市管理局	2,441.9	2,441.9							
其他运转类	2026年部门预算第三污水处理 厂污水处理费	叶县城市管理局	2,000.0	2,000.0							
其他运转类	2026年部门预算广安路南段污 水处理费	叶县城市管理局	192.5	192.5							
其他运转类	2026年部门预算瑞和泰污水处 理费	叶县城市管理局	1,620.0	1,620.0							
其他运转类	2026部门预算定补办公经费	叶县城市管理局	393.9	393.9							
其他运转类	2026年部门预算定补工资	叶县城市管理局	1,362.6	1,362.6							
其他运转类	2026年部门预算叶县垃圾填埋 场运行费	叶县城市管理局	28.4	28.4							
其他运转类	2026年部门预算叶县垃圾场渗 滤液处理费用	叶县城市管理局	232.4	232.4							
其他运转类	2026年部门预算春节城区亮化	叶县城市管理局	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算招待所办公场 地租赁费	叶县城市管理局	316.7	316.7							
其他运转类	2026年部门预算垃圾站及配套 设施采购	叶县城市管理局	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算充电补贴费用	叶县城市管理局	10.0	10.0							
其他运转类	2026年部门预算朗洁社会化保 洁服务费	叶县城市管理局	4,275.0	4,275.0							

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		
其他运转类	2026年部门预算赛伟公司绿化服务费	叶县城市管理局	424.4	424.4							
其他运转类	2026年部门预算清尘社会化保洁服务费	叶县城市管理局	984.0	984.0							
其他运转类	2026年部门预算中节能2020.7-2021.6接收垃圾费用	叶县城市管理局	350.0	350.0							
其他运转类	2026年部门预算城区保洁洒水费、近悦湿地泵站用电费用	叶县城市管理局	252.0	252.0							
其他运转类	2026年部门预算叶县城区公厕运行费	叶县城市管理局	79.9	79.9							
其他运转类	2026年部门预算旻苕公司绿化服务费	叶县城市管理局	236.0	236.0							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：河南省平顶山市叶县城市管理局				
年度履职目标	以党的二十大精神为指引,紧紧围绕县委、县政府“1310”总体部署和全年工作思路,始终坚持依法行政与文明执法相结合,牢固树立“为人民管理城市”的服务理念,锚定市容环境整治、市政设施管护、综合执法提质等核心任务,凝心聚力,扎实推进城市管理各项工作高效落实。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	城区城管职能工作	认真履行城管执法职能,依法对本辖区责任范围内的市容风貌,环境卫生,公共秩序等进行管理。		
	加强党支部基层党组织建设工作	以高质量党建推动各项工作高质量发展,全面系统地学习习近平新时代中国特色社会主义思想,做到真学、真懂、真用,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,加强领导班子和党员干部的理想信念教育,弘扬为民、务实、清廉作风,严格执行新形势下党内政治生活若干准则,弘扬实事求是、清正廉洁等价值观。		
预算情况	部门预算总额（万元）		16,665.4	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	16,665.4	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	1,445.7	
	（2）项目支出	15,219.7		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1.年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划,与国家、省宏观政策、行业政策一致;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标	预算和财务管理	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	≥95%	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	≥95%	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	≤5%	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	≤5%	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”预算数*100%
		政府采购执行率	100%	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计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交财政。
	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%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效自评完成率	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	本部门工作完成率	≥92%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	本年度工作计划完成	有序完成	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。

效益指标	履职效益	推动县城经济发展	有效推动	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	社会公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2026年部门预算项目绩效目标表

部门名称：河南省平顶山市叶县城市管理局

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
504	河南省平顶山市叶县城市管理局	15,219.7	15,219.7										
504001	叶县城市管理局	15,219.7	15,219.7										
41042226000000002006	2026年部门预算定补办公经费	393.9	393.9			办公经费	≤3939300元	办公人员数量	≤363人	提高城市管理，提升居民生活质量	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								按照工作职能完成办公任务	完成				
410422260000000028406	2026年部门预算首创污水处理费	2,441.9	2,441.9			污水处理服务费	≤24418500元	处理污水保底水量	≥1095万吨	提升居民生活环境，减少水污染	有效提升	社会公众满意度	≥85%
								污水处理质量达标	达标	有效改善生态环境减少污染	有效改善		
								按照污水排放量及时处理	及时				
410422260000000028407	2026年部门预算瑞和泰污水处理费	1,620.0	1,620.0			污水处理费	≤1620000元	污水处理量	≥1400万吨	有效改善生态环境，减少环境污染	改善	社会公众满意度	≥90%
								污水处理质量达标率	达标				
								按照合同按照污水排放量及时处理	及时				
410422260000000028408	2026年部门预算广安路南段污水处理费	192.5	192.5			污水处理服务费	≤1924700元	污水处理量	≥65.7万吨	有效改善生态环境，减少环境污染	有效改善	社会公众满意度	≥85%
								处理水质质量合格	合格	减少污水污染，保持生态平衡	有效确保		
								按照污水排放量及时处理	及时				
410422260000000028409	2026年部门预算叶县垃圾场渗滤液处理费用	232.4	232.4			处理服务费	≤2324120元	渗滤液处理数量	≥30000吨	提升居民生活环境，减少水污染	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								污水处理质量达标	达标	有效改善生态环境减少污染	改善		
								按照污水排放量及时处理	及时				
410422260000000028412	2026年部门预算叶县垃圾填埋场运行费	28.4	28.4			垃圾场占地租赁费	≤284050元	垃圾场占地面积	190.5亩	增加周边群众经济收入	增加	受益公众满意度	≥85%
								区域环境质量达标率	≥98%				
								按照合同计划及时发放	及时				
410422260000000041218	2026年部门预算春节城区亮化	10.0	10.0			灯饰亮化费用	≤100000元	亮化街道数量	≥5条	改善人居环境，提升城市形象，营造良好节日气氛	有效改善	社会公众满意度	≥85%
								亮化游园数量	≥3处				
								亮化灯具安装合格率	≥99%				
								按合同要求保质保量完成	完成				
410422260000000045215	2026年部门预算充电补贴费用	10.0	10.0			补助资金	≤100000元	享受补贴的充电桩数量	≥56个	方便大众充电，提升居民生活便利	提升	社会公众满意度	≥85%
								保质保量验收合格率	100%	节能教派效果	有所提升		
410422260000000045219	2026年部门预算垃圾站及配套设施采购	10.0	10.0			维修费用	≤100000元	中转站数量	13座	提升居民生活质量改善环境	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								维修维护质量合格率	100%				
410422260000000053604	2026年部门预算定补工资	1,362.6	1,362.6			差供人员工资	≤13626000元	差供人员数	≤170人	有效提高职工工作积极性	提高	职工满意度	85%
								足额发放差供人员工资	足额				
								及时发放经费	及时				
410422260000000059744	2026年部门预算保洁社会化保洁服务费	4,275.0	4,275.0			城区道路保洁服务费	≤42750000.00元	道路保洁面积	≥146.21万平方米	提升生活环境，增加居民生活质量	有效提升	社会大众满意度	≥90%
								作业服务质量达标率	≥98%	有效改善生态环境，减少扬尘	改善		
								按照合同及时清扫保洁	及时				
410422260000000059755	2026年部门预算招待所办公场地租赁费	316.7	316.7			场地租赁费	≤3166800元	租用场地面积	1820.73平方米	有效提升职工办公环境与工作氛围	提升	职工满意度	≥85%
								租用场地达标率	≥98%				
								时间	按合同				

410422260000000059758	2026年部门预算赛伟公司绿化服务费	424.4	424.4			绿化管理服务费	≤4244300元	绿化养护面积	≥768954.19平方米	提高居民生活质量舒适度幸福感	提升	社会公众满意度	≥85%
								养护覆盖率	≥95%				
								按照工作计划进度及时完成	完成				
410422260000000059759	2026年部门预算旻其公司绿化服务费	236.0	236.0			道路绿化绿植养护费	≤2360000元	绿化养护面积	≥520118.715平方米	居民生活质量舒适度幸福感提升	提升	社会公众满意度	≥90%
								绿化养护覆盖率	≥95%				
								按照工作计划进度完成	及时				
410422260000000059765	2026年部门预算清尘社会化保洁服务费	984.0	984.0			城区道路保洁服务费	≤9840000.00元	保洁面积	≥85万平方米	提升生活环境,增加居民生活质量	有效提升	社会大众满意度	≥90%
								作业服务质量达标率	≥98%	有效改善生态环境,减少扬尘	改善		
								按照合同及时清扫保洁	及时				
410422260000000059766	2026年部门预算第三污水处理厂污水处理费	2,000.0	2,000.0			污水处理费	≤20000000元	污水处理量	≥675.68万吨	有效改善生态环境,减少环境污染	改善	社会公众满意度	≥90%
								污水处理质量达标率	达标				
								按照合同按照污水排放量及时处理	及时				
410422260000000074001	2026年部门预算城区保洁洒水费、近悦湿地泵站用电费用	252.0	252.0			接收生活垃圾费用	≤3500000元	接收垃圾量	≥116074.77吨	有效处理生活垃圾,提升生活环境	有效提升	社会公众满意度	≥90%
								生活垃圾处理率	100%				
410422260000000074001	2026年部门预算城区保洁洒水费、近悦湿地泵站用电费用	252.0	252.0			近悦湿地泵站运行电费	≤48万元	泵站用电数	≥821917.8度	有效保持湿地环境湿润提升居民舒适度	提升	社会公众满意度	≥90%
						用水费用	≤204万元	每日洒水次数	0-100次	保持空气湿润无扬尘提升居住舒适度	有效提升		
								洒水作业车辆数量	≥20辆				
410422260000000074009	2026年部门预算叶县城区公厕运行费	79.9	79.9			公厕运行费	≤947677.68元	保洁公厕数量	≥43座	提升居民生活环境减少随地便溺现象	有效改善	社会公众满意度	≥90%
								保洁人员及时保洁清理公厕卫生完成率	≥90%				
								按照工作计划对产出粪便垃圾及时处理	及时				

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项			小计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭的补助	资本性支出	小计	社会事业和经济发展项目	债务项目	基本建设项目	其他项目
				合计										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购汇总表

部门名称：叶县城市管理局

单位：万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
212	01	01	合计						
212	01	01	叶县城市管理局						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
 本部门2026年度没有政府采购支出，故本表无数据。