

焦作市城市管理局 2026年度部门预算

二〇二六年三月

目 录

第一部分 焦作市城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 焦作市城市管理局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市城市管理局2026年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市城市管理局概况

一、焦作市城市管理局主要职责

（一）机构设置情况

焦作市城市管理局是市政府工作部门，为正处级，挂焦作市城市综合执法局牌子。

焦作市城市管理局设下列内设机构：办公室、人事科、政策法规科、市政设施管理科、公用事业管理科、市容管理科、环境卫生管理科、监督考核科、城市园林绿化管理科、行政事项服务科、党的建设工作室。

（二）部门职责

1、贯彻执行党和国家、省、市有关城市管理和城市综合执法的方针、政策和法律、法规、规章。负责拟订全市城市管理和城市综合执法的地方性法规、规章草案和政策、标准并组织实施；制定城市管理和城市综合执法标准、规程、规范和办法并监督执行。

2、负责编制全市城市管理和城市综合执法事业发展发展规划和年度计划并组织实施。

3、负责指导、协调、监督、考核城市市政公用设施运行、市容环境卫生、城市园林绿化以及与城市管理密切相关、需要纳入统一管理的公共空间秩序管理方面的部分工作；负责城市市容环境卫生、市政公用设施管理的安全生产监管工作。

4、负责市管道路、桥梁（涵）、河道、排水、泵站等市政设

施的运行管理和与职责相关的应急抢险工作；负责对城市市政设施养护作业单位进行督查考核；负责城市道路照明和景观照明的监督管理；负责城市市政设施有关规费的征缴；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作；负责市区供水、燃气、热力等地下管线的监管工作。

5、负责城市公用事业的行业管理。负责管辖范围内污水处理费征收工作。

6、负责城市市容秩序的行业管理。

7、负责城市环境卫生的行业管理。

8、负责城市园林绿化的行业监管。

9、负责利用现代数字信息技术，推进城市管理数字化、精细化、智慧化建设运行管理工作。

10、负责全市城市管理和城市综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价，开展城市管理执法行为监督，指导全市城市管理执法队伍建设。

11、按照市和市辖区职责分工及管理权限，分级负责法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、焦作市城市管理局预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1.焦作市城市管理局本级；2.焦作市城市管理保障中心；3.焦作市市政设施所；4.焦作市市容秩序中心；5.焦作市环境卫生服务中心；6.焦作市城区河道服务中心；7.焦作市公用事业服务中心；8.焦作市数字化城市管理指挥中心。

第二部分

焦作市城市管理局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计55476.33万元，支出总计55476.33万元，与上年相比，收、支总计各增加7765.41万元，增长16.28%，主要原因：一是增加其他支出4000.00万元用于焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程；二是本年度招录13名，人员工资增加；三是2026年市直单位公用经费支出标准调整导致经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计55476.33万元，其中：一般公共预算收入33346.33万元；政府性基金收入22130万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计55476.33万元，其中：基本支出4382.65万元，占7.90%；项目支出51093.68万元，占92.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算33346.33万元，政府性基金收支预算22130万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少969.59万元，下降2.83%，主要原因：一般公共预算中城乡社区事务支出较上年减少了1043.73万元；政

府性基金收支预算增加8735万元，增长65.21%，主要原因：较上年增加了其他城乡社区支出2540.00万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出4000.00万元，其他城乡社区支出用于焦作市城区环卫车辆更新替代项目，专项债券用于焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为33346.33万元。其中支出主要用于以下方面：教育支出3.80万元，占0.01%；社会保障和就业支出510.20万元，占1.53%；卫生健康支出219.90万元，占0.66%；城乡社区支出32362.67万元，占97.05%；住房保障支出249.76万元，占0.75%；其他支出0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2026年一般公共预算基本支出为4382.65万元。其中：人员经费3980.16万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费402.49万元，主要包括：培训费、维修（护）费、委托业务费、物业管理费、水费、差旅费、手续费、工会经费、电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费、印刷费、取暖费、公务接待费、其他交通费用、劳务费、办公费、办公设备购置、其他商品和服务支出、其他资本性支出、税金及附加费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2026年政府性基金预算支出22130万元，用于城市公共设施5495.00万元、城市环境卫生1595.00万元、其他城市基础设施配套费安排的支出152.50万元、污水处理设施建设和运营7347.50万元、其他城乡社区支出2540.00万元、其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出5000.00万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算为63.98万元。比上年预算数增加22.68万元，增长54.92%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费和公务用车运行维护费按人数、车辆数重新核定保障标准，故导致“三公”经费总额较上年有所增加。

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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，我单位没有安排此项预算。

（二）公务用车购置及运行费 60.58万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，无购买车辆预算，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，过紧日子。**公务用车运行维护费** 60.58万元，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，比上年预算数增加20.98万元，增长52.98%，主要原因：因2026年市直单位公用经费

支出标准调整，公务用车运行维护费按车辆数重新核定保障标准，故导致经费总额较上年有所增加。

（三）公务接待费 3.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，比上年预算数增加1.70万元，增长100%，主要原因：因2026年市直单位公用经费支出标准调整，公务接待费按人数重新核定保障标准，故导致经费总额较上年有所增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2026年机关（机构）运行经费支出预算255.60万元，主要保障机关（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，比上年预算数增加121.15万元，增长90.11%，主要原因：一是焦作市城市管理局单位人数增加5名、城区河道服务中心单位人数增加2名、焦作市公用事业服务中心单位人数增加6名，相关费用有所增加；二是2026年市直单位公用经费支出标准调整，机关（机构）运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2617.45万元，其中：政府采购货物预算2540.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算77.45万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年焦作市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，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、

效益指标和满意度指标等情况。2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为55476.33万元。其中：基本支出4382.65万元；项目支出51093.68万元，涉及项目39个。

重点项目一：焦作市城区环卫车辆更新替代项目（市本级）项目，年初预算安排2540.00万元，主要用于：拟更新、购置新能源环卫车辆50辆（包括重型作业车、重型载货专业作业车等），配套新能源充电桩50个。重点项目二：市管道路设施日常维修抢修费项目，年初预算安排1400.00万元，主要用于：保障完成全年市管道路设施维修抢修工作顺利推进，维护中心城区市管道路、桥梁、排水管网、路灯等市政设施正常运转。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市城市管理局固定资产总额5506.64万元，其中，房屋建筑物480.31万元，车辆1281.74万元，办公设备863.80万元，专用设备2467.49万元，其他资产413.3万元。车辆共有54辆，其中：一般公务用车3辆，执法执勤用车1辆，其他用车50辆；单位价值50万元以上通用设备47台（套），单位价值100万元以上专用设备7台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，共0万元，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、城市市政设施养护：是指对城市道路、桥梁、排水、照明、供水、燃气、热力、环卫等各类市政公用设施，按照国家与

行业标准，开展日常巡查、定期保养、病害修复、应急处置、更新改造等全生命周期维护管理工作，以保障设施安全运行、功能完好、延长使用寿命、提升城市服务效能的综合活动。

附件：焦作市城市管理局2026年度部门预算表

预算01表

2026年部门收支预算表

部门名称：焦作市城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33,346.33	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	33,161.53	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	13,500.00	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	3.80
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	510.20
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	219.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	49,492.67
		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	249.76
		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	5,000.00
		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	46,846.33	本年支出合计	55,476.33
上年结转结余	8,630.00		
收入总计	55,476.33	支出总计	55,476.33

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门收入预算表

部门名称：焦作市城市管理局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入										上年结转结余						
			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	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	55,476.33	33,346.33	22,130.00			46,846.33	33,346.33	33,161.53	13,500.00								8,630.00		8,630.00			
503	城管局	55,476.33	33,346.33	22,130.00			46,846.33	33,346.33	33,161.53	13,500.00								8,630.00		8,630.00			
503101	焦作市城市管理局	51,889.67	29,759.67	22,130.00			43,259.67	29,759.67	29,580.87	13,500.00								8,630.00		8,630.00			
503201	焦作市城市管理保障中心	1,292.29	1,292.29				1,292.29	1,292.29	1,292.29														
503202	焦作市城区河道服务中心	196.52	196.52				196.52	196.52	196.52														
503301	焦作市市政设施所	1,136.93	1,136.93				1,136.93	1,136.93	1,130.93														
503302	焦作市市容秩序中心	184.59	184.59				184.59	184.59	184.59														
503303	焦作市环境卫生服务中心	408.26	408.26				408.26	408.26	408.26														
503305	焦作市数字化城市管理指挥中心	161.47	161.47				161.47	161.47	161.47														
503306	焦作市公用事业服务中心	206.60	206.60				206.60	206.60	206.60														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年部门支出预算表

部门名称：焦作市城市管理局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出					项目支出				
类	款	项				合计	人员经费			公用经费		合计	其他运 转类	特定目标类	
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出				资本性 支出
				合计	55,476.33	4,382.65	3,980.16	3,586.12	394.04	402.49	393.63	8.86	51,093.68	308.39	50,785.29
			503	城管局	55,476.33	4,382.65	3,980.16	3,586.12	394.04	402.49	393.63	8.86	51,093.68	308.39	50,785.29
205	08	03		培训支出	3.80	3.80				3.80	3.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.26	312.26	312.26	312.26							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	197.94	197.94	197.94		197.94						
210	11	01		行政单位医疗	56.56	56.56	56.56	56.56							
210	11	03		公务员医疗补助	97.72	97.72	97.72	97.72							
212	01	01		行政运行	1,619.38	1,619.38	1,368.92	1,176.30	192.62	250.46	248.60	1.86			
212	01	04		城管执法	990.63	479.40	442.35	442.35		37.05	33.05	4.00	511.23	274.38	236.85
212	01	07		市政公用行业市场监管	2,513.53	840.36	782.33	782.33		58.03	58.03		1,673.17	34.01	1,639.16
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,400.00								1,400.00		1,400.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	25,379.28								25,379.28		25,379.28
212	13	01		城市公共设施	5,495.00								5,495.00		5,495.00
212	13	02		城市环境卫生	1,595.00								1,595.00		1,595.00
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	152.50								152.50		152.50
212	14	01		污水处理设施建设和运营	7,347.50								7,347.50		7,347.50
212	98	99		其他城乡社区支出	2,540.00								2,540.00		2,540.00
221	02	01		住房公积金	249.76	249.76	249.76	249.76							
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	5,000.00								5,000.00		5,000.00

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运 转类	特定目标 类
							小计	工资福利 支出	对个人和家庭 的补助	小计	商品和服 务支出	资本性 支出			
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	459.85	459.85	406.70	403.22	3.48	53.15	50.15	3.00			
210	11	02		事业单位医疗	65.62	65.62	65.62	65.62							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：焦作市城市管理局

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	财政专户管理资金收入	单位资金
				小计	其中：财政拨款	其中：上级专项转移支付安排支出				
收入合计	55,476.33	支出合计	55,476.33	33,346.33	33,161.53		22,130.00			
一、本年收入	46,846.33	一、本年支出	46,846.33	33,346.33	33,161.53		13,500.00			
（一）一般公共预算拨款	33,346.33	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	33,161.53	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	13,500.00	（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	3.80	3.80	3.80					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	8,630.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	510.20	510.20	510.20					
（二）政府性基金预算拨款	8,630.00	（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	219.90	219.90	219.90					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	45,862.67	32,362.67	32,177.87		13,500.00			

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	财政专户管理 资金收入	单位 资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		(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	249.76	249.76	249.76					
		(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	8,630.00				8,630.00			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算支出预算表

部门名称：焦作市城市管理局

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	33,346.33	4,382.65	3,586.12	394.04	393.63	8.86	28,963.68	308.39	28,655.29
			503	城管局	33,346.33	4,382.65	3,586.12	394.04	393.63	8.86	28,963.68	308.39	28,655.29
205	08	03		培训支出	3.80	3.80			3.80				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.26	312.26	312.26						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	197.94	197.94		197.94					
210	11	01		行政单位医疗	56.56	56.56	56.56						
210	11	03		公务员医疗补助	97.72	97.72	97.72						
212	01	01		行政运行	1,619.38	1,619.38	1,176.30	192.62	248.60	1.86			
212	01	04		城管执法	990.63	479.40	442.35		33.05	4.00	511.23	274.38	236.85
212	01	07		市政公用行业市场监管	2,513.53	840.36	782.33		58.03		1,673.17	34.01	1,639.16
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	1,400.00						1,400.00		1,400.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	25,379.28						25,379.28		25,379.28
212	13	01		城市公共设施									
212	13	02		城市环境卫生									
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出									
212	14	01		污水处理设施建设和运营									
212	98	99		其他城乡社区支出									
221	02	01		住房公积金	249.76	249.76	249.76						
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									
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	459.85	459.85	403.22	3.48	50.15	3.00			
210	11	02		事业单位医疗	65.62	65.62	65.62						

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。

2026年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：焦作市城市管理局

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	4,382.65	3,980.16	402.49
30216	培训费	50203	培训费	3.50		3.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	172.30	172.30	
30302	退休费	50905	离退休费	394.04	394.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56.56	56.56	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	45.24	45.24	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	519.03	519.03	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	283.07	283.07	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	494.34	494.34	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.51	1.51	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5.70		5.70
30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.84		3.84
30209	物业管理费	50201	办公经费	6.40		6.40
30205	水费	50201	办公经费	0.96		0.96
30211	差旅费	50201	办公经费	10.56		10.56
30204	手续费	50201	办公经费	0.32		0.32
30228	工会经费	50201	办公经费	15.24		15.24
30206	电费	50201	办公经费	7.04		7.04
30207	邮电费	50201	办公经费	2.24		2.24
30215	会议费	50202	会议费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	44.50		44.50
30202	印刷费	50201	办公经费	5.76		5.76
30208	取暖费	50201	办公经费	3.20		3.20
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2.15		2.15

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	76.96		76.96
30226	劳务费	50205	委托业务费	8.96		8.96
30201	办公费	50201	办公经费	54.02		54.02
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	4.86		4.86
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30.68		30.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	144.79	144.79	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30.27		30.27
31002	办公设备购置	50306	设备购置	1.00		1.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	139.96	139.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	65.62	65.62	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	60.36	60.36	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	605.23	605.23	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51.17	51.17	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	300.90	300.90	
30103	奖金	50501	工资福利支出	541.07	541.07	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17.50		17.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21.51		21.51
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4.97		4.97
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6.95		6.95
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4.20		4.20
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1.25		1.25
30206	电费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	13.00		13.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	104.97	104.97	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30204	手续费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出	3.00		3.00

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
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.35		0.35
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30240	税金及附加费用	50502	商品和服务支出	0.60		0.60

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：焦作市城市管理局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	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	4,382.65	4,382.65							
	503	城管局	4,382.65	4,382.65							
焦作市城市管理局	公用经费	公用经费项目	128.80	128.80							
	人员类	社保公积金	137.22	137.22							
		离退休人员经费	125.70	125.70							
		在职人员基本工资	165.72	165.72							
		在职人员津贴补贴	107.20	107.20							
		公务员绩效奖金	146.85	146.85							
焦作市城市管理保障中心	公用经费	公用经费项目	124.86	124.86							
	人员类	社保公积金	244.93	244.93							
		离退休人员经费	167.35	167.35							
		在职人员基本工资	308.80	308.80							
		在职人员津贴补贴	185.90	185.90							
		公务员绩效奖金	260.45	260.45							
焦作市城区河道服务中心	公用经费	公用经费项目	31.62	31.62							
	人员类	社保公积金	38.25	38.25							
		离退休人员经费	5.13	5.13							
		在职人员基本工资	44.51	44.51							
		在职人员津贴补贴	30.94	30.94							
		公务员绩效奖金	46.07	46.07							

项目单位	类型	项目名称	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			
焦作市市政设施所	人员类	社保公积金	196.32	196.32								
		退休人员经费	88.92	88.92								
		在职人员基本工资	327.06	327.06								
		在职人员津贴补贴	25.46	25.46								
		事业单位绩效工资	152.83	152.83								
		待规范的地方津贴补贴	272.81	272.81								
	公用经费	公用经费项目	58.03	58.03								
焦作市市容秩序中心	人员类	社保公积金	34.92	34.92								
		在职人员基本工资	58.07	58.07								
		在职人员津贴补贴	4.57	4.57								
		事业单位绩效工资	27.31	27.31								
		待规范的地方津贴补贴	48.44	48.44								
	公用经费	公用经费项目	11.28	11.28								
焦作市环境卫生服务中心	公用经费	公用经费项目	26.07	26.07								
		人员类	社保公积金	73.59	73.59							
			退休人员经费	6.94	6.94							
			在职人员基本工资	117.19	117.19							
			在职人员津贴补贴	10.72	10.72							
			事业单位绩效工资	62.49	62.49							
待规范的地方津贴补贴	111.26		111.26									
焦作市数字化城市管理指挥中心	人员类	社保公积金	29.40	29.40								
		在职人员基本工资	45.89	45.89								
		在职人员津贴补贴	4.50	4.50								
		事业单位绩效工资	25.85	25.85								

项目单位	类型	项目名称	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		
		待规范的地方津贴补贴	46.44	46.44							
	公用经费	公用经费项目	9.39	9.39							
焦作市公用 事业服务中心	人员类	社保公积金	36.68	36.68							
		在职人员基本工资	57.02	57.02							
		在职人员津贴补贴	5.92	5.92							
		事业单位绩效工资	32.42	32.42							
		待规范的地方津贴补贴	62.12	62.12							
	公用经费	公用经费项目	12.44	12.44							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：焦作市城市管理局

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				55,476.33	33,346.33	33,161.53	13,500.00		8,630.00						
503		城管局				55,476.33	33,346.33	33,161.53	13,500.00		8,630.00						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	519.03	519.03	519.03									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	283.07	283.07	283.07									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	494.34	494.34	494.34									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	172.30	172.30	172.30									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	56.56	56.56	56.56									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	45.24	45.24	45.24									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.51	1.51	1.51									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	144.79	144.79	144.79									
302	01	办公费	502	01	办公经费	96.02	96.02	66.02									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	26.01	23.51	21.51	2.50								
302	02	印刷费	502	01	办公经费	5.76	5.76	5.76									

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									
302	04	手续费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32									
302	05	水费	502	01	办公经费	57.96	57.96	55.96									
302	06	电费	502	01	办公经费	28.04	28.04	18.04									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	34.24	34.24	14.24									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	35.62	0.62	0.62	35.00								
302	08	取暖费	502	01	办公经费	13.20	13.20	8.20									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	16.40	16.40	6.40									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	40.36	40.36	22.56									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	342.90	342.90	324.70									
302	15	会议费	502	02	会议费	1.28	1.28	1.28									
302	16	培训费	502	03	培训费	8.50	8.50	8.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.15	2.15	2.15									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	26.00	26.00	26.00									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	6,902.75	6,902.75	6,897.75									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3,076.88	1,381.88	1,335.88	1,605.00		90.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	15.24	15.24	15.24									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	44.50	44.50	44.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	106.96	106.96	106.96									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	54.68	54.68	42.68									

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									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	45.27	30.27	30.27	15.00								
303	02	退休费	509	05	离退休费	394.04	394.04	394.04									
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	5.00	5.00	5.00									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	5,495.00			4,495.00		1,000.00						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.80	3.80	1.00									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	4.86	4.86	4.86									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	22.05	22.05	22.05									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	5,022.00	22.00	22.00			5,000.00						
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	1,400.00	1,400.00	1,400.00									
310	19	其他交通工具购置	503	99	其他资本性支出	2,540.00					2,540.00						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	25,948.00	18,600.50	18,600.50	7,347.50								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	605.23	605.23	605.23									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	51.17	51.17	51.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	541.07	541.07	541.07									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	300.90	300.90	300.90									

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										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	139.96	139.96	139.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	65.62	65.62	65.62										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	60.36	60.36	60.36										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	104.97	104.97	104.97										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	6.95	6.95	6.95										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	1.25	1.25	1.25										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	8.20	8.20	4.20										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	11.39	11.39	11.39										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	17.50	17.50	17.50										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	16.08	16.08	16.08										

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										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.35	0.35	0.35										
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30										
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	3.00	3.00	3.00										
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	0.60	0.60	0.60										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：焦作市城市管理局

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	
63.98		60.58		60.58	3.40

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、差旅费、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、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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：焦作市城市管理局

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	22,130.00					22,130.00		22,130.00	
			503	城管局	22,130.00					22,130.00		22,130.00	
212	13	01		城市公共设施	5,495.00					5,495.00		5,495.00	
212	13	02		城市环境卫生	1,595.00					1,595.00		1,595.00	
212	13	99		其他城市基础设施配套费安排的支出	152.50					152.50		152.50	
212	14	01		污水处理设施建设和运营	7,347.50					7,347.50		7,347.50	
212	98	99		其他城乡社区支出	2,540.00					2,540.00		2,540.00	
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	5,000.00					5,000.00		5,000.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年国有资本经营支出预算表

部门名称：焦作市城市管理局

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：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本部门2026年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2026年项目支出预算表

部门名称：焦作市城市管理局

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	51,093.68	28,963.68	13,500.00			8,630.00			
	503	城管局	51,093.68	28,963.68	13,500.00			8,630.00			
其他运转类	城管管理费用	焦作市城市管理局	43.00	43.00							
其他运转类	城管执法城市生活垃圾管理费	焦作市城市管理局	118.00	118.00							
其他运转类	市场尘防控办运行经费项目	焦作市城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	城市集中供水水质检测费	焦作市城市管理局	13.38	13.38							
特定目标类	数字城管平台运行经费	焦作市城市管理局	200.00	200.00							
特定目标类	城管执法装备费项目	焦作市城市管理局	4.05	4.05							
特定目标类	城市管理执法专项	焦作市城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	城管专项治理保障经费	焦作市城市管理局	22.80	22.80							
其他运转类	黑臭水体水质检测费	焦作市城市管理局	18.51	18.51							
特定目标类	城区河道运行维护经费	焦作市城市管理局	400.00	400.00							
特定目标类	市管路灯电费项目	焦作市城市管理局	1,070.00	1,070.00							

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	城市发展运行专项	焦作市城市管理局	15.00	15.00							
特定目标类	春节氛围营造费	焦作市城市管理局	12.00	12.00							
特定目标类	城区道路病害体探测项目	焦作市城市管理局	77.45	77.45							
特定目标类	城区过街天桥南水北调跨渠桥维修维护费	焦作市城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	新园铁路道口监护维修费	焦作市城市管理局	24.71	24.71							
特定目标类	排水第三方水质检测及安装水质流量计	焦作市城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	市管道路设施日常维修抢修费	焦作市城市管理局	1,400.00	1,400.00							
特定目标类	城管环卫下放补助	焦作市城市管理局	5,126.79	5,126.79							
特定目标类	城区环卫基础设施建设改造	焦作市城市管理局	56.00	56.00							
特定目标类	环卫工人“五险”及大额意外险	焦作市城市管理局	802.00	802.00							
特定目标类	污水处理费项目	焦作市城市管理局	24,878.00	17,530.50	7,347.50						
特定目标类	城区新增道路桥梁环境卫生作业经费	焦作市城市管理局	260.00	260.00							

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	垃圾运输经费	焦作市城市管理局	1,008.99	1,008.99							
特定目标类	市管星级公厕运行费	焦作市城市管理局	525.00	525.00							
特定目标类	垃圾分类运行费	焦作市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	环卫工人节经费	焦作市城市管理局	30.00	30.00							
特定目标类	垃圾分类办运行经费	焦作市城市管理局	15.00	15.00							
特定目标类	静脉产业园东部园区特许经营咨询费	焦作市城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	两气配套费返还（上年结转）	焦作市城市管理局	1,000.00					1,000.00			
特定目标类	两气配套费返还项目	焦作市城市管理局	4,495.00		4,495.00						
特定目标类	机械化作业费	焦作市城市管理局	1,505.00		1,505.00						
特定目标类	城市污水处理费代征手续费（上年结转）	焦作市城市管理局	90.00					90.00			
特定目标类	城市污水处理费代征手续费	焦作市城市管理局	100.00		100.00						
特定目标类	市政所污水处理费手续费项目	焦作市城市管理局	52.50		52.50						

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	焦作市城区环卫车辆更新替代项目（市本级）（上年结转）	焦作市城市管理局	2,540.00					2,540.00			
特定目标类	焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程（上年结转）	焦作市城市管理局	5,000.00					5,000.00			
其他运转类	市政管理和排水许可建档费	焦作市市政设施所	9.50	9.50							
其他运转类	市政管理执法工作经费	焦作市市政设施所	6.00	6.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年机关（机构）运行经费

部门名称：焦作市城市管理局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	255.60
30201	办公费	75.53
30202	印刷费	6.11
30204	手续费	0.62
30205	水费	1.96
30206	电费	11.04
30207	邮电费	2.86
30208	取暖费	3.20
30209	物业管理费	6.40
30211	差旅费	14.06
30213	维修（护）费	12.65
30215	会议费	1.28
30216	培训费	3.80
30217	公务接待费	3.40
30226	劳务费	13.16
30227	委托业务费	8.81
30231	公务用车运行维护费	60.58
30239	其他交通费用	0.64
30240	税金及附加费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	20.04
31002	办公设备购置	5.86
31099	其他资本性支出	3.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	城管局			
年度履职目标	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记在河南考察时的重要讲话精神、关于河南工作的重要论述以及关于城市工作的重要论述，认真落实中央经济工作会议、中央城市工作会议精神和省委十一届十次全会、省委经济工作会议、省委城市工作会议、全省住房城乡建设工作会议精神和市委十二届九次全会、市委经济工作会议、市委城市工作会议部署，锚定“两高四着力”重大要求，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，认真践行人民城市理念，紧紧围绕美好城市建设，坚持党建引领，紧扣“六个城市”建设，开展“六大管家”提升行动，持续提升城市管理与服务水平，在奋力谱写中国式现代化河南新篇章中干在实处、走在前列。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	一、坚持党建引领，夯实城市治理根基	1. 强化理论武装。2. 强化党组织建设。3. 推动全面从严治党。		
	二、深化美好城市建设，推动管理增效	1. 推动城市管理高效转型。2. 稳步推进城镇供排水一体化工作。3. 推动城市管理进社区。		
	三、建设创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，让群众生活更美好	1. 建设创新城市，做好富有活力大文章。2. 建设宜居城市，做好舒适便利大文章。3. 建设美丽城市，做好绿色低碳大文章。4. 建设韧性城市，做好安全可靠大文章。5. 建设文明城市，做好崇德向善大文章。6. 建设智慧城市，做好便捷高效大文章。		
	四、深化水、气、暖、环境、市容、市政“六大管家”提升行动，擦亮人民城管为人民的初心使命	1. 开展水管家惠民提升行动。2. 开展气管家护航提升行动。3. 开展暖管家贴心提升行动。4. 开展环境管家洁美提升行动。5. 开展市容管家强基提升行动。6. 开展市政管家排险提升行动。		
预算情况	部门预算总额(万元)		55476.33	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		55476.33	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		4382.65	
(2) 项目支出		51093.68		
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	≤30%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤95%	
		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	市容秩序	整洁优美	
		城管行政执法	依法文明	
		公用事业企业依法监管	100%	
		生活垃圾运输处置	及时规范环保	
	履职目标实现	履职目标完成率	≥85%	
效益指标	履职效益	城市环境	优化	
		生态环境	改善	
	满意度	市民群众满意度	≥90%	

2026年部门预算项目绩效目标表

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
503	城管局	51093.68	51093.68										
503101	焦作市城市管理局	51078.18	51078.18										
41080026000 0000047751	城管管理费用	43.00	43.00		运行经费	≤43万元	聘请保安人员数	5人	城管管理规范性	稳步提升	工作人员满意率	≥90%	
							安保工作完成率	100%					
							工作完成及时性	及时					
41080026000 0000047754	城管执法城市生活垃圾管理费	118.00	118.00		执法工作经费	≤118万元	监管企业、工地数量	≥30个	城市环境清洁度	明显改善	监管对象满意率	≥90%	
							监管覆盖率	≥90%					
							监管及时率	≥90%					
41080026000 0000047757	市扬尘防控办运行经费项目	100.00	100.00		扬尘防控经费	≤100万元	PM10指标	≤89微克/立方米	降低因空气污染导致的发病率	明显	市民满意率	≥90%	
							控尘案件处置率	≥90%	持续改善空气质量	明显			
							案件处理的及时性	100%					
41080026000 0000047772	城市集中供水水质检测费	13.38	13.38		水质检测成本	≤13.38万元	水质检测项目数量	89项	提升居民饮水安全	明显	群众满意度	≥90%	
							生活饮用水标准	达标					
							供水检测及时限	及时					
41080026000 0000047783	黑臭水体水质检测费	18.51	18.51		项目费用	≤34万元	黑臭水体数量	20条	水质达标	达标	群众满意度	≥95%	
							检测完成率	≥98%	改善河道周边环境	改善			
							项目周期	1年					
					项目运行成本	≤5126.79万元	下放补助城区数量	4个	提升城市整体卫生形象	明显	四城区环卫工人满意度	≥98%	

41080026000000038006	城管环卫下放补助	5126.79	5126.79			达到市容环境质量要求	≥95%						
						拨付时间频次	1季度/次						
41080026000000038008	城区河道运行维护经费	400.00	400.00			运行成本	≤400万元	绿化后需要管理的河道	≥5条	人居环境改善程度	明显提升	周边居民生活满意度	≥95%
								游园内草坪树木生长茂盛率	≥95%	生态环境保护程度	明显		
								河道两侧绿化带完好率	≥95%	改善河道环境,杜绝脏乱差现象	明显		
								泵站设备、中水管道养护维修及时性	≥95%				
41080026000000038010	城区环卫基础设施建设改造	56.00	56.00			项目运行成本	≤56万元	购买果皮箱	≥300个	改善全市居民和游客生活环境	明显	居民和游客满意度	≥95%
								合格率	≥98%				
								建设改造时间跨度	≤12月				
								维修换新公厕	≥12个				
								购买导示牌	≥50个				
41080026000000038012	城市污水处理费代征手续费	100.00	100.00			项目运行成本	≤100万元	售水量	≥5200万立方米	年供水收入	≥1.9亿元	居民满意度	≥95%
								水质综合合格率	≥95%	供水质量:出厂水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》相关要求	≥95%		
								及时性	及时				
41080026000000038013	环卫工人“五险”及大额意外险	802.00	802.00			项目运行成本	≤802万元	城区环卫工人	≥3000人	环卫工人“五险”等缴纳状态	正常缴纳	四城区环卫工人满意度	≥98%
								受益人员覆盖率	100%				

41080026000 0000038016	机械化作业费	1505.00	1505.00			项目成本	≤1505万元	保障机械数量	267台	为居民保障环境整洁	≥95%		
								保障城区机械化道路清扫达标	目测无尘				
								机械化清扫、洒水降尘作业及时率	≥98%				
41080026000 0000038018	数字城管平台运行经费	200.00	200.00			运行成本	200万元	城市管理案件数量	≥40000条	提升群众安全感、幸福感	有效提升	社会公众对城市管理满意度	≥90%
								中心城区“三高”区域燃气、排水、桥梁、热力、供水、综合管廊的物联感知设备安装率	≥80%				
								城市管理案件按期处置率	≥90%				
								中心城区“三高”区域燃气、排水、桥梁、热力、供水、综合管廊的物联感知设备在线率	≥90%				
41080026000 0000044161	焦作市城区环卫车辆更新替代项目（市本级）（上年结转）	2540.00	2540.00			车辆购置总成本的50%	2253.25万元	购置数量	50台	保障居民生活环境卫生	明显	市民满意度	≥90%
								合格	100%	改善生态环境	明显		

41080026000 0000044653	焦作市城区既有小区集中供暖工程及老旧供热管网改造工程（上年结转）	5000.00	5000.00			投资成本控制	≤95元/平方米	庭院基础设施开工建设	45个	提供稳定、可靠热源，节约用	提升	群众满意度	≥90%
								供暖后温度达标率	≥95%	改善大气环境，减少城市碳排放	改善		
41080026000 0000044660	城市污水处理费代征手续费（上年结转）	90.00	90.00			项目运行成本	≤90万元	售水量	≥5200万立方米	供水质量：出厂水水质符合国家《生活饮用水卫生标准》相关要求。	≥95%	社会公众城市管理满意度	≥95%
								水质综合合格率	≥95%				
41080026000 0000046853	两气配套费返还（上年结转）	1000.00	1000.00			配套费投入	≤1000万元	新建小区接入面积	≤100万平方米	提高两气普及，提升城市基础设施建设完整程度	明显	群众满意度	≥90%
								工程质量合格率	100%				
41080026000 0000047652	市管道路设施日常维修抢修费	1400.00	1400.00			维修检查井每座	≤1980元	市管道路	≥27条	确保市政设施正常运转	明显	全市居民和游客满意率	≥90%
						更换人行道砖每平方米	≤121元	确保市管道路、桥梁、排水管网、路灯等市政设施正常运转，保障安全度汛	确保正常运转				
						沥青路面维修每平方米	≤435元	根据设计公司出具的维修方案，立即组织施工维修，常规性问题在规定时间内维修完毕	≤30天				

41080026000 0000047660	市管路灯电费项目	1070.00	1070.00			用电成本每度	≤0.75元	路灯道路	≥28条	运行情况	确保我市路灯等公共设施安全稳定运行	全市居民和游客	≥90%
								其他用电	部分公交车站、交通信号灯、防汛泵站用电				
								主干道明灯率	≥98%				
								次干道明灯率	≥95%				
41080026000 0000047666	两气配套费返还项目	4495.00	4495.00			配套费投入	≤4495万元	主管网敷设	提前铺设	新建小区接入面积	≥109.67万平方米	群众满意度	≥90%
								工程质量	合格				
								完工日期	提前完工				
41080026000 0000047669	污水处理费项目	24878.00	24878.00			运行总成本	≤14090万元	年设计处理量	≤11059.5万吨	有效改善焦作市水环境	有效改善焦作市水环境	社会公众城市管理满意度	≥95%
								达标去除率	100%	达标	确保全年大沙河省控断面水质达标,避免上级环保部门的通报与处罚		
								运行天数	365天				
41080026000 0000047674	城区新增道路桥梁环境卫生作业经费	260.00	260.00			项目运行成本	≤260万元	五城区新增市管道路数量	18条/座	为居民保障环境整洁	≥90%	满意度	≥90%
								保障城区机械化道路清扫达标	目测无尘				
								清扫及时性	100%				
41080026000	垃圾运输经费	1000.00	1000.00			垃圾运输运行成本	≤1008.99万元	运送四城区生活垃圾量	≥25万吨	为居民提供干净整洁环境效果	明显	城区居民满意度	≥90%

0000047678	垃圾运输经费	1008.99	1008.99					保证垃圾日 产日清	100%						
								清理及时率	100%						
41080026000 0000047682	市管星级公厕运行费	525.00	525.00					项目运行成本	≤525万元	市管公厕数量	50座	方便市民正常使用率	≥90%	市民满意度	≥90%
										卫生达标率	≥95%				
										卫生清洁及时率	≥95%				
41080026000 0000047685	垃圾分类运行费	20.00	20.00					运行成本	≤20万元	生活垃圾分类覆盖率	≥90%	增加垃圾回收利用程度	明显	城区居民满意度	≥90%
										生活垃圾分类准确提升率	≥20%				
										生活垃圾分类处理及时率	100%				
41080026000 0000047707	市政所污水处理费手续费项目	52.50	52.50					项目支付金额	52.5万元	征收非自来水排水单位及自来水排水单位	≥27家	构建美好城市群众安居乐业	明显	市民满意度	≥90%
										征收任务在计划时间内完成	≥3500万元				
										征收任务及时率	≥98%				
41080026000 0000047758	城市发展运行专项	15.00	15.00					项目支出资金	≤15万元	监管企业	3家	水气暖、市政道路桥梁安全运行程度	明显	市民满意度	≥90%
										设施完好率	≥95%				
										主干道	27条				
										桥梁	13座				
41080026000 0000047762	城管执法装备费项目	4.05	4.05					项目经费	≤4.05万元	新增执法装备质量	合格	提升执法装备水平	明显提升		
										执法装备	≥30套				

41080026000 0000047766	城市管理执法专项	10.00	10.00			项目成本	≤15万元	按时完成培训、法律法规宣传任务	≥3次	提升执法人员执法能力与水平，提升城市管理服务水平	明显提升	市民满意度	≥95%
								执法人员培训合格率	100%				
41080026000 0000047768	春节氛围营造费	12.00	12.00			项目运行成本	≤12万元	春节氛围营造灯具红灯笼	56组	提升春节期间城市夜景观赏值，为市民营造美好祥和的节日氛围。	≥95%	全市居民和游客	≥95%
								春节氛围营造灯具中国结	44组				
								确保灯笼、中国结及所有配件、附件的数量完整，形状外观完好，保证美观和正常使用。	99%				
41080026000 0000047770	城区道路病害体探测项目	77.45	77.45			检测成本	≤151万元	检测里程	≥225公里	出行安全保障度	提高	全市居民和游客满意度	≥95%
								检测区域安全风险	降低				
41080026000 0000047776	环卫工人节经费	30.00	30.00			环卫工人节成本	≤50万元	全市一线环卫工人	≥4000人	提升环卫公共服务影响	≥95%	全市一线环卫工人满意度	≥95%
								环卫工人节日质量	满意				
41080026000 0000047777	垃圾分类办运行经费	15.00	15.00			项目运行经费	≤15万元	生活垃圾分类覆盖率	≤90%	垃圾分类工作提升	明显	市民满意度	≥90%
								生活垃圾分类准确率	≤90%				

41080026000 0000047778	静脉产业园东部园区 特许经营咨询费	5.00	5.00			绩效考核咨 询、劳务及 相关成本	≤5万元	咨询次数	≥4次	提高园区运 行财政补贴 资金使用效 率	明显	咨询满意度	≥90%
								环保达标率	100%				
								考核咨询及 时情况	≤24小时				
41080026000 0000047779	城管专项治理保障经 费	22.80	22.80			工作运行成 本	≤22.8万 元	开展执法宣 传活动	≥2次	建筑工地渣 土清运达标 程度	达标	群众满意度	≥90%
								下达建筑垃 圾、餐厨垃 圾、燃气安 全整改书等	≥50次				
								对特定管理 对象发放宣 传资料	≥300次				
								在建工程工 地、土石方 作业工地、 拆迁工地渣 土巡查率	≥95%				
								执法案件整 改率	≥95%				
								较大燃气用 气企业巡查 覆盖率	≥95%				
								各项工作完 成及时性	100%				
41080026000 0000047780	城区过街天桥南水北 调跨渠桥维修维护费	10.00	10.00			项目建设成 本	40万元	城区过街天 桥、南水北 调跨渠桥维 修维护	≥14座	桥梁设施性 能	≥95%	市民满意度	≥98%
								桥梁及亮化 设施完好率	≥95%				
								维修、维护 及时率	≥95%				
41080026000 0000047781	新园铁路道口监护维 修费	24.71	24.71			项目支付金 额	24.71万 元	新园路铁路 道口	2处	道路监护管 理	≥95%	市民满意度	≥98%
								道口维修完 好率	≥95%				

							道路监护及时率	≥95%					
41080026000 0000047782	排水第三方水质检测及安装水质流量计	30.00	30.00			项目建设成本	40万元	完成双随机已公开抽查和重点排水户检测任务	100家	保障业务正常开展, 促进公共服务效率的提升	≥95%	市民满意度	≥98%
								排水检测完成率	100%				
								排水检测及时率	≥95%				
503301	焦作市市政设施所	15.50	15.50										
41080026000 0000047771	市政管理和排水许可建档费	9.50	9.50			项目支付金额	≤9.5万元	排水建档单位	≤20户	对保障业务工作正常开展, 促进公共服务效率的提升或改善程度	明显		
								建立排水检测档案完成率	≤98%				
								办理任务完成及时率	100%				
41080026000 0000047774	市政管理执法工作经费	6.00	6.00			项目支付金额	≤6万元	开展执法宣传活动	≥6次	对单位履职, 促进事业发展的可持续影响程度	明显		
								执法处罚案件整改率	>98%				