

温县城市管理局
2026年度部门预算

二〇二六年七月

目 录

第一部分 温县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 温县城市管理局2026年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：温县城市管理局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

温县城市管理局概况

一、温县城市管理局主要职责

（一）机构设置情况

温县城市管理局是县政府工作部门，为正科级，挂温县城市综合执法局牌子。

温县城市管理局设下列内设机构：办公室（党的建设工作的办公室）、法规股（行政事项服务股）、市容环卫股、公用事业股。

（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。监督执行城市管理和城市综合执法标准、规程、规范 and 办法。

2. 负责编制全县城市管理和城市综合执法事业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. 负责城市道路、桥梁（涵）、河道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；负责城区燃气、热力地下管线

的监管工作。

5. 负责城市公用事业的行业管理。负责城市燃气、热力、纯加气站等公用行业的监督管理。

6. 负责城市市容秩序管理工作。负责城区市容秩序整治的指导、协调、督导、考核。负责城区占道经营（含早夜市摊点）等经营秩序的指导、监督和考核。负责对城区应季瓜果临时销售摊点和临时摊贩经营疏导区的设置规划、指导、监督。负责城区户外广告设施的设置、审批、管理。

7. 负责城市环境卫生管理工作。拟订城市环境卫生发展中长期规划、年度计划和作业标准并组织实施。负责对环境卫生管理与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固化废弃物处置的行业监督管理，指导做好城区生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作；负责城区范围内产生生活垃圾和建筑垃圾的党政机关、企事业单位（包括交通运输工具）、社会团体、个体经营者、城市居民和城市暂住人口的生活、建筑垃圾处理费征收工作。

8. 负责城市园林绿化管理工作。拟订城市园林绿化发展中长期规划、年度计划并监督实施，负责管辖城市道路、公园、游园、绿地的园林绿化管理和养护，负责城区范围内党政机关、企事业单位园林绿化工作的监督指导。

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、智慧化建设及运行管理工作，监督、考核城区数字化城市管理工作。

10. 负责全县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

全县城市管理执法队伍建设。

11. 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，包括：

（1）行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（2）行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（3）行使市政公用管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（4）行使水务管理方面法律、法规、规章规定的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权及相关行政强制权。

（5）行使住房和城乡建设方面法律、法规、规章规定的行政处罚权及相关行政强制权。

（6）行使侵占城市道路的行政处罚权及相关行政强制权。

（7）行使社会生活噪声污染、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、焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营、违法回收贩卖药品等的行政处罚权及相关行政强制权。

12. 承办法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项。

13. 完成县委、县政府交办的其他任务。

二、温县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. 温县城市管理局本级；2. 温县公用事业服务中心。

第二部分

温县城市管理局2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计13427.02万元，支出总计13427.02万元，与上年相比，收、支总计各增加3030.45万元，增长29.15%，主要原因：新增温县城区集中供热庭院管网工程等项目资金。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计13427.02万元，其中：一般公共预算收入8447.02万元；政府性基金收入4980万元；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13427.02万元，其中：基本支出2055.41万元，占15.31%；项目支出11371.61万元，占84.69%。

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8447.02万元，政府性基金收支预算4980万元，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增加3627.45万元，增长75.27%，主要原因：增加环卫一体化服务费；政府性基金收支预算减少597万元，下降10.70%，主要原因：燃气管道等老化更新改造项目减少。

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8447.02万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出189.25万元，占2.24%；卫生健康支出77.38万元，占0.92%；节能环保支出55.75万元，占0.66%；城乡社区支出8007.83万元，占94.80%；住房保障支出116.81万元，占1.38%；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2055.41万元。其中：人员经费1980.31万元，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、基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费75.10万元，主要包括：劳务费、其他交通费用、工会经费、办公费、电费、其他商品和服务支出、邮电费、印刷费。

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4980万元，用于温县城区集中供热庭院管网工程。

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0万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年，我部门没有计划安排工作人员出国（境）。

（二）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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。**公务用车运行维护费** 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（三）公务接待费 0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

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50.40万元，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，比上年预算数减少1.50万元，下降2.89%，主要原因：厉行节约，按照要求严格控制预算。

（二）政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排2.68万元，其中：政府采购货物预算2.68万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年温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13427.02万元。其中：基本支出2055.41万元；项目支出11371.61万元，涉及项目21个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，温县城市管理局固定资产总额1784.47万元，其中，房屋建筑物187.24万元，车辆328.5万元，办公设备185.49万元，专用设备493.63万元，其他资产589.61万元。车辆共有24辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车24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1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。

（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、城乡社区环境卫生支出：是指城乡道路清扫、垃圾清运处理等支出。

附件：温县城市管理局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：温县城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	8,170.60	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,814.40	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	189.25
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	77.38
		十一、节能环保	55.75
		十二、城乡社区事务	8,007.83
		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	116.81
		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	4,980.00
		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	8,170.60	本 年 支 出 合 计	13,427.02
上年结转结余	5,256.42		
收 入 总 计	13,427.02	支 出 总 计	13,427.02

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：温县城市管理局

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	13,427.02	8,447.02	4,980.00			8,170.60	8,170.60	7,814.40									5,256.42	276.42	4,980.00			
404	温县城市管理局	13,427.02	8,447.02	4,980.00			8,170.60	8,170.60	7,814.40									5,256.42	276.42	4,980.00			
404001	温县城市管理局	11,625.27	6,645.27	4,980.00			6,368.85	6,368.85	6,165.65									5,256.42	276.42	4,980.00			
404002	温县公用事业服务中心	1,801.75	1,801.75				1,801.75	1,801.75	1,648.75														

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：温县城市管理局

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	13,427.02	2,055.41	1,980.31	1,956.81	23.50	75.10	75.10		11,371.61	1,575.19	9,796.42
			404	温县城市管理局	13,427.02	2,055.41	1,980.31	1,956.81	23.50	75.10	75.10		11,371.61	1,575.19	9,796.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.75	165.75	165.75	165.75							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.50	23.50	23.50		23.50						
210	11	01		行政单位医疗	3.46	3.46	3.46	3.46							
210	11	02		事业单位医疗	73.92	73.92	73.92	73.92							
211	04	02		农村环境保护	55.75								55.75	55.75	
212	01	02		一般行政管理事务	74.62								74.62	74.62	
212	01	04		城管执法	113.58								113.58	113.58	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,299.35	975.79	916.31	916.31		59.48	59.48		323.56	323.56	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	66.42								66.42		66.42
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,453.86	696.18	680.56	680.56		15.62	15.62		5,757.68	1,007.68	4,750.00
221	02	01		住房公积金	116.81	116.81	116.81	116.81							
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	4,980.00								4,980.00		4,980.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年财政拨款收支预算表

部门名称：温县城市管理局

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	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	13,427.02	支出合计	13,427.02	8,447.02	8,080.82		4,980.00			
一、本年收入	8,170.60	一、本年支出	8,170.60	8,170.60	7,814.40					
（一）一般公共预算拨款	8,170.60	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	7,814.40	（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								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转	5,256.42	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	276.42	（八）社会保障和就业支出	189.25	189.25	189.25					
（二）政府性基金预算拨款	4,980.00	（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	77.38	77.38	77.38					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	55.75	55.75	55.75					
		（十二）城乡社区事务支出	7,731.41	7,731.41	7,375.21					

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	116.81	116.81	116.81					
		(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	5,256.42	276.42	266.42		4,980.00			

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：温县城市管理局

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	8,447.02	2,055.41	1,956.81	23.50	75.10		6,391.61	1,575.19	4,816.42
			404	温县城市管理局	8,447.02	2,055.41	1,956.81	23.50	75.10		6,391.61	1,575.19	4,816.42
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.75	165.75	165.75						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	23.50	23.50		23.50					
210	11	01		行政单位医疗	3.46	3.46	3.46						
210	11	02		事业单位医疗	73.92	73.92	73.92						
211	04	02		农村环境保护	55.75						55.75	55.75	
212	01	02		一般行政管理事务	74.62						74.62	74.62	
212	01	04		城管执法	113.58						113.58	113.58	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	1,299.35	975.79	916.31		59.48		323.56	323.56	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	66.42						66.42		66.42
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,453.86	696.18	680.56		15.62		5,757.68	1,007.68	4,750.00
221	02	01		住房公积金	116.81	116.81	116.81						
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									

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：温县城市管理局

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	2,055.41	1,980.31	75.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.04	8.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157.71	157.71	
30302	退休费	50905	离退休费	23.50	23.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.46	3.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73.92	73.92	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	732.08	732.08	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	33.11	33.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.07	8.07	
30103	奖金	50501	工资福利支出	191.70	191.70	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.52	11.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	33.47	33.47	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	184.86	184.86	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.97	1.97	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.20		7.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.34		5.34
30228	工会经费	50201	办公经费	0.87		0.87
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18.49		18.49
30201	办公费	50201	办公经费	2.52		2.52
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.00		12.00
30206	电费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.08		11.08
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	110.96	110.96	

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
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.85	5.85	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	400.00	400.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

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：温县城市管理局

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	2,055.41	2,055.41							
	404	温县城市管理局	2,055.41	2,055.41							
温县城市管理局	人员类	社保公积金	277.59	277.59							
		离退休人员经费	9.54	9.54							
		在职人员基本工资	580.51	580.51							
		在职人员津贴补贴	85.30	85.30							
		事业单位绩效工资	145.09	145.09							
		待规范的地方津贴补贴	98.52	98.52							
		公务员绩效奖金	5.31	5.31							
	公用经费	公用经费项目	59.48	59.48							
温县公用事业服务中心	人员类	社保公积金	84.41	84.41							
		离退休人员经费	13.96	13.96							
		在职人员基本工资	184.68	184.68							
		在职人员津贴补贴	23.46	23.46							
		事业单位绩效工资	39.77	39.77							
		待规范的地方津贴补贴	32.17	32.17							
		其他	400.00	400.00							
	公用经费	公用经费项目	15.62	15.62							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：温县城市管理局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	13,427.02	8,170.60	7,814.40			5,256.42						
404		温县城市管理局				13,427.02	8,170.60	7,814.40			5,256.42						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	33.11	33.11	33.11									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	732.08	732.08	732.08									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	11.52	11.52	11.52									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	33.47	33.47	33.47									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.07	8.07	8.07									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	191.70	191.70	138.06									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	184.86	184.86	184.86									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.04	8.04	8.04									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	157.71	157.71	157.71									

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	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.46	3.46	3.46									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	73.92	73.92	73.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.09	0.09	0.09									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.97	1.97	1.97									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	5.85	5.85	5.85									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	110.96	110.96	110.96									
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	11.00	11.00	2.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	713.56	713.56	703.56									
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.52	2.52	2.52									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	57.68	57.68	30.48									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	19.00	19.00	19.00									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	33.07	33.07	25.39									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	2.43	2.43	2.43									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	21.60	21.60	4.60									

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	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	318.52	318.52	202.92									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	4,936.00	4,736.00	4,736.00			200.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.87	0.87	0.87									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	18.49	18.49	18.49									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.34	5.34	5.34									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	17.55	17.55	1.55									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	89.38	79.38	31.98			10.00						
303	02	退休费	509	05	离退休费	23.50	23.50	23.50									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.68	2.68										
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	4,980.00					4,980.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	116.42	50.00				66.42						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.80	4.80	4.80									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	490.00	490.00	490.00									

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“三公”经费预算表

部门名称：温县城市管理局

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、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。

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。

2026年政府性基金支出预算表

部门名称：温县城市管理局

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	4,980.00					4,980.00		4,980.00	
			404	温县城市管理局	4,980.00					4,980.00		4,980.00	
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	4,980.00					4,980.00		4,980.00	

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：温县城市管理局

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：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：温县城市管理局

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	11,371.61	6,115.19			276.42	4,980.00			
	404	温县城市管理局	11,371.61	6,115.19			276.42	4,980.00			
其他运转类	垃圾处理运行费	温县城市管理局	50.75	50.75							
其他运转类	垃圾场土壤检测费	温县城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	陈家沟卫生治理工作经费	温县城市管理局	14.62	14.62							
其他运转类	渣土管理工作经费	温县城市管理局	10.00	10.00							
其他运转类	返还华金公司建筑垃圾处置补偿费	温县城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	城市广告整治及城乡垃圾分类经费	温县城市管理局	0.70	0.70							
其他运转类	城市管理运行经费	温县城市管理局	102.88	102.88							
其他运转类	市容管理和城市综合执法工作经费-上年结转	温县城市管理局	10.00				10.00				
其他运转类	工作业务费	温县城市管理局	20.00	20.00							

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		
其他运转类	保封垃圾处理有限公司人员工资	温县城市管理局	28.30	28.30							
其他运转类	协管人员工资	温县城市管理局	275.26	275.26							
特定目标类	2025年温城市基础设施生命线安全工程奖补资金-上年结转	温县城市管理局	66.42				66.42				
特定目标类	温县生活垃圾焚烧项目	温县城市管理局	1,200.00	1,000.00			200.00				
特定目标类	垃圾运输博爱静脉产业园费用	温县城市管理局	350.00	350.00							
特定目标类	温县城乡环卫一体化服务费	温县城市管理局	3,200.00	3,200.00							
特定目标类	2026温县城区集中供热庭院管网工程（张羌街道区域）	温县城市管理局	4,980.00					4,980.00			
其他运转类	2026年环卫工作开展经费	温县公用事业服务中心	39.66	39.66							
其他运转类	2026年环卫工人保险	温县公用事业服务中心	2.42	2.42							
其他运转类	2026年陈家沟清扫工工资	温县公用事业服务中心	165.60	165.60							
其他运转类	2026年绿化管护费	温县公用事业服务中心	600.00	600.00							
其他运转类	2026两湖两园管护费	温县公用事业服务中心	200.00	200.00							

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：温县城市管理局

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	50.40
30201	办公费	14.52
30202	印刷费	0.80
30206	电费	16.00
30207	邮电费	0.80
30226	劳务费	7.20
30299	其他商品和服务支出	11.08

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		温县城市管理局		
年度履职目标	2026年我县城市管理工作的总体要求是：坚持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，认真落实中央和省委、市委、县委经济工作会议与城市工作会议部署要求，锚定“两高四着力”重大要求，聚焦“1+2+4+N”目标任务体系，坚持党建引领，认真践行人民城市理念，围绕建设美好城市和创新、宜居、美丽、韧性、文明、智慧的现代化人民城市，持续提升城市管理与服务水平，为奋力谱写中原大地推进中国式现代化新篇章贡献温县力量。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展城区市容秩序综合治理及综合执法		对城区市容秩序、环境卫生等有关方面进行行政执法；对规划、工程建设、占用或挖掘城市道路等方面进行行政执法；对渣土、扬尘、油烟、垃圾焚烧等方面进行行政执法；对有关园林绿化违法行为进行行政执法；城市管理数字化及相关信息的统计、分析、评价和报送等与智慧城市管理有关的各项工作；日常办公运行等。	
	垃圾处理场渗滤液处理		保障渗滤液运转经费。环保形势的严峻，渗滤液处理已经成为垃圾处理工作中的重中之重，必须保证设备正常运转，不断减少渗滤液存量。	
	陈家沟环境卫生治理		1. 清扫保洁2. 垃圾清运3. 中转站和公厕管理。	
	温县王廷大街微治理项目		种植土回填、微地形整形、苗木栽植、广场铺装等。	
	城乡环卫一体化服务		改善提升城乡居民生活环境水平，城市清扫保洁、垃圾清运转运、环卫设施设置等	
预算情况	部门预算总额（万元）		13427.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13427.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		2055.41	
	（2）项目支出		11371.61	
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. 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。
		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	≥97%	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	≥99%	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。

投入管理指标	预算和财务管理	预算调整率	≤2%	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	≤2%	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规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	重点工作计划完成率	≥98%	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	年度工作目标实现率	≥97%	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。反映本部门制定的年度工作目标达成情况。
效益指标	履职效益	改善城市环境	有效改善	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	≥97%	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。
		服务对象满意度	≥97%	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。

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
404	温县城市管理局	11371.61	11371.61										
404001	温县城市管理局	10363.93	10363.93										
4108252400000 00008493	垃圾处理运行费	50.75	50.75			总费用	≤55.75万元	预算执行率	≥95%	提高工作效益，保障工作正常运行	100%	服务对象满意度	≥90%
								按质按量完成工作	95%				
								垃圾处理及时率按时完成各项工作任务	100%				
4108252400000 00008504	垃圾场土壤检测费	5.00	5.00			检测费	≤50000元	检测次数	1次	符合<城市生活垃圾卫生填埋技术规	符合	服务对象满意度	≥90%
								合格率	100%				
								检测及时率	100%				
4108252400000 00008800	工作业务费	20.00	20.00			总支出	≤20万元	预算执行率	≥98%	提高工作效益，保障工作正常运行	≥95%	工作人员满意率	≥95%
								按质按量完成工作	≥98%				
								按时完成各项工作任务	≥98%				
4108252400000 00009211	陈家沟卫生治理工作经费	14.62	14.62			生活和环境起到有益影响和人效果	≤100%	公厕、中转站维修等	≤3座	卫生保洁	≥96%	居民人员满意度	≥98%
						成本控制	≤15.3425万元	验收合格率	100%	满意	≥97%		
								完成及时率	≥98%	提升景区环境卫生资质量	≥95%		
								车辆耗油及维修	≤4辆				
								大小扫帚	≤1968把				
								临工人员	2人				
4108252400000 00009221	渣土管理工作经费	10.00	10.00			主要用于全年日常工作各项支出	≤10万元	2026年全年	365天	提高工作效率	≥95%	工作人员满意度	≥98%
								工作完成率	≥95%				
								完成及时率	100%				

4108252400000 00009222	返还华金公司建筑垃圾 处置补偿费	50.00	50.00			人员工资、运 输费用、机械 费用等支出	≤50万元	处置建筑垃圾	≥100000 平方米	建筑垃圾处置 率	≥98%	城乡拆迁工地 、建筑工地、 老旧小区改造 做到优质服务	≥90%
								合理处置和有 效利用建筑垃 圾	100%	促进了温县经 济的发展	95		
								完成及时率	100%	提升居民生活 质量	明显		
										改善城乡生态 环境	改善		
4108252500000 00012479	保封垃圾处理有限公司 人员工资	28.30	28.30			全年工资及社 保	≤28.30万 元	工作人员数量	≤8人	保障环境卫生 整洁	≥95%	工作人员满意 度	≥90%
								保障人员 工资及社保正 常缴纳	≥95%	提高工作人员 工作积极性	≥95%		
								及时率	≥95%				
4108252500000 00012485	协管人员工资	275.26	275.26			全年工资及社 保	≤275.26 万元	协管人员人数	≤78人	提高工作人员 工作积极性	≥95%	工作人员满意 度	≥95%
								保障人员工资 及社保正常缴 纳	≥95%				
								及时率	≥95%				
4108252500000 00028401	城市广告整治及城乡垃 圾分类经费	0.70	0.70			城市广告整治 及城乡垃圾分 类经费	≤5.7万元	拆除破旧广告 招牌、条幅	≥50次	市容环境优化 率	≥96%	居民满意率	≥97%
								验收合格率	≥96%				
								验收及时率	≥95%				
4108252600000 00009619	城市管理运行经费	102.88	102.88			控制预算内	≤114.68 万元	2026年全年日 常运行	365天	占道经营综合 整治	≥95%	居民满意度	≥95%
								车辆燃油及维 护	12辆	市容环境优化 率	≥95市容 环境优化 率		
								综合执法整治	≥280次				
								合格率	≥95%				
								完成及时率	≥95%				
4108252600000 00032401	市容管理和城市综合执 法工作经费-上年结转	10.00	10.00			控制预算内	≤10万元	预算执行率	≥98%	市容环境优化 率	≥95%	居民满意度	≥95%
								按质按量 完成工作	≥95%				
								按时完成各项 工作任务	≥98%				
						焚烧处置成本	≤1428.80 万元	合格率	≥95%	提升生态环境 质量	提升	居民满意度	≥95%

41082524000000009664	温县生活垃圾焚烧项目	1200.00	1200.00					焚烧及时率	≥90%	促进垃圾无害化、资源化、减量化处置，改善生态环境。	改善		
								全县域生活垃圾焚烧量	≤135050吨				
41082524000000009665	垃圾运输博爱静脉产业园费用	350.00	350.00			总投资	≤516.60万元	全县域垃圾运输量	≤135050吨	提升生态环境质量	提升	居民满意度	≥95%
								合格率	≥95%	促进垃圾无害化、资源化、减量化处置，改善生态环境	改善		
								运输及时率	100%				
41082524000000024801	温县城乡环卫一体化服务费	3200.00	3200.00			总费用	≤5165万元	完成及时率	100%	卫生保洁	100%	群众满意程度	≥98%
						生活环境起到有益效果和改善	≤100%	中转站、地箱、转运场、公厕	≥89个	城市环卫清扫覆盖率	100%		
								环卫工人数	≥1516人	对生活条件和环境条件起到了有益影响和有利效果	≥95%		
								清扫、清运车辆	≥188辆				
								做到人走地静，日产日清，封闭运输不滴漏	100%				
41082526000000032832	2025年温县城市基础设施生命线安全工程奖补资金-上年结转	66.42	66.42			总奖补资金	66.42万元	对中心城区（城市建成区）“三高”区域燃气、排水、桥梁、热力、供水、综合管廊的安全运行监测范围	≥15平方公里	有效提升群众安全感	有效提升	人民群众满意度	≥90%
								合格率	100%				
								按照时间节点完成城市生命线安全风险评估	100%				
41082526000000051206	2026温县城区集中供热庭院管网工程（张羌街道区域）	4980.00	4980.00			总投资	≤4980万元	施工期	≤90天	有效提升群众幸福感	有效提升	人民群众满意度	≥90%
								管道长度	≥34公里				
								合格率	≥95%				
404002	温县公用事业服务中心	1007.68	1007.68										
						控制预算内	≤39.66万	伙食费	≥25人	单位工作运行稳定率	≥98%		

4108252600000 00003201	2026年环卫工作开展经费	39.66	39.66			伙食费人均标准	≥2000元	发放工资人数	≥3人				
								购买办公设备	≥20个				
								验收合格率	100%				
								完成及时率	≥95%				
4108252600000 00003202	2026年环卫工人保险	2.42	2.42			控制预算内	≤2.42万	保险人均金额	350元	清扫覆盖率	≥95%	清扫工满意度	≥99%
								购买保险人数	69人				
								项目验收合理率	≥95%				
								项目验收及时率	≥98%				
4108252600000 00003203	2026年陈家沟清扫工工资	165.60	165.60			控制预算内	≤165.6万	发放工资人数	≥69人	环境卫生清扫率	≥95%	清扫工满意度	≥96%
								工资标准	≥2000元				
								项目验收合格率	≥96%				
								项目验收及时率	≥96%				
4108252600000 00006419	2026年绿化管护费	600.00	600.00			物业管理平均费用	3元	新增物业管理面积	≥31340.73平方	长效机制健全性	健全	直接服务对象满意度	≥98%
								安全事故发生次数	0次				
								物业服务完成及时性	及时				
4108252600000 00006421	2026两湖两园管护费	200.00	200.00			物业管理总成本	≤200万元	安全事故发生次数	0次	长效机制健全性	健全	且按服务对象满意度	≥98%
								故障处理及时性	及时				
								物业管理面积	278806平方米				