

晋城市风禹排水有限责任公司（代
管）

2025年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年单位预算报表	2
表一2025年预算收支总表	2
表二2025年预算收入总表	4
表三2025年预算支出总表	5
表四2025年财政拨款收支总表	6
表五2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	8
表六2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	9
表七2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	10
表八2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	11
表九2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	12
表十2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	12
表十一2025年财政拨款安排机关运行经费预算表	13
表十二2025年项目支出预算表（本年预算）	14
表十三2025年项目支出预算表（上年结转）	15
第三部分 2025年度单位预算情况说明	16
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	16
五、一般公共预算支出情况说明	16
六、一般公共预算基本支出情况说明	17
七、“三公”经费增减变动原因说明	17
八、机关运行经费增减变动原因说明	17

九、政府采购情况.....	17
十、绩效管理情况.....	17
十一、国有资产占有使用情况.....	31
十二、其他说明.....	31
（一）政府购买服务指导性目录.....	31
（二）其他.....	31
第四部分 名词解释.....	32

第一部分 概况

一、本单位职责

负责各类工程建设活动、建设工程设计、污水处理及其再生利用、水污染治理、土地整治服务、环境保护监测、园林绿化工程施工、灌溉服务、市政设施管理、规划设计管理、工程管理服务、智能水务系统、水利相关咨询服务、防洪除涝设施管理、水土流失防治服务。

二、机构设置情况

单位现设置有六部两室一中心，分别为综合办公室、人事劳资部、财务融资部、安全管理部、党群工作部、水系河道公园管护中心、设施管理部、工程管理部、工会办公室。

第二部分 2025年单位预算报表

预算公开表1

2025年预算收支总表

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）

单位：万元

收入		支出			
项目	2025年	项目	2025年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1960.02	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	420.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出			
		十一、节能环保支出	334.20	334.20	
		十二、城乡社区支出	2045.82	2045.82	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2380.02	本年支出合计	2380.02	2380.02	
上年结转		年终结转			
收入总计	2380.02	支出总计	2380.02	2380.02	

预算公开表2

2025年预算收入总表

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		2380.02	1960.02	420.00				
211	节能环保支出	334.20	334.20					
21103	污染防治	157.00	157.00					
2110302	水体	157.00	157.00					
21199	其他节能环保支出	177.20	177.20					
2119999	其他节能环保支出	177.20	177.20					
212	城乡社区支出	2045.82	1625.82	420.00				
21203	城乡社区公共设施	1625.82	1625.82					
2120303	小城镇基础设施建设	1625.82	1625.82					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00		420.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00		420.00				

2025年预算支出总表

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（ 代管 ）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2380. 02		2380. 02
211	节能环保支出	334. 20		334. 20
21103	污染防治	157. 00		157. 00
2110302	水体	157. 00		157. 00
21199	其他节能环保支出	177. 20		177. 20
2119999	其他节能环保支出	177. 20		177. 20
212	城乡社区支出	2045. 82		2045. 82
21203	城乡社区公共设施	1625. 82		1625. 82
2120303	小城镇基础设施建设	1625. 82		1625. 82
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420. 00		420. 00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420. 00		420. 00

2025年财政拨款收支总表

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	1960.02	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	420.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出				
		十一、节能环保支出	334.20	334.20		
		十二、城乡社区支出	2045.82	1625.82	420.00	
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	2380.02	本年支出合计	2380.02	1960.02	420.00	

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	2380.02	支出总计	2380.02	1960.02	420.00	

预算公开表5

2025年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）

单位：万元

项目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1960.02		1960.02
211	节能环保支出	334.20		334.20
21103	污染防治	157.00		157.00
2110302	水体	157.00		157.00
21199	其他节能环保支出	177.20		177.20
2119999	其他节能环保支出	177.20		177.20
212	城乡社区支出	1625.82		1625.82
21203	城乡社区公共设施	1625.82		1625.82
2120303	小城镇基础设施建设	1625.82		1625.82

预算公开表6

2025年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（ 代管 ）

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2025年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

预算公开表7

2025年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）

单位: 万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		420.00
103	非税收入	420.00
10301	政府性基金收入	420.00
1030148	国有土地使用权出让收入	420.00

预算公开表8

2025年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		420.00		420.00
212	城乡社区支出	420.00		420.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00		420.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	420.00		420.00

部门公开表9

2025年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2025年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）单位：万元

项目	2025年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2025年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）

单位:万元

单位名称	2025预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2025年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）	2380.02	1960.02	420.00			
晋城市花园头河段（红星街-新市街）雨污水管涵建设工程	420.00		420.00			
晋城市主城区管网溯源排查与修复项目	177.20	177.20				
东河上游河道治理及清水复流	157.00	157.00				
晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询服务及实施方案优化与自评报告编制服务项目	114.60	114.60				
租地费	36.46	36.46				
东河道路绿化管护经费	14.76	14.76				
水系治理管护经费	700.00	700.00				
水系公园管护经费	500.00	500.00				
书院河上游河道治理管护经费	260.00	260.00				

2025年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）

单位：万元

项目名称	合计	2025年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

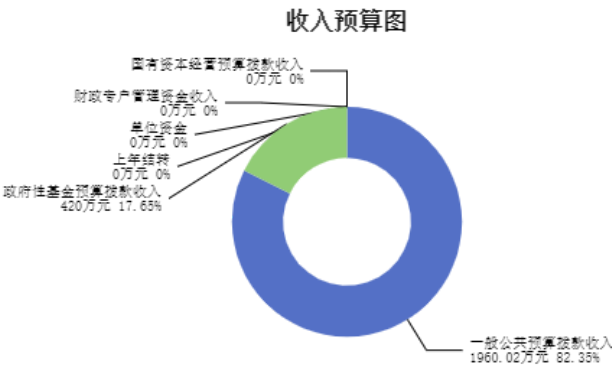
第三部分 2025年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2025年度晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）预算收入总计2,380.02万元，其中：本年收入2,380.02万元，上年结转0万元，比上年增长91.02万元，增长3.98%，主要原因是本年雨污水管涵项目的建设进度进入了尾声，根据该项目的建设进度，本年下达了该项目的建设预算资金。；本年单位预算支出总计2,380.02万元，其中：本年预算安排2,380.02万元，上年结转0万元，比上年增长91.02万元，增长3.98%，主要原因是本年下达了新的雨污水管涵项目的建设预算资金，预计本年全部支付完毕。

二、收入预算情况说明

2025年度晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）预算收入2,380.02万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,960.02万元，占82.35%；政府性基金预算拨款收入420.00万元，占17.65%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2025年度晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）支出预算2380.02万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出2380.02万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年度晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）财政拨款收支总预算2,380.02万元。其中：一般公共预算拨款1,960.02万元，政府性基金预算拨款420.00万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入2,380.02万元，上年结转收入0万元。支出包括：节能环保支出334.20万元、城乡社区支出2,045.82万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

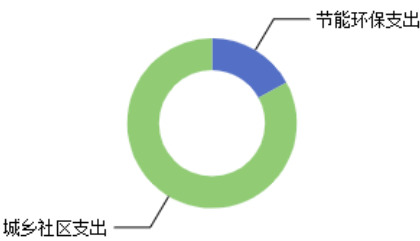
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2025年度晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）一般公共预算当年支出1,960.02万元，比上年减少328.98万元，下降14.37%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2025年度晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）一般公共预算当年支出1,960.02万元,主要用于以下方面：节能环保支出334.20万元，占17.05%；城乡社区支出1,625.82万元，占82.95%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年度晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）一般公共预算安排基本支出0万元，其中：

- 人员经费0万元，主要包括：无；
- 公用经费0万元，主要包括：无。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算0万元，比2024年预算减少（增加）0万元，下降（增长）0%，原因是我单位是水系项目的建设单位，当年财政预算拨款全部为项目建设费用，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2025年晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）政府采购预算总额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。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

本年度本单位未编报单位整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2025年晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）纳入绩效目标管理的二级项目9个，共计金额2,380.02万元。其中：其他运转类项目0个，涉及金额0万元；特定目标类项目9个，涉及金额2,380.02万元。公开项目绩效目标9个，涉及项目金额2,380.02万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目0个，涉及项目金额0万元；特定目标类项目9个，涉及项目金额2,380.02万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称	东河道路绿化管护经费			
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	147,600	年度资金总额：	147,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	147,600	市县（区）财政资金	147,600
	金			
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	其他资金		其他资金	
	东河上游综合治理配套道路工程位于晋城市城区北部，工程分为南北线东西线，其中南北向路线南起北环路、北至玉苑村，道路全长1398.053米，红线宽度14-22米；东西向路线西起北闫村、东至晋城市第十一中学，道路全长859.207米，红线宽度18米。道路等级为城市支路标准。本次设计绿化面积约11740㎡。本项目绿化设计内容：本次东西段道路（西起北闫村、东至晋城市第十一中学）行道树选用法桐，间距5m，树池采用1.2x1.2m混凝土树池。法桐树形雄伟端庄，叶大荫浓，干皮光滑，适应性强，对多种有毒气体抗性较强，并能吸收有害气体，对夏季温、粉尘、降尘、吸收有害气体，提高空气相对湿度。调节二氧化碳与氧气的平衡，改进大气质量等效果显著，南北段道路（南起北环路、北至玉苑村）的人行道宽度为1.5m，宽度不满足种植行道树条件。故仅考虑绿化带绿化及路外绿化。绿化带内种植金枝槐、大叶黄杨球、暴马丁香、紫荆等；下木植物选择鸢尾、紫叶小檗、小叶黄杨篱、金叶女贞篱等灌木。本项目于2022年2月开始实施建设工作，于2024年6月完成绿化建设开始进行管护。2025年申报道路绿化管护经费共计约14.76万元，按园林管护标准6.5元/㎡计算（22705.93㎡×6.8），主要用于清洁道路的保洁人员的薪酬，道路两旁栽种树木及花卉等绿植的购买与更换等			
	城市建设专题会议纪要（二）（2023）2次会议纪要（会议内容：三、关于建城区绿地管护范围划分事宜根据2022年9月市政府城市园林绿化建设管护专题会议精神，结合我市行政区域划分及园林绿化建设管护特点，为有利于城市园林绿化建设管护长远发展，进一步明确区域绿地管护主体，对建城区园林绿化管护范围和监管职责进行划分，具体如下：（八）凤禹排水管护范围：东河上游河道综合治理及清水复流项目配套道路工程（即玉苑路、十一中道路西段）两侧建设完成的绿化）			
	道路绿化是城市绿化的重点绿化项目，承担着巨大的环境、经济效益，有巨大的人文价值。同时对于改善人们生活质量有着莫大的帮助，因此做好城市的道路绿化建设是重要且迫切的。通过实施本项目，可以实施以下意义：1、改善城市环境：道路绿化能够显著改善城市气候，通过树木的蒸腾作用降低气温，增加空气湿度，调节城市小气候。此外，绿化带能够吸收空气中的有害物质，减少空气污染，提高空气质量。同时，绿化带还能降低噪音污染，为市民提供安静的生活环境。2、美化城市景观：道路绿化可以美化街景，软化建筑硬质线条，优化城市建筑艺术特征。利用不同的植物和艺术造景手法，可以形成优美的园林化立体景观效果，使整个城市面貌更加优美。3、提升行车安全：绿化带可以作为隔离设施，分隔不同方向的车道，防止车辆冲撞，提高行车安全。此外，绿色植物可以减轻司机的视觉疲劳，减少交通事故的发生。4、提供阴凉和休闲空间：大型树木可以为道路提供阴凉，降低夏季的路面温度，对行人和骑车人有益。绿化带还可以为市民提供休闲和观赏的空间，提升城市品质。5、生态多样性保护：绿化带可以为城市中的野生动物提供栖息地，维护生态多样性。同时，绿化区域通过蒸腾作用和遮阳效果，能够有效降低			
	项目设立必要性			
	按照国家标准黑臭水体治理示范城市申报要求，为做好城市黑臭水体工作，我市确定采取“指挥部+公司”的运行模式，由城市水系综合治理建设指挥部负责我市黑臭水体的相关工作，由我公司具体负责书院河上游管护工作的实施，公司设立有各个职能部室，互相协调配合，其中包括上游河道水系的基础设施建设、防洪安全、游人安全、河道清淤、卫生绿化、基础运营、维修保养等，其中主要由设施管理部、安全管理部、水系河道公园管护中心等部室具体负责河道水系治理工作的执行。			
项目实施计划	保证项目实施的制度、措施			
	公司为项目日常维护管理和提供条件保障，在项目实施的过程中各相关职能部门全力配合工作。每日进行道路巡视，每日进行道路路面清理与洒扫，确保道路路面干净整洁，及时清理绿篱下的枯枝落叶，保持绿化带的清洁，确保绿化带内无枯枝落叶、无果皮、无饮料罐等杂物，保持整洁、通畅，每月对道路两旁的绿化带进行修剪，保持其美观形态，避免遮挡交通标志和影响行车视线，每月按时清除杂草，填补空缺的绿化区域，确保绿化带的完整性和美观性，定期检查并处理绿化植物可能遇到的病虫害问题，确保植物健康生长，维护一年做到改善人居环境，提升周边居民环境舒适度。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	道路绿化对于改善人们生活质量有着莫大的帮助，通过做好城市的道路绿化建设养护，改善城市环境，美化城市景观，提升行车安全，提供阴凉和休闲空间，保护生态多样性。				道路绿化对于改善人们生活质量有着莫大的帮助，通过做好城市的道路绿化建设养护，改善城市环境，美化城市景观，提升行车安全，提供阴凉和休闲空间，保护生态多样性。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	南北项道路管护长度	1398.05米	数量指标	南北项道路管护	1398.05米
			东西项道路管护长度	859.2米		东西项道路管护	859.2米
			管护绿化面积	11740平方米		管护绿化面积	11740平方米
		质量指标	日常维护清扫率	100%	质量指标	日常维护清扫率	100%
			时效指标	清洁管护工作实施时间		每天	时效指标
		树木及花卉等绿植的购买		每季度	树木及花卉等绿	每季度	
	效益指标	成本指标	项目维护指标	14.76万元	成本指标	项目维护指标	14.76万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升片区居住环境	提升	社会效益	提升片区居住环	提升
		生态效益	改善道路片区生态环境	改善	生态效益	改善道路片区区	改善
		可持续影响			可持续影响		
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304153725

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	东河上游河道治理及清水复流			
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额:	2,000,000	年度资金总额:	1,570,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	2,000,000	市县（区）财政资金	1,570,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目位于市区东河白马寺龙马湖至太新铁路段。建设内容包括：河道清淤工程、探槽整治工程、护堤工程、截污纳管铺设、生态补水工程、园林景观工程、园林建筑工程、河道两侧绿化工程等。本次治理范围为市区东河白马寺龙马湖至太新铁路段，河道治理长度为3.452千米，工程年补水量50万立方米。治理完成后可形成蓄水面积2万平方米，形成绿色长廊面积6.3万平方米。本项目预算批复7138.99万元，其中：工程建设费5906.07万元，其他费用1039.63万元，预备费193.29万元，截止2024年12月底已支付4789万元。项目于2022年1月开始实施建设工作、截止到2022年底完成了河道清淤、骑行道、园林绿化景观、完成了工程量的88%，2023年9月完工。于2024年年初报送预算评审，并于2024年9月27日下达了预算批复，目前，资料已报送至财评中心，正在推进财政决算评审，预计2025年12月前完成竣工验收手续，及决算评审，根据决算评审结果，结合工程量进度支付所有工程款的结算，2025年申报预算200万元，用于项			
立项依据	《晋城市发展和改革委员会关于晋城市东河上游河道治理及清水复流工程初步设计的批复》晋市发改投资发〔2021〕386号《晋城市财政局关于下达东河上游河道治理及清水复流工程预算的批复》晋市财经〔2024〕119号			
项目设立必要性	东河白马寺等景观环境差，没有截污纳管，下雨等强降雨（河道淤泥严重，淤塞淤水，为了改善白马寺康养片区生态环境和景观环境，加强生态基础设施建设，促进项目区绿化美化，项目区河道淤塞严重，河床淤抬较高，部分河段因其他项目实施过程中将弃渣倾倒入河道，堆积成山且无护砌，存在滑坡危险，项目实施是确保河道行洪畅通，确保行洪安全安全的需要；项目实施结合了康养之城、生态之城的规划理念，是旅游业发展助力的需要。项目实施是加强生态基础设施建设，促进项目区绿化美化的需要，项目区拥有丰富的历史文化遗产和自然旅游资源，以生态维护、水源保护、适度旅游和生态农业开发为主，严格控制浅山区开发建设，加强绿化建设和生态恢复。通过该项目的建设，可以实现以下意义：1、生态保护和生物多样性维护：河道治理可以恢复和改善河道的生态系统，通过生态修复，可以增加生物多样性，促进生态平衡，保护和恢复生态功能。2、水资源利用效率提升：河道治理有助于提高水资源的利用效率，保护水资源充分利用和合理分配。通过治理措施，可以减少水资源的浪费和损失，提高水资源的可持续利用。3、水质改善和污染控制：河道治理能够改善河道的水质，减少污染物的输入和积累，提高水体的净化能力和自净能力，保护水环境的健康和稳定。4、防洪能力增强：通过疏通河道、加固堤防等工程措施，可以提高河道的排水效率和防洪能力，减少洪灾的发生和损失，保障人民生命财产安全。5、城市环境美化：河道治理可以美化城市环境，提升城市的形象和品质。修复河道景观、打造沿河景观带等措施，可以提供休闲娱乐空间，改善城市居民的生活环境。6、经济和社会效益：河道治理对区域经济发展有积极影响，能够促进生态旅游、休闲农业等产业的发展。此外，河道治理还能提高水产养殖效率，保障水利设施的通畅性和稳定性。			

保证项目实施的制度、措施			通过公开招标的方式确定项目实施方为上海园林（集团）有限公司和山西卓毅建筑工程有限公司，于2021年12月签订合同金额，合同金额为7629.36万元，由上宸工程设计集团有限公司编制东河上游河道治理及清水复流工程的初步设计研究报告。由主管单位申请资金，报晋城市政府审批，晋城市财政局下达资金，我公司负责项目日常管理和提供条件保障，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面确保项目的顺利实施，严格按照晋城市财政局，住建局联合发的资金管理办法、基本建设会计制度以及国库集中支付制度合理有序推进项目建设，确保项目有序建设，确保建设资金合规使用。				
项目实施计划			预计2025年12月前完成竣工验收手续，及决算评审，根据决算评审结果，结合工程量进度进行项目工程款的结算，本次申请的200万元预计于2025年3月底前完成支付				
实施期目标				年度目标			
总体目标		2025年结合工程量进度进行所有工程尾款的结算。通过实施东河上游河道治理及清水复流工程，改善白马寺康养片区生态环境和景观环境，加强生态基础设施建设，促进项目区绿化美化，确保河道行洪畅通和行洪安全安全，同时保护了生态保护和生物多样性，提升了水资源利用效率，改善了水质，美化了城市环境。			通过实施东河上游河道治理及清水复流工程，改善白马寺康养片区生态环境和景观环境，加强生态基础设施建设，促进项目区绿化美化，确保河道行洪畅通和行洪安全安全，同时保护了生态保护和生物多样性，提升了水资源利用效率，改善了水质，美化了城市环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	工程年补水量	50万立方米	数量指标	工程年补水量	50万立方米
			河道治理长度	3.452千米		河道治理长度	3.452千米
			建设蓄水面积	20000平方米		建设蓄水面积	20000平方米
			建设绿色长廊面积	63000平方米		建设绿色长廊面积	63000平方米
		质量指标	工程验收合格率	≥90%	质量指标	工程验收合格率	≥90%
			河水检测覆盖率	100%		河水检测覆盖率	100%
		时效指标	工程款足额支付率	100%	时效指标	工程款足额支付率	100%
			工程款支付完成时间	2025年3月底		工程款支付完成时间	2025年3月底
	效益指标	成本指标	竣工验收及评审完成时间	2025年12月之前	成本指标	竣工验收及评审完成时间	2025年12月之前
		经济效益	工程建设成本	≤7138.99万元	经济效益	工程建设成本	≤7138.99万元
		社会效益	提升城市形象	提升	社会效益	提升城市形象	提升
生态效益		改善居民生活环境	改善	生态效益	改善居民生活环境	改善	
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	服务对象满意度	居民满意度	≥98%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206121753

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2025年度)				
项目名称	晋城市凤禹水体治理示范城市技术咨询服务及实施方案优化与自评估报告编制服务项目			
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局	实施单位	晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）	
项目属性	一次性项目（1年结束）	项目期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,146,000	年度资金总额：	1,146,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	1,146,000	市县（区）财政资金	1,146,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	

项目概况		晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询及服务实施方案优化与自评报告编制服务项目，于2021年7月间中国城市规划设计研究院、晋城合为规划设计集团有限公司两个单位签订服务合同，合同价共计1648万元，主要提供技术咨询、实施方案优化及评估报告编制的服务内容，完成的服务内容包括：对黑臭水体项目整体实施进度及质量把控、排水管网现状及主要问题分析提供咨询服务，对控源截污技术方案、内源治理技术方案、河道生态修复方案、活水保质技术方案进行了优化，并出具5份/案报告。合同服务内容涉及国家住建部、生态部和财政部认定的晋城市国家城市黑臭水体治理示范城市所涉及的花园头河、回军河、白水河、东河等11条河流的黑臭水体段，及与之相关的城市排水管网系统等黑臭水体治理所涉及的工作和工程。报告内容具体设计如下：1.现状及主要问题分析对现状污染情况进行分析评估，并出具评估报告5份。2.整治目标与技术路线参考示范目标及验收标准提出治理目标结合晋城黑臭水体实际情况，提出城市黑臭水体治理方案。3.控源截污技术方案针对污水直排、雨污混错接、合流制溢流污染等问题，提出截污方式及截污量、合流制溢流控制方案；分析雨水产汇流域区域改造的可行性。4.河道生态修复方案结合“蓝绿”空间的保护要求，明确河道堤岸的生态岸线形式及空间布局；综合考虑污染源分布、用地条件、空间布局等因素，提出河道内恢复水生动植物等生态修复措施。5.活水保质技术方案基于河道环境用水和景观用水的需求，预测市区水资源配置方案，明确河道补水水源、补水方式。6.监管能力建设方案从健全体制机制、完善管网信息、强化技术咨询等角度，理晋城黑臭水体治理需要开展的能力建设类项目。截止2024年底，按合同比例已支付1368.6万元，预计2025年结合工程量进度进行所有工程尾款的结算。2025年申报预算114.6万元用于项目尾款的结算。						
立项依据		《第二次城市建设专题会议纪要》（会议内容：黑臭水体综合治理和河道治理提升改造建设，与黑臭水体治理密切相关，为加速推进黑臭水体示范城市建设，会议原则上同意：按照建设方案用于主城区水系建设相关项目，主要包含黑臭水体治理、黑臭水体治理示范城市技术咨询及服务实施方案优化与自评报告编制服务项目、方案设计与编制、管网溯源排查与修复等）《晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询及服务实施方案优化与自评报告编制服务项目合同》						
项目设立必要性		《晋城市城市水系综合治理专项资金管理办法》晋市财经〔2022〕50号；基本建设管理制度；会计管理制度；国库集中支付管理制度						
保证项目实施的制度、措施		原则上由中国城市规划设计研究院和晋城合为规划设计集团有限公司为晋城市国家城市黑臭水体治理示范城市所涉及的花园头河、回军河、白水河、东河等11条河流的黑臭水体段，及与之相关的城市排水管网系统等黑臭水体治理所涉及的工作和工程进行技术咨询、实施方案优化以及自评报告编制等服务。由主管单位申请资金，报晋城市政府审批，晋城市财政局下达资金，我公司负责项目日常管理和提供条件保障，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面确保项目的顺利实施，严格按照资金管理方法和基本建设会计制度合理有序推进项目建设，确保项目有序建设，确保建设资金合规使用。						
项目实施计划		截止2024年12月，相关技术咨询服务已全部结束，实施方案、评估报告以及其他相关服务成果及资料也同步提交到位，预计2025年5月底前完成项目尾款的结算。						
实施期目标								
总体目标		2025年完成项目尾款的结算。通过实施晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询及服务及实施方案优化与自评报告编制服务项目，可以加快补齐城市环境基础设施短板，满足人民群众对美好生活的需求，提升城市人居环境质量，推动绿色发展，构建长效管理机制。			年度目标			
		2025年完成项目尾款的结算。通过实施晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询及服务及实施方案优化与自评报告编制服务项目，可以加快补齐城市环境基础设施短板，满足人民群众对美好生活的需求，提升城市人居环境质量，推动绿色发展，构建长效管理机制。			2025年完成项目尾款的结算。通过实施晋城市黑臭水体治理示范城市技术咨询及服务及实施方案优化与自评报告编制服务项目，可以加快补齐城市环境基础设施短板，满足人民群众对美好生活的需求，提升城市人居环境质量，推动绿色发展，构建长效管理机制。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	出具控源截污技术方案	5份	数量指标	出具控源截污技	5份	
			服务涉及河道数量	11条		服务涉及河道数	11条	
			出具内源治理技术方案	5份		出具内源治理技	5份	
			出具河道生态修复方案	5份		出具河道生态修	5份	
			出具活水保质技术方案	5份		出具活水保质技	5份	
		质量指标	管线检测率	≥90%	质量指标	管线检测率	≥90%	
			实施优化方案验收合格率	≥90%		实施优化方案验	≥90%	
			项目尾款足额支付率	100%		项目尾款足额支	100%	
		时效指标	工程尾款支付完成时间	2025年5月之前	时效指标	工程尾款支付完	2025年5月之前	
			优化方案出具时间	2023年12月底		优化方案出具时	2023年12月底	
	效益指标	成本指标	咨询服务完成时间	2024年12月底	成本指标	咨询服务完成时	2024年12月底	
			项目实施成本	1648万元		项目实施成本	1648万元	
			经济效益			经济效益		
社会效益			提升我市的人居环境质量	提升		社会效益	提升我市的人居	提升
生态效益			推动绿色发展	推动		生态效益	推动绿色发展	推动
可持续性影响			可持续性影响					
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%		
负责人： 经办人： 联系电话： 填报日期： 20250304151026								

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		晋城市花园头河段（红星街-新市街）雨污水管涵建设工程					
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位		晋城市凤禹排水有限公司（代管）	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期		1年	
项目资金（元）	实施期资金总额：	19,300,000		年度资金总额：	4,200,000		
	其中：中央财政资金	0		其中：中央财政资金	0		
	省级财政资金	0		省级财政资金	0		
	市（县、区）财政资金	19,300,000		市（县、区）财政资金	4,200,000		
	单位自筹	0		单位自筹	0		
其他资金				其他资金			
项目概况		项目位于晋城市主城区，雨水管涵起点接文博路桥东现状排水管及箱涵，终点至红星东街城区消防附近；污水管涵起点接文博路桥北现状排水管，终点至红星东街城区消防附近。本项目新建污水管涵北起文博路西侧智慧停车场附近，经苑北路至红星街城区消防附近，管涵直径1.5m，长度约1153m。新建雨水管涵北起文博路桥下平台东侧附近，经苑北路至红星街城区消防附近，管涵直径3.0m，长度约1102m。对雨污水涵、沉井开挖所破坏道路、园路、景观、绿化进行生态修复及整体提升，包括：铺设沿湖园路、混凝土挡墙、台阶、石材铺装、胶粘土、桥身底部处理、桥下看台、舞台及背景墙桥下落水槽、滑梯、钢结构桥、排水沟、景观、绿化、配套建筑等本项目预算批复9443.79万元，其中：建设工程费8029.67万元，其他费用879.57万元，预备费534.55万元。截止2024年12月底已支付4299.9万元。本项目于2022年8月开工，于2023年底完工，到23年底初步缓解晋城市东北片区雨污水排水压力，实现加强黑臭水体治理成果，阶段性解决雨污合流等问题，2024年5月已报送财政评审，预计2025年12月前完成竣工验收手续以及决算评审，2025年申报预算1930万元。					
立项依据		1、《第二次城市建设专题会会议纪要（三）》（2021年12月2日）2、《关于晋城市2021年主城区水系建设及黑臭水体综合治理项目初步设计的批复》（晋市审管批[2021]299号）3、《晋城市行政审批服务管理局关于晋城市花园头河段（红星街-新市街）雨污水管涵建设工程可行性研究报告（代项目建议书、代初步设计）的批复》晋市审管批（2022）328号					
项目设立必要性		1、为消除主城区部分河流的黑臭、大力推进河道环境整治，改善人居环境，建设示范城市，开展治理城市黑臭水体的项目。2、缓解晋城市东北片区雨污水排水压力，加强黑臭水体治理成果，阶段性解决雨污合流等问题。3、对雨污水涵、沉井开挖所破坏道路、园路、景观、绿化进行生态修复及整体提升。本项目实现了雨水与污水的有效分离与排放，从根本上避免了污水直接污染自然水体，为城市环境的清洁与卫生提供了坚实保障。其次，系统通过高效排水设计，显著提升了城市在雨季的抗洪能力，确保城市运行安全无忧。再者，污水经系统处理后，可转化为有价值的资源，既节约了宝贵的水资源，又减轻了对环境的负担。最后，雨污水排水系统的完善建设，有效降低了水环境污染风险，为居民的健康安全筑起了一道坚实的防线。因此，在城市规划与建设中，应高度重视雨污水排水系统的布局与优化，以促进城市的可持续发展与居民生活品质的提升。					
保证项目实施的制度、措施		原则上通过中冶天工集团有限公司、中盛弘宇建设科技有限公司两家公司联合编制对花园头河雨污水管涵项目进行可行性研究报告。由主管单位申请资金，报晋城市政府审批，晋城市财政局下达资金，我公司负责项目日常管理和提供条件保障，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面确保项目的顺利实施，严格按照资金管理办法和基本建设会计制度合理有序推进项目建设，确保项目有序建设，确保建设资金合规使用。					
项目实施计划		预计2025年12月前完成竣工验收手续以及决算评审，2025年12月前按工程进度支付所有工程尾款的结算。					
实施期目标							
总体目标	对雨污水涵、沉井开挖所破坏道路、园路、景观、绿化进行生态修复及整体提升，缓解晋城市东北片区雨污水排水压力，加强黑臭水体治理成果，阶段性解决雨污合流，提升龙湾公园及城市水资源生态环境。预计2025年12月前完成竣工验收手续以及决算评审，2025年12月前按工程进度支付所有工程尾款的结算（1930万元）。				年度目标		
					对雨污水涵、沉井开挖所破坏道路、园路、景观、绿化进行生态修复及整体提升，缓解晋城市东北片区雨污水排水压力，加强黑臭水体治理成果，阶段性解决雨污合流，提升龙湾公园及城市水资源生态环境。预计2025年12月前完成竣工验收手续以及决算评审，2025年12月前按工程进度支付所有工程尾款的结算。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	花园头河建设雨水管涵长	≥2255米	数量指标	花园头河建设雨	≥2255米
		质量指标	花园头河建设雨水管涵达	100%	质量指标	花园头河建设雨	100%
		时效指标	竣工验收及决算评审	2025年12月之前	时效指标	竣工验收及决算	2025年12月之前
			支付工程款	2025年12月之前		支付工程款	2025年12月之前
			支付款项	≥1930万元		支付款项	420万元
	效益指标	成本指标			成本指标		
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提升城市形象	提升	社会效益	提升城市形象	提升
		生态效益	提升生态修复	提升	生态效益	提升生态修复	提升
		可持续影响	缓解东北片区雨污水排水	缓解	可持续影响	缓解东北片区雨	缓解
	满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250115172103
------	--	------	--	-------	--	-------	----------------

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称		晋城市主城区管网溯源排查与修复项目			
主管部门及代码		217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	
项目属性		一次性项目（1年结束）		项目期	
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,772,000	年度资金总额：	1,772,000	
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0	
	省级财政资金	0	省级财政资金	0	
	市（县、区）财政资金	1,772,000	市（县、区）财政资金	1,772,000	
	单位自筹	0	单位自筹	0	
	其他资金		其他资金		
项目概况		本项目主要服务内容如下：主城区回军河、花园头河、牛匠河、白水河汇水范围内管网普查、河道排口调查及污染源溯源、管网检测。1、管网普查：在已有的 2015 年普查数据为基础，进行城区内的雨污水管道、管点、设施、节点的位置、高程、流向及连接关系等抽样检查复核，预计抽查复核比例为90%，预计长度达671342.2米，对发现存在问题的排水管线，进行补测绘，形成准确的排水管线线状数据。对 2015年以后新建和改建道路管网进行补测绘，预计测绘量达到396111.8米。人工赴现场打开检查井，找出接入支管，确定管道连接关系。2、河道排口调查及污染源溯源：1)对黑臭水体治理河道明河段进行排口调查，长度约7004.9米，明确排口的两岸的溢流口、雨水排放口和污水直排口的情况，摸清底数。2)对黑臭水体治理河道暗河进行调查，长度约10705.3米，完成以下数据收集工作：1)暗河尺寸(暗河断面发生变化的位置需特别显示)；2)准确位置走向；3)检查井位置；4)路面标高；5)暗河内现状截污设施，6)暗河溢流口情况。3. 管网检测：对城区的市政管网排水管道进行检测，长度共计约257520.2米，采用QV检测或CCTV测试所检测的管道出具5份检测报告，报告内容具体涉及：1、管网普查：提交管网普查图(CAD)，包含道路名称、管道、管径、管径材质、管径、标高、埋深、流向，混错接点位布置图 dwg格式等；2、河道排口调查及污染源溯源：提交暗河调查成果，包括暗河尺寸(暗河断面发生变化的位置需特别显示)，准确位置走向，检查井位置，路面标高，现状水位，暗河内现状截污设施等，并附有现场照片及影像资料；提交一份dwg格式排查排口的位置分布图，内含排口的坐标、尺寸；交一份EXCEL表格，内含排查排口图例对应的编号、排口性质、管径、材质、有无水流、源描述，影像资料；本项目于2021年7月签订合同，伴随主城区黑臭水体综合治理项目的开工建设而开展管网溯源排查与修复的服务内容。合同价共计885.94万元，截止2024年底，按合同比例已支付521.56万元，预计2025年申报预算117.0万元，用于项目尾款的支付。			
立项依据		《第二次城市建设专题会议纪要》（会议内容：黑臭水体综合治理和河道治理提升改造建设，与黑臭水体治理密切相关，为加速推进黑臭水体示范城市建设，会议原则上同意：按照建设方案用于主城区水系建设相关项目，主要包含黑臭水体治理、黑臭水体治理示范城市技术咨询服务及实施方案优化于自评报告编制服务项目、方案设计与编制、管网溯源排查与修复等）《晋城市主城区管网溯源排查与修复项目一标段服务合同》、《晋城市主城区管网溯源排查与修复项目二标段服务合同》工程量确认清单、晋城市人民政府国有资产监督管理委员会下达的对该单位工程款的信访通知			
项目设立必要性		随着城市化进程的加速推进，城市排水量呈逐年增长态势，内涝问题也日渐凸显。作为城市排水系统的重要组成部分，排水管网的正常运行对于防范城市内涝具有至关重要的作用。然而，由于城市排水管网分布范围广泛、构造复杂，且经过长时间使用可能会出现老化、损坏等问题，因此对排水管网进行溯源排查已成为提升城市排水能力的关键环节。部分地区由于排水管道老化、日常维护缺失等问题，管道错接混接、管网淤堵时有发生，对周边环境与人居质量产生影响。针对排水乱象，市排水管理处积极作为，通过溯源排查专项工作，在市区开展了排水管网排查与整治工程，通过排查和整治地区排水设施，对排水实行源头管控，服务居民的同时也有利于排水主管网的提质增效，提高排水管网的使用效率和安全性，为城市的可持续发展提供有力的保障。地下管网是城市运行的“生命线”，作为城市排水与群众生活相连的重要部分，小区排水管网的畅通、完整意义重大。通过该项目的建设，可以实现以下意义：1、确保排水畅通，排水管网疏通清淤可以有效地清除管道中的堵塞物和积聚物，确保排水通畅。畅通的排水管网能够及时将雨水和污水排出，减少内涝和洪水的发生，保护城市的基础设施和居民的财产安全。2、预防火灾，定期清淤和检测排水管网可以帮助预防火灾的发生。及时发现并处理管道问题，可以避免管道事故导致的水灾情况。3、改善城市环境，疏通清淤和检测排水管网有助于改善城市环境。防止污水倒灌和管道漏水等问题，减少污水外溢，保护土壤和水体的质量。4、节约资源，定期清淤和检测排水管网可以确保排水系统的高效运行，减少能源和水资源的浪费，提高资源利用效率。5、延长管道寿命，定期修复排水管网中的问题可以延长管道的使用寿命，减少管道的损坏和老化，节约维护成本。6、减少维护成本，及时疏通清淤、检测和修复排水管网中的问题，可以减少紧急维修的频率，降低维护成本。7、保护健康安全，确保排水管网的正常运行可以防止污水外溢和水源污染，保护公众的健康安全。8、遵守法规标准，疏通清淤、检测和修复排水管网是符合环保法规和城市排水标准的必要措施，有助于保持城市的可持续发展。			
保证项目实施的制度、措施		原则上通过南京市测绘勘察研究院股份有限公司、中机恒通环境科技有限公司对主城区回军河、花园头河、牛匠河、白水河汇水范围内管网普查、河道排口调查及污染源溯源、管网检测，并出具相关检测报告、评估报告、影像资料及质量检测资料等。1、调查成果首先要通过乙方内部审核，乙方项目负责人、公司技术负责人审核并签字、盖章，质量检查资料随成果一并提交甲方；2、技术成果自完成之日起 10 日内书面通知甲方验收，管网专业成果、基础数据资料由甲方自收到验收通知后及时委托专家组进行现场抽查校核。现场检查合格后，甲方在10个工作日内组织相关单位和专家对乙方提交的成果报告进行评审、验收。由主管单位申请资金，报晋城市政府审批，晋城市财政局下达资金，我公司负责项目日常管理和提供条件保障，从行政组织、后勤保障和支撑条件各方面确保项目的顺利实施，严格按照资金管理方法和基本建设会计制度合理有序推进项目建设，确保项目有序建设，确保建设资金合规使用。			

项目实施计划			截止2024年12月，相关服务已全部结束，相关服务成果及资料也同步提交到位，预计2025年3月底前完成项目尾款的支付。				
实施期目标					年度目标		
总体目标		完成项目尾款结算。通过实施管网溯源排查与修复项目，对排水实行源头管控，服务居民的同时也有利于排水主管网的提质增效，提高排水管网的使用效率和安全性，对于防范城市内涝具有至关重要的作用，为城市的可持续发展提供有力的保障。			完成项目尾款结算。通过实施管网溯源排查与修复项目，对排水实行源头管控，服务居民的同时也有利于排水主管网的提质增效，提高排水管网的使用效率和安全性，对于防范城市内涝具有至关重要的作用，为城市的可持续发展提供有力的保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排查与修复的河道数量	4条	数量指标	排查与修复的河道	4条
			地下管线探测长度	396111.8米		地下管线探测长	396111.8米
			管网排水管道检测长度	257520.2米		管网排水管道检测	257520.2米
			明河段排口调查长度	7004.9米		明河段排口调查	7004.9米
			暗河段排扣调查长度	10705.3米		暗河段排扣调查	10705.3米
			出具检测报告	5份		出具检测报告	5份
		质量指标	排查与修复覆盖率	100%	质量指标	排查与修复覆盖率	100%
			管线检测覆盖率	100%		管线检测覆盖率	100%
	时效指标	项目尾款支付完成时间	2025年3月之前	时效指标	项目尾款支付完	2025年3月之前	
		主城区管网溯源排查与修	2024年12月底		主城区管网溯源	2024年12月底	
	效益指标	成本指标	主城区管网溯源排查与修	885.94万元	成本指标	主城区管网溯源	885.94万元
		经济效益			经济效益		
		社会效益	提高排水管网的使用效率	提高	社会效益	提高排水管网的	提高
		生态效益	提升环境舒适度	提高	生态效益	提升环境舒适度	提高
		可持续影响			可持续影响		
		满意度指标	服务对象满意度	提高人民满意度	提高	服务对象满意度	群众满意度
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250206120630

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	书院河上游河道治理管护经费			
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金 （元）	实施期资金总额：	2,600,000	年度资金总额：	2,600,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市、县（区）财政资金	2,600,000	市、县（区）财政资金	2,600,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	本项目位于晋城市城区书院河上游。工程建设规模:河道防洪标准为100年一遇，提防级别为Ⅱ级，河道治理4.223km，占地面积115115.69平方米，年补水量 100万立方米。主要建成内容:改造屋厦泵站，新建龙马湖泵站1座提水管线0.15km，分水池1座，输水管线0.5km，跌水工程，黑龙潭，截污纳管1040m，检查井34座，跌水井1座，三通井1座，路面恢复157.1m，河道治理4.223km及其附属建筑物，绿化工程等开工、竣工验收时间:工程于2019年3月开工，2020年6月完工，2022年4月竣工验收，后期进行河道治理、维护养护、河道清淤、卫生绿化。2025年预计申报书院河上游管护经费260万元，其中直接费用约100万元，主要用于仿木纹栏杆（1285米）、汉白玉栏杆（18米）、透水砖（865米）、花岗岩（1450米）、小型排水管道（1040米）等原材料的更换。间接费约60万元，用于河道两岸所需花卉和绿植的购买（每季度补充时令花卉和绿植，平时补充枯萎和损坏的花卉和绿植），种植工具（高枝剪、大草剪、高枝锯、水管、锄头、手工高压喷雾壶、手拉喷雾器等十多种）等的购买，于每年年初集中购买一次，日常有所损坏及时购买更换。管理费共计约100万元，主要用于人员经费（用于保洁、园艺绿化、巡线人员的薪酬等，共计约20人，负责水域清理，淤堵河段的清淤疏通，河岸绿植以及水生植物的栽种、修剪与打理）			

立项依据		《关于研究确定晋城市书院河上游河道治理及清水复流工程运行管理单位的专题会议纪要》（（2023）16次会议纪要）（会议内容：1、根据《水利水电建设工程验收规程》及我市城市水系综合治理运营维护管理模式，为确保书院河上游河道治理及清水复流工程在维修养护、防洪安全、卫生绿化等方面正常运行，确定市凤禹排水有限责任公司为书院河上游河道治理及清水复流工程运行管理单位。2、市水务局、市凤禹排水有限责任公司于2023年12月下旬完成该工程运行管理权移交。移交内容包括：晋城市书院河上游河道治理及清水复流工程竣工验收意见书、工程竣工图纸、建设工程竣工验收规划认可证、工程运行管理注意事项等。）《关于确定书院河河道治理及清水复流工程移交的意见》（晋市园函〔2022〕54号）（会议内容：9月30日，市政府办公室转《市水务局关于确定书院河上游河道治理及清水复流工程运行管理单位》批示件收悉后，我单位高度重视，第一时间成立工作专班，责成专人与市水务局、市凤禹排水有限责任公司进行沟通对接，并就书院河上游河道治理（白马寺山西侧福祿潭至程灏书院段）及清水复流工程移交事宜形成初步意见，经与市凤禹排水公司沟通协调，市凤禹排水公司为城市水体管理单位，将此段移交至市凤禹排水公司予以接收管理）。					
项目设立必要性		因该项目管护范围在白马寺山康养片区规划区内，为与白马寺康养片区形成一体，利于康养片区的长远建设，将其一起纳入管护管理范围。项目通过新建泵站从龙马湖提水至书院河，对河道进行补水，并对河道进行治理，使书院河上游实现水清、岸绿的生态效果。为了改善城区书院河片区生态环境和景观环境，加强生态基础设施建设，促进项目区绿化美化需要。通过对书院河上游管护工作的实施，可以实现以下意义：1、书院河片区管护工作对于改善生态环境具有重要作用。通过清理河道、整理河床、修筑防冲齿墙、种植水生植物等措施，可以有效改善河道环境，减少垃圾和违建，保留原有水草，平整河床，形成自然湿地景观，从而提升水质和生态环境质量。2、其次，书院河片区管护工作有助于提升城市形象和居民生活质量。通过河岸绿化、栏杆养护以及水域及岸边保洁等全方位养护，可以提升城市的美观度和居民的生活环境质量。3、书院河片区管护工作还促进了区域经济发展。通过改善河道环境，可以吸引更多的投资和游客，带动周边地区的经济发展。					
保证项目实施的制度、措施		按照国家黑臭水体治理示范城市申报要求，为切实做好城市黑臭水体工作，我市确定采取“指挥部十公司”的运行模式，由城市水系综合治理建设指挥部负责我市黑臭水体的相关工作，由我公司具体负责书院河上游管护工作的实施，公司设立有各个职能部室，互相协调配合，其中包括上游河道水系的基础设施建设、防洪安全、游人安全、河道清淤、卫生绿化、基础运营、维修养护等，其中主要由设施管理部、安全管理部、水系河道公园管护中心等部室具体负责河道水系治理工作的执行。					
项目实施计划		公司为项目日常维护管理和提供条件保障，在项目实施的过程中各相关职能部门全力配合工作。每年年初进行一次工具和设备的集中采购，每月对工具和设备的使用进行一次统计，对损坏缺漏的工具用具进行维修、更换和补充，每月15日发放上个月的人员劳务费。每日进行河道巡视，勘察管道是否正常工作，定期进行清理河底淤泥，确保河道后期不再发生返黑返臭的现象，每月对河道进行巡视，检查，疏通，清淤，清理河道，整理河床，修筑防冲齿墙，确保水量充足，水面清澈，每月定时对管道进行维护，查漏补缺及时更换坏管道，每季度定期种植水生植物、绿化维护、绿化更换，每月进行一次水域清理，维护一年做到改善人居环境，确保水清、岸绿，提升周边居民环境舒适度。					
实施期目标							
总体目标		每月对书院河上游河道进行检查，疏通，清淤，确保水量充足，水面清澈；每月定时对管道进行维护，查漏补缺及时更换坏管道，确保河道后期不再发生返黑返臭的现象，通过新建泵站从龙马湖提水至书院河，对河道进行补水，并对河道进行治理，使书院河上游实现水清、岸绿的生态效果，改善城区书院河片区生态环境和景观环境，加强生态基础设施建设，促进项目区环境的绿化美化。				年度目标	
						每月对书院河上游河道进行检查，疏通，清淤，确保水量充足，水面清澈；每月定时对管道进行维护，查漏补缺及时更换坏管道，确保河道后期不再发生返黑返臭的现象，通过新建泵站从龙马湖提水至书院河，对河道进行补水，并对河道进行治理，使书院河上游实现水清、岸绿的生态效果，改善城区书院河片区生态环境和景观环境，加强生态基础设施建设，促进项目区环境的绿化美化。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	修建泵站数量	1座	数量指标	修建泵站数量	1座
			预计年补水量	100万立方米		预计年补水量	100万立方米
			采购仿木纹栏杆	1285米		采购仿木纹栏杆	1285米
			采购汉白玉栏杆	18米		采购汉白玉栏杆	18米
			采购透水砖	865米		采购透水砖	865米
			采购花岗岩	1450米		采购花岗岩	1450米
			采购小型排水管道	1040米		采购小型排水管道	1040米
			管护工具采购涉及种类	≥12类		管护工具采购涉及种类	≥12类
		质量指标	聘用劳务服务人员	≥30人		聘用劳务服务人员	≥30人
			日常维护工作正常开展率	≥95%		日常维护工作正常开展率	≥95%
			维修工作验收合格率	≥90%		维修工作验收合格率	≥90%
		时效指标	劳务人员服务费用支付	100%		劳务人员服务费用支付	100%
			河道巡视及管道维护工作	每天		河道巡视及管道维护工作	每天
		成本指标	绿化更换及种植工作开展	每季度		绿化更换及种植工作开展	每季度
			湖泊清淤工作开展时间	每月		湖泊清淤工作开展时间	每月
			管护原材料、工具采购时	5月底前		管护原材料、工具采购时	5月底前
		成本指标	书院河上游河道治理管护	260万元	成本指标	书院河上游河道治理管护	260万元

效益指标	经济效益			经济效益		
	社会效益	提升书院河上游周边群众	提升	社会效益	提升书院河上游	提升
	生态效益	确保河道后期不再发生返	确保	生态效益	确保河道后期不	确保
		改善城区书院河片区生态	改善		改善城区书院河	改善
	可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：20250304165300

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	水系公园管护经费			
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	5,000,000	年度资金总额：	5,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资	5,000,000	市县（区）财政资金	5,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
项目概况	其他资金		其他资金	
	按照国家黑臭水体治理示范城市申报要求，为做好城市黑臭水体工作，我市确定采取“指挥部+公司”的运行模式，由晋城市水系综合治理建设指挥部负责我市黑臭水体的相关工作。大力推进河道环境的整治，改善人居环境，已启动5个公园（凤溪园、景德公园、景忠公园、河滨公园、南环公园）目前主城区黑臭水体治理工作已全部完成，为确保主城区公园的生态环境及市容市貌，需要对五个公园进行必要的日常维护，包括公园的巡视、检查、清洁、公园的园林绿化、设备维修更换、人员服务施教以及湖泊清淤等；预计2025年申报公园管护经费约500万元，其中170万元，用于园内所需花卉和绿植的采买（每季度补充时令花卉和绿植，平时补充枯萎和损坏的花卉和绿植），维修工具（扳手、螺丝刀、钳子、锯子、电钻、电锯等共计二十多种）、打扫工具（扫把、簸箕、拖把、手套、抹布、地刷等共计十多种）、种植工具（高枝剪、大草剪、高枝锯、水管、锄头、手工高压喷雾壶、手拉喷雾器等十多种），所有工具每年年初集中采买一次，预计于三月底前完成采购，四月底前完成验收并投入使用，日常有所损坏及时购买更换。管理费约180万元（用于公园管护所需保安、保洁、园艺、河道打捞人员等的薪酬，共计约16人；公园设备电费约100万元（全年用电约122万度）、公园水费约50万元（全年用水量共计约50万方）。			
立项依据	《关于城市建设有关事宜的专题会议（九）》（2021[40]次）会议涉及内容：根据国家对于城市黑臭水体治理、城市内涝、海绵城市建设的要求和市委、市政府的安排部署，按照“指挥部+公司”运行模式，晋城市凤禹排水有限责任公司负责城市水系的基础设施建设、运营、维护以及PPP项目投融资等事宜。为推进城市水系建设项目，会议议定：市住建局为城市水系治理PPP项目的实施机构，具体负责项目的前期准备、社会资本采购、签署PPP项目合同、绩效评价及过程监管和移交等工作。凤禹排水有限责任公司作为城市水系建设PPP项目市政府出资人代表，履行出资人职责，具体负责实施。			
项目设立必要性	目前主城区黑臭水体治理工作已全部完成，为确保主城区范围内公园的生态环境及提升市容市貌，需要对五个公园进行必要的日常维护与管理，有利于提升公园生态环境，改善人民居住环境，提升周边居民环境舒适度，提升市容市貌。通过对水系公园管护工作的实施，可以实现以下意义：1、提升市民的生活质量和幸福感：公园作为城市的重要公共空间，其管护工作直接关系到市民的生活质量和幸福感。通过定期的清洁、维护和设施更新，公园能够提供一个干净、安全、舒适的休闲环境，满足市民的休闲娱乐需求。2、展示城市形象和促进旅游业发展：公园的管护工作不仅关乎市民的日常生活，还直接影响到城市的整体形象。一个管理良好的公园能够吸引游客，促进旅游业的发展，提升城市的知名度和吸引力。3、保护生态环境和生物多样性：公园内的绿化养护工作包括树木修剪、草坪维护、病虫害防治等，这些措施有助于保持生态平衡，保护生物多样性。4、确保设施安全和游客体验：公园内的游乐设施、健身器材等需要定期检查和维修，确保其安全稳定运行。此外，24小时的巡逻制度可以保障游客的人身财产安全，提升游客的整体体验。			
保证项目实施的制度、措施	按照国家黑臭水体治理示范城市申报要求，为做好城市黑臭水体工作，我市确定采取“指挥部+公司”的运行模式，由晋城市水系综合治理建设指挥部负责我市黑臭水体的相关工作，由我公司具体负责水系公园管护工作的实施，公司设立有各个职能部室，互相协调配合，其中包括水系公园的基础设施建设、运营、勘察管道、维修养护、绿化维护、绿化更换、水域清理等，主要由设施管理部、安全管理部、水系河道公园管护中心等部室主要负责河道水系治理的具体工作的执行。			
项目实施计划	公司为项目日常维护管理和提供条件保障，在项目实施的过程中各相关职能部门全力配合工作。每年年初进行一次工具的集中采买，每月对工具的使用进行一次统计，对损坏缺漏的工具用具进行维修、更换和补充，每月月底缴纳当月的电费和水费，每月15日发放上个月的人员劳务费。每日进行河道巡视，勘察管道是否正常工作，定期进行清理河底淤泥，确保河道后期不再发生返黑返臭的现象，每月对河道进行巡视，检查，疏通，清淤，清理河道，整理河床，修筑防冲齿墙，确保水量充足，水面清澈，每月定时对管道进行维护，查漏补缺及时更换坏管道，每季度定期种植水生植物、绿化维护、绿化更换、水域清理，维护一年做到改善人居环境，确保水清、岸绿，提升周边居民环境舒适度。			
实施期目标			年度目标	

总体目标	确保主城区范围内公园的生态环境及提升市容市貌，对五个公园进行必要的日常维护与管理，确保公园内的喷泉、景观灯等基础设备正常运行，及时维修公园内的栈道、步行道观桥、园路、铺装广场、景观建筑、景观家具和假山小品等的建筑设施，同时保持公园的生态环境以及绿植被的填充等，确保设施安全和游客体验，提升公园生态环境，保护生态环境和生物多样性，改善人民居住环境，提升周边居民环境舒适度，展示城市形象和促进旅游业发展，提升市容市貌，提升市民的生活质量和幸福感。				确保主城区范围内公园的生态环境及提升市容市貌，对五个公园进行必要的日常维护与管理，确保公园内的喷泉、景观灯等基础设备正常运行，及时维修公园内的栈道、步行道观桥、园路、铺装广场、景观建筑、景观家具和假山小品等的建筑设施，同时保持公园的生态环境以及绿植被的填充等，确保设施安全和游客体验，提升公园生态环境，保护生态环境和生物多样性，改善人民居住环境，提升周边居民环境舒适度，展示城市形象和促进旅游业发展，提升市容市貌，提升市民的生活质量和幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
	数量指标		工具维修涉及种类	≥20类	数量指标	工具维修涉及种类	≥20类	
			管护五个公园面积	≥457721平方米		管护五个公园面积	≥457721平方米	
			采购清扫工具涉及种类	≥10类		采购清扫工具涉及种类	≥10类	
			采购种植工具涉及种类	≥10类		采购种植工具涉及种类	≥10类	
			聘用劳务人员	≥15人		聘用劳务人员	≥15人	
	产出指标	质量指标	五个公园全年预计用水量	≥50万方	产出指标	五个公园全年预计用水量	≥50万方	
			五个公园全年预计用电量	≥137万度		五个公园全年预计用电量	≥137万度	
			维修工作验收合格率	≥90%		维修工作验收合格率	≥90%	
			公园日常维护率	≥90%		公园日常维护率	≥90%	
			劳务费足额支付率	100%		劳务费足额支付率	100%	
	时效指标		公园巡视及设备维护工作	每月	时效指标	公园巡视及设备维护工作	每月	
			劳务人员服务费用支付时	每月		劳务人员服务费用支付时	每月	
			公园管护日常工具验收及	4月底前		公园管护日常工具验收及	4月底前	
			公园管护日常工具采购及	3月底前		公园管护日常工具采购及	3月底前	
水生植物种植等工作开展			每季度	水生植物种植等工作开展		每季度		
成本指标		园林绿化及湖泊清淤工作	每月	成本指标	园林绿化及湖泊清淤工作	每月		
		水系公园管护项目实施完成	500万元		水系公园管护项目实施完成	500万元		
		经济效益			经济效益			
		社会效益	提升人民居住环境		社会效益	提升人民居住环境		
		生态效益	改善公园生态环境		生态效益	改善公园生态环境		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%		
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期:	20250304163205	

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	水系治理管护经费			
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	7,000,000	年度资金总额：	7,000,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市（县、区）财政资	7,000,000	市（县、区）财政资金	7,000,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	按照国家黑臭水体治理示范城市申报要求，为做好城市黑臭水体工作，我市确定采取“指挥部+公司”的运行模式，由城市水系综合治理建设指挥部负责我市黑臭水体的相关工作。大力推进河道环境的整治，改善人居环境，已启动的2021主城区黑臭水体截污工程共9条河道（牛匠河、核桃凹河、小西河、五门河、书院河、小后河、回军河、花园头河和东河）目前主城区黑臭水体治理工作已全部完成，为确保河道的后期管护及河道周边市政管辖范围外的雨污水管线畅通，不再发生返黑返臭现象，需要对河道进行必要的日常维护，包括河道、管道的巡视、检查、疏通、清淤等。2025年申报河道管护经费约700万元，其中400万用于特大型雨水管道（1.102KM）、特大型污水管道（1.153KM）、中型雨污（合流）管道（10.11KM）、中型污水管道（38.94KM）、涵洞（26.34KM）、截流井（2座）、污水泵站（4座）等原材料的更换，100万元用于河道两岸所需花卉和绿植的购买（每季度补充时令花卉和绿植，平时补充枯萎和损坏的花卉和绿植）。200万元主要用于人员经费（用于保洁、园艺绿化、巡线人员的薪酬等，共计约30人，负责河道垃圾的日常打捞与清理，淤堵河段的清淤疏通，河岸绿植的栽种、修剪与打理）。			
立项依据	《关于城市建设有关事宜的专题会议（九）》（2021[40]次）会议涉及内容：根据国家对于城市黑臭水体治理、城市内涝、海绵城市建设的要求和市委、市政府的安排部署，按照“指挥部+公司”运行模式，晋城市凤禹排水有限责任公司负责城市水系的基础设施建设、运营、维护以及PPP项目投资融资等事宜。为推进城市水系建设项目，会议议定：市住建局为城市水系治理PPP项目的实施机构，具体负责项目的前期准备、社会资本采购、签署PPP项目合同、绩效评价及过程监管和移交等工作。凤禹排水有限责任公司作为城市水系建设PPP项目市政府出资人代表，履行出资人职责，具体负责实施。会议精神晋市建城〔2023〕14号《市政工程施工养护维修估算指标》			

项目设立必要性		目前主城区黑臭水体治理工作已全部完成，为确保河道的后期管护及河道周边市政管辖范围外的雨污水管线畅通，不再发生返黑返臭现象，需要对河道进行必要的日常维护。通过河道水系管护工作的实施，可以实现以下意义：1、生态保护和修复：河道治理可以恢复和改善河道的生态系统，通过生态修复，可以增加生物多样性，促进生态平衡，保护和恢复生态功能。2、水资源利用和保护：河道治理有助于提高水资源的利用效率，保护水资源充分利用和合理分配。通过治理措施，可以减少水资源的浪费和损失，提高水资源的可持续利用。3、水质改善和水环境保护：河道治理能够改善河道的水质，减少污染物的输入和积累，提高水体的净化能力和自净能力，保护水环境的健康和稳定。4、城市环境改善：河道治理可以美化城市环境，提升城市的形象和品质。修复河道景观、打造沿河景观带等措施，可以提供休闲娱乐空间，改善城市居民的生活环境。5、可持续发展：河道治理是实现可持续发展的关键举措之一。通过保护和修复河道生态系统，提高水资源利用效率，改善水环境质量，可以实现经济发展、社会进步和生态环境保护的良性循环。					
保证项目实施的制度、措施		按照国家黑臭水体治理示范城市申报要求，为做好城市黑臭水体工作，我市确定采取“指挥部+公司”的运行模式，由城市水系综合治理建设指挥部负责我市黑臭水体的相关工作，由我公司具体负责水系河道治理工作的实施，公司设立有各个职能部门，互相协调配合，其中包括河道水系的基础设施建设、基础运营、日常养护维修、设备更换等，其中主要由设施管理部、安全管理部、水系河道公园管护中心等部室主要负责河道水系治理的具体工作的执行。					
项目实施计划		公司为项目日常维护管理和提供条件保障，在项目实施的过程中各相关职能部门全力配合工作。每年年初进行一次管道等原材料的集中采购，每月对管道的使用情况进行一次统计，对损坏缺漏的管道进行维修、更换和补充，每月15日发放上个月的人员劳务费。每日进行河道巡视，勘察管道是否正常工作，定期进行清理河底淤泥，每月汇报总结，确保河道后期不再发生返黑返臭的现象，周边河道市政管辖范围外的雨污水管线畅通，每周进行检查，河道的疏通、清淤，每月定时对管道进行维护，查漏补缺及时更换坏管道，确保不再发生返黑返臭现象，提升周边居民环境舒适度。					
实施期目标				年度目标			
总体目标	通过对河道进行巡视、检查、疏通、清淤，对管道进行维护等工作，确保河道的后期管护及河道周边市政管辖范围外的雨污水管线畅通，不再发生返黑返臭现象，改善人居环境，提升周边居民环境舒适度，增强居民幸福感。			通过对河道进行巡视、检查、疏通、清淤，对管道进行维护等工作，确保河道的后期管护及河道周边市政管辖范围外的雨污水管线畅通，不再发生返黑返臭现象，改善人居环境，提升周边居民环境舒适度，增强居民幸福感。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	管护特大型雨水管道	1.102千米	数量指标	管护特大型雨水	1.102千米
			管护特大型污水管道	1.153千米		管护特大型污水	1.153千米
			管护中型雨污管道	10.11千米		管护截流井	2座
			管护中型污水管道	38.94千米		管护污水泵站	4座
			管护涵洞	26.34千米		管护涵洞	26.34千米
			管护截流井	2座		聘用劳务人员数	≥30人
			管护污水泵站	4座		管护中型雨污管	10.11千米
			聘用劳务人员数量	≥30人		管护中型污水管	38.94千米
	质量指标		日常管护工作正常开展率	≥95%	质量指标	维修工作验收合格	≥90%
			维修工作验收合格率	≥90%		日常管护工作正	≥95%
	时效指标		河道巡视及管道维护工作	每天	时效指标	劳务费支付时间	每月
			河道检查、疏通、清淤工	每月		河道巡视及管道	每天
			劳务费支付时间	每月		河道检查、疏通	每月
成本指标	水系治理管护项目实施成		700万元	成本指标	水系治理管护项		700万元
效益指标	经济效益			经济效益			
	社会效益	提升周边居民环境舒适度	提升	社会效益	提升周边居民环	提升	
	生态效益	确保河道不再发生返黑返	确保	生态效益	确保河道不再发	确保	
	改善河道周边的生态环境	改善		改善河道周边的	改善		
可持续影响				可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	服务对象满意度	居民满意度	≥95%	
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20250304160128

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2025年度)

项目名称	租地费			
主管部门及代码	217-晋城市住房和城乡建设局		实施单位	晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	364,600	年度资金总额：	364,600
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市、县（区）财政资金	364,600	市、县（区）财政资金	364,600

		单位自筹		0	单位自筹		0		
		其他资金			其他资金				
项目概况		按照国家黑臭水体治理示范城市申报要求，为做好城市黑臭水体工作，我市确定采取“指挥部+公司”的运行模式，由城市水系综合治理建设指挥部负责我市黑臭水体的相关工作，大力推进河道环境及公园修建的工作，改善人居环境，已启动的2021主城区黑臭水体截污工程以及东河河道综合治理清水复流工程涉及4个公园（凤溪园、景忠公园、南环公园、河滨公园），目前所有公园的修建工作根据市委市政府的决策部署已全部完成，其中根据城市建设专题会议决定，公园在修建中涉及到的公益性基础设施(含经营性)项目建设用地以及规划中的扩展用地可以采用协议出让方式租赁给凤禹公司，其中租赁面积为凤溪园（167.151亩）、景忠公园（50.7165亩）、南环公园（131.8亩）、河滨公园（71亩），按城市水系项目设计批复进行实施。2025年申报土地出让的租地费共计36.46万元，其中凤禹公司就凤溪园的租赁用地情况签订了《土地租用合同》，年租金16.18万元；就河滨公园（5.68万元）、景忠公园（10.54万元）、南环公园（4.06万元）的租赁用地情况分别同相关社区签订了《土地租用合同》，年租金共计20.28万元。							
立项依据		《关于晋城市2021主城区水系建设及黑臭水体综合治理项目初步设计的批复》晋市审管批（2021）299号《关于东河上游河道治理及清水复流工程预算的评审报告》（晋市财评审〔2024〕114号）城市建设专题会议会议纪要（二）（2023）2次会议纪要（会议内容：三、关于建城区绿地管护范围划分事宜根据2022年9月市政府城市园林绿化建设管护专题会议纪要，结合我市行政区域划分及园林绿化建设管护特点，为有利于城市园林绿化建设管护长远发展，进一步明确区域绿地管护主体，对建城区园林绿化管护范围和监管职责进行划分，具体如下：（八）凤禹排水管护范围：东河（植物园-北环路）（凤溪园）东河上游河道综合治理及清水复流项目建设完成的绿化；白水河（迎宾街-白水街）（河滨公园）河道治理工程建设完成的绿化；以及正在建设的项目西河景德公园、东河景忠公园、白水河（规划南环-G55高速）（南环公园）河道治理工程等项目即将完成的绿化区域，以及后续水系治理河道沿线提升改造建设完成的绿化区域。							
项目设立必要性		1、随着城市面积的扩大和人口的增加，城市公共空间变得越来越紧张，然而人们对自然环境和休闲娱乐的需求从未减少，公园作为城市绿地的主要组成部分，具有提供绿色空间、促进社区交流和增进居民幸福感的重要功能。2、随着社会老龄化速度的加快、市民群众休闲需求的增加以及公园的免费开放，公园游客量急速增长，节假日更是人流剧增，公园的面积压力不断加大。3、城市道路拓宽、房地产开发以及“以园养园”等变相经营对公园的用地范围、公益属性及健康发展都造成威胁。土地是公园修建以及公园管护的基础，公园面积的规划以及修建构成会必不可少的涉及到土地的征收与租用，通过实施本项目，可以实施以下意义：1、通过租赁土地的方式可以有效缓解公园土地面积紧张的问题，从而扩展公园规划面积。2、租用土地规划与改造公园通常是为了满足公共利益的需求，通过租地可以更好的规划公园，从而达到提升城市绿化水平、改善居民生活环境。3、租用土地进行规划公园时，需要依法给与被征地方公平合理的补偿，是可以保障被征地方合法权益的方式。4、通过租赁制调节土地使用，可以优化土地使用结构，盘活国有存量土地，抑制多占地的欲望，推进土地由粗放型向集约型转变。							
保证项目实施的制度、措施		按照国家黑臭水体治理示范城市申报要求，为做好城市黑臭水体工作，我市确定采取“指挥部+公司”的运行模式，由城市水系综合治理建设指挥部负责我市黑臭水体的相关工作，由我公司具体负责涉及租地方面工作的实施，公司设立有各个职能部室，互相协调配合，其中主要由设施管理部、安全管理部、水系河道公园管护中心等部室具体负责各个公园面积涉及租地情况以及合同签订等工作的执行，包括具体的租地面积，租地位置以及被租赁方等。							
项目实施计划		2025年就凤溪园、景忠公园、南环公园、河滨公园等四个公园在规划中涉及到的租地面积签订的租地合同，支付租地费，预计2025年6月完成租赁费的支付。为全面加快城区公园建设，进一步拓展绿色空间，不断提升城市品质和核心竞争力。在市委市政府的统一部署和安排下，公司为项目的具体执行提供条件保障，在项目实施的过程中各相关职能部门全力配合工作。坚持科学规划，均衡布局，充分利用裸露地、拆违地、边角地、废弃地以及其他等地块，规划建设城市绿地公园，补齐公园绿地缺少短板，以人民群众的需求为出发点，满足市民“推窗见绿、漫步进园”的美好愿景。							
实施期目标									
总体目标		2025年就凤溪园、景忠公园、南环公园、河滨公园等四个公园在规划中涉及到的租地面积签订的租地合同，支付租地费。全面加快城区公园建设，进一步拓展绿色空间，不断提升城市品质和核心竞争力。充分利用裸露地、拆违地、边角地、废弃地以及其他等地块，规划建设城市绿地公园，补齐公园绿地缺少短板，以人民群众的需求为出发点，满足市民“推窗见绿、漫步进园”的美好愿景。			年度目标 2025年就凤溪园、景忠公园、南环公园、河滨公园等四个公园在规划中涉及到的租地面积签订的租地合同，支付租地费，全面加快城区公园建设，进一步拓展绿色空间，不断提升城市品质和核心竞争力。充分利用裸露地、拆违地、边角地、废弃地以及其他等地块，规划建设城市绿地公园，补齐公园绿地缺少短板，以人民群众的需求为出发点，满足市民“推窗见绿、漫步进园”的美好愿景。				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值	
			数量指标	凤溪园租地面积	167.151亩	数量指标	凤溪园租地面积	167.151亩	
				景忠公园租地面积	50.7165亩			景忠公园租地面积	50.7165亩
				南环公园租地面积	131.8亩			南环公园租地面积	131.8亩
				河滨公园租地面积	71亩			河滨公园租地面积	71亩

绩效指标	产出指标	质量指标	租地款足额支付率	100%	质量指标	租地款足额支付	100%
		时效指标	租地费用支付时间	2025年6月底前	时效指标	租地费用支付时	2025年6月底前
		成本指标	凤溪园租地费用	16.18万元	成本指标	凤溪园租地费用	16.18万元
			河滨公园租地费用	5.68万元		河滨公园租地费	5.68万元
			景忠公园租地费用	4.057万元		景忠公园租地费	4.057万元
		南环公园租地费用	10.544万元		南环公园租地费	10.544万元	
	效益指标	经济效益			经济效益		
		社会效益	优化土地使用结构	优化	社会效益	优化土地使用结	优化
		生态效益	提升城市绿化水平	提升	生态效益	提升城市绿化水	提升
		可持续影响			可持续影响		
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	服务对象满意度	居民满意度	≥90%	
负责人:		经办人:		联系电话:		填报日期: 20250304152422	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2024年12月31日，晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2024年12月31日，晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）使用的办公用房建筑总面积400平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2024年12月31日，晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

2025年晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

由晋城市财政局、晋城市住房和城乡建设局、晋城市水务局联合印发的《晋城市城市水系综合治理专项资金管理办法》，明确资金使用范围和支付比例及程序等。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十 府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。