

晋城市凤禹排水有限责任公司（代
管）

2026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 2026年单位预算报表	2
表一2026年预算收支总表.....	2
表二2026年预算收入总表.....	4
表三2026年预算支出总表.....	5
表四2026年财政拨款收支总表.....	6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
表六2026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
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....	12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....	13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....	14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....	15
第三部分 2026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.....	17
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.....	18
十一、国有资产占有使用情况.....	24
十二、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

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 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026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	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	1123.70	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		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			
		十二、城乡社区支出	1123.70	1123.70	
		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	1123.70	本年支出合计	1123.70	1123.70	
上年结转		年终结转			
收入总计	1123.70	支出总计	1123.70	1123.70	

注：本套报表因取数时四舍五入，部分金额可能存在尾差

2026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		1123.70	1123.70					
212	城乡社区支出	1123.70	1123.70					
21203	城乡社区公共设施	1123.70	1123.70					
2120303	小城镇基础设施建设	1123.70	1123.70					

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1123.70		1123.70
212	城乡社区支出	1123.70		1123.70
21203	城乡社区公共设施	1123.70		1123.70
2120303	小城镇基础设施建设	1123.70		1123.70

2026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	1123.70	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		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				
		十二、城乡社区支出	1123.70	1123.70		
		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	1123.70	本年支出合计	1123.70	1123.70		

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	1123.70	支出总计	1123.70	1123.70		

2026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		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1123.70		1123.70
212	城乡社区支出	1123.70		1123.70
21203	城乡社区公共设施	1123.70		1123.70
2120303	小城镇基础设施建设	1123.70		1123.70

2026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	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计				

注：本表无数据

2026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		

注：本表无数据

2026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				

注：本表无数据

部门公开表9

2026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

2026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	2026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

2026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	2026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

2026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	2026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）	1123.70	1123.70				
水系治理管护经费	796.40	796.40				
东河道路绿化管护经费	20.46	20.46				
水系河道清淤及管网溯源检测费	306.84	306.84				

2026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	2026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

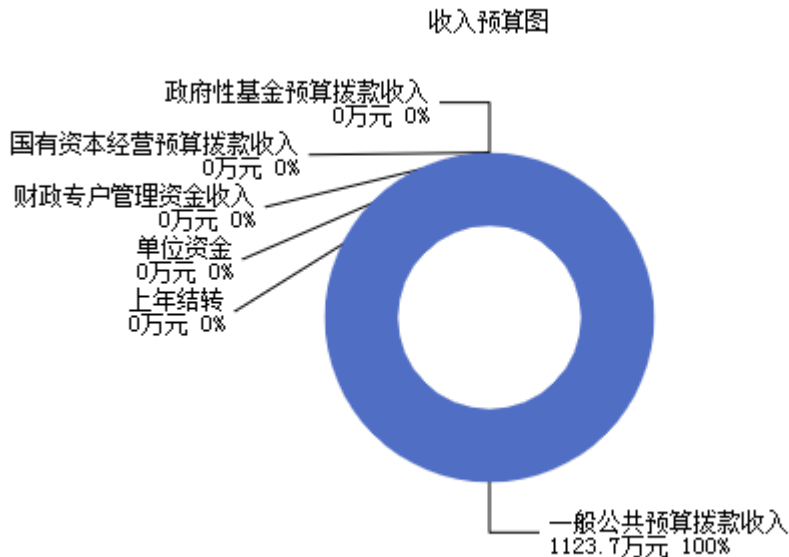
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）预算收入总计1,123.70万元，其中：本年收入1,123.70万元，上年结转0万元，比上年减少1256.32万元，下降52.79%，主要原因是其中部分项目已完工，决算评审已批复，另外水系公园管护项目已移交园林局，预计不再下达新的年度项目资金。；本年单位预算支出总计1,123.70万元，其中：本年预算安排1,123.70万元，上年结转0万元，比上年减少1256.32万元，下降52.79%，主要原因是其中部分项目已完工，决算评审已批复，另外水系公园管护项目已移交园林局，预计不再下达新的年度项目资金。

二、收入预算情况说明

2026年度晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）预算收入1,123.70万元，主要包括一般公共预算拨款收入1,123.70万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；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

2026年度晋城市凤禹排水有限责任公司（代管）支出预算1123.7万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1123.7万元，占100.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026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1,123.70万元。其中：一般公共预算拨款1,123.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入1,123.70万元，上年结转收入0万元。支出包括：城乡社区支出1,123.70万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

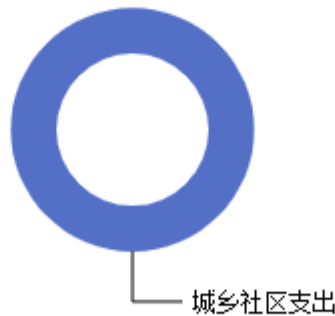
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026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1,123.70万元，比上年减少836.32万元，下降42.67%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026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1,123.70万元，主要用于以下方面：城乡社区支出1,123.70万元，占100.00%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

2026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2025年预算相比无增减变动，原因是本单位是水系项目建设单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2026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

2026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3个，共计金额1,123.70万元。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3个，涉及金额1,123.70万元。公开项目绩效目标3个，涉及项目金额1,123.70万元，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3个，涉及项目金额1,123.70万元。

（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

		(2026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： 204,600		年度资金总额： 204,600	
		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 204,600		市县（区）财政资金 204,600	
		单位自筹 0		单位自筹 0	
		其他资金		其他资金	
项目概况		东河上游综合治理配套道路工程位于晋城市城区北部，工程分为南北线及东西线，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，对多种有害气体抗性较强，并能吸收有害气体，对夏季温、降温、降尘、降音、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；下水植物选择鸢尾、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。2026年申报道路绿化管护经费共计约20.46万元1、东河道路绿化管护费14.76万元，按园林管护标准6.5元/㎡计算（22705.93㎡×6.5）。2、洒水车租赁费5.7万元，由于东河道路绿化无取水点，绿化浇灌采用租赁洒水车进行养护，参照2025年实际支出费用5.7元计算（14.76元/车×2车/季×2025年）。			
立项依据		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纪要，结合我市行政区划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）			
项目设立必要性		道路绿化绝非简单的“种树栽花”，其管护工作更是一项持续的、专业的系统工程。实施科学、及时的管护至关重要，其必要性主要体现在以下几个方面：（一）保障公共安全，消除安全隐患1、交通安全：及时修剪树木枝叶，避免其遮挡交通信号灯、指示牌和驾驶员视线，减少交通事故。2、通行安全：清理枯枝、病枝、危树，防止其在风雨天气中断裂、倒伏，砸伤行人、车辆或损坏公共设施。3、设施安全：定期检查并处理绿化植物根系，防止其破坏人行道、路基和地下管线。（二）维护绿化成果，发挥生态功能1、促进植物健康：通过浇水、施肥、病虫害防治等措施，维持植物的正常生长，延长其寿命，确保绿化投资不浪费。2、巩固生态效益：健康的植物能更有效地吸收二氧化碳、释放氧气、滞尘降噪、调节局部小气候。缺乏管护的衰败植物则无法发挥这些功能。3、保护生物多样性：稳定的道路绿地可以作为城市生物的栖息地和迁徙通道，科学的管护有助于维持这种微型生态系统的平衡。（三）提升城市形象，美化市容环境1、景观价值：整洁、茂盛、富有层次感的道路绿化是城市的“名片”，直接反映了城市的管理水平和文明程度。2、市民幸福感：优美的道路环境能舒缓驾驶员和行人的情绪，提升市民的生活品质和归属感。3、投资环境：良好的城市形象能增强对外来投资和人才的吸引力。（四）实现经济性与可持续性1、预防性维护成本更低：“小病不治，大病花钱”。及时的修剪、施肥和病虫害防治，可以避免未来因树木死亡、大规模病害爆发或安全事故带来的高昂更换和赔偿成本。2、提升资产价值：优美的绿化环境能提升沿线商业和房地产的价值，带来间接的经济效益。			
保证项目实施的制度、措施		所有款项的支付均按照国库集中支付管理办法、财政预算一体化支付管理办法、晋城市城市水系综合治理专项资金管理办法执行，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，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		1、春季（3月 - 5月）：万物复苏，重点养护（1）全面修剪整形（2）补植补种（3）水肥管理（4）病虫害防治（5）松土除草2、夏季（6月 - 8月）：生长旺季，抗旱防灾（1）抗旱排涝（2）持续修剪（3）病虫害高发期防控（4）防汛防风3、秋季（9月 - 11月）：积蓄养分，准备越冬（1）秋季修剪（2）施肥（3）秋季补植（4）冬季灌溉（“灌冻水”）（5）收集落叶4、冬季（12月 - 次年2月）：休眠季节，整形防护（1）深度修剪（冬剪）（2）防寒保暖（3）设施维护（4）年度总结与计划制定			
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	南北项道路管护长度	1398.05米
			东西项道路管护长度	859.2米		东西项道路管护长度	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	清洁管护工作实施时间	每天
			管护工作计划安排及树木	每季度		管护工作计划安排及树木花卉等绿植的购买与夏	每季度
	成本指标	项目维护指标	20.46万元	成本指标	项目维护指标	20.46万元	
	效益指标	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	提升片区居住环境	提升
		生态效益	改善道路片区生态环境	改善	生态效益	改善道路片区生态环境	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：

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

(2026年度)

项目名称	水系河道清淤及管网溯源检测费
------	----------------

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:	3,068,400	年度资金总额:	3,068,400			
	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	3,068,400	市县(区)财政资金	3,068,400			
	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主城区黑臭水体治理工程共11条河道(牛匠河、核桃凹河、小西河、五门河、书院河、小后河、回窑河、花园头河、白水河、西河和东河)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区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。2026年申报管网溯源检测费13.2万元,其中CCTV管网检测(3780m)、QV管网检测(8940m),申报河道清淤293.64万元;依据水系综合治理及清水复流工作专班印发的《晋城市市区河道综合指导方案》,结合河道实际淤积情况,经测算河道年清淤量按20cm标准计算。明河100万元(27283m);暗河100万元(26340m);93.64万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,共计的20人,负责河道垃圾的日常打捞与清理,淤堵河段的清淤疏通)						
立项依据	《晋城市人民政府关于同意成立晋城市凤禹排水有限责任公司的批复》(批复中注明由我公司承担政府水系综合治理项目的建设管理、开发以及后期的运营维护和城市排水管网建设、检测、运营维护等工作)晋城市城市水系综合治理及清水复流工作专班关于《晋城市市区河道综合管护指导方案》《关于晋城市2021年主城区水系建设及黑臭水体综合治理(EPC)总承包工程截污工程预算的评审报告》(报告中注明了河道清淤控制单价)						
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区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						
保证项目实施的制度、措施	所有款项的支付均按照国库集中支付管理办法、财政预算一体化支付管理办法、晋城市城市水系综合治理专项资金管理办法执行,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,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	2026年,我对原负责的11条河道的管护工作,将每日进行河道巡视,勘察管道是否正常工作,定期进行清理河道淤泥;每月对堵塞管道进行疏通、清淤,确保不再发生返黑返臭现象。1.第1月(前期筹备阶段):完成项目区域全面现场踏勘,精准明确管网分布范围、河道走向及重点拥堵/污染源;组建专项工作小组,细化划分检测组、清淤组、安全保障组等职能小组并明确职责;完成管网检测设备、清淤设备及安全防护用品的采购与调试;同步完成施工方案编制、审批流程,以及周边居民/单位的告知与意见征询工作。2.第2月(管网溯源检测阶段):检测组按片区分批次开展管网全面溯源检测,优先排查河道沿线排水口对应的上游管网,重点检测管网破损、渗漏、错接混接、淤积等核心问题,建立每日检测数据台账,动态绘制管网问题分布图,精准标注污染源头点位;月末完成完整检测报告编制,明确污染源结果、风险等级及需同步整改的管网隐患清单。3.第3-4月(河道清淤实施阶段):清淤组依据检测结果及河道淤积勘察数据,按“先重点后一般、先上游后下游”原则有序推进清淤工作,优先清理污染源头对应的河道段、淤积严重影响行洪及水质的关键河段;采用“机械清淤+人工辅助”的组合模式,对机械难以触及的岸边、桥墩周边、河道弯道等区域进行精细化人工清理;同步建立清淤淤泥暂存、转运及无害化处理的全流程管控机制,严防二次污染;每月汇总清淤进度、质量检测数据,及时优化调整施工方案。4.第5月(管网整改与项目验收阶段):上半月针对溯源检测发现的管网问题开展专项整改,重点推进错接管网修复、错接混接点位纠正等工作,确保管网排水通畅;下半月组织相关单位开展项目综合验收,核查清淤效果、整改质量等核心指标,编制项目总结报告并提出长效管护建议。5.6-12月(长效管护与巩固提升阶段):搭建并完善管网及河道常态化管护体系,明确巡查、检测、应急处置等工作标准,组建专业管护队伍并开展技能培训;结合季节特点开展针对性巡查排查,重点做好汛期防汛保障、雨委排水畅通维护等工作;定期						
实施期目标			年度目标				
总体目标	以保障城市供水安全、水环境质量提升为核心,通过实施水系河道清淤及管网溯源检测,全面清除河道淤积物、构建水生态管理体系,实现河道行洪排洪能力增强,水体水质持续改善、管网运行效能优化的目标,为城市水安全保障和生态文明建设奠定坚实基础			以保障城市供水安全、水环境质量提升为核心,通过实施水系河道清淤及管网溯源检测,全面清除河道淤积物、构建水生态管理体系,实现河道行洪排洪能力增强,水体水质持续改善、管网运行效能优化的目标,为城市水安全保障和生态文明建设奠定坚实基础			
产出指标	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		CCTV管网检测	3780米	数量指标	CCTV管网检测	3780米
			QV管网检测	8940米		QV管网检测	8940米
			明河	27283米		明河	27283米
			暗河	26340米		暗河	26340米
聘用劳务人员数量	≥20人	聘用劳务人员数	≥20人				
质量指标		日常管护工作正常开展率	≥95%	质量指标		日常管护工作正	≥95%

绩效指标	时效指标	维修工作经验合格率	≥90%	维修工作经验合格率	≥90%	
		河道检查、疏通、清淤工	每月	河道检查、疏通	每月	
		劳务费支付时间	每月	劳务费支付时间	每月	
	效益指标	成本指标	水系河道清淤及管网溯源	306.84万元	成本指标	水系河道清淤及
		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
生态效益		改善河道周边生态环境	改善	生态效益	改善河道周边生	
可持续影响	确保水系管网不再发生返	确保	可持续影响	确保水系管网不		
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	
负责人:	经办人:	联系电话:	填报日期:	20260120162209		

晋城市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标表
(2026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）	项目日期	1年	
项目资金（元）	实施期资金总额:	7,964,000	年度资金总额:	7,964,000
	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	7,964,000	市县(区)财政资金	7,964,000
	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主城区黑臭水体治理工程共11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、白水河、西河和东河)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区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,包括河道及周边管道的巡视、检查、疏通、清淤、维修等。2026年申报河道日常管护经费约796.4万元,其中496.4万用于特大型雨水管道(1.102km)、特大型污水管道(1.153km)、中型雨水(合流)管道(10.11km)、中型污水管道(38.94km)、暗河(26.34km)、明河(23.06km)截流井(2座)、污水泵站(4座)等原材料的更换,100万元用于工程排污费用、社会保障费河危险作业意外伤害保险等,200万元主要用于人员经费(用于保洁、园艺绿化、巡检人员的薪酬等,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,河岸绿化的栽种、修剪与打理)。			
立项依据	《关于城市建设有关事项的专题会议(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,会议决定: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、绩效评价及过程监督和移交等工作。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区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、社会进步和生态保护的良性循环。			
保证项目实施的制度、措施	所有款项的支付均按照国库集中支付管理办法、财政预算一体化支付管理办法、晋城市城市水系综合治理专项资金管理办法执行按照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	2026年,我对原负责的11条河道的管护工作,将每日进行河道巡视,勘察管道是否正常工作,定期进行清理河底淤泥,对破损河床进行修复;每月对损坏破损的管道进行维修、更换和补充,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;每季度对泵站截流井进行维护清理,2026年计划对上游河道每日进行巡视,勘察河道内是否存在垃圾,雨季前后对河道、管道进行全线清淤疏通,对河道两侧仿木纹栏杆进行粉刷翻新,对河道两侧栈道破损路面进行维修,对跌水瀑布进行季度巡查,存在台阶破损及其他问题及时进行维修,每季度对检查井进行清挖,对河道两侧绿化第一季度对绿化进行整形修剪、防寒防冻、病虫害防治;第二季度对绿化进行浇水施肥、病虫害防治、清除树木根部及地被杂草进行除草;第三季度对绿化进行浇水排水、病虫害防治、整形修剪;第四季度对绿化进行整形修剪、防寒防冻、土壤管理树木落叶后深翻土壤,施腐熟有机肥提肥力,对新增的回军河排水防涝、花园头河雨污水管涵管护将每日进行河道巡视,勘察管道是否正常工作,定期进行清理河道垃圾、淤泥、漂浮物等,对管涵出口、破损河道进行修复;每月对泵站进行管道清洗、除锈、尤其,泵站清淤、外运,水泵维修,电力线路维修更换;每季度对雨水管道、污水管道、排水暗沟进行检测,清挖检查井、进水口、更换检查井及进水口盖座,对中、小型管道进行局部返修,检查井内下药,污泥、弃渣外运。			

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
			管护中型雨水管道	10.11千米		管护中型雨水管	10.11千米
			管护中型污水管道	38.94千米		管护中型污水管	38.94千米
			管护涵洞	26.34千米		管护涵洞	26.34千米
			管护截流井	2座		管护截流井	2座
			管护污水泵站	4座		管护污水泵站	4座
		聘用劳务人员数量	≥30人		聘用劳务人员数	≥30人	
	质量指标	日常管护工作正常开展率	≥95%	质量指标	日常管护工作正	≥95%	
			维修工作验收合格率			≥90%	维修工作验收合
		时效指标	河道巡视及管道维护工作	每天	时效指标	河道巡视及管道	每天
	管道维修更换及补充工作		每月	管道维修更换及		每月	
	劳务费支付时间		每月	劳务费支付时间		每月	
效益指标	成本指标	水系治理管护项目实施	796.4万元	成本指标	水系治理管护项	796.4万元	
	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臭	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	≥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：	20260120153033

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025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2025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2025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

晋城市凤禹排水有限责任公司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、政府性基金预算：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。