

2026 年伊宁市城市管理局单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 2026 年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支预算总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、财政拨款“三公”经费支出情况表

十一、财政拨款委托业务费支出情况表

十二、上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市城市管理局 2026 年收支预算情况的总体说

明

二、关于伊宁市城市管理局 2026 年收入预算情况说明

三、关于伊宁市城市管理局 2026 年支出预算情况说明

四、关于伊宁市城市管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于伊宁市城市管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于伊宁市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于伊宁市城市管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于伊宁市城市管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于伊宁市城市管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于伊宁市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于伊宁市城市管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于伊宁市城市管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年单位概况

一、主要职能

贯彻执行国家和自治区、自治州有关城市管理和城市管理行政执法的方针、政策和法律法规、规章，结合本市实际，起草有关政策措施、行业标准，经批准后组织实施，负责编制城市管理发展战略、中长期发展规划和年度计划，并组织实施。研究制定市容景观、环境卫生等专项规划和行业发展规划，并组织监督实施。负责行业领域内突发公共事件应急预案的制定，并组织实施。承担组织指导、统筹协调、监督检查、综合考评城市管理工作的责任。承担市容景观和环境卫生的行业管理，制定行业管理规范。研究部署全市城市管理方面的重大事项，协调解决城市管理重大问题。负责全市市容环境综合整治工作。负责城市市政公用事业的发展规划、计划的编制及规章制度的制定和审核，负责市政公用事业特许经营审批，以及供气、供热、供排水等方面的指导和应急管理、关闭工作。

二、机构设置

伊宁市城市管理局无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	27,487.31	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	7,707.15	202 外交支出	
其中：一般财力	7,707.15	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款	19,780.16	205 教育支出	
其中：政府性基金收入	19,780.16	206 科学技术支出	4,020.00
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	1,279.58
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	393.87
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	2,486.86
5. 单位资金		212 城乡社区支出	30,263.61
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	126,348.66	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	126,348.66	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	11,748.66	221 住房保障支出	792.05
政府性基金预算拨款	114,600.00	222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	114,600.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	153,835.97	支 出 总 计	153,835.97

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付			
206			科学技术支出	4,020.00									4,020.00	
206	04		技术与开发	4,020.00									4,020.00	
206	04	04	科技成果转化与扩散	4,020.00									4,020.00	
208			社会保障和就业支出	1,279.58	1,279.58	1,279.58								
208	05		行政事业单位养老支出	1,248.02	1,248.02	1,248.02								
208	05	01	行政单位离退休	166.09	166.09	166.09								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.29	721.29	721.29								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360.64	360.64	360.64								

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有资本 经营预算	上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付			
208	99		其他社会保障和就业支出	31.56	31.56	31.56								
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.56	31.56	31.56								
210			卫生健康支出	393.87	393.87	393.87								
210	11		行政事业单位医疗	393.87	393.87	393.87								
210	11	01	行政单位医疗	28.30	28.30	28.30								
210	11	02	事业单位医疗	354.67	354.67	354.67								
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	0.77								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.13	10.13	10.13								
211			节能环保支出	2,486.86									2,486.86	
211	03		污染防治	2,486.86									2,486.86	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府性 基金安 排的转 移支付	国有 资本经 营预算	上级 国有资 本经营 预算安 排的转 移支付			
211	03	01	大气	2,486.86									2,486.86	
212			城乡社区支出	30,263.61	25,021.81	5,241.65		19,780.16					5,241.80	
212	01		城乡社区管理事务	5,241.65	5,241.65	5,241.65								
212	01	01	行政运行	5,241.65	5,241.65	5,241.65								
212	03		城乡社区公共设施	5,241.80									5,241.80	
212	03	03	小城镇基础设施建设	5,241.80									5,241.80	
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,380.16	8,380.16			8,380.16						
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,480.16	6,480.16			6,480.16						
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00	1,900.00			1,900.00						
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,309.00	4,309.00			4,309.00						

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育收费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财政 拨款 结转 结余	
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级一般 公共预算 安排的转 移支付	政府 性基金 预算	上级政府 性基金安 排的转移 支付	国有本 资经营 预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
212	13	02	城市环境卫生	4,309.00	4,309.00			4,309.00							
212	14		污水处理费安排的支出	7,091.00	7,091.00			7,091.00							
212	14	01	污水处理设施建设和运营	7,091.00	7,091.00			7,091.00							
221			住房保障支出	792.05	792.05	792.05									
221	01		保障性安居工程支出	200.00	200.00	200.00									
221	01	08	老旧小区改造	200.00	200.00	200.00									
221	02		住房改革支出	592.05	592.05	592.05									
221	02	01	住房公积金	592.05	592.05	592.05									
229			其他支出	114,600.00										114,600.00	
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114,600.00										114,600.00	

科目代码			科目名称	总 计	财 政 拨 款 （ 补 助 ）						财政专户 （教育费）	单位 资金	财政 拨款 结转	非财 政拨 款结 转结 余
类	款	项			财政拨款 (补助) 小计	一般公共 预算	上级 一般 公共预 算安排 的转移 支付	政府 性基金 预算	上级 政府 性基金 安排的 转移 支付	国有 资本 经营 预算	上级 国有 资本 经营 预算 安排的 转移 支付			
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	114,600.0 0									114,6 00.00	
			总 计	153,835. 97	27,487.3 1	7,707.15		19,78 0.16					126, 348. 66	

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

科 目			支出预算		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
206			4,020.00		4,020.00
206	04		4,020.00		4,020.00
206	04	04	4,020.00		4,020.00
208			1,279.58	1,279.58	
208	05		1,248.02	1,248.02	
208	05	01	166.09	166.09	
208	05	05	721.29	721.29	
208	05	06	360.64	360.64	
208	99		31.56	31.56	
208	99	99	31.56	31.56	
210			393.87	393.87	
210	11		393.87	393.87	
210	11	01	28.30	28.30	
210	11	02	354.67	354.67	
210	11	03	0.77	0.77	
210	11	99	10.13	10.13	
211			2,486.86		2,486.86
211	03		2,486.86		2,486.86
211	03	01	2,486.86		2,486.86
212			30,263.61	5,241.65	25,021.96
212	01		5,241.65	5,241.65	

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
212	01	01	行政运行	5,241.65	5,241.65	
212	03		城乡社区公共设施	5,241.80		5,241.80
212	03	03	小城镇基础设施建设	5,241.80		5,241.80
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,380.16		8,380.16
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,480.16		6,480.16
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00		1,900.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,309.00		4,309.00
212	13	02	城市环境卫生	4,309.00		4,309.00
212	14		污水处理费安排的支出	7,091.00		7,091.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	7,091.00		7,091.00
221			住房保障支出	792.05	592.05	200.00
221	01		保障性安居工程支出	200.00		200.00
221	01	08	老旧小区改造	200.00		200.00
221	02		住房改革支出	592.05	592.05	
221	02	01	住房公积金	592.05	592.05	
229			其他支出	114,600.00		114,600.00
229	04		其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	114,600.00		114,600.00
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	114,600.00		114,600.00
			总 计	153,835.97	7,507.15	146,328.82

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	科 目 名 称	合 计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
一、财政拨款（补助）	27,487.31	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	7,707.15	202 外交支出				
政府性基金预算	19,780.16	203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	1,279.58	1,279.58		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	393.87	393.87		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	25,021.81	5,241.65	19,780.16	
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	792.05	792.05		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	27,487.31	支 出 总 计	27,487.31	7,707.15	19,780.16	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

科 目				一般公共预算支出		
科目代码			科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,279.58	1,279.58	
208	05		行政事业单位养老支出	1,248.02	1,248.02	
208	05	01	行政单位离退休	166.09	166.09	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	721.29	721.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	360.64	360.64	
208	99		其他社会保障和就业支出	31.56	31.56	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	31.56	31.56	
210			卫生健康支出	393.87	393.87	
210	11		行政事业单位医疗	393.87	393.87	
210	11	01	行政单位医疗	28.30	28.30	
210	11	02	事业单位医疗	354.67	354.67	
210	11	03	公务员医疗补助	0.77	0.77	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	10.13	10.13	
212			城乡社区支出	5,241.65	5,241.65	
212	01		城乡社区管理事务	5,241.65	5,241.65	
212	01	01	行政运行	5,241.65	5,241.65	
221			住房保障支出	792.05	592.05	200.00
221	01		保障性安居工程支出	200.00		200.00
221	01	08	老旧小区改造	200.00		200.00
221	02		住房改革支出	592.05	592.05	

科 目			一般公共预算支出		
科目代码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
221	02	01	住房公积金	592.05	
			总 计	7,707.15	200.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	7,200.75	7,200.75	
301	01	基本工资	2,173.23	2,173.23	
301	02	津贴补贴	684.46	684.46	
301	03	奖金	1,252.39	1,252.39	
301	07	绩效工资	891.78	891.78	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	721.29	721.29	
301	09	职业年金缴费	360.64	360.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	382.97	382.97	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.77	0.77	
301	12	其他社会保障缴费	31.56	31.56	
301	13	住房公积金	592.05	592.05	
301	14	医疗费	10.13	10.13	
301	99	其他工资福利支出	99.48	99.48	
302		商品和服务支出	140.31		140.31
302	01	办公费	107.21		107.21
302	02	印刷费	5.00		5.00
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	6.00		6.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	26	劳务费	2.00		2.00

科目			一般公共预算基本支出		
科目代码		科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	31	公务用车运行维护费	12.60		12.60
303		对个人和家庭的补助	166.09	166.09	
303	02	退休费	166.09	166.09	
		总 计	7,507.15	7,366.84	140.31

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出
类	款	项													
221			住房保障支出		200.00					200.00					
221	01		保障性安居工程支出		200.00					200.00					
221	01	08	老旧小区改造	城市管理局清雪费	200.00					200.00					
				总计	200.00					200.00					

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

科 目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合 计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
212			城乡社区支出	19,780.16			19,780.16
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	8,380.16			8,380.16
212	08	04	农村基础设施建设支出	6,480.16			6,480.16
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,900.00			1,900.00
212	13		城市基础设施配套费安排的支出	4,309.00			4,309.00
212	13	02	城市环境卫生	4,309.00			4,309.00
212	14		污水处理费安排的支出	7,091.00			7,091.00
212	14	01	污水处理设施建设和运营	7,091.00			7,091.00
			总 计	19,780.16			19,780.16

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：伊宁市城市管理局 单位：万元

科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员 经费	公用 经费	
			总 计				

备注：伊宁市城市管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费 （小计）	12.60	12.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行维护费	12.60	12.60		
总计	12.60	12.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

项目名称	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
2026 年预算运转经费 - 保运转	2.00	2.00		
伊宁市散煤综合治理 项目	2,021.22	2,021.22		
城市管理局边合区环 卫运行费及全市路灯 电费	6,480.16		6,480.16	
环卫运行经费	1,900.00		1,900.00	
PPP 支出责任 - 东、西 区污水处理厂污水处 理费	2,509.00		2,509.00	
PPP 支出责任 - 医疗垃 圾处理费	1,800.00		1,800.00	
PPP 支出责任 - 东、西 区污水处理厂污水处 理费	7,091.00		7,091.00	
总计	21,803.38	2,023.22	19,780.16	

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：伊宁市城市管理局

单位：万元

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
伊犁州伊宁市城区公共供水管网设施建设项目一期	1,470.00	1,470.00			1,470.00				
伊犁州伊宁市南片区供水设施建设项目	1,460.00	1,460.00			1,460.00				
伊犁州伊宁市南区集中供热管网三期建设项目	597.80	597.80			597.80				
伊犁州伊宁市老城区供热管网建设项目	1,714.00	1,714.00			1,714.00				
伊宁市散煤综合治理项目	2,021.22	2,021.22			2,021.22				
散煤综合治理项目资金	465.64	465.64			465.64				
伊宁市 2025 年清洁能源替代（煤改气）工程一期	4,020.00	4,020.00			4,020.00				
伊犁州伊宁市南区排水管网提升改造工程项目	600.00	600.00			600.00				
伊犁州伊宁市供水设施改造项目	1,100.00	1,100.00			1,100.00				
伊犁州伊宁市天然气储气设施综合管网建设项目	11,000.00	11,000.00			11,000.00				

项 目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员 经费	公用 经费			人员 经费	公用 经费	
新疆伊犁州伊宁市城区供排水主干管建设项目	38,000.00	38,000.00			38,000.00				
新疆伊犁州伊宁市城市供水地下管网建设项目	14,000.00	14,000.00			14,000.00				
伊犁州伊宁市中心片区排水管网更新改造建设项目	7,000.00	7,000.00			7,000.00				
伊犁州伊宁市公共供水管网漏损分区建设项目（一期）	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
伊犁州伊宁市西区排水主干管建设项目	10,000.00	10,000.00			10,000.00				
伊犁州伊宁市智慧交通停车场建设项目	14,000.00	14,000.00			14,000.00				
伊犁州伊宁市南区排水管网地下水渗漏专项治理项目	4,000.00	4,000.00			4,000.00				
伊犁州伊宁市东片区排水管网更新改造建设项目	7,000.00	7,000.00			7,000.00				
伊犁州伊宁市中心城区老旧供水管网建设项目	3,900.00	3,900.00			3,900.00				
总计	126,348.66	126,348.66			126,348.66				

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于伊宁市城市管理局 2026 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，伊宁市城市管理局 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 153,835.97 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于伊宁市城市管理局 2026 年收入预算情况说明

伊宁市城市管理局收入预算 153,835.97 万元，其中：

一般公共预算 7,707.15 万元，占 5.01%，比上年预算减少 4,547.43 万元，下降 37.11%，主要原因是本年一般公共预算安排的东市区污水处理费项目资金预算较上年减少，导致预算较上年减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,517.18 万元，下降 100.00%，主要原因是本年未安排上级一般公共预算安排的转移支付大气污染防治 35 蒸吨以下燃煤锅炉淘汰项目预算，导致预算

较上年减少。

政府性基金预算 19,780.16 万元，占 12.86%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年政府性基金安排的东市区污水处理费、医疗垃圾处理、环卫运行及生活垃圾焚烧项目预算与上年项目金额一致。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 126,348.66 万元，占 82.13%，比上年预算增加 82,614.06 万元，增长 188.90%，主要原因是本年新增伊犁州伊宁市公共供水管网漏损分区建设项目（一期）、伊犁州伊宁市排水管网地下水渗漏专项治理项目财政拨款结转预算项目，导致预算较上年增加。

三、关于伊宁市城市管理局 2026 年支出预算情况说明

伊宁市城市管理局 2026 年支出预算 153,835.97 万元，其中：

基本支出 7,507.15 万元，占 4.88%，比上年预算增加 300.97 万元，增长 4.18%，主要原因是本年在职人员工资调增，社保及公积金缴费基数调增，增加职业年金缴费，导致基本支出预算较上年增加。

项目支出 146,328.82 万元，占 95.12%，比上年预算增加 74,248.48 万元，增长 103.01%，主要原因是本年新增伊犁州伊宁市天然气储气设施综合管网建设项目、伊犁州伊宁

市公共供水管网漏损分区建设项目（一期）、伊犁州伊宁市排水管网地下水渗漏专项治理项目财政拨款结转预算项目，导致项目支出预算较上年增加。

四、关于伊宁市城市管理局 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 27,487.31 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 7,707.15 万元，政府性基金预算拨款 19,780.16 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 1,279.58 万元，主要用于本单位在职人员养老保险缴费、职业年金、退休费支出。卫生健康支出 393.87 万元，主要用于本单位在职人员医疗、大病缴费支出。城乡社区支出 5,241.65 万元，主要用于人员工资福利、津贴奖金、公用经费支出。住房保障支出 792.05 万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费、城市管理局清雪费支出。

政府性基金预算支出包括：城乡社区支出 19,780.16 万元，主要用于城市管理局边合区环卫运行费及全市路灯电费、环卫运行经费 PPP 支出责任－东、西区污水处理厂污水处理费、医疗垃圾处理费项目款支出。

国有资本经营预算支出包括：0.00 万元。

五、关于伊宁市城市管理局 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

伊宁市城市管理局 2026 年一般公共预算拨款合计 7,707.15 万元，其中：基本支出 7,507.15 万元，比上年预算增加 300.97 万元，增长 4.18%。主要原因是：本年在职人员工资调增，社保，住房公积金等相关人员经费预算，本年增加职业年金缴费预算，导致预算较上年增加。

项目支出 200.00 万元，比上年预算减少 8,365.58 万元，下降 97.67%。主要原因是：本年未安排节能环保、污染防治、伊宁市综合地下管网更新改造、市政中心设施维护、隔离栏维护等项目资金，导致项目支出预算较上年减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1,279.58 万元，占 16.60%。
2. 卫生健康支出（类）393.87 万元，占 5.11%。
3. 城乡社区支出（类）5,241.65 万元，占 68.01%。
4. 住房保障支出（类）792.05 万元，占 10.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 5,383.03 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，人员经费上年在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）列支，本年调整至城乡社区管理事务（款）行政运行（项）列支，相应预算减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：2026年预算数为166.09万元，比上年预算增加145.69万元，增长714.17%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致预算较上年增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少140.99万元，下降100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，事业单位离退休上年度单独列支，本年调整至行政单位离退休科目列支，导致预算较上年减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2026年预算数为721.29万元，比上年预算增加27.88万元，增长4.02%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026年预算数为360.64万元，比上年预算增加341.74万元，增长1,808.15%，主要原因是：2025年在职人员职业年金未做年初预算，2026年在职人员的职业年金单位部分安排实缴预算，导致预算支出较上年增长。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2026年预算数为31.56万元，比上年预算增加31.56万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，工伤、失业保险上年度在

主科目列支，本年单独列支，导致预算较上年增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2026 年预算数为 28.30 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 32.93%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，行政单位医疗经费预算较上年增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 354.67 万元，比上年预算增加 11.10 万元，增长 3.23%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，医疗缴费基数上涨，事业单位医疗经费预算较上年增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 0.77 万元，比上年预算增加 0.07 万元，增长 10.00%，主要原因是：本年新调入在职公务员 2 人，公务员医疗补助预算较上年增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2026 年预算数为 10.13 万元，比上年预算减少 0.46 万元，下降 4.34%，主要原因是：本年在岗聘用市级聘用人员减少，大病医疗预算较上年减少。

11. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：2026 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 3,517.18 万元，下降 100.00%，主要原因是：本年未安排节能环保、污染防治等项目资金，导致项目支出预算较上年减少。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政

运行（项）：2026年预算数为5,241.65万元，比上年预算增加5,241.65万元，增长100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，人员经费上年在政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）列支，本年调整至城乡社区管理事务（款）行政运行（项）列支，相应预算增加。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少4,626.00万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排其他城乡社区公共设施支出伊宁市综合地下管网更新改造、市政中心设施维护、隔离栏维护等项目资金，导致项目支出预算较上年减少。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2026年预算数为0.00万元，比上年预算减少222.40万元，下降100.00%，主要原因是：本年未安排城乡社区环境卫生支出环卫设备购置、伊犁河景区河道整治清淤工程等项目资金，导致项目支出预算较上年减少。

15. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）：2026年预算数为200.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：本年度用住房保障支出安排冬季清雪费资金预算与上年一致，无变化。

16. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为592.05万元，比上年预算增加18.75万元，增长3.27%，主要原因是：本年在职人员工资基数调增，公积金缴费基数上涨，相应经费预算较上年增加。

六、关于伊宁市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

伊宁市城市管理局 2026 年一般公共预算基本支出 7,507.15 万元，其中：

人员经费 7,366.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 140.31 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费。

七、关于伊宁市城市管理局 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：城市管理局清雪费

设立的政策依据：根据伊市城管字〔2026〕10 号关于下达申请城市管理局环卫运行清雪费的资金的请示预算的通知

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：伊宁市城市管理局

资金分配情况：支付合新盛通市政工程有限公司项目费 44.00 万元，支付伊美环境卫生服务有限公司项目费 120.00 万元，支付伊宁市新玉城市环境服务有限公司项

目费 36.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日

八、关于伊宁市城市管理局 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

伊宁市城市管理局 2026 年政府性基金支出预算支出 19,780.16 万元。与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本年东西区污水处理费、医疗垃圾处理、环卫运行及生活垃圾焚烧项目预算与上年一致,无变化。其中:

1.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)支出 6,480.16 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本年边合区环卫运行费及全市路灯电费预算与上年一致,无变化。

2.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)支出 1,900.00 万元,与上年预算相比增加 0.00 万元,增长 0.00%。主要原因是本年焚烧垃圾预算资金与上年一致,无变化。

3.城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)城市环境卫生(项)支出 4,309.00 万元,与上年预算相比减少 534.00 万元,下降 11.03%。主要原因是本年未安排伊犁河景区河道整治清淤工程、环卫设备购置支出,导致项目支出预算较上年减少。

4. 城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）支出 7,091.00 万元，与上年预算相比增加 534.00 万元，增长 8.14%。主要原因是本年度新增第三污水处理厂三期运营费，相应预算经费增加。

九、关于伊宁市城市管理局 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

伊宁市城市管理局 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于伊宁市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

伊宁市城市管理局 2026 年财政拨款“三公”经费数为 12.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 12.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位 2026 年公务用车运行维护费预算与上年一致无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于伊宁市城市管理局 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

伊宁市城市管理局 2026 年委托业务费 21,803.38 万元，其中：

1. 2026 年预算运转经费 - 保运转委托业务费 2.00 万元，主要用于：支付三家环卫公司冬季清雪费。

2. 伊宁市散煤综合治理项目委托业务费 2,021.22 万元，主要用于：委托第三方开展煤改电、煤改气、居民户内设施改造项目服务费。

3. 城市管理局边合区环卫运行费及全市路灯电费委托业务费 6,480.16 万元，主要用于：委托第三方开展全市城乡环境卫生清运清扫保洁，电费缴纳保障全市道路及其他设施照明的服务费。

4. 环卫运行经费委托业务费 1,900.00 万元，主要用于：委托第三方进行全市生活垃圾焚烧，月处理垃圾达到 37142 吨。

5. PPP 支出责任 - 东、西区污水处理厂污水处理费委托业务费 2,509.00 万元，主要用于：委托第三方处理城市的工业废水和生活污水排放。

6. PPP 支出责任 - 医疗垃圾处理费委托业务费 1,800.00 万元，主要用于：委托第三方进行医疗垃圾废弃物无害化处理，促进区域医疗废弃物减量化、无害化的有效措施。

7. PPP 支出责任 - 东、西区污水处理厂污水处理费委托

业务费 7,091.00 万元，主要用于：委托第三方处理城市工业废水和生活污水处理费。

十二、关于伊宁市城市管理局 2026 年上年结转结余预算情况说明

伊宁市城市管理局 2026 年上年结转结余 126,348.66 万元，包括：财政拨款 126,348.66 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 伊犁州伊宁市城区公共供水管网设施建设项目一期结转 1,470.00 万元，主要用于：为老旧供水设施更新改造工程支付工程款。

2. 伊犁州伊宁市南片区供水设施建设项目结转 1,460.00 万元，主要用于：为老旧供水设施更新改造工程支付工程款。

3. 伊犁州伊宁市南区集中供热管网三期建设项目结转 597.80 万元，主要用于：为老旧供热设施更新改造工程支付工程款。

4. 伊犁州伊宁市老城区供热管网建设项目结转 1,714.00 万元，主要用于：为老旧供热设施更新改造工程支付工程款。

5. 伊宁市散煤综合治理项目结转 2,021.22 万元，主要用于：支付煤改电、煤改气、居民户内设施改造项目工程款。

6. 散煤综合治理项目资金结转 465.64 万元，主要用于：

支付煤改电、煤改气、居民户内设施改造项目工程款。

7. 伊宁市 2025 年清洁能源替代（煤改气）工程一期结转 4,020.00 万元，主要用于：支付煤改气工程铺设燃气二次管网工程款。

8. 伊犁州伊宁市南区排水管网提升改造工程项目结转 600.00 万元，主要用于：支付南片区老旧排水管网更新改造工程工程款。

9. 伊犁州伊宁市供水设施改造项目结转 1,100.00 万元，主要用于：支付老旧供水设施更新改造工程工程款。

10. 伊犁州伊宁市天然气储气设施和管网建设项目结转 11,000.00 万元，主要用于：建设天然气储气站及铺设天然气管网费用。

11. 新疆伊犁州伊宁市城区供排水主干管建设项目结转 38,000.00 万元，主要用于：改造老旧供水、排水管网及配套附属设施费用。

12. 新疆伊犁州伊宁市城市供水地下管网建设项目结转 14,000.00 万元，主要用于：铺设供水管网及建设供水设施工程款。

13. 伊犁州伊宁市中心片区排水管网更新改造建设项目结转 7,000.00 万元，主要用于：支付老旧排水设施更新改造工程费用。

14. 伊犁州伊宁市公共供水管网漏损分区建设项目（一期）结转 4,000.00 万元，主要用于：支付老旧供水管网及

供水设施更新改造工程项目款。

15. 伊犁州伊宁市西区排水主干管建设项目结转
10,000.00 万元，主要用于：支付排水管网建设工程费用。

16. 伊犁州伊宁市智慧交通停车场建设项目结转
14,000.00 万元，主要用于：支付停车场建设，包含智能收费、停车场路面改造工程款。

17. 伊犁州伊宁市南区排水管网地下水渗漏专项治理项目
结转 4,000.00 万元，主要用于：支付老旧排水管网改造工程
费用。

18. 伊犁州伊宁市东片区排水管网更新改造建设项目结
转 7,000.00 万元，主要用于：支付老旧排水管网改造工程
款。

19. 伊犁州伊宁市中心城区老旧供水管网建设项目结转
3,900.00 万元，主要用于：支付排水管网建设工程款。

十三、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

伊宁市城市管理局 2026 年的机关运行经费财政拨款预
算 140.31 万元，比上年预算减少 111.88 万元，下降 44.36%。
主要原因是本年较上年减少工会经费、福利费、办公取暖费
预算，相应预算资金较上年减少。

（二）政府采购情况

2026 年，伊宁市城市管理局政府采购预算 61.60 万元，
其中：政府采购货物预算 3.00 万元，政府采购工程预算 0.00

万元，政府采购服务预算 58.60 万元。

2026 年，伊宁市城市管理局面向中小企业预留政府采购项目预算金额 61.60 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 61.60 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，伊宁市城市管理局占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 10,570.43 平方米，价值 1,348.89 万元。
2. 车辆 179 辆，价值 2,754.65 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 123.00 万元；执法执勤用车 40 辆，价值 480.00 万元；其他车辆 129 辆，价值 2,151.65 万元。
3. 办公家具价值 50.65 万元。
4. 其他资产价值 6,230.70 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 11 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

（四）预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 153,835.97 万元；当年预算安排项目共 5 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 19,980.16 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表					
(2026 年)					
单位名称（盖章）		伊宁市城市管理局			
单位联系人		景兰	联系电话：	19999278679	
年度绩效目标		2026 年作为“十五五”开局之年，伊宁市城市管理局立足“十四五”发展成果，锚定“党建引领固根基、精细治理提品质、生态宜居优环境、智慧赋能强效能、民生优先暖民心”“五大战略定位”，全面衔接“十五五”规划布局，以城市管理现代化为核心目标，直面工作短板与发展挑战，依托政策支撑，细化务实举措，为建设和美宜居伊宁筑牢坚实基础。目标 1：全年污水处理量 4320 万方；目标 2：城乡清扫保洁面积 810 万平方米；目标 3：提升城区道路及附属设施改造安装数量 27 条；目标 4：续建清洁能源煤改气一期项目天然气管道 10775 米，调压箱 107 台；目标 5：续建老城区供热管网项目管网铺设 32.843 千米。			
年度预算（万元）		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金 （万元）	上级安排	126,348.66	
			本级安排	27,487.31	
		其他资金 （万元）	其他	0.00	
		合计：		153,835.97	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年污水处理量	≥4320 万方	伊宁市城市管理局 2026 年工作思路	15
		城乡清扫保洁面积	≥810 万平方米	伊宁市城市管理局 2026 年工作思路	15
		提升城区道路及附属设施改造安装数量	≥34 条	伊宁市城市管理局 2026 年工作思路	15
		续建清洁能源	≥10775 米	伊宁市城市管理	15

		煤改气一期天然气管道长度		局 2026 年工作思路	
		续建清洁能源煤改气一期天然气管道调压箱数量	≥107 台	伊宁市城市管理局 2026 年工作思路	15
		续建老城区供热管网铺设长度	≥32.84 千米	伊宁市城市管理局 2026 年工作思路	15

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市城市管理局						
项目名称		PPP 支出责任—东、西区污水处理 厂污水处理费项目			项目负责人		赵国钢	
项目资金 (万元)		年度 预算 总额:	9,600.00	其中: 财政拨款	9,600.00	其他 资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1: 随着城市规模的不断扩大,城市的工业废水和生活污水排放量也将逐步增加。 保障污水处理量达到 4320 万方,污水处理时长达到 12 个月。 目标 2: 改善当地生态环境,建设花园城市,推动当地经济社会实现“绿色、和谐、共享”发展的应有之义,符合国家环保政策的要求。提升伊宁市的基础设施建设条件,提升城市形象,为伊宁市的招商引资提供更好的配套条件。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设 置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	污水处 理量	>=4320 万 方	历史标准	4320 万方	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
		保障污 水处理 时长	=12 个月	历史标准	12 个月	11	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	城乡污 水处理 达标率	=100%	历史标准	100%	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	污水处 理任务 完成及 时率	=100%	历史标准	100%	9	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	污水处 理成本	<=800 万 元/月	计划标准	800 万元/月	20	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效 益指标	水质污 染减少 率	>=98%	历史标准	98%	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	市民满 意度	>=98%	历史标准	98%	10	满意度 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市城市管理局						
项目名称		PPP 支出责任-医疗垃圾处理费项目			项目负责人		赵国钢	
项目资金（万元）		年度预算总额：	1,800.00	其中：财政拨款	1,800.00	其他资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：为增强项目医疗垃圾废弃物无害化处理水平，补齐区域公共服务短板，确保区域生态环境、各族群众身心健康。促进区域医疗废弃物减量化、无害化的有效措施。给环卫人员发放工资及社保，保障全市街道、乡镇的环卫工作以及冬季清扫清运、垃圾清运的工作。医疗垃圾处理量达到 11 吨/日。 目标 2：通过项目实施，保障我市环卫工人基本生活来源，为我市环卫工作运行保驾护航，提高我市环境卫生水平，提升我市市容市貌。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障医疗垃圾处理时长	=12 个月	历史标准	12 个月	22	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	医疗垃圾处理合格率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	医疗垃圾处理及时率	=100%	历史标准	100%	9	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	保障医疗垃圾处理成本	<=150 万元/月	历史标准	150 万元/月	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	生态效益指标	医疗垃圾处理量	>=11 吨/日	计划标准	11 吨/日	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市城市管理局						
项目名称		城市管理局边合区环卫运行费及全市路灯电费			项目负责人		赵国钢	
项目资金（万元）		年度预算总额:	6,480.16	其中：财政拨款	6,480.16	其他资金:	0.00	
项目总体目标		目标 1：保障环卫专业用车 244 辆，城乡清扫保洁面积 810 万平方米，生活垃圾清运总量 303600 吨。保障全市各类路灯总数 8.96 万盏全年正常亮化。 目标 2：通过项目的实施，维护城市环境卫生干净，为城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，城市环境卫生监督，为城市环境卫生作业管理提供保障；通过电费缴纳保障全市道路及其他设施照明，保证市民人身和交通安全。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障环卫专业用车数量	244 辆	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		城乡清扫保洁面积	=810 万平方米	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		生活垃圾清运总量	>=303600 吨	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障全市用电路灯数量	>=11.50 万盏	计划标准	-	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	资金使用合规率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	-	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放环卫工人工资及社保	<=2925 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		环卫车辆运行费	<=2155.16 万元	计划标准	-	7	按照完成比例赋分	原始凭证

		路灯电费成本	≤1400 万元	计划标准	-	6	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	城市社区卫生服务覆盖率	=100%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
		城市路灯亮化率	≥95%	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	市民满意度	≥95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市城市管理局						
项目名称		环卫运行经费			项目负责人		赵国钢	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	1,900.00	其中： 财政拨款	1,900.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1：我市 1 座焚烧垃圾处理厂，月处理垃圾达到 37142 吨。 目标 2： 通过项目实施，为我市环卫工作运行保驾护航，提高我市环境卫生水平，提升我市市容市貌。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	焚烧垃圾 处理厂数量	=1 座	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
		焚烧垃圾 处理量	>=37142 吨/月	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使用 合规率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支付 及时率	=100%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成本 指标	城区环卫 运行成本	<=1500 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		生活垃圾 焚烧资金成本	<=400 万 元	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	原始凭证
效益指 标	社会效益 指标	提升城区 环境卫生环境	=100%	计划标准	-	20	按照完 成比例 赋分	工作资料
满意度 指标	满意度 指标	市民满意度	>=95%	计划标准	-	10	按照完 成比例 赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		伊宁市城市管理局						
项目名称		城市管理局清雪费			项目负责人		赵国钢	
项目资金 （万元）		年度 预算 总额：	200.00	其中： 财政拨款	200.00	其他 资金：	0.00	
项目总体目标		目标 1、对城区主街道进行积雪清扫，聘请伊犁合新盛通市政工程有限公司、伊宁市新玉城市环境服务有限公司、伊宁市伊美环境卫生服务有限公司负责实施。 目标 2、通过项目的实施，有效提升城区道路清洁度，为居民出行提供方便。						
一级 指标	二级 指标	三级 指标	指标值	指标值设置依据	上年 完成值	指标分值 权重	指标赋 分规则	佐证 资料
产出指 标	数量指 标	聘请企 业数量	=3 家	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	质量指 标	资金使 用合规 率	=100%	计划标准	-	13	按照完 成比例 赋分	工作资料
	时效指 标	资金支 付及时 率	=100%	计划标准	-	14	按照完 成比例 赋分	工作资料
成本指 标	经济成 本指标	支付合 新盛通 市政工 程有限 责任公 司项目 费	<=44 万元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		支付伊 美环境 卫生服 务有限 责任公 司项目 费	<=120 万 元	计划标准	-	7	按照完 成比例 赋分	原始凭证
		支付伊 宁市新 玉城市 环境服 务有限 公司项 目费	<=36 万元	计划标准	-	6	按照完 成比例 赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	提高公共服务能力	有效提高	计划标准	-	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=95%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中：人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指部门（单位）因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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）费用。

八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

九、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

伊宁市城市管理局

2026 年 02 月 24 日