

沁阳市城市管理局
2026年度部门预算（汇总）

二〇二六年七月

目 录

第一部分 概况

- 一、 主要职能
- 二、 预算单位构成情况

第二部分 沁阳市城市管理局（汇总）2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市管理局（汇总）2026年度预算表

- 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

沁阳市城市管理局（汇总）部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城市管理局内设5个科室：办公室、政策法规科、行政事项服务科、城市管理科、党的建设办公室；下设2个独立核算二级机构：沁阳市城市管理执法大队、沁阳市公用事业服务中心。

（二）部门职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。

2、负责编制全市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、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生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；负责职责范围内安全生产监管工作。

4、负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；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；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。

5、负责城市市容秩序的行业管理。

6、负责城市环境卫生的行业管理。

7、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。

8、负责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。

9、按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。

二、沁阳市城市管理局（汇总）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. 沁阳市城市管理局（本级）
2. 沁阳市公用事业服务中心
3. 沁阳市城市管理执法大队。

第二部分

沁阳市城市管理局（汇总）2026年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2026年收入总计19216.58万元，支出总计19216.58万元，与上年相比，收、支总计各增加3022.04万元，增长18.66%。主要原因：新增了污水处理费和2026城市集中供热主管网建设费等项目。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计19216.58万元，其中：一般公共预算收入15112.86万元，政府性基金收入1500万元，国有资本经营收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，上年结转结余2603.72万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计19216.58万元，其中：基本支出1287.10万元，占6.70%；项目支出17929.48万元，占93.30%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年一般公共预算收支预算15112.86万元，政府性基金收支预算4103.72万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加232.44万元，增长1.56%，主要原因：新增了污水处理费等项目；政府性基金收支预算增加2789.60万元，增长212.28%，主要原因：新增了2026城市集中供热主管网建设费等项目。

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15112.86万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出18.00万元，占0.12%；社会保障和就业支出25.98万元，占0.17%；卫生健康支出14.99万元，占0.10%；节能环保支出8128.02万元，占53.78%；城乡社区事务支出6907.64万元，占45.71%；住房保障支出18.23万元，占0.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年本年一般公共预算基本支出1287.10万元，其中：人员经费1268.22万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、绩效工资；公用经费18.88万元，主要包括：差旅费、其他商品和服务支出、办公费、工会经费、其他交通费用、电费、水费。

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4103.72万元，用于2026城市集中供热主管网建设费1500万元；沁阳市城区主次干道路路灯节能改造及设备更新项目230万元；城乡一体化垃圾治理项目453.72万元；沁阳市环卫基础设施设备更新改造项目1920万元。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的

支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算0万元，比上年预算数减少11.70万元，下降100%，主要原因：2026年度我部门没有因公出国（境）费和公务接待费；公务用车已报废。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年度我部门没有因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年度我部门没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年预算数减少11.70万元，较上年下降100%，主要原因：2026年度我部门公务用车已报废。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2026年度我部门没有公务接待费。

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4.20万元，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，比上年减少0.20万元，下降4.55%，主要原因：厉行节约，减少开支。

（二）政府采购支出情况

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

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2026年沁阳市城市管理局（汇总）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19216.58万元，其中：基本支出1287.10万元；项目支出17929.48万元，涉及项目45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，沁阳市城市管理局（汇总）部门固定资产总额334.18万元，其中，房屋建筑物47.06万元，车辆174.97万元，办公设备67.77万元，专用设备44.38万元，其他资产0.00万元。车辆共有37辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车37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0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，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2026年我部门按照预算公开要求，将所属预算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、差旅费、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、城区路灯及公安视频监控电费：是指沁阳市城区主干道及背街小巷路灯、沁阳市区域内的交通信号及安视频监控电费支出。

附件：沁阳市城市管理局（汇总）2026年度部门预算表

2026 年部门收支预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总） 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15112.86	一、一般公共服务	18
其中：财政拨款	14923.67	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1500	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	25.98
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	14.99
		十一、节能环保	8358.02
		十二、城乡社区事务	10327.64
		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	18.23
		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	453.72
		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	16612.86	本年支出合计	19216.58
上年结转结余	2603.72		
收入总计	19216.58	支出总计	19216.58

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门收入预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）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	19216.58	15112.86	4103.72			16612.86	15112.86	14923.67	1500								2603.72		2603.72			
504	沁阳市城市管理局	19216.58	15112.86	4103.72			16612.86	15112.86	14923.67	1500								2603.72		2603.72			
504001	沁阳市城市管理局	13597.19	9493.47	4103.72			10993.47	9493.47	9486.27	1500								2603.72		2603.72			
504003	沁阳市公用事业服务中心	4722.04	4722.04				4722.04	4722.04	4716.04														
504004	沁阳市城市管理执法大队	897.35	897.35				897.35	897.35	721.36														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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		
						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	19216.58	1287.1	1268.22	1267.57	0.65	18.88	18.88		17929.48	3382.05	14547.43
			504	沁阳市城市管 理局	19216.58	1287.1	1268.22	1267.57	0.65	18.88	18.88		17929.48	3382.05	14547.43
201	04	99		其他发展与改 革事务支出	18								18		18
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	23.3	23.3	23.3	23.3							
210	11	01		行政单位医疗	5.77	5.77	5.77	5.77							
210	11	03		公务员医疗补 助	4.23	4.23	4.23	4.23							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.2	0.2	0.2	0.2							
211	03	02		水体	5692.52								5692.52		5692.52
211	04	02		农村环境保护	1614.5								1614.5		1614.5
211	98	99		其他节能环保 支出	230								230		230
212	01	01		行政运行	100.02	100.02	86.02	86.02		14	14				
212	01	02		一般行政管理 事务	18.2								18.2	18.2	
212	03	99		其他城乡社区 公共设施支出	552								552		552
212	05	01		城乡社区卫生	5367.02	581.71	581.71	581.71					4785.31	3065.32	1719.99
212	13	01		城市公共设施	1500								1500		1500
212	98	99		其他城乡社区 支出	1920								1920		1920
221	02	01		住房公积金	18.23	18.23	18.23	18.23							
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	453.72								453.72		453.72
208	08	01		死亡抚恤	2.03								2.03	2.03	
211	03	04		固体废弃物与 化学品	820								820		820
208	05	02		事业单位离退	0.65	0.65	0.65		0.65						

2026 年部门支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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		
						合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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			
				休											
210	11	02		事业单位医疗	4.79	4.79	4.79	4.79							
211	03	01		大气	1								1		1
212	01	04		城管执法	870.4	548.2	543.32	543.32		4.88	4.88		322.2	296.5	25.7

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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	19216.58	支出合计	19216.58	15112.86	14923.67		4103.72			
一、本年收入	16612.86	一、本年支出	16612.86	15112.86	14923.67		1500			
（一）一般公共预算拨款	15112.86	（一）一般公共服务支出	18	18	18					
其中：财政拨款	14923.67	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1500	（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	2603.72	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	25.98	25.98	25.98					
（二）政府性基金预算拨款	2603.72	（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	14.99	14.99	14.99					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	8128.02	8128.02	8128.02					
		（十二）城乡社区事务支出	8407.64	6907.64	6718.45		1500			
		（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	18.23	18.23	18.23					
		（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								

2026 年财政拨款收支预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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				
		（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	2603.72				2603.72			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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	15112.86	1287.1	1267.57	0.65	18.88		13825.76	3382.05	10443.71
			504	沁阳市城市管理局	15112.86	1287.1	1267.57	0.65	18.88		13825.76	3382.05	10443.71
201	04	99		其他发展与改革事务支出	18						18		18
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.3	23.3	23.3						
210	11	01		行政单位医疗	5.77	5.77	5.77						
210	11	03		公务员医疗补助	4.23	4.23	4.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.2	0.2	0.2						
211	03	02		水体	5692.52						5692.52		5692.52
211	04	02		农村环境保护	1614.5						1614.5		1614.5
211	98	99		其他节能环保支出									
212	01	01		行政运行	100.02	100.02	86.02		14				
212	01	02		一般行政管理事务	18.2						18.2	18.2	
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	552						552		552
212	05	01		城乡社区环境卫生	5367.02	581.71	581.71				4785.31	3065.32	1719.99
212	13	01		城市公共设施									
212	98	99		其他城乡社区支出									
221	02	01		住房公积金	18.23	18.23	18.23						
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									
208	08	01		死亡抚恤	2.03						2.03	2.03	
211	03	04		固体废弃物与化学品	820						820		820
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.65					
210	11	02		事业单位医疗	4.79	4.79	4.79						
211	03	01		大气	1						1		1
212	01	04		城管执法	870.4	548.2	543.32		4.88		322.2	296.5	25.7

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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		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				1287.1	1268.22	18.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.07	13.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.77	5.77	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.31	2.31	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.25	0.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	54.32	54.32	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.66	10.66	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.89	20.89	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.2		0.2
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.92		1.92
30205	水费	50201	办公经费	0.7		0.7
30201	办公费	50201	办公经费	1		1
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.34		8.34
30206	电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.97	9.97	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1053.17	1053.17	
30302	退休费	50905	离退休费	0.65	0.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	10.23	10.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.79	4.79	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.68	0.68	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	45.61	45.61	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.63	8.63	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.02	14.02	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.6		1.6
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	8.26	8.26	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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		
			1287.1	1287.1							
	504	沁阳市城市管理局	1287.1	1287.1							
沁阳市城市管理 局	人员类	社保公积金	31.37	31.37							
		在职人员基本工资	54.32	54.32							
		在职人员津贴补贴	25.38	25.38							
		公务员绩效奖金	6.17	6.17							
	公用经费	公用经费项目	14	14							
沁阳市公用事业 服务中心	人员类	其他	581.71	581.71							
沁阳市城市管理 执法大队	人员类	离退休人员经费	0.65	0.65							
		社保公积金	25.88	25.88							
		在职人员基本工资	45.61	45.61							
		在职人员津贴补贴	6.73	6.73							
		事业单位绩效工资	14.02	14.02							
		待规范的地方津贴补贴	4.92	4.92							
		其他	471.46	471.46							
	公用经费	公用经费项目	4.88	4.88							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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				19216.58	15112.86	14923.67	1500		2603.72						
504		沁阳市城市管理局				19216.58	15112.86	14923.67	1500		2603.72						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	54.32	54.32	54.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	20.89	20.89	20.89									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	10.66	10.66	10.66									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.07	13.07	13.07									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.77	5.77	5.77									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.31	2.31	2.31									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.25	0.25	0.25									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.97	9.97	9.97									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.45	9.45	7.45									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.3	0.3										
302	05	水费	502	01	办公经费	50.7	50.7	50.7									
302	06	电费	502	01	办公经费	21.5	21.5	21									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3	3	2									
302	13	维修(护)费	502	09	维修（护）费	12.56	12.56	11.1									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	33.09	33.09	33.09									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	3713.52	3713.52	3713.52									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.34	8.34	8.34									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.92	1.92	1.92									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	8.99	8.99										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.6	1.6	1.6									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	1500			1500								
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2150					2150						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	453.72					453.72						
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	5692.52	5692.52	5692.52									

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1061.09	1061.09	1053.17									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	20.24	20.24	8									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	3.5	3.5	3.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	7.5									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	52.25	52.25	18									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	34.1	34.1	34.1									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	36.5	36.5	19.5									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	62	62	50									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2898.45	2898.45	2839.48									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	898.88	898.88	884.18									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	35.92	35.92	27.92									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.34	2.34	0.28									
310	05	基础设施建设	506	01	资本性支出	200	200	200									
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	5	5	5									
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	599	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	6.5	6.5	6.5									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	45.61	45.61	45.61									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.02	3.02	3.02									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.63	8.63	8.63									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	14.02	14.02	14.02									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	10.23	10.23	10.23									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.79	4.79	4.79									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.68	0.68	0.68									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	8.26	8.26	8.26									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	1.5									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8										

2026 年支出经济分类汇总表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.6	1.6	1.6									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.65	0.65	0.65									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:沁阳市城市管理局（汇总）

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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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。

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年政府性基金支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	4103.72					4103.72		4103.72
			504	沁阳市城市管理局	4103.72					4103.72		4103.72
211	98	99		其他节能环保支出	230					230		230
212	13	01		城市公共设施	1500					1500		1500
212	98	99		其他城乡社区支出	1920					1920		1920
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	453.72					453.72		453.72

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年国有资本经营支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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		
			17929.48	13825.76	1500			2603.72			
	504	沁阳市城市管理局	17929.48	13825.76	1500			2603.72			
特定目标 类	沁阳市城区排水管网检测清淤 修复工程前期费用	沁阳市城市管理局	18	18							
特定目标 类	2026 年一、三污厂污水处理 费	沁阳市城市管理局	1900	1900							
特定目标 类	2026 年二污厂污水处理费	沁阳市城市管理局	2062.52	2062.52							
特定目标 类	（2026 年）沁阳市一污厂和 三污厂污水处理费	沁阳市城市管理局	1000	1000							
特定目标 类	（2026 年）沁阳市二污厂污 水处理费	沁阳市城市管理局	730	730							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（沁阳 市农村环卫一体化服务项目）	沁阳市城市管理局	1608	1608							
特定目标 类	（上年结转）沁阳市城区主次 干道路灯节能改造及设备更新 项目(豫财贸[2025]58 号)	沁阳市城市管理局	230					230			
其他运转 类	2026 年特殊定额经费	沁阳市城市管理局	11	11							
其他运转 类	2026 年沁阳市城市管理局运 转保障经费（非税）	沁阳市城市管理局	7.2	7.2							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（城区 路灯和公安视频监控电费）	沁阳市城市管理局	425	425							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（沁阳 市城区路灯维护费）	沁阳市城市管理局	30	30							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（沁阳 市环卫车辆及音乐广场用水水 费）	沁阳市城市管理局	50	50							
特定目标 类	2025 年春节亮化项目款	沁阳市城市管理局	12	12							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（泵站 运行费）	沁阳市城市管理局	35	35							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（沁阳 市垃圾处置费）	沁阳市城市管理局	1473.51	1473.51							
特定目标 类	2026 城市集中供热主管网建 设费（基金）	沁阳市城市管理局	1500		1500						
特定目标 类	(上年结转)沁阳市环卫基础设 施设备更新改造项目(豫财贸 [2025]58 号)	沁阳市城市管理局	1920					1920			

2026 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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		
			17929.48	13825.76	1500			2603.72			
特定目标 类	(上年结转)城乡一体化垃圾 治理项目（沁财[2023]233 号 ）	沁阳市城市管理局	453.72					453.72			
其他运转 类	2026 年编外人员支出（遗属 补助）	沁阳市公用事业服务 中心	2.03	2.03							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（渗滤 液全量化处理费用）	沁阳市公用事业服务 中心	820	820							
特定目标 类	2026 年城市运维支出（温县 卫村补偿款）	沁阳市公用事业服务 中心	6.5	6.5							
其他运转 类	2026 年编外人员支出（劳务 派遣）	沁阳市公用事业服务 中心	28.04	28.04							
其他运转 类	2026 年市政维修保障经费（ 非税）	沁阳市公用事业服务 中心	6	6							
其他运转 类	2026 年环卫工人工资	沁阳市公用事业服务 中心	2815.48	2815.48							
其他运转 类	2026 年编外人员支出（机械 操作手工资）	沁阳市公用事业服务 中心	10.8	10.8							
其他运转 类	2026 年城市运维支出（转运 站租赁费）	沁阳市公用事业服务 中心	25	25							
其他运转 类	2026 年环卫经费	沁阳市公用事业服务 中心	100	100							
其他运转 类	2026 年机动车辆燃油费	沁阳市公用事业服务 中心	50	50							
其他运转 类	2026 年雇主责任险	沁阳市公用事业服务 中心	30	30							
特定目标 类	垃圾填埋场日常环境检测	沁阳市公用事业服务 中心	7.88	7.88							
特定目标 类	2026 年城市生活垃圾卫生填 埋场封场项目	沁阳市公用事业服务 中心	200	200							
特定目标 类	推土机租赁费	沁阳市公用事业服务 中心	7.8	7.8							
特定目标 类	2022 年 3 月为迎接中央环保 督导组检查改建项目（洗车池 改造）	沁阳市公用事业服务 中心	3	3							
特定目标 类	垃圾填埋场环境风险评估技术 服务费	沁阳市公用事业服务 中心	9	9							
特定目标 类	垃圾填埋场防渗层完整性检测 费	沁阳市公用事业服务 中心	13.8	13.8							

2026 年项目支出预算表

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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		
			17929.48	13825.76	1500			2603.72			
特定目标 类	3 辆垃圾清运车	沁阳市公用事业服务 中心	5	5							
特定目标 类	2025 年油烟专班车辆租赁费	沁阳市城市管理执法 大队	0.5	0.5							
特定目标 类	2024 年-2025 年 12 月餐饮油 烟在线监控检测服务费	沁阳市城市管理执法 大队	0.5	0.5							
其他运转 类	2026 年编外人员支出（劳务 派遣）	沁阳市城市管理执法 大队	136.21	136.21							
其他运转 类	2026 年城管大队运转保障经 费（非税）	沁阳市城市管理执法 大队	113.12	113.12							
其他运转 类	2026 年差供人员地方补（非 税）	沁阳市城市管理执法 大队	7.92	7.92							
其他运转 类	2026 年怀府广场经费（非税 ）	沁阳市城市管理执法 大队	29.25	29.25							
其他运转 类	2026 年特殊定额经费	沁阳市城市管理执法 大队	10	10							
特定目标 类	2026 年劳务派遣人员服装配 备（非税）	沁阳市城市管理执法 大队	17	17							
特定目标 类	沁阳市建筑垃圾污染环境防治 专项规划（2025-2035 年）编 制（非税）	沁阳市城市管理执法 大队	8.7	8.7							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年机关（机构）运行经费

部门名称：沁阳市城市管理局（汇总）

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		4.2
30201	办公费	3
30205	水费	0.7
30206	电费	0.3
30211	差旅费	0.2

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2026 年度)

部门名称:	沁阳市城市管理局（汇总）			
年度履职目标	（一）贯彻执行国家、省、市有关城市管理和城市综合执法方面的法律法规、政策、规划。拟定全市城市管理和城市综合执法规划、年度计划并组织实施。 （二）负责编制全市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。 （三）负责指导、协调、监督、考核市管道路公用设施运行、市容环境卫生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；负责职责范围内安全生产监管工作。 （四）负责管辖范围内市政设施的运行管理和应急抢险工作；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；负责城市排涝管理工作，负责城市主要水系补水管理工作。 （五）负责城市市容秩序的行业管理。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等法律、法规、规章规定的行政许可、审批、审核、核准等事项；负责有关法律、法规、规章规定的有关规费征收工作；负责城区市容秩序整治的指导协调、督导检查、综合考核。 （六）负责城市环境卫生的行业管理。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。负责对环境卫生组织与作业实施指导、检查、考核。负责城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾等固体废弃物处置的行业管理，指导城区做好生活垃圾分类收集、转运及处置管理工作。 （七）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。 （八）负责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。 （九）按照沁阳市城市化管理区域划定的职责分工，负责管理区域内法律、法规、规章规定行使的行政处罚权及相关行政强制权。 （十）完成市委、市政府交办的其他任务。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	2026 年城市运维支出（城区路灯和公安视频监控电费）	负责城区 19 条大路路灯正常照明		
	2026 年城市运维支出（沁阳市城区路灯维护费）	确保 19 条城区道路的路灯正常照明		
	2026 年城市运维支出（沁阳市垃圾处置费）	用于我市城区生活垃圾运送至博爱静脉产业园处理费用，可提高生态环境水平，减少环境污染，提高生活垃圾无害化处理率和资源化利用率。		
	2026 年城市运维支出（沁阳市环卫车辆及音乐广场用水水费）	保障城区道路干净整洁		
	2026 年一、三污厂污水处理费	保障我市污水及时处理		
	2026 年二污厂污水处理费	保障我市污水及时处理		
	2026 年城市运维支出（沁阳市农村环卫一体化服务项目）	全市 311 个行政村主次干道（国、省、县、乡道路穿村部分道路两侧墙对墙区域）、背街小巷、坑塘河道、空闲地、绿化带、集贸市场、公共广场及周边可视范围的清扫、保洁、生活垃圾收集、转运、环卫设施的维护和保洁、小广告清理、村庄的生活垃圾分类投入及运行工作		
	2026 年城市运维支出（泵站运行费）	保障泵站工作正常运转，确保完成各项工作任务		
	2026 年特殊定额经费	保障单位工作正常运转，确保完成各项工作任务		
预算情况	部门预算总额（万元）	19216.58		
	1、资金来源：（1）政府预算资金	19216.58		
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出	1287.1		
	（2）项目支出	17929.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	100%	
		预算执行率	100%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤30%	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	

		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	100%	
	履职目标实现	提升居民的幸福指数	得到了改善	
效益指标	履职效益	创造良好的生活环境	得到了明显改善	
	满意度	市民满意度	≥96%	

2026 年部门预算项目绩效目标表

单位编码	项目单位	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	
（项目编码）	（项目名称）	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
504	沁阳市城市管理局	17929.49	17929.49										
504001	沁阳市城市管理局	13465.95	13465.95										
41088226000000026807	2026 年特殊定额经费	11	11			保障成本	10000 元/人/年	人员数量	11 人	提升工作效能	提升公共服务质量，促进社会发展	服务对象满意度	≥95%
								年度主要工作完成率	100%			工作人员满意度	≥95%
								单位正常运转率	100%				
								保障时间	12 月				
41088226000000061274	2026 年沁阳市城市管理局运转保障经费（非税）	7.2	7.2			保障成本	6545 元	保障时间	12 月	提升工作效能	提升公共服务质量，促进社会发展	工作人员满意度	≥96%
								职工人数	11 人			服务群众满意度	≥96%
								单位正常运转	100%				
								年度主要工作完成率	100%				
410882250000000204774	（上年结转）沁阳市城区主次干道路灯节能改造及设备更新项目（豫财贸[2025]58号）	230	230			项目建设资金	127778 元/条路	项目建设路段	18 条路	城市高质量发展	推动了城市高质量发展	人民群众满意度	≥96%
								验收合格率	100%				
								完成时限	12 月				
410882250000000205177	（上年结转）城乡一体化垃圾治理项目（沁财[2023]233号）	453.72	453.72			项目资金	907444 元/项	城乡一体化垃圾治理项目	5 项	提升市民的幸福指数	提升了市民的幸福指数	市民满意度	≥96%
								治理合格率	100%				
								完成时限	12 月				
41088226000000026808	2026 年城市运维支出（城区路灯和公安视频监控电费）	425	425			电费预算	≤425 万元	全年预测电量	5450000 千瓦	改善人民群众出行环境	明显改善	社会公众满意度	≥96%
						全年平均度单价	0.75 元/度	城区路灯和公安视频监控范围	19 条路				
								亮灯率	≥96%				

								电费按月发 放	12 月				
4108822600000 00026809	2026 年城市运维 支出（沁阳市城 区路灯维护费）	30	30			维修费	15790 元/条 路	维修路灯范 围	19 条路	改善生活环 境，为市民 出行提供便 利	改善了出行 环境	社会公众满 意度	≥96%
								亮灯率	≥96%				
								维修时限	≤48 小时				
4108822600000 00026810	2026 年城市运维 支出（沁阳市环 卫车辆及音乐广 场用水水费）	50	50			水费	1.75 元/方	全年用水量	285714 方	美化了城市 市容	明显改善	社会公众满 意度	≥96%
								全年每日对 全市路面进 行喷水	≥3 次				
								路面卫生保 持率	≥96%				
								全年保持路 面干净整洁	12 月				
4108822600000 00026811	2026 年城市运维 支出（沁阳市垃 圾处置费）	1473.51	1473.51			处理单价	105.8 元/吨	每日垃圾处 理量	≥220 吨/天	提高生活垃 圾无害化处 理率和资源 化利用率	≥96%	市民群众满 意度	≥95%
								垃圾处置率	100%				
								垃圾处置时 限	15 月				
4108822600000 00026812	2026 年城市运维 支出（沁阳市农 村环卫一体化服 务项目）	1608	1608			农村环卫劳 务费和运营 费	1777222 元/ 月	劳务费和运 营费	12 月	完善我市生 活垃圾废弃 物的收运体 系，保证生 活垃圾及时 清运	100%	工作人员满 意度	≥96%
								对城市生活 垃圾日产日 清	100%	促进我市生 态环境逐步 改善	明显改善	居民满意度	≥96%
								年度正常使 用时间	12 月				
4108822600000 00026815	2025 年春节亮化 项目款	12	12			城市道路亮 化金额	28000 元/路	城市道路亮 化路段	3 条路	美化城市市 容	明显改善	市民满意度	≥96%
						广场亮化金 额	18000 元/座	广场亮化	2 座				
								亮化率	100%				
								安装时限	≥7 天				
4108822600000 00029225	2026 年一、三污 厂污水处理费	1900	1900			污水处理单 价	1.5 元/方	污水处理量	14600000 方 /年	保护环境	减少污水排 放，提升城 市环境	群众满意度	≥96%
								污水处理标	100%			收益群体满	≥96%

								准执行率				意度	
								污水处理完成时限	12 月				
								污水处理及时率	100%				
41088226000000029229	2026 年二污厂污水处理费	2062. 52	2062. 52			污水处理单价	1. 7 元/方	污水处理量	12132450 方/年	保护环境	减少污水排放，提升城市环境	收益群体满意度	≥96%
								污水收集率	100%			群众满意度	≥96%
								污水处理率	100%				
								污水处理时限	12 月				
41088226000000030091	(2026 年) 沁阳市一污厂和三污厂污水处理费	1000	1000			污水处理单价	1. 5 元/方	污水处理量	6666667 方/年	保护环境	减少污水排放，提升城市环境	群众满意度	≥96%
								污水处理标准执行率	100%			收益群体满意度	≥96%
								污水处理完成时限	12 月				
								污水处理及时率	100%				
41088226000000030099	(2026 年) 沁阳市二污厂污水处理费	730	730			污水处理单价	1. 7 元/方	污水处理量	4411765 方/年	保护环境	减少污水排放，提升城市环境	群众满意度	≥96%
								污水收集率	100%			收益群体满意度	≥96%
								污水处理率	100%				
								污水处理时限	12 月				
41088226000000030122	2026 年城市运维支出（泵站运行费）	35	35			维修维护 35KW 污水提升泵	25000 元/台	35KW 污水提升泵	2 台	提升工作效能	提升公共服务质量，促进社会发展	工作人员满意度	≥96%
						电费	15000 元/月	污水提升泵维修数	3 个			服务对象满意度	≥96%
						维修维护污水提升泵	28000 元/台	人员编制数	2 人				
						人员工资	1500 人/元	电费缴纳	12 月				
								正常运转率	100%				
								保障时间	12 月				
41088226000000039213	2026 城市集中供热主管网建设费（基金）	1500	1500			居民供热配套工程费	39 元/平方米	未收居民供热配套面积	384615. 39 平方米	城市居民生活环境	明显改善	居民满意度	≥96%
								验收达标率	100%				
								完成时限	12 月				
41088226000000051601	(上年结转) 沁阳市环卫基础设施	1920	1920			雪滚资金	145000 元/个	雪滚数量	3 个	城市高质量发展	推动了城市高质量发展	人民群众满意度	≥96%

	设备更新改造项目(豫财贸[2025]58号)					垃圾中转站内垃圾处理设备更新项目资金	695000 元/套	垃圾中转站内垃圾处理设备更新	2 套				
						环卫车辆更新项目资金	827381 元/辆	环卫更新车辆	21 辆				
								验收合格率	100%				
								完成时限	12 月				
41088226000000070810	沁阳市城区排水管网检测清淤修复工程前期费用	18	18			科研性报告成本资金	120000 元/份	科研性报告	1 份	城市高质量发展	推动了城市高质量发展	人民群众满意度	≥96%
						一案三书等成果成本资金	60000 元/份	一案三书等成果	6 份				
								符合行业标准	100%				
								完成时限	30 天				
504003	沁阳市公用事业服务中心	4140.33	4140.33										
41088226000000024047	2026 年编外人员支出(劳务派遣)	28.04	28.04			劳务派遣人员工资社保标准	3330.9 元/人/月	劳务派遣人员工资保险	7 人	促进劳务派遣人员工作积极性	确保我市人居环境不断优化	指标 劳务派遣人员满意度	≥90%
								及时足额发放	100%				
								按月发放	按 12 月				
								劳务派遣人员工作合格率	100%				
41088226000000024443	2026 年市政维修保障经费(非税)	6	6			控制在预算内	5000 元/月	业务委托费	≤12 次	推动城市发展和提升服务水平	提升城市水平和居民生活质量	单位职工满意度	≥90%
								正常运转率	100%				
								完成时效	12 月				
								单位工作人员数量	40 人				
41088226000000025206	2026 年环卫工人工资	2815.48	2815.48			月工资	2340610 元/月	城区卫生达标率	≥95%	道路及时清扫,垃圾日产日清、公厕正常开放	改善城市环境,满足市民需求	工人满意度	≥90%
								城区卫生覆盖率	≥95%			服务对象满意度	≥85%
								环卫工人人数	1125 人				
								及时发放工	100%				

								资					
								每月按时发 放	12 月				
4108822600000 00025209	2026 年编外人员 支出（遗属补助 ）	2. 03	2. 03			遗属补标准	564 元/人/ 月	人数	3 人	及时发放遗 属补助	提高已故职 工遗属生活 质量	已故职工遗 属满意度	≥90%
								足额发放	100%				
								每月按时发 放	12 月				
4108822600000 00028420	2026 年编外人员 支出（机械操作 手工资）	10. 8	10. 8			工资标准	3000 元/人/ 月	保障人数	3 人	促进工作人 员积极性	保障场区机 械车辆正常 运转	工作人员满 意度	≥90%
								及时足额发 放	100%				
								按月发放	12 月				
								确保场区机 械车辆正常 运转	100%				
4108822600000 00028429	2026 年城市运维 支出（转运站租 赁费）	25	25			年租金	7812. 5 元/ 亩	垃圾转运站 面积	3. 2 亩	完善我市餐 厨垃圾废弃 物的收运体 系	保证生活垃 圾及时清运	服务对象满 意度	≥90%
								对城市生活 垃圾及餐厨 垃圾日产日 清完成率	100%				
								按 年支付	1 年				
4108822600000 00063202	2026 年环卫经费	100	100			认真落实中 央八项规定 ，坚持厉行 勤俭节约， 严格规范控 制各项经费 支出。	100 万元	环卫工人人 数	1125 人	道路及时清 扫，垃圾日 产日清，公 厕正常开放	改善城市环 境，满足市 民需求。	群众满意度	≥90%
								水电费	12 月				
								专用车辆	36 辆				
								车辆正常运 行率	100%				
								机械清扫率	100%				
								中转站正常 运行率	100%				
								保 障时间	1 年				
4108822600000	2026 年机动车辆	50	50			控制在预算	1000-6000	车辆数量	85 辆	推	提	群众满意度	≥90%

00063203	燃油费					内	元/辆			动城市发展和提升服务水平	升城市水平和居民生活质量		
								确保机械车辆正常运转	100%				
								完成时效	12 月				
41088226000000063204	2026 年雇主责任险	30	30			控制在预算内	120 元/人	业务委托费	≤12 次	推动城市发展和提升服务水平	提升城市水平和居民生活质量	单 位职工满意度	≥90%
								单位工作人员数量	1200 人				
								正常运转率	100%				
								完成时效	12 月				
41088226000000025220	垃圾填埋场日常环境检测	7.88	7.88			合同金额	23450 元/季度	每季度一次	4 次	保证日常监测真实有效	≥90%	场区满意度	≥90%
								保证服务质量	≥90%	保证厂区周围环境质量优良	≥90%		
								按照合同完成	12 月				
41088226000000028411	2026 年城市运维支出（温县卫村补偿款）	6.5	6.5			补偿款标准	65000 元/年	补偿到位率	100%	解决我市生活垃圾处理	改善人居环境	温县卫村	≥99%
								补偿到位时间	1 年				
								补偿年度	1 年				
41088226000000028418	2026 年城市运维支出（渗滤液全量化处理费用）	820	820			处理单价	298.18 元/方	渗滤液处理量	≥2290 方/月	保证渗滤液处理量增加，市环境风险减小	≥99%	处理企业满意度	≥99%
								保证出水质量达标	≥98%				
								按月支付	12 月				
41088226000000067221	2026 年城市生活垃圾卫生填埋场封场项目	200	200			封场	100000 元/次	技术咨询次数	≥12 次	环境得到改善	明显改善	项目单位满意度	≥96%
						技术咨询	1000 元/次	水文地质调查	≥10 次				
						调查	3000 元/次	土壤污染调查	≥15 次				
								施工图纸	≥2 套				
								城市生活垃圾卫生填埋场封场项目	12 个				
								符合行业标	100%				

								准					
								时	1 年				
								咨询成果使用率	100%				
41088226000000067224	推土机租赁费	7.8	7.8			控制在财政预算内	78000 元	租赁数量	1 台	社会影响和效果	≥99%	社会公众满意度	≥99%
								机械合格率	≥99%	环保质量	≥99%		
								租赁时间	1 年				
41088226000000067225	2022 年 3 月为迎接中央环保督导组检查改建项目（洗车池改造）	3	3			路面改造	100 元/平方米	改造面积	300 平方米	改善垃圾场的垃圾填埋环境	≥99%	标 处理企业满意度	≥99%
								保证施工质量	≥98%	确保生态效益良好	99		
								按合同支付	1 年				
								通过验收	100%				
41088226000000067226	垃圾填埋场环境风险评估技术服务费	9	9			控制在财政预算内	90000 元/次	按照合同完成	≥98%	改善垃圾场的垃圾填埋环境	≥99%	处理企业满意度	≥99%
								保 证施工质量	≥99%	确 保生态效益良好	99		
								按合同支付	1 年				
41088226000000067227	垃圾填埋场防渗层完整性检测费	13.8	13.8			控制在预算内	138000 元	按照合同完成	≥98%	改善垃圾场的垃圾填埋环境	≥99 %	处理企业满意度	≥99%
								保证施工质量	≥98%	确保生态效益良好	99		
								按 合同支付	1 年				
								检测批次	1 批				
41088226000000067228	3 辆垃圾清运车	5	5			垃圾清运成本	250 元/天	生活垃圾日运输量	≥195 吨/天	完善城市生活垃圾收运体系	100%	群众满意度	≥90%
								对城市生活垃圾及餐厨垃圾日产日清完成率	100%				
								年度正常使用时间	365 天				
504004	沁阳市城市管理执法大队	323.21	323.21										
41088226000000029201	2026 年编外人员支出（劳务派遣	136.21	136.21			控制在预算内	3338.4 元/人/月	劳务派遣人员	34 人	提高协管人员工作积极	成效显著	协管队员满意度	≥98%

	)									性，协助城管执法人员开展工作，为沁阳建设发展做贡献			
								足额发放率	100%			群众满意度	≥98%
								发放时效	12 月				
								工作完成率	100%				
41088226000000030418	2026 年城管大队运转保障经费（非税）	113.13	113.13			单位正常运行的办公费、印刷费、公务用车运行维护费、邮电费、维修费及一般办公设备购置费、劳务费等	2094.937 元/月/人	差供人员数量	≤45 人	提高城管人员工作积极性，协助城管执法人员开展工作，为沁阳建设发展做贡献	提高城管人员社会贡献率	群众满意度	≥98%
								正常工作运转率	100%			城管队员满意度	≥95%
								月份数	12 月				
								单位人员出勤率	100%				
41088226000000030431	2026 年差供人员地方补（非税）	7.92	7.92			欠发地方补的月发放数	4660.79 元/月	补发(2005 年 12 月—2007 年 4 月)	17 月	提高城管执法人员工作积极性、保障执法工作正常运行	提高城市管理工作效率和服务	欠发地方补人员满意度	100%
								足额发放率	100%				
								及时发放率	100%				
								补发人数	55 人				
41088226000000031268	2026 年怀府广场经费（非税）	29.25	29.25			怀府广场的日常维护经费	24375 元/月	维护月份数	12 月	确保广场正常使用	提升市民幸福度	广场工作人员满意度	≥98%
								广场正常运转率	100%			社会群众满意度	≥96%
								费用拨付及时率	100%				
41088226000000033205	2026 年特殊定额经费	10	10			保障成本	10000 元/人/年	人员数量	10 人	提升工作效能	提升公共服务质量，促进社会发展	工作人员满意度	≥98%
								单位正常运转率	100%			服务对象满意度	≥96%
								年度主要工	100%				

								作完成率					
								保障时间	1 年				
4108822600000 00030109	2025 年油烟专班 车辆租赁费	0.5	0.5			控制在预算 内	110 每车/每 天	租赁车辆数	4 辆	提高油烟办 ，控尘办执 法工作人员 的工作效率	促进城市的 发展	群众满意度	≥98%
								租赁天数	11 天				
								工作完成率	100%				
								2025 年 7 月 1 日-2025 年 7 月 12 日	11 天				
4108822600000 00030117	2024 年-2025 年 12 月餐饮油烟在 线监控检测服务 费	0.5	0.5			2024 年- 2025 年 12 月 114 套餐 餐饮油烟在 线监控检测 设备	45.86 元/套	2024 年- 2025 年 12 月餐饮油烟 在线监控检 测设备数	114 套	按时支付， 减少信访	促进稳定	社会公众满 意度	≥98%
								设备的合格 率	100%				
								支付时间	1 年				
								监控准确率	100%				
4108822600000 00030484	2026 年劳务派遣 人员服装配备（ 非税）	17	17			202 6 年劳务派 遣人员 34 人 服装配备	5000 元/人	采购服装人 数	34 人	协助城管执 法人员加强 城市管理， 维护城市市 容环境秩序	提高城市管 理水平	群众满意度	≥98%
								购置服装质 量合格率	100%			协管队员满 意度	100%
								时间	1 年				
4108822600000 00031264	沁阳市建筑垃 圾污染防治专 项规划（2025- 2035 年）编制（ 非税）	8.7	8.7			沁阳市建筑 垃圾污染环 境防治专项 规划	87000 元/项	设计文本成 果	6 份	按 时支付，减 少信访	促进稳定	社会公众满 意度	≥98%
								设计文本成 果的合格率	100%				
								支付时间	1 年				
								沁阳市建筑 垃圾污染环 境防治专项 规划数量	1 项				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。