

沁阳市城市管理执法大队 2026年度单位预算

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 沁阳市城市管理执法大队2026年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市管理执法大队2026年度预算表

- 一、 单位收支预算表
- 二、 单位收入预算表
- 三、 单位支出预算表
- 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、 单位预算项目绩效目标表

第一部分

沁阳市城市管理执法大队单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

沁阳市城市管理执法大队隶属沁阳市城市管理局。沁阳市城市管理执法大队内设机构7个，内设办公室（法制科）、执法一队、执法二队、执法三队、怀府广场管理办公室、沁阳市生态环境保护委员会餐饮服务业油烟污染专项治理工作专班、沁阳市生态环境保护委员会扬尘污染防控工作专班。

（二）部门职责

主要职责：1、为城市管理提供执法保障。2、城市市容秩序方针政策与法律法规规章宣传贯彻执行。3、城区市容环境卫生、市政设施、绿化、侵占道路、餐饮油烟、露天烧烤、露天焚烧垃圾、违规设置户外广告行政处罚权及相关行政强制权行使。4、餐饮油烟污染巡查、绩效评价。5、公共停车场运行服务。6、生活垃圾处理费征收。7、建筑垃圾排放量勘验、处置费征收。

二、沁阳市城市管理执法大队预算单位构成情况

本预算为沁阳市城市管理执法大队单位预算。

第二部分

沁阳市城市管理执法大队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897.35万元，支出总计897.35万元，与上年相比，收、支总计各减少8.04万元，下降0.89%。主要原因：人员工资和社保减少、项目预算减少。

二、收入预算总体情况说明

2026年收入合计897.35万元，其中：一般公共预算收入897.35万元，政府性基金收入0万元，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0万元。

三、支出预算总体情况说明

2026年支出合计897.35万元，其中：基本支出574.15万元，占63.98%；项目支出323.20万元，占36.02%。

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897.35万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少8.04万元，下降0.89%，主要原因：人员工资和社保减少、项目预算减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2026年一般公共预算支出年初预算为897.35万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.88万元，占1.21%；卫生健康支出6.81万元，占0.76%；节能环保

保支出1.00万元，占0.11%；城乡社区事务支出870.40万元，占97.00%；住房保障支出8.26万元，占0.92%。

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574.15万元，其中：人员经费569.27万元，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4.88万元，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位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10.50万元，下降100%，主要原因：我单位2026年没有公务用车。

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：我单位2026年没有因公出国（境）计划。

（二）**公务用车购置及运行费**0万元。其中公务用车购置费0万元，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：我单位2026年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10.50万元，较上年下降100%，主要原因：我单位2026年没有公务用车。

（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：我单位2026年没有公务接待计划。

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2万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加0万元，增长0%，与上年预算数持平，主要原因：我单位2026年与2025年机关人员数无变化。

（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年沁阳市城市管理执法大队按要求编制了绩效目标，综合反映了单位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，我单位纳入预算绩效管理的项目支出323.20万元，涉及项目9个。

我单位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，沁阳市城市管理执法大队单位固定资产总额28.67万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆20.85万元，办公设备7.82万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。车辆共有12辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车12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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《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年我单位按照预算公开要求，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：是指单位取得的除“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，单位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、城管执法：事实上是将过去中国城市各政府机构所拥有的各自范畴内的城市执法职能集中行使。

附件：沁阳市城市管理执法大队2026年度单位预算表

2026 年单位收支预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	897.35	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	721.36	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	10.88
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	6.81
		十一、节能环保	1
		十二、城乡社区事务	870.4
		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	8.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	897.35	本 年 支 出 合 计	897.35
上年结转结余			
收 入 总 计	897.35	支 出 总 计	897.35

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	897.35	897.35				897.35	897.35	721.36															
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 年单位支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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			
				合计	897.35	574.15	569.27	568.62	0.65	4.88	4.88		323.2	296.5	26.7
			504004	沁阳市城市管 理执法大队	897.35	574.15	569.27	568.62	0.65	4.88	4.88		323.2	296.5	26.7
208	05	02		事业单位离退 休	0.65	0.65	0.65		0.65						
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	10.23	10.23	10.23	10.23							
210	11	02		事业单位医疗	4.79	4.79	4.79	4.79							
210	11	03		公务员医疗补 助	1.92	1.92	1.92	1.92							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.1	0.1	0.1	0.1							
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
221	02	01		住房公积金	8.26	8.26	8.26	8.26							

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

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	897.35	支出合计	897.35	897.35	721.36					
一、本年收入	897.35	一、本年支出	897.35	897.35	721.36					
（一）一般公共预算拨款	897.35	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	721.36	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（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	10.88	10.88	10.88					
（二）政府性基金预算拨款		（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	6.81	6.81	6.81					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	1	1	1					
		（十二）城乡社区事务支出	870.4	870.4	694.41					
		（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	8.26	8.26	8.26					
		（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

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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								

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

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	特定目标类
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	897.35	574.15	568.62	0.65	4.88		323.2	296.5	26.7
			504004	沁阳市城市管理执法大队	897.35	574.15	568.62	0.65	4.88		323.2	296.5	26.7
208	05	02		事业单位离退休	0.65	0.65		0.65					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	10.23	10.23	10.23						
210	11	02		事业单位医疗	4.79	4.79	4.79						
210	11	03		公务员医疗补助	1.92	1.92	1.92						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	0.1	0.1	0.1						
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
221	02	01		住房公积金	8.26	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预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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				574.15	569.27	4.88
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	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.02	3.02	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.63	8.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	14.02	14.02	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	471.46	471.46	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.28		1.28
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

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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		
			574.15	574.15							
	504004	沁阳市城市管理执法大队	574.15	574.15							
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

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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				897.35	897.35	721.36									
504004		沁阳市城市管理执法大队				897.35	897.35	721.36									
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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	479.38	479.38	471.46									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.24	16.24	4									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.5	7.5	1.5									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.5	1.5	1.5									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4	4	4									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.8	0.8										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1	1										
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1	1	1									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	34.25	34.25										
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	17	17										
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	12	12										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	58.97	58.97										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	136.21	136.21	136.21									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	9.2	9.2	0.5									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.28	1.28	1.28									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.5	8.5	0.5									
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									

2026 年支出经济分类汇总表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.65	0.65	0.65									
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	7.05	7.05										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.06	2.06										

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

单位名称:沁阳市城市管理执法大队

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

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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 年国有资本经营支出预算表

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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	特定目标类
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

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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		
			323.2	323.2							
	504004	沁阳市城市管理执法大队	323.2	323.2							
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

单位名称：沁阳市城市管理执法大队

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		2
30201	办公费	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。

2026 年单位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
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性，协助城管执法队员开展工作，为沁阳建设发展做贡献	成效显著	协管队员满意度	≥98%
								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，协助城管执法队员开展工作，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	24375 元/月	维护月份数	12 月	确保广场正常	提升市民幸福度	广场工作人员满意度	≥98%

						费				使用			
								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%
								年度主要工作完成率	100%				
								保障时间	1 年				
41088226000000030109	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				
41088226000000030117	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%				
41088226000000030484	2026 年劳务派遣人员服装配备（非税）	17	17			2026 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				
41088226000000031264	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。