

沁阳市城市管理局
2025年度部门预算（汇总）

二〇二五年三月

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）2025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）2025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）2025年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计16194.54万元，支出总计16194.54万元，与上年相比，收、支总计各增加6909.47万元，增长74.41%。主要原因：增加了沁阳市充换电设施补短板项目、农村环卫一体化服务项目、静脉产业园垃圾处置费、路灯维护费等。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计16194.54万元，其中：一般公共预算收入10493.88万元，政府性基金收入670万元，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5030.66万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计16194.54万元，其中：基本支出1225.54万元，占7.57%；项目支出14969万元，占92.43%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算14880.42万元，政府性基金收支预算1314.12万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加6595.35万元，增长79.61%，主要原因：增加了沁阳市充换电设施补短板项目、农村环卫一体化服务项目、静脉产业园垃圾处置费、路灯维护费等；政府性基金收支预算增加314.12万元，增长31.41%，主要原

因：2025年城区路灯和公安视频监控电费、环卫车及音乐广场用水水费、路灯维护费预算由去年的财政拨款改为政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为14880.42万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出24.7万元，占0.17%；卫生健康支出13.96万元，占0.08%；节能环保支出7780.85万元，占52.29%；城乡社区事务支出7043.75万元，占47.34%；住房保障支出17.16万元，占0.12%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出1225.54万元，其中：人员经费1206.19万元，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19.35万元，主要包括：印刷费、办公费、福利费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2025年政府性基金预算支出1314.12万元，用于城区路灯和公安视频监控电费、环卫车及音乐广场用水水费、路灯维护费、城乡一体化垃圾治理项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025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

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算11.70万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节俭，严格控制“三公”经费支出。

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2025年没有因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费11.70万元。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2025年没有公务用车购置计划；公务用车运行维护费11.70万元，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，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：厉行节俭，严格按照公务用车运行维护费标准执行。

（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2025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

2025年机关（机构）运行经费支出预算4.40万元，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11.90万元，下降73.01%，主要原因：因机构运行经费口径的调整，2025年机关（机构）运行经费支出不包括公务用车运行费。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025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。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为16194.54万元，其中：基本支出1225.54万元；项目支出14969万元，涉及项目48个。

城市运维支出（农村环卫一体化服务项目），年初预算安排2625万元，主要由于全市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。

（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341.8万元，其中，房屋建筑物47.81万元，车辆225.37万元，办公设备47.11万元，专用设备21.51万元，其他资产0万元。车辆共有42辆，其中：一般公务用车14辆、执法执勤用车0辆，其他用车28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

2025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）部门2025年度部门预算表

2025 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	10493.88	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	10219.08	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	670	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	24.7
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	13.96
		十一、节能环保	7780.85
		十二、城乡社区事务	7713.75
		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	17.16
		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	644.12
		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	11163.88	本年支出合计	16194.54
上年结转结余	5030.66		
收入总计	16194.54	支出总计	16194.54

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	16194.54	14880.42	1314.12			11163.88	10493.88	10219.08	670								5030.66	4386.54	644.12			
504	沁阳市城市管理局	16194.54	14880.42	1314.12			11163.88	10493.88	10219.08	670								5030.66	4386.54	644.12			
504001	沁阳市城市管理局	9821.27	8507.15	1314.12			4975.6	4305.6	4293.6	670								4845.67	4201.55	644.12			
504003	沁阳市公用事业服务中心	5467.88	5467.88				5282.89	5282.89	5269.69									184.99	184.99				
504004	沁阳市城市管理执法大队	905.39	905.39				905.39	905.39	655.79														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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			
类	款	项				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	16194.54	1225.54	1206.19	1205.29	0.9	19.35	19.35	14969	1161.18	13807.82	
			504	沁阳市城市 管理局	16194.54	1225.54	1206.19	1205.29	0.9	19.35	19.35	14969	1161.18	13807.82	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	21.77	21.77	21.77	21.77							
210	11	01		行政单位医疗	5.55	5.55	5.55	5.55							
210	11	03		公务员医疗补 助	3.93	3.93	3.93	3.93							
210	11	99		其他行政事业 单位医疗支出	0.21	0.21	0.21	0.21							
211	04	02		农村环境保护	2713.26							2713.26	6.5	2706.76	
211	10	01		能源节约利用	3960							3960		3960	
212	01	01		行政运行	99.6	99.6	84.81	84.81		14.79	14.79				
212	01	02		一般行政管理 事务	54							54	54		
212	03	99		其他城乡社区 公共设施支出	54.6							54.6		54.6	
212	05	01		城乡社区卫生	5990.19	563.28	563.28	563.28				5426.91	779.38	4647.53	
212	13	01		城市公共设施	620							620		620	
212	13	02		城市环境卫生	50							50		50	
221	02	01		住房公积金	17.16	17.16	17.16	17.16							
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	644.12							644.12		644.12	
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	1071							1071		1071	
208	05	02		事业单位离退 休	0.9	0.9	0.9		0.9						
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	4.27							
211	03	01		大气	36.59							36.59	19.79	16.8	
212	01	04		城管执法	845.36	508.87	504.31	504.31		4.56	4.56	336.49	301.51	34.98	

2025 年部门支出预算表

部门名称：沈阳市城市管理局（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		
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转类
			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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：沈阳市城市管理局（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	16194.54	支出合计	16194.54	14880.42	14605.62		1314.12			
一、本年收入	11163.88	一、本年支出	11163.88	10493.88	10219.08		670			
（一）一般公共预算拨款	10493.88	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	10219.08	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	670	（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	5030.66	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	4386.54	（八）社会保障和就业支出	24.7	24.7	24.7					
（二）政府性基金预算拨款	644.12	（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	13.96	13.96	13.96					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	3739.09	3739.09	3702.5					
		（十二）城乡社区事务支出	7368.97	6698.97	6460.76		670			
		（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	17.16	17.16	17.16					
		（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								

2025 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	5030.66	4386.54	4386.54		644.12			

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	14880.42	1225.54	1205.29	0.9	19.35	13654.88	1161.18	12493.7	
			504	沁阳市城市管理局	14880.42	1225.54	1205.29	0.9	19.35	13654.88	1161.18	12493.7	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.77	21.77	21.77						
210	11	01		行政单位医疗	5.55	5.55	5.55						
210	11	03		公务员医疗补助	3.93	3.93	3.93						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	0.21						
211	04	02		农村环境保护	2713.26					2713.26	6.5	2706.76	
211	10	01		能源节约利用	3960					3960		3960	
212	01	01		行政运行	99.6	99.6	84.81		14.79				
212	01	02		一般行政管理事务	54					54	54		
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	54.6					54.6		54.6	
212	05	01		城乡社区环境卫生	5990.19	563.28	563.28			5426.91	779.38	4647.53	
212	13	01		城市公共设施									
212	13	02		城市环境卫生									
221	02	01		住房公积金	17.16	17.16	17.16						
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	1071					1071		1071	
208	05	02		事业单位离退休	0.9	0.9		0.9					
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27						
211	03	01		大气	36.59					36.59	19.79	16.8	
212	01	04		城管执法	845.36	508.87	504.31		4.56	336.49	301.51	34.98	

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。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：沈阳市城市管理局（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				1225.54	1206.19	19.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.66	12.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.55	5.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.22	2.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.26	0.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	50.38	50.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.48	22.48	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.8	11.8	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.48		1.48
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.06		9.06
30229	福利费	50201	办公经费	1.85		1.85
30201	办公费	50201	办公经费	1		1
30202	印刷费	50201	办公经费	1.4		1.4
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.81	9.81	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1002.88	1002.88	
30302	退休费	50905	离退休费	0.9	0.9	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9.11	9.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	1.71	1.71	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.61	0.61	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.17	39.17	
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	7.99	7.99	
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	1.14		1.14
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.42		1.42
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2		2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.35	7.35	

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。

2025 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		
			1225.54	1225.54							
	504	沁阳市城市管理局	1225.54	1225.54							
沁阳市城市管理局	人员类	社保公积金	30.5	30.5							
		在职人员基本工资	50.38	50.38							
		在职人员津贴补贴	26.51	26.51							
		公务员绩效奖金	7.77	7.77							
	公用经费	公用经费项目	14.79	14.79							
沁阳市公用事业 服务中心	人员类	其他	563.28	563.28							
沁阳市城市管理 执法大队	人员类	离退休人员经费	0.9	0.9							
		社保公积金	23.05	23.05							
		在职人员基本工资	39.17	39.17							
		在职人员津贴补贴	6.67	6.67							
		事业单位绩效工资	14.02	14.02							
		待规范的地方津贴补贴	4.34	4.34							
	其他	439.6	439.6								
公用经费	公用经费项目	4.56	4.56								

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。

2025 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				16194.54	10493.88	10219.08	670		5030.66						
504		沁阳市城市管理局				16194.54	10493.88	10219.08	670		5030.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	50.38	50.38	50.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	22.48	22.48	22.48									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.8	11.8	11.8									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.66	12.66	12.66									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.55	5.55	5.55									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.22	2.22	2.22									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.26	0.26	0.26									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.81	9.81	9.81									
302	01	办公费	502	01	办公经费	14.73	14.73	14.73									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.9	6.9	6.9									
302	05	水费	502	01	办公经费	52	2	2	50								
302	06	电费	502	01	办公经费	2.3	2.3	2.3									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	2	2	2									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4	4	4									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	9	9	9									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	3	3	3									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4715.3	4121.65	4109.65	200		393.65						
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	1703.17	1283.17	1251.99	420								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.48	1.48	1.48									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.85	1.85	1.85									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.06	9.06	9.06									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10	10	10									
309	05	基础设施建设	504	02	基础设施建设	3960					3960						
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	2.47	2.47	2.47									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	658.77	14.65	14.65			644.12						
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	1010.8	1010.8	1002.88									

2025 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	01	办公费	505	02	商品和服务支出	21.7	19.29	9		2.41							
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	4	4	3									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	10.75	10.75	4.75									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.27	1.27	1									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	111	97.9	60			13.1						
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	26.84	26.84	26.84									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	51.45	51.45	51.45									
302	25	专用燃料费	505	02	商品和服务支出	240.21	235	235			5.21						
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	2908.08	2905.5	2847.17			2.58						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	11.7	11.7	1.2									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	157.28	153.78	125			3.5						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	237.52	231.43	170.35			6.09						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.03	2.03	2.03									
310	19	其他交通工具购置	506	01	资本性支出	28.46	28.46	28.46									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.17	39.17	39.17									
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	7.99	7.99	7.99									
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	9.11	9.11	9.11									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.71	1.71	1.71									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.61	0.61	0.61									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	7.35	7.35	7.35									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	1.14	1.14	1.14									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42									
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.9	0.9	0.9									

2025 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										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	2.35	2.35											

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。

2025 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	
11.7		11.7		11.7	

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。

2025 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	1314.12					1314.12		1314.12
			504	沁阳市城市管理局	1314.12					1314.12		1314.12
212	13	01		城市公共设施	620					620		620
212	13	02		城市环境卫生	50					50		50
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	644.12					644.12		644.12

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。

2025 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。

2025 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		
			14969	9268.34	670		4386.54	644.12			
	504	沁阳市城市管理局	14969	9268.34	670		4386.54	644.12			
特定目标类	城市运维支出（农村环卫一体化服务项目）	沁阳市城市管理局	2625	2625							
特定目标类	（上年结转）沁阳市充换电设施补短板项目沁财建【2024】19号	沁阳市城市管理局	3960				3960				
其他运转类	特殊定额经费	沁阳市城市管理局	54	54							
特定目标类	城区人行道提升改造工程	沁阳市城市管理局	22.6	22.6							
特定目标类	2025年春节亮化工程	沁阳市城市管理局	20	20							
特定目标类	人行道停车位划线	沁阳市城市管理局	4.5	4.5							
特定目标类	天鹅湖、怀府广场维修维护费	沁阳市城市管理局	7.5	7.5							
特定目标类	城市运维支出（静脉产业园垃圾处置费）	沁阳市城市管理局	1411	1411							
特定目标类	城市生活垃圾卫生填埋场前期封场项目费用	沁阳市城市管理局	31.05	31.05							
特定目标类	（上年结转）静脉产业园垃圾处置费沁财预【2024】25号	沁阳市城市管理局	241.55				241.55				
特定目标类	城市运维支出（沁阳市城区路灯和公安视频监控电费）	沁阳市城市管理局	420		420						
特定目标类	城市运维支出（沁阳市城区路灯维护费）	沁阳市城市管理局	200		200						
特定目标类	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	（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	644.12					644.12			
特定目标类	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	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	1071	1071							
其他运转类	城市运维支出（温县卫村环境补偿款）	沁阳市公用事业服务中心	6.5	6.5							
特定目标类	（上年结转）农村垃圾清运费沁财预【2024】25号	沁阳市公用事业服务中心	81.76				81.76				

2025 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		
			14969	9268.34	670		4386.54	644.12			
其他运转类	编外人员支出（劳务派遣）	沁阳市公用事业服务中心	25.58	25.58							
其他运转类	编外人员支出（机械操作手工工资）	沁阳市公用事业服务中心	14.4	14.4							
其他运转类	市政维修保障经费	沁阳市公用事业服务中心	13.2	13.2							
其他运转类	城市运维支出（2025 年转运站租赁费）	沁阳市公用事业服务中心	25	25							
其他运转类	特殊定额经费-三公经费（项目支出部分）	沁阳市公用事业服务中心	1.2	1.2							
其他运转类	环卫经费	沁阳市公用事业服务中心	700	700							
特定目标类	编外人员支出（2025 年环卫工人工资）	沁阳市公用事业服务中心	2788.59	2788.59							
特定目标类	（上年结转）渗滤液处理费沁财预【2024】25 号	沁阳市公用事业服务中心	70.34			70.34					
特定目标类	（上年结转）环卫运转经费沁财预【2024】25 号	沁阳市公用事业服务中心	32.89			32.89					
特定目标类	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场封场项目（监理费用）	沁阳市公用事业服务中心	10	10							
特定目标类	2025 年八吨餐厨车、三辆清运车	沁阳市公用事业服务中心	28.46	28.46							
特定目标类	挖掘机，推土机租赁费	沁阳市公用事业服务中心	0.54	0.54							
特定目标类	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场岩土工程勘查项目	沁阳市公用事业服务中心	9.45	9.45							
特定目标类	在线监测费用	沁阳市公用事业服务中心	4.5	4.5							
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	沁阳市公用事业服务中心	10	10							
特定目标类	日常环境检测费	沁阳市公用事业服务中心	7.16	7.16							
特定目标类	环境隐患排查报告服务费用	沁阳市公用事业服务中心	2	2							
其他运转类	2025 年餐饮油烟经费	沁阳市城市管理执法大队	12.14	12.14							
其他运转类	2025 年控尘办经费	沁阳市城市管理执法大队	4.27	4.27							

2025 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		
			14969	9268.34	670		4386.54	644.12			
其他运转类	2025 年餐饮油烟在线监控检测服务费	沁阳市城市管理执法大队	3.38	3.38							
特定目标类	2023 年餐饮油烟在线监控检测服务费欠款（2025）	沁阳市城市管理执法大队	3.3	3.3							
特定目标类	2024 年餐饮油烟在线监控检测服务费欠款	沁阳市城市管理执法大队	13.5	13.5							
其他运转类	2025 年城管大队运转保障经费	沁阳市城市管理执法大队	130.46	130.46							
其他运转类	编外人员支出（劳务派遣）	沁阳市城市管理执法大队	123.48	123.48							
其他运转类	2025 年怀府广场经费	沁阳市城市管理执法大队	29.15	29.15							
其他运转类	编外人员支出（差供人员支出）	沁阳市城市管理执法大队	7.92	7.92							
其他运转类	特殊定额经费一三公经费（项目支出部分）	沁阳市城市管理执法大队	10.5	10.5							
特定目标类	2024 年在编人员服装配备欠款	沁阳市城市管理执法大队	17.78	17.78							
特定目标类	2021 年在编人员服装配备欠款（2025）	沁阳市城市管理执法大队	2.2	2.2							
特定目标类	2025 年劳务派遣人员服装配备	沁阳市城市管理执法大队	15	15							

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。

2025 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		4.4
30201	办公费	3
30202	印刷费	1.4

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 (2025 年度)

部门名称:	沁阳市城市管理局(汇总)			
年度履职目标	<p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。负责对环境卫生管理与作业实施指导、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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p> <p>(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	静脉产业园垃圾处置费	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。		
	城区路灯公安视频监控电费	负责城区 29 条大路灯正常照明		
	路灯维护费等	确保 19 条城区道路的路灯正常照明		
	音乐广场和环卫车辆用水水费	保障城区道路干净整洁		
预算情况	部门预算总额(万元)		16194.54	
	1、资金来源：(1) 政府预算资金		16194.54	
	(2) 财政专户管理资金			
	(3) 单位资金			
	2、资金结构：(1) 基本支出		1225.54	
(2) 项目支出		14969		
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%	
--	-----	-------	------	--

2025 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	
（项目编号）	（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	14969.01	14969.01										
504001	沁阳市城市管理局	9691.32	9691.32										
41088225000000028801	特殊定额经费	54	54		控制在预算内	≤54 万	正常运转	100%	改善办公环境	提高工作效率	工作人员满意度	≥96%	
							水电费	≥12 月					
							维修维护	≥10 次					
							保障人员	≥12 人					
							工作年度	≥1 年					
41088224000000062013	城区人行道提升改造工程	22.6	22.6		控制在预算内	22.6 万元	维修面积	≥1.1 万平方米	市民生活出行	明显改善	市民满意度	≥96%	
							美化城市市容	得到了明显改善	符合行业标准	验收合格			
								完成时限	1 年				
41088225000000020005	城市运维支出（沁阳市城区路灯和公安视频监控电费）	420	420		控制在预算内	≤420 万元	按月发放	12 月	改善人民群众出行环境	明显改善	社会公众满意度	≥96%	
								城区路灯和公安视频监控范围	19 条路				
								亮灯率	≥96%				
41088225000000020018	城市运维支出（静脉产业园垃圾处置费）	1411	1411		控制在预算内	≤100%	每日垃圾处理量	≥220 吨	提高生活垃圾无害化处理率和资源化利用率	明显提高	市民群众满意度	≥96%	
								及时运送垃圾，按时拨付资金	及时	提高生态环境水平，减少环境污染	提高了生态环境水平		
								按月支付	12 月				
41088225000000020402	城市运维支出（沁阳市环卫车辆及音乐广场用水水费）	50	50		控制在财政预算内	≤100%	全年每日对全市路面进行喷水	≥3 次	提高空气净化质量	≥95%	社会公众满意度	≥96%	
								保持路面干净整洁	严格完成				
								全年保持路面干净整洁	1 年				
41088225000000020404	城市生活垃圾卫生填埋场前期封	31.05	31.05		控制在预算内	31.05 万元	时间	1 年	环境得到改善	明显改善	项目单位满意度	≥96%	

	场项目费用							施工图审查服务项目	3项				
								符合行业标准	验收合格				
41088225000000027601	2025年春节亮化工程	20	20			控制在预算内	20万	符合行业标准	验收合格	美化城市市容	明显改善	市民满意度	≥96%
								亮化路段	≥3条路				
								安装维修时限	≥180天				
								各类灯具挂件	≥15000个				
41088225000000027602	城市运维支出(沁阳市城区路灯维护费)	200	200			控制在预算内	≤100%	维修时限	48小时	改善生活环境,为市民出行提供便利	改善出行环境	社会公众满意度	≥96%
								巡查次数	至少1次/周				
								维修路灯范围	19条路				
								亮灯率	≥98%				
41088225000000056777	(上年结转)城乡一体化垃圾治理项目沁财【2023】233号	644.12	644.12			控制在预算内	≤100%	城乡一体化垃圾治理项目	5个	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%
								符合行业标准	符合行业标准				
								完成时限	1年				
41088225000000056790	(上年结转)沁阳市充换电设施补短板项目沁财建【2024】19号	3960	3960			控制在预算内	3960万元	2025年第二档地区年度功率利用率	≥4.5%	新能源汽车渗透率	明显提升	受益群众满意度	≥90%
						城市生活环境	得到了改善	2024年第二档地区年度功率利用率	≥4.0%	方便县域新能源汽车充电用户数	显著提升		
								中央财政奖励资金用于试点县充换电基础设施建设和运营等相关支出的比例	100%	节能减排效果	有所提升		
								2026年第二档地区年度功率利用率	≥5.0%				
								中央财政奖励资金用于符合试点政策要求的充换电基础设施	100%				

								施的比例					
								试点县新建充换电基础设施可用率	≥99%				
								年度新建充换电设施总功率（千瓦）目标完成率	100%				
								年度新建充换电设施数量（台）目标完成率	100%				
41088225000000056792	（上年结转）静脉产业园垃圾处置费沁财预【2024】25号	241.55	241.55			控制在预算内	2415503.3元	按月支付	12月	提高生活垃圾无害化处理率和资源化利用率	提高	静脉产业园满意度	≥96%
								每日垃圾处理量	≥220吨	提高生态环境水平，减少环境污染	提高了生态环境水平		
								及时运送垃圾，按时拨付资金	及时				
41088225000000059989	城市运维支出（农村环卫一体化服务项目）	2625	2625			控制在预算内	≤100%	生活垃圾日运输量	≥195吨/天	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%	居民满意度	≥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		
								年度正常使用时间	365天				
41088225000000072022	人行道停车位划线	4.5	4.5			控制在预算内	≤45000元	完成量	≥1000个	改善停车秩序	明显改善	市民满意度	≥96%
								符合行业标准	验收合格				
								完成时限	1年				
41088225000000072027	天鹅湖、怀府广场维修维护费	7.5	7.5			控制在预算内	≤75000元	维修时限	1年	美化城市市容	明显改善	市民满意度	≥96%
								维修维护场地	2个				
								符合行业标准	验收合格				
								维护	100次				

504003	沁阳市公用事业服务中心	4904.61	4904.61										
41088222000000089101	编外人员支出（劳务派遣）	25.58	25.58			控制在财政预算内	≤25.42万元	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，加快垃圾处理	效果良好	劳务派遣人员满意度	≥95%
								及时足额发放	完成				
								按月发放	按12月				
41088225000000012847	编外人员支出（机械操作手工工资）	14.4	14.4			控制在财政预算内	≤14.4万元	人数	6人	促进工作人员积极性	效果明显	工作人员满意度	≥95%
								及时足额发放	完成				
								按月发放	按12月				
41088225000000028404	城市运维支出（温县卫村环境补偿款）	6.5	6.5			控制在财政预算内	≤100%	分期补偿	≥6.5万元/年	解决我市生活垃圾处理	改善人居环境	温县卫村	≥99%
								补偿情况	按要求补偿到位				
								补偿时间	及时发放				
41088225000000028804	市政维修保障经费	13.2	13.2			控制在预算内	≤100%	单位工作人员数量	44人	推动城市发展和提升服务水平	提升城市水平提高居民生活质量	单位职工满意度	≥95%
								正常运转	100%				
								在预算年度内完成	1年				
								委托业务费	≥12次				
41088225000000028817	城市运维支出（2025年转运站租赁费）	25	25			控制在预算内	≤25万	垃圾转运站	1座	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	按1年				
41088225000000054400	特殊定额经费-三公经费（项目支出部分）	1.2	1.2			认真落实中央八项规定，坚持厉勤俭节约，严格控制各项经费支出	≤12000元	日常督查工作时间	365天	保障我市环境卫生体系执行情况，保证城市环境卫生优良	≥90%	群众满意度	≥90%

								对城区公厕 中转站，路 面清扫保洁 进行督查	100 %				
								年 度工作时间	365 天				
4108822500000 00067579	环卫经费	700	700			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。	≤700 万元	水 电费	12 月	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%
								环卫工人人 数	1125 人				
								专用车辆	36 辆				
								中转站正常 运行率	100%				
								车辆正常运 行率	100%				
								机械清扫率	100%				
								保 障时间	1 年				
4108822500000 00010402	编外人员支出（ 遗属补助）	2.03	2.03			控制在预算 内	≤20304 元	人 数	3 人	对已故职工 遗属居民生 活环境影响	显 著改善	已故职工遗 属满意度	≥90%
								情况发放	足额发放				
								每月按时发 放	12 月				
4108822500000 00013202	编外人员支出（ 2025 年环卫工人 工资）	2788.59	2788.59			控制在预算 内	≤27885900 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	改 善	工 人满意度	≥90%
								及时发放工 资	100 %				
								每月按时发 放	12 月				
4108822500000 00028008	城市运维支出（ 渗滤液全量化处 理费用）	1071	1071			控制在财政 预算内	≤100%	渗 滤液处理 量	≥30000 方/ 年	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	≥98%				

								量达标					
								按 月支付	12月				
4108822500000 00055983	(上年结转)农村垃圾清运费沁财预【2024】25号	81.76	81.76			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。	≤329002.9元	中转站正常运行率	100%	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%
								保障时间	1年				
								专用车辆	12月				
								环卫工人人数	1125人				
								水电费	36辆				
								车辆正常运行率	100%				
								机械清扫率	100%				
4108822500000 00055984	(上年结转)渗滤液处理费沁财预【2024】25号	70.34	70.34			控制在财政预算内	≤100%	渗滤液处理量	≥30000方/年	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	按12月				
4108822500000 00055985	(上年结转)环卫运转经费沁财预【2024】25号	32.9	32.9			控制在预算内	≤100%	生活垃圾日运输量	≥195吨/天	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%	居民满意度	≥90%
								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		
								年度正常使用时间	365天				
4108822500000 00071985	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场封场项目(监理费用)	10	10			控制在预算内	≤10000元	水文地质	≥10次	环境得到改善	明显改善	项目单位满意度	≥96%
								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前期	12个				
								技术咨询	≥12次				
								符合行业标准	验收合格				
								时间	1年				
41088225000000071986	2025年八吨餐厨车、三辆清运车	28.46	28.46			控制在预算范围内	≤284550元	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				
41088225000000071987	挖掘机,推土机租赁费	0.54	0.54			控制在财政预算内	5400元	租赁数量	2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	协议期限				
41088225000000071990	沁阳市城市生活垃圾卫生填埋场岩土工程勘查项目	9.45	9.45			控制在预算范围内	≤94500元	土壤污染调查	≥15次	环境得到改善	明显改善	环境得到改善项目单位满意度	≥96%
								水	≥10次				
								文地质					
								施工图纸	≥2套				
								技术咨询	≥12次				
								城市生活垃圾卫生填埋场封场项目前期	12个				
		符合行业标准	验收合格										
						时间	1年						
41088225000000071992	在线监测费用	4.5	4.5			控制在财政预算内	45000元	检测天数	365天	保证监测真实有效	≥99%	厂区满意度	≥99%
								保证整服务质量	≥99%	保证厂区周围环境质量优良	≥99%		
								按照合同完成	1年				
41088225000000071995	2022年3月为迎接中央环保督导	10	10			控制在财政预算内	100000元	保证施工质量	≥98%	改善垃圾场的垃圾填埋	≥99%	处理企业满意度	≥99%

	组检查改建项目									环境			
							按合同支付	1年	确保生态效益良好	99			
							按照合同完成	≥98%					
41088225000000071996	日常环境检测费	7.16	7.16			控制在财政预算内	71625元	每季度一次	4次	保证日常监测真实有效	≥99%	厂区满意度	≥99%
								保证服务质量	≥98%	保证厂区周围质量优良	≥99%		
								按照合同完成	≥98%				
41088225000000071997	环境隐患排查报告服务费用	2	2			控制在财政预算内	20000元	排查次数	每年一次	保护环境	≥99%	保生态效益良好	≥99%
								排查率	≥97%	确保生态效益良好	≥99%		
								排查时限	≥99%				
504004	沁阳市城市管理执法大队	373.08	373.08										
41088223000000109901	2025年城管大队运转保障经费	130.46	130.46			厉行节约控制成本	≤100%	差供人员数量	≤47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	城管队员满意度	≥98%
								正常工作运转率	≥98%				
								2025年	≤1年				
41088225000000030001	编外人员支出(劳务派遣)	123.48	123.48			控制在预算内	≤1234812元	按月发放	12月	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	≥95%
								劳务派遣人员	34人				
								及时足额发放	完成				
41088225000000030404	2025年怀府广场经费	29.15	29.15			厉行节约控制成本	≤100%	广场	1个	确保广场正常使用	提升市民幸福感	社会群众满意度	≥97%
								正常运转率	≥98%				
								时间	2025年全年				
4108822500000	2025年餐饮油烟	12.14	12.14			厉行节约控	≤100%	2025全年	≤1年	提高空气质	促进城市的	群众满意度	≥95%

00030405	经费					制成本				量	发展		
								检查区域	城区				
								确保各项任务完成质量	100%				
41088225000000030406	2025年控尘办经费	4.27	4.27			厉行节约控制成本	≤100%	控尘率	≥95%	提高城管人员工作积极性,协助防尘执法队员开展工作,为沁阳建设发展做贡献	改变防尘工作人员工作环境,提高防尘人员社会贡献率	工作人员满意度	≥95%
								巡查天数	≥280天				
								控尘区域	城区				
								时间	≤1年				
41088225000000030801	编外人员支出(差供人员支出)	7.92	7.92			欠发地方补的补发	≤79234元	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	≥96%
								补发情况	足额				
								补发时间	本年				
41088225000000053240	特殊定额经费—三公经费(项目支出部分)	10.5	10.5			厉行节约控制成本	≤105000元	公车数	3辆	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	城管队员满意度	≥95%
								正常工作运转率	≥98%				
								2025年	≤1年				
41088225000000072030	2025年餐饮油烟在线监控检测服务费	3.38	3.38			控制在预算内	≤100%	2025年费用	1家	按时支付,减少信访	促进稳定	社会公众满意度	≥95%
								餐饮油烟监控设备	57套				
								支付时间	≤1年				
41088225000000030407	2024年在编人员服装配备欠款	17.78	17.78			欠款控制在预算内,保质保量价格合理	≤100%	支付时间	≤1年	减少信访	促进稳定	在编人员满意度	≥96%
								采购服装人数	65人				
								欠款支付	足额支付				

4108822500000 00030408	2021年在编人员 服装配备欠款（ 2025）	2.2	2.2			欠款控制在 预算内，保质 保量价格合 理	≤100%	支付时间	≤1年	减少信访	促进稳定	在编人员满 意度	≥96%
								采购服装人 数	65人				
								欠款支付	足额支付				
4108822500000 00030409	2025年劳务派遣 人员服装配备	15	15			控制在预算 内，保质保 量价格合理	≤100%	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	协管队员满 意度	≥98%
								保证购置服 装质量合格	100%				
								时间	1年				
4108822500000 00030410	2023年餐饮油烟 在线监控检测服 务费欠款（2025 ）	3.3	3.3			控制在预算 内	≤100%	还款率	100%	减少信访	促进稳定	社会公众满 意度	≥95%
								还欠款	1家				
								餐饮油烟监 控设备	45套				
								支付时间	≤1年				
4108822500000 00030411	2024年餐饮油烟 在线监控检测服 务费欠款	13.5	13.5			控制在预算 内	≤100%	还款率	100%	减少信访	促进稳定	社会公众满 意度	≥95%
								还欠款	≤1家				
								餐饮油烟监 控设备	45套				
								支付时间	≤1年				

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。