沁阳市城市管理执法大队
2025年度单位预算

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 沁阳市城市管理执法大队2025年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：沁阳市城市管理执法大队2025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、餐饮油烟领导小组办公室、怀府广场管理办公室、扬尘污染防控办公室。

（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驶。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905.39万元，支出总计905.39万元，与上年相比，收、支总计各增加43.31万元，增长5.02%。主要原因：人员工资和社保增加、项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计905.39万元，其中：一般公共预算收入905.39万元，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

2025年支出合计905.39万元，其中：基本支出532.31万元，占58.79%；项目支出373.08万元，占41.21%。

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905.39万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加43.31万元，增长5.02%，主要原因：人员工资和社保增加、项目预算增加。

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905.39万元。其中支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出10.01万元，占1.11%；卫生健康支出6.08万元，占0.67%；节能环

保支出36.59万元，占4.04%；城乡社区事务支出845.36万元，占93.37%；住房保障支出7.35万元，占0.81%。

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532.31万元，其中：人员经费527.75万元，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4.56万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2025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10.50万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我单位公务用车数量与上年无增减变动。

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**10.50万元。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：我单位2025年没有公务车辆购置计划；公务用车运行维护费10.50万元，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：我单位公务用车数量与上年无增减变动，采取厉行节约的措施，有效控制经费的开支，从而保持了预算的无增减变化。

（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，比上年减少10.90万元，下降84.50%，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。2025年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出373.08万元，涉及项目13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20.24万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆7.82万元，办公设备10.1万元，专用设备2.32万元，其他资产0万元。车辆共有13辆，其中：一般公务用车13辆、执法执勤用车0辆，其他用车0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

2025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2025年度单位预算表

2025 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	905.39	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	655.79	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	10.01
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	6.08
		十一、节能环保	36.59
		十二、城乡社区事务	845.36
		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	7.35
		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	905.39	本 年 支 出 合 计	905.39
上年结转结余			
收 入 总 计	905.39	支 出 总 计	905.39

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2025 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	905.39	905.39				905.39	905.39	655.79														
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	905.39	532.31	527.75	526.85	0.9	4.56	4.56			373.08	321.3	51.78
			504004	沁阳市城市管理执法大队	905.39	532.31	527.75	526.85	0.9	4.56	4.56			373.08	321.3	51.78
208	05	02		事业单位离退休	0.9	0.9	0.9		0.9							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11	9.11								
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27	4.27								
210	11	03		公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71	1.71								
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	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
221	02	01		住房公积金	7.35	7.35	7.35	7.35								

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

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	905.39	支出合计	905.39	905.39	655.79					
一、本年收入	905.39	一、本年支出	905.39	905.39	655.79					
（一）一般公共预算拨款	905.39	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	655.79	（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	10.01	10.01	10.01					
（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	6.08	6.08	6.08					
（四）财政专户管理资金收入		（十一）节能环保支出	36.59	36.59						
		（十二）城乡社区事务支出	845.36	845.36	632.35					
		（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	7.35	7.35	7.35					
		（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

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。

2025 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	905.39	532.31	526.85	0.9	4.56		373.08	321.3	51.78
			504004	沁阳市城市管理执法大队	905.39	532.31	526.85	0.9	4.56		373.08	321.3	51.78
208	05	02		事业单位离退休	0.9	0.9		0.9					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.11	9.11	9.11						
210	11	02		事业单位医疗	4.27	4.27	4.27						
210	11	03		公务员医疗补助	1.71	1.71	1.71						
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	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
221	02	01		住房公积金	7.35	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				532.31	527.75	4.56
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	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	439.6	439.6	
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

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		
			532.31	532.31							
	504004	沁阳市城市管理执法大队	532.31	532.31							
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

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				905.39	905.39	655.79									
504004		沁阳市城市管理执法大队				905.39	905.39	655.79									
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									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	447.52	447.52	439.6									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.29	12.29	2									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	6.6	6.6										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1	1										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	6	6										
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.6	0.6										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.27	0.27										
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	37.9	37.9										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	58.33	58.33										
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	143.66	143.66	123.48									
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									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	10.5	10.5										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	28.78	28.78										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	58.88	58.88										
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

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									
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

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	
10.5		10.5		10.5	

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

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。

2025 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。

2025 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		
			373.08	373.08							
	504004	沁阳市城市管理执法大队	373.08	373.08							
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							
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—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

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。

2025 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	373.08	373.08										
410882230000000109901	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				
410882250000000030001	编外人员支出（劳务派遣）	123.48	123.48			控制在预算内	≤1234812 元	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	≥95%
								及时足额发放	完成				
								按月发放	12 月				
410882250000000030404	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	提升市民幸福度	社会群众满意度	≥97%
								正常运转率	≥98%				
								时间	2025 年全年				
410882250000000030405	2025 年餐饮油烟经费	12.14	12.14			厉行节约控制成本	≤100%	检查区域	城区	提高空气质量	促进城市的发展	群众满意度	≥95%
								确保各项任务完成质量	100%				
								2025 全年	≤1 年				
410882250000000030406	2025 年控尘办经费	4.27	4.27			厉行节约控制成本	≤100%	巡查天数	≥280 天	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	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%

										发展做贡献			
								控尘区域	城区				
								控尘率	≥95%				
								时间	≤1 年				
410882250000000030801	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				
410882250000000053240	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				
410882250000000072030	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				
410882250000000030407	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%	采购服装人数	65 人	减少信访	促进稳定	在编人员满意度	≥96%
								欠款支付	足额支付				
								支付时间	≤1 年				
410882250000000030408	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%	采购服装人数	65 人	减少信访	促进稳定	在编人员满意度	≥96%
								欠款支付	足额支付				
								支付时间	≤1 年				
410882250000000030409	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	提高城市管理水平	协管队员满意度	≥98%

										容环境秩序			
								保证购置服装质量合格	100%				
								时间	1 年				
410882250000000030410	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%	还欠款	1 家	减少信访	促进稳定	社会公众满意度	≥95%
								餐饮油烟监控设备	45 套				
								还款率	100%				
								支付时间	≤1 年				
410882250000000030411	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%	还欠款	≤1 家	减少信访	促进稳定	社会公众满意度	≥95%
								餐饮油烟监控设备	45 套				
								还款率	100%				
								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。