

禹州市城市管理综合行政执法大队 2026年度单位预算

二〇二六年五月

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职责
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 禹州市城市管理综合行政执法大队2026年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：禹州市城市管理综合行政执法大队2026年单位预算表

- 一、2026年收支总体情况表；
- 二、2026年收入总体情况表；
- 三、2026年支出总体情况表；
- 四、2026年财政拨款收支总体情况表；
- 五、2026年一般公共预算支出情况表；
- 六、2026年一般公共预算基本支出表；
- 七、2026年支出经济分类汇总表；
- 八、2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表；
- 九、2026年政府性基金预算支出情况表；
- 十、2026年国有资本经营预算支出情况表；
- 十一、2026年项目支出表；
- 十二、2026年预算项目绩效目标汇总表。

第一部分

禹州市城市管理综合行政执法大队

单位概况

一、主要职责

禹州市城市管理综合行政执法大队是市政府负责全市城市管理的工作部门，承担着城市环境综合整治、对共享单车管理、市区门头牌匾、户外广告管理、建筑渣土运输管理、城市生活垃圾处理场的管理、新农村生活垃圾管理、全市油烟污染管理、餐厨垃圾处置管理以及禹州市城市生活垃圾处理费的协助征收等重要职能。

二、机构设置

禹州市城市管理综合行政执法大队隶属于禹州市住房和城乡建设局(汇总)管理，内设22个科室，主要是：办公室、党建办公室、计财装备股、政策法规股、督查考核股、城市空间管理执法中队、建筑垃圾管理执法中队、餐厨垃圾治理执法中队、生活垃圾治理执法中队、市容执法一中队、市容执法二中队、市容执法三中队、市容执法四中队、市容执法五中队、城建执法一中队、城建执法二中队、规划执法一中队、规划执法二中队、园林绿化执法中队、房地产市场执法中队、应急执法中队、禹州市数字化智慧城市运行中心。

三、预算单位构成

本预算为禹州市城市管理综合行政执法大队本级预算。

第二部分

禹州市城市管理综合行政执法大队 2026年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年度收入总计13747.81万元，支出总计13747.81万元，收入、支出总计与上年相比，增加1637.58万元，增长13.52%，主要原因是项目资金增加。

二、收入预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年度收入合计13747.81万元，其中：一般公共预算收入5634.79万元，政府性基金预算收入8013.02万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入100万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年度支出合计13747.81万元，其中：基本支出5501.91万元，占40.02%；项目支出8245.9万元，占59.98%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年度一般公共预算拨款收支5634.79万元，政府性基金预算拨款收支

8013.02万元，国有资本经营预算拨款收支0万元。

一般公共预算拨款收支与上年相比，增加448.81万元，增长8.65%，主要原因是工资、社保调整，人员经费增加。

政府性基金预算拨款收支与上年相比，增加1088.77万元，增长15.72%，主要原因是项目资金增加。

国有资本经营预算拨款收支与上年相比，持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年一般公共预算支出年初预算为5634.79万元。其中：基本支出5501.91万元，占97.64%；项目支出132.88万元，占2.36%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出539.85万元，占9.58%；卫生健康支出185.12万元，占3.29%；城乡社区事务支出4490.97万元，占79.7%；住房保障支出418.84万元，占7.43%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年度一般公共预算基本支出5501.91万元，其中：人员经费5127.79万元，主要包括：其他社会保障缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、生活补助、绩效工资；公用经费374.11万元，主要包括：其他商品和服务支出、差旅费、维修（护）费、印刷费、办公费、取暖费、专用材料费、邮电费、物业管理费、劳务

费、电费、工会经费、其他交通费用、水费、委托业务费。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。禹州市城市管理综合行政执法大队《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年度“三公”经费预算0万元，与上年相比，持平，具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，与上年相比，持平，主要原因是无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费0万元，一是公务用车购置费0万元，主要用于公务用车购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公车购置计划。二是公务用车运行费0万元，主要用于公务用车加油、维修及保险购置等支出，与上年相比，持平，主要原因是本单位无公务用车，无相关费用。

（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（含外宾接待）等支出，与上年相比，持平，主要原因是无公务接待计划。

九、政府性基金预算支出情况说明

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年度政府性基金预算支出年初预算为8013.02万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出8013.02万元，占100%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费预算情况

我单位非行政单位或参照公务员法管理事业单位，不存在机关运行经费。

（二）政府采购预算情况

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年度政府采购预算安排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）预算绩效管理情况

按照《中共许昌市委、许昌市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13号）文件精神，禹州市城市管理综合行政执法大队对单位整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理，本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年度单位整体支出绩效目标的金额为13747.81万元，其中：基本支出5501.91万元，项目支出8245.9万元，支出项目14个。无部门重点项目。

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年度预算项目绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了

绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2025年末，禹州市城市管理综合行政执法大队共有车辆10辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车10辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；价值50万元以上通用设备0台（套），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

禹州市城市管理综合行政执法大队2026年度负责管理的专项转移支付项目0个。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政部门当年拨付的资金。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

九、公务用车：指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车等。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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以及其他费用。

附件：禹州市城市管理综合行政执法大队2026年单位预算报表（报表因四舍五入，可能存在尾差）

2026 年单位收支总体情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	5634.79	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	5634.79	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	8013.02	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	100	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	539.85
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	185.12
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	12604.00
		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	418.84
		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	13747.81	本 年 支 出 合 计	13747.81
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13747.81	支 出 总 计	13747.81

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位收入总体情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			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	13747.81	13747.81	5634.79	5634.79	8013.02			100										
049005	禹州市城市管理综合行政执法大队	13747.81	13747.81	5634.79	5634.79	8013.02			100										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年单位支出总体情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	13747.81	5501.91	5058.58	69.22	374.11		8245.90	1674.02	6571.88
208	05	02		事业单位离退休	63.77	63.77		63.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	428.49	428.49	428.49						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	16.51	16.51	16.51						
208	08	01		死亡抚恤	12.32	5.44		5.44			6.88		6.88
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	18.75						
210	11	02		事业单位医疗	175.11	175.11	175.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.02	10.02	10.02						
212	01	04		城管执法	4590.97	4364.97	3990.86		374.11		226	226	
212	08	99		其他国有土地使用权出让 收入安排的支出	1513.02						1513.02	1448.02	65
212	13	02		城市环境卫生	6500						6500		6500
221	02	01		住房公积金	418.84	418.84	418.84						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入误差。

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	13647.81	一、本年支出	13647.81	5634.79	5634.79	8013.02	
（一）一般公共预算拨款	5634.79	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	5634.79	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	8013.02	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	539.85	539.85	539.85		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	185.12	185.12	185.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	12504.00	4490.97	4490.97	8013.02	
		（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	418.84	418.84	418.84		
		（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					
		二、年终结转结余					

2026 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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
				小计	其中：财政拨款		
收入合计：	13647.81	支出合计	13647.81	5634.79	5634.79	8013.02	

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情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	5634.79	5501.91	5058.58	69.22	374.11		132.88	126	6.88
208	05	02		事业单位离退休	63.77	63.77		63.77					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	428.49	428.49	428.49						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴 费支出	16.51	16.51	16.51						
208	08	01		死亡抚恤	12.32	5.44		5.44			6.88		6.88
208	99	99		其他社会保障和就业支出	18.75	18.75	18.75						
210	11	02		事业单位医疗	175.11	175.11	175.11						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支 出	10.02	10.02	10.02						
212	01	04		城管执法	4490.97	4364.97	3990.86		374.11		126	126	
221	02	01		住房公积金	418.84	418.84	418.84						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。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表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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编码		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				5501.91	5127.79	374.11
30302	退休费	50905	离退休费	63.77	63.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	428.49	428.49	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	16.51	16.51	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5.44	5.44	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	28.76	28.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	175.11	175.11	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1157.91	1157.91	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	174.12	174.12	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1998.13	1998.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	660.70	660.70	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	120.21		120.21
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10		10
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	40		40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	30		30
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	10		10
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20		20
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5		5
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22.14		22.14
30205	水费	50502	商品和服务支出	5		5
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	8		8
30206	电费	50502	商品和服务支出	48		48
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37.26		37.26
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	15		15
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2		2
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	418.84	418.84	

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：禹州市城市管理综合行政执法大队

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				13747.81	5634.79	5634.79	8013.02				100				
303	02	退休费	509	05	离退休费	63.77	63.77	63.77									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	428.49	428.49	428.49									
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	16.51	16.51	16.51									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.44	5.44	5.44									
303	04	抚恤金	509	01	社会福利和救助	6.88	6.88	6.88									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	28.76	28.76	28.76									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	175.11	175.11	175.11									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1157.91	1157.91	1157.91									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	174.12	174.12	174.12									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1998.13	1998.13	1998.13									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	660.70	660.70	660.70									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	220.21	120.21	120.21					100				
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	40	40	40									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	30	30	30									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	10	10	10									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	20	20	20									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.14	22.14	22.14									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	5	5	5									
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	8	8	8									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	48	48	48									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	37.26	37.26	37.26									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	15	15	15									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	2	2	2									
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	8139.02	126	126	8013.02								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	418.84	418.84	418.84									

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”经费支出情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	

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、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，包括领导干部专车、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。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 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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	8013.02					8013.02	1448.02	6565
			049	禹州市住房和城乡建设局	8013.02					8013.02	1448.02	6565
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1513.02					1513.02	1448.02	65
212	13	02		城市环境卫生	6500					6500		6500

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 年国有资本经营预算支出情况表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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 年项目支出表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

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		
			8245.90	132.88	8013.02						100
特定目标类	于晓锋丧葬费、抚恤金	禹州市城市管理综合行政执法大队	6.88	6.88							
其他运转类	1 城管执法工作经费	禹州市城市管理综合行政执法大队	30	30							
其他运转类	2026 年建筑垃圾处置费	禹州市城市管理综合行政执法大队	100								100
其他运转类	城管执法工作经费	禹州市城市管理综合行政执法大队	96	96							
其他运转类	公共自行车系统运营服务费、考核费	禹州市城市管理综合行政执法大队	300		300						
其他运转类	城管执法大队房屋租赁费	禹州市城市管理综合行政执法大队	364.02		364.02						
其他运转类	城管执法车辆租赁费	禹州市城市管理综合行政执法大队	176		176						
其他运转类	锦信水泥协同处置 9 个乡镇生活垃圾费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	200		200						
其他运转类	2025 年垃圾场二郎庙土地补贴款	禹州市城市管理综合行政执法大队	18		18						
其他运转类	垃圾场运行维护费	禹州市城市管理综合行政执法大队	190		190						
其他运转类	垃圾场渗滤液应急处理费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	200		200						
特定目标类	禹州市生活垃圾分类和资源化利用项目	禹州市城市管理综合行政执法大队	65		65						
特定目标类	森源公司农村生活垃圾市场化运作费用	禹州市城市管理综合行政执法大队	5000		5000						
特定目标类	旺能公司城市生活垃圾处理费	禹州市城市管理综合行政执法大队	1500		1500						

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汇总表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
		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
049	禹州市住房和城乡建设局	8145.90	8145.90										
049005	禹州市城市管理综合行政执法大队	8145.90	8145.90										
411081260000000024447	垃圾场运行维护费	190	190			2026 年垃圾场运行维护成本	≤190 万元	垃圾场运行维护涉及项目数量	1 个	实现全市生活垃圾无害化处理，改善环境质量，提高城市品位	有效提高	开展垃圾清理填埋群众满意度	≥95%
								保障垃圾场正常运转	正常运转	提高环境质量	有效提高		
								保障垃圾场正常运转时间	1 年				
411081260000000024811	2025 年垃圾场二郎庙土地补贴款	18	18			土地补贴款金额	18 万元/年	土地补贴面积	68000 平方米	对垃圾场工作环境和条件的改善或提升程度	有效提升	服务群众满意度	≥90%
								资金使用合规性率	100%	保障垃圾场正常工作，有效改善环境质量。	有效提升		
								补贴发放及时率	100%				
411081260000000024870	锦信水泥协同处置 9 个乡镇生活垃圾费用	200	200			生活垃圾无害化处理单价	59.45 元/吨	无害化处理率	100%	改善农村生活环境质量，提高群众幸福感	有效改善	群众满意度	≥95%
								生活垃圾处理数量	200 吨/天	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显改善		
								垃圾清运及时率	≥95%				
411081260000000024882	垃圾场渗滤液应急处理费用	200	200			垃圾场渗滤液应急处理中标价	182.66 元/立方米	渗滤液一期应急处理量	18000 立方米	对保障垃圾场正常运行，改善环境质量	有效改善	群众满意度	≥95%
						垃圾场渗滤液应急处理服务费金额	200 万元	垃圾场渗滤液处置合格率	100%	对减少污染的影响程度	达到环保要求，减少污染		
								渗滤液应急处理完成时间	≤90 天				
411081260000000024896	公共自行车系统运营服务费、考核费	300	300			公共自行车运营成本	300 万元	公共自行车运营站点数量	≤95 个	提升城市品位，方便群众绿色出行	有效提升城市品质，方便群众绿色出行	服务群众满意度	≥90%

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
		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
								公共自行车站点 正常运行率	≥95%	节能减排，绿色 出行	节能减排、绿色出 行		
								公共自行车运维 、管理情况	正常运行 ，管理规范				
41108126000 0000024911	城管执法车辆租赁费	176	176			租赁执法车辆成 本	176 万元/ 年	租赁执法车辆数 量	61 辆	维护城市环境质 量，提升市民满 意度。	达到市民 满意	服务群众满意度	≥95%
								租赁执法车辆利 用率	100%	改善人居环境， 让城市更加美好 。	有效改善		
								租赁车辆故障维 修时效	≤1 天				
41108126000 0000024918	城管执法大队房屋租 赁费	364. 02	364. 02			租赁成本	≤364024 4. 40 元/ 年	租赁场地面积	≤11224. 09 平方米	对工作环境和工 作条件的改善或 提升程度	明显	工作人员满意度	≥95%
								租赁场地空间利 用率	≥95%				
								租赁办公用房面 积合规性	合规				
41108126000 0000024929	城管执法工作经费	96	96			城市管理工作经 费	203. 2203 万元	资金拨付及时性	及时	保障城市管理工 作正常开展，提 高城市品位	有效提高	群众满意度	≥95%
								城管执法工作经 费金额	203. 2203 万元				
								资金使用合规性	100%				
41108126000 0000024934	1 城管执法工作经费	30	30			城市管理工作所 需经费	≤30 万元	城管执法工作经 费预算金额	30 万元	保障城市管理工 作正常开展，提 高城市品位	有效提高	群众满意度	≥95%
								城管执法工作经 费使用合规性	100%				
41108126000 0000019601	森源公司农村生活垃 圾市场化运作费用	5000	5000			乡镇垃圾市场化 运作成本	≤7581. 5 645 万元/ 年	乡镇垃圾转运涉 及乡镇个数	22 个	环境质量提高所 产生的社会效益	有效提高 群众幸福 感	乡镇垃圾转运， 群众满意度	≥95%
								乡镇垃圾转运覆 盖率	100%	改善农村生活环 境质量	明显改善 环境质量		
								乡镇垃圾处理及	≥95%				

2026 年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：禹州市城市管理综合行政执法大队

单位编码（ 项目编码）	项目单位（项目名称）	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	
		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
								时性					
41108126000 0000024431	旺能公司城市生活垃圾处理费	1500	1500			城市生活垃圾无害化处理成本	80 元/吨	生活垃圾处理量	≤600 吨/天	改善环境质量，提高群众幸福感	有效提高环境质量	群众满意度	≥95%
								生活垃圾无害化处理覆盖率	≥95%	生活垃圾处理所产生的生态效益	明显		
								按照协议日产日处理	≤600 吨/天				
41108126000 0000024894	禹州市生活垃圾分类和资源化利用项目	65	65			生活垃圾分类运营服务费	≤65 万元	完成生活垃圾分类户数	≥15000 户	有效回收和利用再生资源，保护生态环境	资源再利用，有效保护环境	群众满意度	≥90%
								可回收垃圾分类处置率	≥90%				
								垃圾分类设施运维情况	及时处理问题，保障正常运行				
41108126000 0000024943	于晓锋丧葬费、抚恤金	6.88	6.88			丧葬费、抚恤金总金额	68790 元	丧葬费、抚恤金补助家庭数量	1 个	补助对象生活改善情况	有效改善生活质量	发放对象满意度	≥98%
								丧葬费、抚恤金发放对象准确率	100%				
								丧葬费、抚恤金补助发放完成时限	审批完成，及时发放				

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。