永济市城市管理综合行政执法队

2026年度单位预算公开

目　录

第一部分 概况.....1
一、本单位职责.....1
二、机构设置情况.....1
第二部分　2026年单位预算报表.....2
表一2026年预算收支总表.....2
表二2026年预算收入总表.....4
表三2026年预算支出总表.....5
表四2026年财政拨款收支总表.....6
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....8
表六2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....9
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....10
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....11
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....12
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....12
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....13
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....14
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....15
第三部分　2026年度单位预算情况说明.....16
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....16
二、收入预算情况说明.....16
三、支出预算情况说明.....16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....16
五、一般公共预算支出情况说明.....17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....17
七、“三公”经费增减变动原因说明.....17
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....18
十、绩效管理情况.....18
十一、国有资产占有使用情况.....22
十二、其他说明.....22
（一）政府购买服务指导性目录.....22
（二）其他.....22
第四部分　名词解释.....24

第一部分 概况

一、本单位职责

（一）贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和市委、市政府的工作安排。

（二）负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权；城市规划方面未取得建设工程规划许可证和不按照建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权；环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤油烟污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等方面的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权；建设工程消防方面违反建筑工程设计审核、验收规定的行政处罚权；未按照确定的抗震设防要求进行抗震设防的行政处罚权以及与前述行政处罚相关的行政检查。

（三）负责落实行政执法“三项制度”，制定并组织实施年度执法计划。

（四）负责城区的环境综合治理责任区的日常监管。

（五）负责对城区经营性户外广告、牌匾、标牌的监管。

（六）负责对城区临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的监管。

（七）负责对城区占用城市道路和公共场所进行宣传或促销活动的监管。

（八）负责对城区街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物（构筑物）、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管。

（九）负责全市跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。

（十）完成市住房和城乡建设管理局（市人民防空办公室、市城市管理综合行政执法局）交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位机构设为办公室、财务装备科、法制宣传科、执法督查科、城东执法中心、 城西执法中心、城北执法中心、机动中队。

第二部分 2026年单位预算报表

预算公开表1

2026年预算收支总表

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位：万元

收入		支出			
项目	2026年	项目	2026年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	707.69	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	77.99	77.99	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	25.82	25.82	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	565.08	565.08	
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	38.80	38.80	
		二十一、粮油物资储备支出			

		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	**707.69**	**本年支出合计**	**707.69**	**707.69**	
上年结转		年终结转			
收入总计	**707.69**	**支出总计**	**707.69**	**707.69**	

预算公开表2

2026年预算收入总表

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	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	
合计		707.69	707.69					
208	社会保障和就业支出	77.99	77.99					
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99					
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08					
210	卫生健康支出	25.82	25.82					
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82					
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82					
212	城乡社区支出	565.08	565.08					
21201	城乡社区管理事务	565.08	565.08					
2120104	城管执法	565.08	565.08					
221	住房保障支出	38.80	38.80					
22102	住房改革支出	38.80	38.80					
2210201	住房公积金	38.80	38.80					

预算公开表3

2026年预算支出总表

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		707.69	598.69	109.00
208	社会保障和就业支出	77.99	77.99	
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99	
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	
210	卫生健康支出	25.82	25.82	
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	
212	城乡社区支出	565.08	456.08	109.00
21201	城乡社区管理事务	565.08	456.08	109.00
2120104	城管执法	565.08	456.08	109.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	
22102	住房改革支出	38.80	38.80	
2210201	住房公积金	38.80	38.80	

预算公开表4

2026年财政拨款收支总表

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	707.69	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	77.99	77.99		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	25.82	25.82		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	565.08	565.08		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	38.80	38.80		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	707.69	本年支出合计	707.69	707.69		

上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	707.69	**支出总计**	707.69	707.69		

预算公开表5

2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位：万元

项目		2026年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		707.69	598.69	109.00
208	社会保障和就业支出	77.99	77.99	
20805	行政事业单位养老支出	77.99	77.99	
2080502	事业单位离退休	15.92	15.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.08	62.08	
210	卫生健康支出	25.82	25.82	
21011	行政事业单位医疗	25.82	25.82	
2101102	事业单位医疗	25.82	25.82	
212	城乡社区支出	565.08	456.08	109.00
21201	城乡社区管理事务	565.08	456.08	109.00
2120104	城管执法	565.08	456.08	109.00
221	住房保障支出	38.80	38.80	
22102	住房改革支出	38.80	38.80	
2210201	住房公积金	38.80	38.80	

预算公开表6

2026年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2026年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		598.69	554.97	43.72
工资福利支出		538.86	538.86	
基本工资	工资福利支出	225.58	225.58	
津贴补贴	工资福利支出	27.48	27.48	
奖金	工资福利支出	18.80	18.80	
绩效工资	工资福利支出	136.89	136.89	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	62.08	62.08	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	25.22	25.22	
其他社会保障缴费	工资福利支出	4.02	4.02	
住房公积金	工资福利支出	38.80	38.80	
商品和服务支出		42.47		42.47
办公费	商品和服务支出	8.88		8.88
水费	商品和服务支出	0.12		0.12
电费	商品和服务支出	2.00		2.00
邮电费	商品和服务支出	0.20		0.20
取暖费	商品和服务支出	2.85		2.85
差旅费	商品和服务支出	2.50		2.50
维修（护）费	商品和服务支出	2.00		2.00
劳务费	商品和服务支出	1.44		1.44
工会经费	商品和服务支出	3.88		3.88
其他交通费用	商品和服务支出	13.60		13.60
其他商品和服务支出	商品和服务支出	5.00		5.00
对个人和家庭的补助		16.11	16.11	
退休费	离退休费	15.92	15.92	
医疗费补助	社会福利和救助	0.19	0.19	
资本性支出		1.25		1.25
办公设备购置	资本性支出	1.25		1.25

预算公开表7

2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位:万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

预算公开表8

2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开表9

2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位:万元

项目	2026年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

预算公开表11

2026年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位:万元

单位名称	2026预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

预算公开表12

2026年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
永济市城市管理综合行政执法队	109.00	109.00				
2026年城市管理协管员经费	108.00	108.00				
2026年遗属补助及取暖费	1.00	1.00				

预算公开表13

2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：永济市城市管理综合行政执法队　　单位：万元

项目名称	合计	2026年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

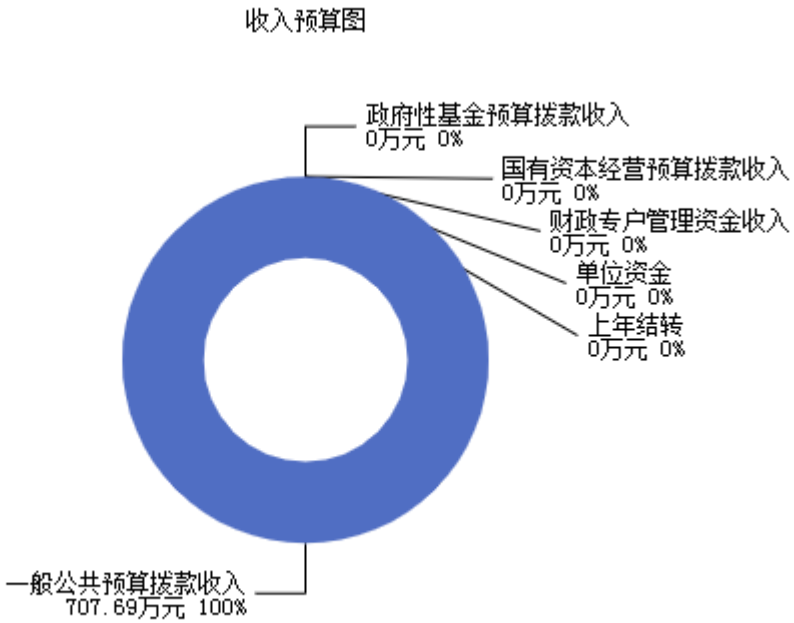
第三部分 2026年度单位预算情况说明

一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度永济市城市管理综合行政执法队预算收入总计707.69万元，其中：本年收入707.69万元，上年结转0万元，比上年增加119.75万元，增长20.37%，主要原因是本期人员经费增加（新增招聘人员8人，调入1人）；本年单位预算支出总计707.69万元，其中：本年预算安排707.69万元，上年结转0万元，比上年增加119.75万元，增长20.37%，主要原因是本期人员经费增加（新增招聘人员8人，调入1人）。

二、收入预算情况说明

2026年度永济市城市管理综合行政执法队预算收入707.69万元，主要包括一般公共预算拨款收入707.69万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



三、支出预算情况说明

2026年度永济市城市管理综合行政执法队支出预算707.69万元，其中：基本支出598.69万元，占84.60%；项目支出109万元，占15.40%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度永济市城市管理综合行政执法队财政拨款收支总预算707.69万元。其中：一般公共预算拨款707.69万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入707.69万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会

保障和就业支出77.99万元、卫生健康支出25.82万元、城乡社区支出565.08万元、住房保障支出38.80万元等。

五、一般公共预算支出情况说明

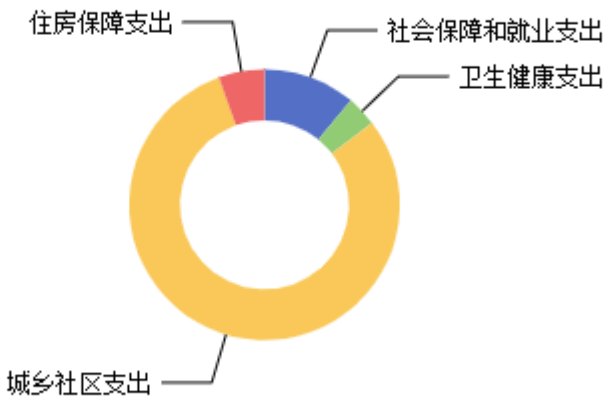
（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度永济市城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出707.69万元,比上年增加119.75万元，增长20.37%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度永济市城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出707.69万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.99万元，占11.02%；卫生健康支出25.82万元，占3.65%；城乡社区支出565.08万元，占79.85%；住房保障支出38.80万元，占5.48%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度永济市城市管理综合行政执法队一般公共预算安排基本支出598.69万元，其中：

人员经费554.97万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费43.72万元，主要包括：邮电费、办公费、电费、办公设备购置、维修（护）费、其他商品和服务支出、其他交通费用、差旅费、工会经费、取暖费、劳务费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本单位无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费

九、政府采购情况

2026年永济市城市管理综合行政执法队政府采购预算总额2.00万元。其中：政府采购货物预算1.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.45万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2026年编报单位整体绩效目标，涉及资金707.69万元。

2、项目绩效目标

2026年永济市城市管理综合行政执法队纳入绩效目标管理的二级项目2个，共计金额109.00万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额1.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额108.00万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额109.00万元，占部门（单位）项目支出总额的100%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额1.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额108.00万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

县(区)级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026）年度

部门基本信息	部门名称	永济市城市管理综合行政执法队		
	内设职能部门数	9	所属预算单位数	1
	核定的人员编制数	60	实际在职人员总数	87
			其中：在编人员数	57
			其他人员数	30
部门职责	1、贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和市委、市政府的工作安排。 2、负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权：城市规划方面未取得建设工程规划许可证和不按照建设工程规划许可证规定进行建设的行政处罚权；环境保护管理方面建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、露天烧烤油烟污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、城市露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染等方面的行政处罚权；水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土，城市河道违法建筑物拆除等方面的行政处罚权；市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权；户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营等的行政处罚权；建设工程消防方面违反建筑工程设计审核、验收规定的行政处罚权；未按照确定的抗震设防要求进行抗震设防的行政处罚权以及与前述行政处罚相关的行政检查、行政强制权 3、负责落实行政执法“三项制度”，制定并组织实施年度执法计划。 4、负责城区的环境综合治理责任区的日常监管。 5、负责对城区经营性户外广告、牌匾、标牌的监管。 6、负责对城区临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的监管。 7、负责对城区占用城市道路和公共场所进行宣传或促销活动的监管。 8、负责对城区街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物（构筑物）、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管。 9、负责全市跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。 10、完成市住房和城乡建设管理局（市人民防空办公室、市城市管理综合行政执法局）交办的其他任务。			
部门战略目标	1、贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和市委、市政府的工作安排。 2、负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。			
年度预算情况	按资金来源划分	资金总额（万元）	按资金方向划分	资金总额（万元）
	合　计	707.69	合　计	707.69
	其中：一般公共预算资金	707.69	其中：基本支出	598.69
	政府性基金预算资金	0.00	项目支出	109
	国有资本经营预算资金	0.00		
	社会保险基金预算资金	0.00		
	专户管理资金	0.00		
	单位资金	0.00		
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	1、贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和市委、市政府的工作安排。 2、负责行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权。		负责落实行政执法“三项制度”，制定并组织实施年度执法计划；负责城区的环境综合治理责任区的日常监管；负责对城区经营性户外广告、牌匾、标牌的监管；负责对城区临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的监管；负责对城区占用城市道路和公共场所进行宣传或促销活动的监管；负责对城区街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物（构筑物）、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管；负责全市跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。	
年度绩效目标	2026年预算基本支出资金为598.69万元，预算项目情况表2项，资金为109万元，具体为2026年遗属补助及取暖费，城市管理协管员经费。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	城区面积	九路十街
			违法建筑	逐渐减少
			流动摊点	逐渐减少
			广告牌匾	逐渐规范
		质量指标	城区市容秩序	≥90%
		时效指标	城市质量持续化	≥90%
		成本指标	遗属补助	1万元
			协管员经费	108万元
			人员工资及各类保险	598.69万元
	效益指标	经济效益指标	提升城市容貌，拉动经济发展	≥85%
		社会效益指标	提升人居环境	≥90%
			美化城市、为创建文明城市打下坚实基础	≥90%
		生态效益指标	提升生活环境	≥90%
			增强市民幸福感、获得感	≥90%
		可持续影响指标	改善市民休闲健身环境	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益居民满意度	≥90%

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年城市管理协管员经费			
主管部门及代码	111-永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市城市管理综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	1,080,000	年度资金总额：	1,080,000
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	1,080,000	市县（区）财政资金	1,080,000
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	为满足全面履行城市管理执法需求，进一步提升执法效能和城市管理执法水平，需续聘城市管理协管员30名。			
立项依据	永建函字（2022）352号			
项目设立必要性	为满足全面履行城市管理执法需求，进一步提升执法效能和城市管理执法水平，需续聘城市管理协管员30名。			
保证项目实施的制度、措施	1、严格招录聘用制度；2、开展岗前培训；3、加强日常管理；4、严格考核奖惩；5、权益保障措施。			
项目实施计划	1、满足为满足全面履行城市管理执法需求；2、进一步提升执法效能和城市管理执法水平。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	为满足全面履行城市管理执法需求，进一步提升执法效能和城市管理执法水平，需续聘城市管理协管员30名。				为满足全面履行城市管理执法需求，进一步提升执法效能和城市管理执法水平，需续聘城市管理协管员30名。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	续聘协管人员	30人	数量指标	续聘协管人员	30人
		质量指标	提升城市管理水平	提高80%	质量指标	提升城市管理水	提高80%
		时效指标	续聘城市管理协管员时间	1年	时效指标	续聘城市管理协	1年
		成本指标	全年经费	1080000元	成本指标	全年经费	1080000元
	效益指标	经济效益	提高经济效益	提高80%	经济效益	提高经济效益	提高80%
		社会效益	提高城市管理水平及执法	提高80%	社会效益	提高城市管理水	提高80%
		生态效益	城市容貌得到改善	提高80%	生态效益	城市容貌得到改	提高80%
		可持续影响	强化市容秩序维护，缓解	提高90%	可持续影响	强化市容秩序维	提高90%
	满意度指标	服务对象满意度	助力城市管理精细化，提	提高80%	服务对象满意度	助力城市管理精	提高80%
负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20260109115309

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

永济市县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2026年遗属补助及取暖费			
主管部门及代码	111-永济市住房和城乡建设管理局		实施单位	永济市城市管理综合行政执法队
项目属性	一次性项目（1年结束）		项目期	1年
项目资金（元）	实施期资金总额：	10,032	年度资金总额：	10,032
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金	0
	省级财政资金	0	省级财政资金	0
	市县（区）财政资金	10,032	市县（区）财政资金	10,032
	单位自筹	0	单位自筹	0
	其他资金		其他资金	
项目概况	2026年遗属补助项目旨在为遗属提供经济支持，涵盖生活，医疗等方面，保障其基本生活。			
立项依据	2026年遗属补助项目旨在为遗属提供经济支持，涵盖生活，医疗等方面，保障其基本生活。			
项目设立必要性	2026年遗属补助项目旨在为遗属提供经济支持，涵盖生活，医疗等方面，保障其基本生活。			
保证项目实施的制度、措施	2026年遗属补助项目旨在为遗属提供经济支持，涵盖生活，医疗等方面，保障其基本生活。			
项目实施计划	2026年遗属补助项目旨在为遗属提供经济支持，涵盖生活，医疗等方面，保障其基本生活。			

实施期目标					年度目标		
总体目标	2026年遗属补助项目旨在为遗属提供经济支持，涵盖生活，医疗等方面，保障其基本生活。				2026年城市管理综合行政执法队遗属补助及取暖费1人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	享受遗属补助人数	1人	数量指标	享受遗属补助人	1人
		质量指标	足额发放	100%	质量指标	足额及时发放	100%
		时效指标	按月发放	100%	时效指标	按月发放	100%
		成本指标	遗属补助金额	556元	成本指标	遗属补助金额	556元
	效益指标	经济效益	取暖费	3360元	经济效益	取暖费	3360元
		社会效益	为遗属提供经济支持	提高100%	社会效益	为遗属提供经济	提高100%
		生态效益	保障正常生活	提高100%	生态效益	保障正常生活	提高100%
		可持续影响	可持续影响	提高100%	可持续影响	是否按照标准执	提高100%
	满意度指标	服务对象满意度	提高遗属满意度	提高100%	服务对象满意度	提高遗属满意度	提高100%

负责人：		经办人：		联系电话：		填报日期：	20251126091644

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2025年12月31日，永济市城市管理综合行政执法队共有公务用车编制1辆，实有14辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车14辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，永济市城市管理综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积720平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，永济市城市管理综合行政执法队占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；永济市城市管理综合行政执法队占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

本单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

无

情况说明

本单位不涉及政府购买服务

永济市城市管理综合行政执法队

2026年1月16日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

第四部分 名词解释

一、基本支出：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。

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

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。