# 稷山县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.....2
**第二部分　2026年单位预算报表**.....3
表一2026年预算收支总表.....3
表二2026年预算收入总表.....5
表三2026年预算支出总表.....6
表四2026年财政拨款收支总表.....7
表五2026年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....9
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）.....10
表七2026年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....11
表八2026年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....12
表九2026年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....13
表十2026年财政拨款安排“三公”经费支出预算表.....13
表十一2026年财政拨款安排机关运行经费预算表.....14
表十二2026年项目支出预算表（本年预算）.....15
表十三2026年项目支出预算表（上年结转）.....16
**第三部分　2026年度单位预算情况说明**.....17
一、单位预算收支数据变动情况及原因.....17
二、收入预算情况说明.....17
三、支出预算情况说明.....17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....17
五、一般公共预算支出情况说明.....18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....18

九、政府采购情况.....19
十、绩效管理情况.....19
十一、国有资产占有使用情况.....23
十二、其他说明.....23
（一）政府购买服务指导性目录.....23
（二）其他.....23
**第四部分　名词解释.....25**

# 第一部分 概况

## 一、本单位职责

1、贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的工作安排。 2、负责行使稷山县县城建成区(含稷山经济技术开发区)内住房城乡建设领域、城市管理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的行政处罚权; 市场监督管理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。 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、负责稷山县城各街道范围内环境综合治理责任区的日常监管工作。5、负责对稷山县城各街道范围内经营性户外广告、牌匾、标牌的监管工作。6、负责对稷山县城各街道范围内临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的监管工作。 7、负责对稷山县城各街道范围内占用城市道路和公共场所进行宣传、促销等活动的监管工作：承担城市道路占用费收缴相关工作。8、负责对稷山县城各街道范围内街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物(构筑物)、道路挖掘、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管工作。9、负责对稷山县城各街道范围内流动摊点占用城市道路的监管工作。10、负责全县跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。11、完成县住房和城乡建设管理局（县城市管理综合行政执法局、县人民防空办公 室）交办的其他任务。

2026年主要工作任务及目标：（一）贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的工作安排。（二）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。（三）负责稷山县城各街道范围内环境综合治理责任区的日常监管工作。（四）负责对稷山县城各街道范围内经营性户外广告、牌匾、标牌的监管工作。（五）负责对稷山县城各街道范围内临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的监管工作。（六）负责对稷山县城各街道范围内占用城市道路和公共场所进行宣传、促销等活动的监管工作；承担城市道路占用费收缴相关工作。（七）负责对稷山县城各街道范围内街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物（构筑物）、道路挖掘、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管工作。（八）负责对稷山县城各街

道范围内流动摊点占用城市道路的监管工作。（九）完成县住房和城乡建设管理局（县城市管理综合行政执法局、县人民防空办公室）交办的其他任务。

## 二、机构设置情况

根据主要职责，稷山县城市管理综合行政执法队下设6个事业股队，分别是：办公室、综合业务室、执法一分队、执法二分队、执法三分队、执法四分队。

# 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：稷山县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 | 227.23 | 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 | 20.00 | 20.00 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.10 | 5.10 | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 202.13 | 202.13 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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** | 227.23 | **本年支出合计** | 227.23 | 227.23 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| **收入总计** | 227.23 | **支出总计** | 227.23 | 227.23 | |

预算公开表2

# 2026年预算收入总表

单位名称：稷山县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 | | 227.23 | 227.23 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.00 | 20.00 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.51 | 1.51 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.33 | 12.33 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.17 | 6.17 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.10 | 5.10 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 202.13 | 202.13 | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 202.13 | 202.13 | | | | | |
| 2120104 | 城管执法 | 202.13 | 202.13 | | | | | |

预算公开表3

# 2026年预算支出总表

单位名称：稷山县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 | | 227.23 | 118.58 | 108.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.51 | 1.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.17 | 6.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.10 | 5.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 202.13 | 93.48 | 108.65 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 202.13 | 93.48 | 108.65 |
| 2120104 | 城管执法 | 202.13 | 93.48 | 108.65 |

预算公开表4

# 2026年财政拨款收支总表

单位名称：稷山县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 | 227.23 | 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 | 20.00 | 20.00 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.10 | 5.10 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 202.13 | 202.13 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | 227.23 | 本年支出合计 | 227.23 | 227.23 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 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** | 227.23 | **支出总计** | 227.23 | 227.23 | | |

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：稷山县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 | | 227.23 | 118.58 | 108.65 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.51 | 1.51 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.17 | 6.17 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.10 | 5.10 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.10 | 5.10 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 5.01 | 5.01 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.09 | 0.09 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 202.13 | 93.48 | 108.65 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 202.13 | 93.48 | 108.65 |
| 2120104 | 城管执法 | 202.13 | 93.48 | 108.65 |

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：稷山县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 | | 118.58 | 109.04 | 9.54 |
| 工资福利支出 | | 107.51 | 107.51 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 49.67 | 49.67 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 4.89 | 4.89 | |
| 奖金 | 工资福利支出 | 4.04 | 4.04 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 24.45 | 24.45 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 12.33 | 12.33 | |
| 职业年金缴费 | 工资福利支出 | 6.17 | 6.17 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 5.01 | 5.01 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.97 | 0.97 | |
| 商品和服务支出 | | 9.54 | | 9.54 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 6.71 | | 6.71 |
| 印刷费 | 商品和服务支出 | 0.56 | | 0.56 |
| 专用燃料费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.77 | | 0.77 |
| 其他交通费用 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 对个人和家庭的补助 | | 1.53 | 1.53 | |
| 退休费 | 离退休费 | 1.51 | 1.51 | |
| 医疗费补助 | 社会福利和救助 | 0.02 | 0.02 | |

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：稷山县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：稷山县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：稷山县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：稷山县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：稷山县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：稷山县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 |
| 稷山县城市管理综合行政执法队 | 108.65 | 108.65 | | | | |
| 城市管理综合行政执法队工作经费 | 2.65 | 2.65 | | | | |
| 综合行政执法临聘人员工资 | 106.00 | 106.00 | | | | |

预算公开表13

# 2026年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：稷山县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

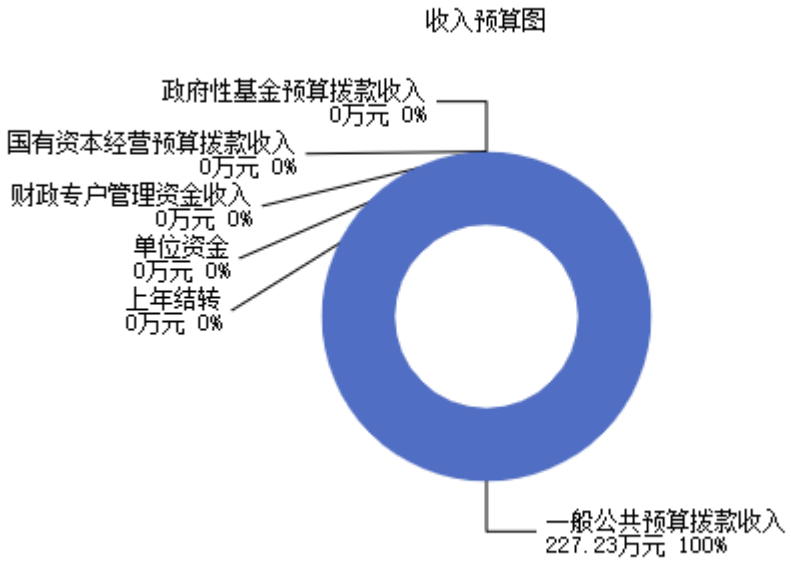
# 第三部分 2026年度单位预算情况说明

## 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2026年度稷山县城市管理综合行政执法队预算收入总计227.23万元，其中：本年收入227.23万元，上年结转0万元，比上年增加54.47万元，增长31.53%，主要原因是我单位本年城市管理综合行政执法队长期聘用人员增加，人员工资增加；本年单位预算支出总计227.23万元，其中：本年预算安排227.23万元，上年结转0万元，比上年增加54.47万元，增长31.53%，主要原因是我单位本年城市管理综合行政执法队长期聘用人员增加，人员工资增加。

## 二、收入预算情况说明

2026年度稷山县城市管理综合行政执法队预算收入227.23万元，主要包括一般公共预算拨款收入227.23万元，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年度稷山县城市管理综合行政执法队支出预算227.23万元，其中：基本支出118.58万元，占52.19%；项目支出108.65万元，占47.81%。

## 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2026年度稷山县城市管理综合行政执法队财政拨款收支总预算227.23万元。其中：一般公共预算拨款227.23万元，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227.23万元，上年结转收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出20.00万元、卫生健康支出5.10万元、城乡社区支出202.13万元等。

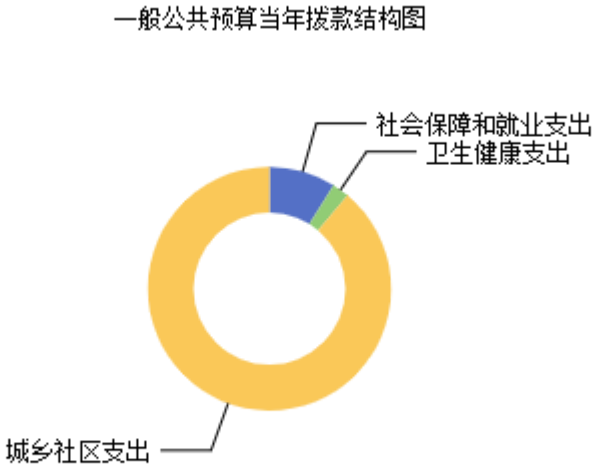
## 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2026年度稷山县城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出227.23万元,比上年增加54.47万元，增长31.53%。

（二）一般公共预算当年支出结构情况

2026年度稷山县城市管理综合行政执法队一般公共预算当年支出227.23万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出20.00万元，占8.80%；卫生健康支出5.10万元，占2.24%；城乡社区支出202.13万元，占88.95%等。




## 六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年度稷山县城市管理综合行政执法队一般公共预算安排基本支出118.58万元，其中：

人员经费109.04万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、医疗费补助、基本工资、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费、职业年金缴费等；

公用经费9.54万元，主要包括：印刷费、办公费、其他交通费用、工会经费、专用燃料费等。

## 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年稷山县城市管理综合行政执法队政府采购预算总额2.53万元。其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.53万元。

## 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227.23万元。

2、项目绩效目标

2026年稷山县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108.65万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额106.00万元；特定目标类项目1个，涉及金额2.65万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额108.65万元，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106.00万元；特定目标类项目1个，涉及项目金额2.65万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

# 部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2026年度）

填报单位（盖章）：

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 部门基本信息 | 单位名称 | 稷山县城市管理综合行政执法队 | | |
| | 通讯地址 | 稷峰西街14号 | | |
| | 单位预算绩效管理联系人 | 苏义康 | 联系电话 | 15525870455 |
| | 人员编制数 | 15 | 实有人数 | 10 |
| | 单位职能 | 1、贯彻落实城市管理综合行政执法工作的方针政策、法律法规和县委、县政府的工 作安排。 2、负责行使稷山县县城建成区（含稷山经济技术开发区）内住房城乡建设领域、城市管理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的行政处罚权； 市场监督管理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。 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、负责稷山县城各街道范围内环境综合治理责任区的日常监管工作。5、负责对稷山县城各街道范围内经营性户外广告、牌匾、标牌的监管工作。6、负责对稷山县城各街道范围内临街建筑物立面及第五立面装修、装饰的监管工作。 7、负责对稷山县城各街道范围内 占用城市道路和公共场所进行宣传、促销等活动的监管工作；承担城市道路占用费收缴相关工作。8、负责对稷山县城各街道范围内街道两侧和公共场所搭建临时性建筑物（构筑物）、道路挖掘、设置地桩、地锁或者其他障碍物等行为的监管工作。9、负责对稷山县城各街道范围内流动摊点占用城市道路的监管工作。10、负责全县跨区域重大复杂案件查处和跨区域执法的组织协调。 | | |

单位年度收入预算（万元）

| 收入合计 | 公共财政拨款 | 政府性基金拨款 | 非税收入拨款 | 其他拨款 |
|---|---|---|---|---|
| 227.23 | 227.23 | | | |

单位年度支出预算（万元）

| 支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|
| 227.23 | 118.58 | 108.65 |

| | |
|---|---|
| 部门整体支出绩效目标 | 管理18条街道，对占用、挖掘、侵害城市道路；损害城市绿地；城市照明等市政公用设施；小广告、牛皮癣治理；影响市容市貌等行为进行坚决制止和处理 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
|---|---|---|---|
| 部门整体支出绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 正式人员 | 10名 |
| | | | 退休人员 | 2名 |
| | | | 临聘人员 | ≥40人 |
| | | | 特种作业车 | 1辆 |
| | | 质量指标 | 符合相关规定标准 | 100% |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时效 | 100%% |
| | | | 按时发放率 | 100% |
| | | 成本指标 | 正式人员工资及各类保险 | 109.04万元 |
| | | | 工作经费 | 2.65万元 |
| | | | 临聘人员工资 | 106万元 |
| | | | 公用经费 | 9.54万元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 为招商引资创造良好的环境 | 进一步提高 |
| | | | 确保日常工作正常运转，工作效能提升程度 | 进一步提高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥90% |
| | | | 工作人员满意度 | ≥90% |

注：本表后附单位年初预算安排所有项目支出绩效目标申报表（由系统导出并完善内容）。

# 稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 综合行政执法临聘人员工资 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 稷山县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： | 1,060,000 | 年度资金总额： | 1,060,000 |
| | 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 | 1,060,000 | 市县（区）财政资金 | 1,060,000 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 管理18条街道，对占用、挖掘、侵害城市道路；损害城市绿地；城市照明等市政公用设施；小广告、牛皮癣治理；影响市容市貌等行为进行坚决制止和处理 | | | |
| 立项依据 | 无 | | | |
| 项目设立必要性 | 为招商引资创造良好的环境，着力打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.按照中央、省、市、县各级制定的法律法规严格执法，文明执法。2.加强人员法律法规知识培训， 提升人员素质。 3.工作中，早发现，早制止，早处理。4.细化城市管理，网格化管理街道。 | | | |
| 项目实施计划 | 1、大力开展市容市貌、非机动车辆秩序、户外广告、马路市场、占道挖掘、小广告等专项整治。2、对入城口、校园周边、广场周边、重点路段等专人管理。3、加大宣传力度，树立人民城市人民管，管好城市为人民的理念 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 管理18条街道，对占用、挖掘、侵害城市道路；损害城市绿地；城市照明等市政公用设施；小广告、牛皮癣治理；影响市容市貌等行为进行坚决制止和处理 | | | | 管理18条街道，对占用、挖掘、侵害城市道路；损害城市绿地；城市照明等市政公用设施；小广告、牛皮癣治理；影响市容市貌等行为进行坚决制止和处理 | | |
| 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 | 临时人员 | ≥40人 | 数量指标 | 临时人员 | ≥40人 |
| | | 质量指标 | 保障临时工工资和其他各项福利待遇按时发放 | 稳定 | 质量指标 | 保障临时工工资和其他各项福利待遇按时发放 | 稳定 |
| | | 时效指标 | 工资按时发放 | 按时发放 | 时效指标 | 工资按时发放 | 按时发放 |
| | | 成本指标 | 综合行政执法临聘人员工资 | 106万元 | 成本指标 | 综合行政执法临聘人员工资 | 106万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 为招商引资创造良好的环境 | 显著提高 | 经济效益 | 为招商引资创造良好的环境 | 显著提高 |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | 打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城 | 显著 | 生态效益 | 打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城 | 显著% |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 95% | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 95% |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260106092118 |

# 稷山县县(区)级预算部门（单位）项目支出绩效目标表

（2026年度）

| 项目名称 | 城市管理综合行政执法队工作经费 | | | |
|---|---|---|---|---|
| 主管部门及代码 | 140-稷山县住房和城乡建设管理局 | | 实施单位 | 稷山县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： | 26,500 | 年度资金总额： | 26,500 |
| | 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 | 26,500 | 市县（区）财政资金 | 26,500 |
| | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 项目概况 | 管理18条街道，对占用、挖掘、侵害城市道路；损害城市绿地；城市照明等市政公用设施；小广告、牛皮癣治理；影响市容市貌等行为进行坚决制止和处理 | | | |
| 立项依据 | 无 | | | |
| 项目设立必要性 | 为招商引资创造良好的环境，着力打造宜居、宜业、宜游的稷王文化名城。 | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 1.按照中央、省、市、县各级制定的法律法规严格执法，文明执法。2.加强人员法律法规知识培训， 提升人员素质。 3.工作中，早发现，早制止，早处理。4.细化城市管理，网格化管理街道。 | | | |
| 项目实施计划 | 1、大力开展市容市貌、非机动车辆秩序、户外广告、马路市场、占道挖掘、小广告等专项整治。2、对入城口、校园周边、广场周边、重点路段等专人管理。3、加大宣传力度，树立人民城市人民管，管好城市为人民的理念。 | | | |

| 实施期目标 | | | | | 年度目标 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总体目标 | 管理18条街道，对占用、挖掘、侵害城市道路；损害城市绿地；城市照明等市政公用设施；小广告、牛皮癣治理；影响市容市貌等行为进行坚决制止和处理 | | | | 管理18条街道，对占用、挖掘、侵害城市道路；损害城市绿地；城市照明等市政公用设施；小广告、牛皮癣治理；影响市容市貌等行为进行坚决制止和处理 | | |
| 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 | 临时人员 | ≥40人 | 数量指标 | 临时人员 | ≥40人 |
| | | 质量指标 | 保障临时工工资和其他各项福利待遇按时发放 | 稳定 | 质量指标 | 保障临时工工资和其他各项福利待遇按时发放 | 稳定 |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时效 | 100% | 时效指标 | 各项工作完成时效 | 100% |
| | | 成本指标 | 工会经费 | 20000元 | 成本指标 | 工会经费 | 20000元 |
| | | | 其他商品和服务支出 | 2500元 | | 其他商品和服务支出 | 2500元 |
| | | | 委托业务费 | 4000元 | | 委托业务费 | 4000元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | 为招商引资创造良好的环境 | 显著 | 经济效益 | 为招商引资创造良好的环境 | 显著 |
| | | 社会效益 | | | 社会效益 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | |
| | | 可持续影响 | | | 可持续影响 | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 95 | 服务对象满意度 | 工作人员满意度 | 95 |
| 负责人： | | 经办人： | | 联系电话： | | 填报日期： | 20260106093340 |

## 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，稷山县城市管理综合行政执法队共有公务用车编制1辆，实有1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1辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

2、房屋情况：

截至2025年12月31日，稷山县城市管理综合行政执法队使用的办公用房建筑总面积124平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2025年12月31日，稷山县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）；稷山县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

我单位不涉及政府购买服务。

（二）其他

我单位无其他需要说明的事项。

# 稷山县住房和城乡建设管理局

## 情况说明

稷山县城市管理综合行政执法队隶属稷山县住房和城乡建设管理局下属单位，我单位不涉及政府购买服务。

特此说明

稷山县城市管理综合行政执法队

2026年1月26日

## 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。