

三门峡市城市管理局部门  
2023 年度预算公开

# 2023 年三门峡市城市管理局部门预算公开 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

## 第二部分 2023 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：三门峡市城市管理局 2023 年度部门预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表（2023 年）
- 十二、2023 年部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 三门峡市城市管理局概况

#### 一、主要职责

三门峡市城市管理局的主要职责是：

（一）贯彻执行有关城市管理和综合执法的法律、法规和政策，拟订我市城市管理和综合执法的具体实施办法并组织实施。

（二）负责组织实施城区内的城市管理和城市综合执法活动；协调相关部门的城市管理工作，督促检查城市管理工作落实情况。

（三）负责城区内环境卫生管理，制定市区环境卫生基础设施建设规划，对环境卫生基础设施进行建设、管理和维护，并对城区环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。

（四）负责城区内广场、公共停车场、路灯等市政公用设施的管理工作；负责城市亮化管理工作。

（五）负责城区内户外广告、门头牌匾以及城市建筑物、构筑物和沿街标志的容貌管理工作。

（六）负责对城区夜间进行产生噪声污染的建筑施工作业的审批管理工作。

（七）负责城区内城市洗车场（点）的监督管理。

（八）负责城区内临时使用（占用）城市道路的审批。

（九）负责城区内城市生活垃圾、餐厨垃圾和建筑垃圾（渣土）的收集、清运、处置和管理。

(十) 负责城区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市园林绿化的法律、法规及规章；负责制定全市园林行业科技、产业发展规划和年度计划；根据城市总体规划，会同城市规划部门编制城市绿地系统规划和城市绿线的划定，负责落实城市建设中的绿色图章制度；负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

(十一) 指导各县（市、区）的城市管理和城市综合执法工作，对全市的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

(十二) 负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化（新闻出版）、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。集中行使下列行政处罚权：

1. 城市建成区内市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

2. 城市建成区内城市园林绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。

3. 城市建成区内市政公用、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。

4. 城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对饮食服务业排放油烟污染、使用高音广播喇叭噪声污染、文化娱乐场所边界噪声污染、夜间建筑施工噪声污染行为的行政处罚权。

5. 城市建成区内市场监督管理方面法律、法规、规章规定的对店（市场）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

6. 城市建成区内公安交通管理方面法律、法规、规章规定的对未经主管部门批准在街道上摆摊、堆物或者其他妨碍交通行为，对未经批准擅自挖掘道路、占用道路施工的行政处罚权。

7. 城市建成区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8. 城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的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的行政处罚权。

9. 市政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

（十三）负责数字化城市管理工作。

（十四）承担三门峡市城市管理委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

三门峡市城市管理局（本级）内设机构 14 个，包括办公室（安全生产管理科）、政务服务科（法规宣传科）、三门峡市城市管理委员会办公室秘书科（城市管理监督指挥中

心)、执法监督科、城市亮化办公室、市容秩序管理科（停车场管理办公室）、环境卫生管理科（建筑渣土管理和农村垃圾治理科）、户外广告管理科、绿线规划管理科、园林绿化工程化管理科、园林绿地管理科、计划财务科、人事科、机关党委。

### 三、预算单位构成情况

三门峡市城市管理局部门预算包括三门峡市城市管理局机关本级预算和局属单位预算。

1. 三门峡市城市管理局机关本级；
2. 三门峡市城市管理第一、二综合执法支队；
3. 三门峡市城市管理第三、四综合执法支队；
4. 三门峡市环境卫生管理处；
5. 三门峡市数字化城市管理监督指挥中心办公室；
6. 三门峡市人民公园管理处；
7. 三门峡涧河公园管理处；
8. 三门峡市虢国公园管理处；
9. 三门峡市绿化工程管理处；
10. 三门峡市园林科学研究所；
11. 三门峡市陕州公园管理处；
12. 三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处；
13. 三门峡市黄河公园管理处；
14. 三门峡市路灯管理所；
15. 三门峡黄河天鹅湖湿地度假区管理局。

## 第二部分

### 三门峡市城市管理局 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城市管理局 2023 年收入总计 15781.78 万元，支出总计 15781.78 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 234.98 万元，增长 1.51%。主要原因是：人员增加、社保公积金增加；支出增加 234.98 万元，增长 1.51%。主要原因是：人员增加、社保公积金增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市城市管理局 2023 年收入合计 15781.78 万元，其中：一般公共预算收入 15781.78 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市城市管理局 2023 年支出合计 15781.78 万元，其中：基本支出 12639.98 万元，占 80.09%；项目支出 3141.8 万元，占 19.91%。

#### 四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市城市管理局 2023 年一般公共预算收支预算 15781.78 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 234.98 万元，增长 1.51%，主要原因是：人员增加、社保公积金增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城市管理局 2023 年一般公共预算支出年初预

算为 15781.78 万元。其中基本支出 12639.98 万元，占 80.09%；项目支出 3141.8 万元，占 19.91%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出 110.95 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出 1634.45 万元，占 10.36%；卫生健康支出 623.55 万元，占 3.95%；城乡社区事务支出 6522.7 万元，占 41.33%；农林水事务支出 6227.23 万元，占 39.46%，住房保障支出 662.91 万元，占 4.2%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城市管理局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 12639.984 万元，其中：人员经费支出 12146.147 万元，占 96.09%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 493.837 万元，占 3.91%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

## 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单位预算管理的特点，分设单位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。为适应改革要求，我单位《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

三门峡市城市管理局 2023 年“三公”经费预算为 65 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 8.7 万元，增长 15.45%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费 0.5 万元。预算数比 2022 增加 0.5 万元，增长 100%。主要原因是：部门下属三门峡市环境卫生管理处 增加公务接待费预算。

(三)公务用车购置及运行费 64.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 64.5 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。比 2022 年增加 8.2 万元，增长 14.56%，主要原因是：部门下属三门峡市环境卫生管理处增加公务用车运行维护费预算。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一)机关运行经费支出情况

三门峡市城市管理局 2023 年机构运行经费支出预算 154.28 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比

2022 年增加 16.67 万元，增长 12.11%，主要原因：工会经费、印刷费增加。

## (二) 政府采购支出情况

三门峡市城市管理局 2023 年政府采购预算为 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) 绩效目标设置情况

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 15781.78 万元，其中人员经费支出 11954.14 万元，公用经费支出 685.85 万元，支出项目共 31 个，支出总额 3141.8 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 8 个，支出总额 2673.7 万元。2023 年我部门拟组织对 31 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 3141.8 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

## (四) 国有资产占用情况

2022 年期末，我单位共有车辆 65 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 63 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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：三门峡市城市管理局 2023 年部门预算表

## 2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城市管理局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	15,781.78	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,832.76	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	110.95
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,634.45
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	623.55
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,522.70
		十三、农林水事务	6,227.23
		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	662.91
		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	15,781.78	本年支出合计	15,781.78
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,781.78	支出总计	15,781.78



## 2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城市管理局

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	15,781.78	12,639.98	11,245.90	708.24	685.85		3,141.80	3,141.80	
			412	三门峡市城市管理局	15,781.78	12,639.98	11,245.90	708.24	685.85		3,141.80	3,141.80	
208	05	01		行政单位离退休	7.27	7.27	2.32	3.55	1.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	848.18	848.18	848.18						
210	11	01		行政单位医疗	66.95	66.95	66.95						
212	01	01		行政运行	1,263.53	1,263.53	1,045.06	65.56	152.91				
212	01	04		城管执法	1,141.84	716.54	672.67		43.87		425.30	425.30	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,308.99	2,619.39	2,440.44	36.79	142.16		689.60	689.60	
213	02	11		动植物保护	1,418.90						1,418.90	1,418.90	
221	02	01		住房公积金	662.91	662.91	662.91						
208	05	02		事业单位离退休	755.41	755.41	113.81	578.29	63.31				
210	11	02		事业单位医疗	556.59	556.59	556.59						
208	08	01		死亡抚恤	23.59	23.59		23.59					
213	02	04		事业机构	4,808.33	4,808.33	4,545.48	0.46	262.39				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	608.00						608.00	608.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	200.34	200.34	187.67		12.67				
207	01	14		文化和旅游管理事务	110.95	110.95	103.82		7.13				

## 2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城市管理局

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	15,781.78	一、本年支出	15,781.78	15,781.78	14,832.76		
(一) 一般公共预算拨款	15,781.78	(一) 一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,832.76	(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					
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	110.95	110.95	110.95		
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	1,634.45	1,634.45	1,634.45		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	623.55	623.55	623.55		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出	6,522.70	6,522.70	5,645.50		
		(十三) 农林水事务支出	6,227.23	6,227.23	6,155.41		
		(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	662.91	662.91	662.91		
		(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					
收入合计：	15,781.78	支出合计	15,781.78	15,781.78	14,832.76		

## 2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城市管理局

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	15,781.78	12,639.98	11,245.90	708.24	685.85		3,141.80	3,141.80	
			412	三门峡市城市管理局	15,781.78	12,639.98	11,245.90	708.24	685.85		3,141.80	3,141.80	
208	05	01		行政单位离退休	7.27	7.27	2.32	3.55	1.40				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	848.18	848.18	848.18						
210	11	01		行政单位医疗	66.95	66.95	66.95						
212	01	01		行政运行	1,263.53	1,263.53	1,045.06	65.56	152.91				
212	01	04		城管执法	1,141.84	716.54	672.67		43.87		425.30	425.30	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,308.99	2,619.39	2,440.44	36.79	142.16		689.60	689.60	
213	02	11		动植物保护	1,418.90						1,418.90	1,418.90	
221	02	01		住房公积金	662.91	662.91	662.91						
208	05	02		事业单位离退休	755.41	755.41	113.81	578.29	63.31				
210	11	02		事业单位医疗	556.59	556.59	556.59						
208	08	01		死亡抚恤	23.59	23.59		23.59					
213	02	04		事业机构	4,808.33	4,808.33	4,545.48	0.46	262.39				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	608.00						608.00	608.00	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	200.34	200.34	187.67		12.67				
207	01	14		文化和旅游管理事务	110.95	110.95	103.82		7.13				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城市管理局

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				12,639.98	12,146.15	493.84
30302	退休费	50905	离退休费	581.97	581.97	
	退休费	50905	离退休费	102.35	102.35	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	325.24	325.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40		1.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	173.62	173.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	96.55	96.55	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.73	2.73	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	473.30	473.30	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	511.80	511.80	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	84.82	84.82	
30229	福利费	50201	办公经费	26.79	26.79	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	53.90	53.90	
30201	办公费	50201	办公经费	17.00		17.00
30207	邮电费	50201	办公经费	10.80		10.80
30228	工会经费	50201	办公经费	12.86		12.86
30206	电费	50201	办公经费	15.36		15.36
30202	印刷费	50201	办公经费	12.00		12.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	128.58	128.58	
30209	物业管理费	50201	办公经费	4.20		4.20
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,897.20	2,897.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76.16		76.16
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	674.56	674.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	527.00	527.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,767.57	1,767.57	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	111.32	111.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430.71	430.71	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,597.88	2,597.88	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	19.68	19.68	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	53.43		53.43
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8.64		8.64
30206	电费	50502	商品和服务支出	55.94		55.94
30201	办公费	50502	商品和服务支出	121.54		121.54
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	534.33	534.33	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	23.59	23.59	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.50		16.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	11.66		11.66
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30303	退职(役)费	50905	离退休费	0.32	0.32	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00		10.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	20.10		20.10
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	9.28		9.28
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.34	0.34	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96



## 2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:

三门峡市城市管理局

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	
65.00		64.50		64.50	0.50

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。



## 2023年项目支出表

部门名称：三门峡市城市管理局

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		
			3,141.80	3,141.80							
	412	三门峡市城市管理局	3,141.80	3,141.80							
其他运转类	执法车辆运行保障工作经费	三门峡市城市管理局	48.00	48.00							
其他运转类	聘用50名城市管理协管员工作经费	三门峡市城市管理局	172.10	172.10							
其他运转类	城市管理日常巡查保障	三门峡市城市管理局	166.60	166.60							
其他运转类	犬只收容管理专项工作经费	三门峡市城市管理局	8.00	8.00							
其他运转类	城市环境专项整治经费	三门峡市城市管理局	30.60	30.60							
其他运转类	农村生活垃圾治理经费	三门峡市城市管理局	9.60	9.60							
其他运转类	市区环卫一体化购买服务	三门峡市城市管理局	680.00	680.00							
其他运转类	市区零星绿化经费	三门峡市城市管理局	20.00	20.00							
其他运转类	2023年亮化电费及维修费	三门峡市人民公园管理处	9.60	9.60							
其他运转类	2023年绿地养护费(非税收入)	三门峡市人民公园管理处	16.07	16.07							
其他运转类	2023年动物饲养费	三门峡市人民公园管理处	48.00	48.00							
其他运转类	2023年动物饲养费(非税收入)	三门峡市人民公园管理处	26.78	26.78							
其他运转类	绿化养护管理及亮化电费	三门峡涧河公园管理处	329.00	329.00							
其他运转类	2023年亮化电费及绿地养护费	三门峡市魏国公园管理处	23.00	23.00							
其他运转类	2023绿地养护费	三门峡市魏国公园管理处	11.90	11.90							
其他运转类	2023年商务区绿地养护经费	三门峡市绿化工程管理处	228.00	228.00							
其他运转类	2023年绿化养护及护栏维修	三门峡市绿化工程管理处	78.40	78.40							
其他运转类	2023年节假日摆花	三门峡市绿化工程管理处	7.30	7.30							
其他运转类	2023年科研专项资金	三门峡市园林科学研究所	11.80	11.80							
其他运转类	2023年绿地养护管理费	三门峡市园林科学研究所	25.30	25.30							
其他运转类	2023年零星绿化费	三门峡市园林科学研究所	6.00	6.00							
其他运转类	2023年亮化电费及维修费	三门峡市园林科学研究所	8.00	8.00							
其他运转类	23年绿地养护、亮化电费及维修费	三门峡市陕州公园管理处	36.40	36.40							
其他运转类	23年绿地养护费	三门峡市陕州公园管理处	3.57	3.57							
其他运转类	23年节假日期间鲜花摆放	三门峡市陕州公园管理处	8.94	8.94							
其他运转类	2023年绿化养护、亮化电费及维修费	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	429.00	429.00							
其他运转类	2023年珍禽饲养	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	11.00	11.00							
其他运转类	绿地养护及景点亮化费	三门峡市黄河公园管理处	289.00	289.00							
其他运转类	非税返还一绿地养护及景点亮化费	三门峡市黄河公园管理处	12.00	12.00							
其他运转类	零星绿化费	三门峡市黄河公园管理处	7.84	7.84							
其他运转类	2023年市区路灯电费及维护费	三门峡市路灯管理所	380.00	380.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2023年度）

部门（单位）名称		三门峡市城市管理局		
年度履职目标	紧紧围绕“十四五”规划谋发展，按照住建部提出的“城市更新”工作要求，以“制度化、标准化、精细化”为抓手，实施城市更新行动，补短板强弱项，重更新促提升，树标杆上水平，深入开展城市管理水平大提升活动，力争使城市管理达到全省中等管理水平，确保“十四五”开好局、起好步，以优异成绩迎接党的二十大。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	改善城市市容市貌。	以全国文明城市、国家卫生城市创建为契机，开展市容市貌环境整治专项行动；开展“城市清障”行动；加强城区扬尘治理；加强油烟污染治理；加强城市路灯亮化管理；开展户外广告集中整治；加强车辆停放管理。		
	加强环境卫生管理。	制定实施城市环卫保洁标准，探索建立第三方考核评价机制，加强城市环境卫生精细化管理；加强环卫基础设施建设；加快生活垃圾焚烧设施建设；推进建筑垃圾资源化利用；开展城市清洁行动。		
	开展窨井盖专项整治。	完成城市公共区域所有窨井盖确权建档和专项整治方案的制定，对所有排查统计的窨井盖统一纳入数字化城市管理平台，完成100%问题井盖的整治任务。		
	完善数字城管信息系统。	贯彻执行智慧城管建设导则，深入推进数字城管向智慧城管提升，向城市综合管理服务平台转化。加强城管平台规范运行和整合互联，全面达到国家验收标准，推进省、市平台与住建部平台互联互通。		
	推进垃圾分类工作。	谋划生活垃圾分类立法，制定实施进一步推进生活垃圾分类实施意见，以加快分类处理设施建设和促进居民分类投放习惯为重点，因地制宜加快城市生活垃圾分类。		
	加强农村垃圾治理。	持续抓好农村生活垃圾收集、转运和处置体系建设运行，对通过农村垃圾治理省级达标验收的市县，开展跟踪评价。开展小城镇环境卫生、城镇秩序和乡容乡貌综合治理。		
	提升城市园林绿化管理档次。	完成城市绿线划定和城市绿道规划编制，建设城市园林绿地数字化信息系统；推进城市绿地“联网”工程，提高园林绿化设计水平和绿化品质，突出抓好社区绿化、立体绿化和小游园建设，提升城市建成区绿地率。		
预算情况	部门预算总额（万元）		15,781.78	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		15,781.78	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		12,639.98	
（2）项目支出		3,141.80		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥90%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
		预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。		
预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。		

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥90%	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	
效益指标	履职效益	社会效益	市民幸福感提升	
	满意度	公众满意度	≥90%	

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称: 三门峡市城市管理局

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									
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
						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		
412		3,141.80	3,141.80												
412001	三门峡市城市管理局	1,134.90	1,134.90												
411200230000000014813	犬只收容管理专项工作经费	8.00	8.00												
					无指标	无	处理犬只投诉次数	≥250次	降低流浪犬只粪便造成的环境污染	逐年下降	社会公众的满意度	≥98%			
					收容站年租金	≥2.5万元	贯彻政策知晓率	≥90%	提高群众生活舒适度	≥95%					
					无	无	收容犬只只数	100次	无指标	无					
					饲养员年工资	≥3万元	工作日处理犬只投诉时间	24小时内							
					犬粮费用和日常维护	≥2.5万元	保障犬只收容站的正常运转	达到100%							
							支出进度	2022年年底完成							
							工作进度	2022年年底完成							
							养犬管理办法宣讲次数	≥120次							
411200230000000014814	聘用50名城市管理协管员工作经费	172.10	172.10		不超过172.1万元	不超过172.1万元	协助办理12345市长热线和城管热线交办的案件	在要求时限内,独立完成或协同完成	无	无	满意度持续提升	95			
					无生态指标	无	协助办理12345市长热线和城管热线交办的案件	在要求时限内,独立完成或协同完成	无	无					
					无指标	无	协助办理12345市长热线和城管热线交办的案件	在要求时限内,独立完成或协同完成	持续提升公众对城管执法工作的认可度和满意度	持续提升公众对城管执法工作的认可度和满意度					
411200230000000014815	城市环境专项整治经费	30.60	30.60		城市环境专项整治	≤30.6万元	支付进度	2022年年底完成	无经济指标	无	提升社会公众满意度	≥98%			
					无	无	市容专项整治次数	≥4次	提升群众生活舒适度	≥95%					
					无指标	无	广告专项整治完成率	≥95%	环境污染持续下降	≥10%					
							拆除违章广告牌	≥600个							
							培训次数完成率	100%							
							工作进度	2022年年底完成							
							举办培训次数	≥2次							
411200230000000014816	执法车辆运行保障工作经费	48.00	48.00		不超过48万元	≥48万元	执法车辆年检通过率达到	100%	无效益	1无	相关单位对车辆使用的满意度达到	≥98%			
					无	无	执法车辆质量合格率达到	100%	电动执法车辆使用率	≥95%					
					无指标	无	执法车辆维修率达到	100%	执法成效显著提升	100%					
							执法车辆违法范围覆盖率	100%							
							执法车辆加油、充电率达到	100%							
							执法车辆安全使用率达到	100%							
							执法车辆保险率达到	100%							
							车辆维修时间	100%							
411200230000000014817	农村生活垃圾治理经费	9.60	9.60		按预算执行明细	≤9.6万元	完成项目任务的时间	2022年底完成	培训对行业或业务发展的正面影响	达到100%	相关单位对监督工作的满意度	≥98%			
					无生态指标	无	外出考察(次数)	≥2次	无经济指标	无	社会各阶层满意度	≥98%			
					无	无	环卫工人节前组织开展全市开展城乡环卫工人技能大赛及环卫工人表彰优秀(人数)	≥1次	农村环境改善	≥98%					
							监督检查、日常巡视等(次数)	≥57次	培训人员合格率	≥98%					
							巩固农村垃圾治理工作取得的成果	持续推进							
							培训从业人员合格率	≥98%							
							参加农村生活垃圾治理会议	≥2次							
							培训从业人员(人数)	≥10000人							
411200230000000014818	市区环卫一体化购买服务	680.00	680.00		1成本分析报告	实际执行成本和考核成本对比分析	市本级城区垃圾清运	道路和水域干净整洁	协调发展的贡献度	≥98%	社会公众的满意度	≥98%			
					无指标	无	道路清扫保洁	道路和城区干净整洁	环保水平的贡献度	≥98%	行业主管的满意度	≥98%			
					2成本分析报告	实际执行成本和项目公司历史成本纵向分析	市本级城区公厕免费开放	公厕干净整洁无污物	公众健康的贡献度	≥95%					
					3成本分析报告	实际执行成本和同行业平均成本横向分析	生活垃圾收集与清运	生活垃圾不堆积滞留	城市品牌的贡献度	≥95%					
					无	无	垃圾转运站运行维护	中转站环境内干净整洁无异味	劳动就业	项目公司的劳动用工及其薪酬					
					成本费用	运行成本费用合规合法性	市本级城区清扫保洁面积	生活垃圾不堆积滞留	综合发展的贡献度	≥97%					
							公厕运营管理	公厕干净整洁无污物							
							项目目标实现程度								
411200230000000014819	市区零星绿化经费	20.00	20.00		按预算明细执行	≥24万元	工程项目竣工验收合格率达	≥98%	无社会效益	无	市民满意	≥98%			
					无指标成本	无	树木、碧桃成活率	≥95%	无指标	无					
							南湖驳岸绿化	≥650㎡	环境质量	≥98%					
							南湖清淤处理	≥430㎡							
							完成项目工程的时间	2022年年底							
							天鹅雕塑(个)	≥1个							
							小天鹅雕塑(个)	≥2个							
							市湖水生植物栽植	≥200株							
							市区行道树零星补植(棵)	≥91株							
							暖色花卉种植区(㎡)	≥030㎡							
							草坪(㎡)	≥3㎡							
							木本花和球类(株)	≥45株							
							中湖荷花栽植(株)	≥300株							
							紫色花卉种植区(㎡)	≥20㎡							
							白色砾石铺装(㎡)	≥45㎡							
							卵石(块)	≥5块							
							彩陶罐(个)	≥4个							
							观赏型(个)	≥15㎡							
411200230000000016001	城市管理日常巡查保障	166.60	166.60		无指标	无	日常办公经费	50万元	宜策政策知晓率	≥90%	社会公众的满意度	≥90%			
					无	无	油烟在线监控设备运维	≥36次	按预算明细执行	≤154.6万元					
					不超过154.6万元	不超过154.6万元	疑难工单处置起数	100起	环境污染持续下降	下降10%					
							暂扣违单商户涉案财物	100起							
							执法文书印刷数量	≥1000本							
							日常办公经费数	≥1000次							
							日常办案数量	≥1000次							
							市容环境整治达标率	≥95%							
							工作进度	2022年年底按时完成							
							拆除违章搭建的临时建筑物、构筑物	≥50次							
							疑难工单处置起数	≥70%							
							装备日常维护(次)	≥30次							
							监督检查、日常巡查次数	≥600次							
							设备正常使用率	≥95%							
							执法文书印刷正确率	≥95%							
							支出进度	2022年年底按时完成							
							清理乱堆乱放(次)	1000次							
							乱堆乱放下降率	下降30%							
							拆除违章搭建的临时建筑物、构筑物	≥50%							
412006	三门峡市人民公园管理	100.45	100.45												
41120023000000003215	2023年动物园饲养费	48.00	48.00		工具用品药品成本	≤2万元	繁殖动物数量	≤10只	满足市民休闲娱乐需要	≥98%	游客满意度	≥98%			
					动物饲料成本	≤48万元	动物定期防疫	定期防疫	动物种类多样性,维护生态平衡	优良					
					笼舍维修成本	≤2万元	动物防疫情况	及时							
							动物饲养情况	每天按时完成							
							动物饲料质量	肉类新鲜,自留草							
							喂养动物数量	≤300只							
							动物笼舍卫生情况	干净、清洁							
							笼舍消杀、清扫	每周一次,每天一次							
							动物笼舍卫生	每天按时完成							
							动物饲养情况	每天按时完成	动物种类多样性,维护生态平衡	优良	游客满意度	≥98%			
							动物饲料质量	肉类新鲜,自留草							
							繁殖动物数量	≤10只							
41120023000000003216	2023年动物园饲养费(非	96.78	96.78		工具用品药品成本	≤1万元	动物饲养情况	每天按时完成							
					人员成本	≤14万元	动物饲料质量	肉类新鲜,自留草							
					笼舍维修成本	≤3万元	繁殖动物数量	≤10只							
					动物饲料成本	≤10万元	笼舍消杀、清扫	每周一次,每天一次							



