

三门峡市城市管理局（本级）  
2024年度预算公开

# 2024年三门峡市城市管理局（本级）

## 预算公开目录

### 第一部分 三门峡市城市管理局（本级）概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

### 第二部分 三门峡市城市管理局（本级）2024年度单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市城市管理局2024年度（本级）单位预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

## 第一部分

### 三门峡市城市管理局（本级）概况

#### 一、三门峡市城市管理局（本级）主要职责

三门峡市城市管理局（本级）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 and 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、

园林绿化工程管理科、园林绿地管理科、计划财务科、人事科、机关党委。

### **三、三门峡市城市管理局预算单位构成情况**

三门峡市城市管理局本级预算。

## 第二部分

### 三门峡市城市管理局2024年（本级）单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市城市管理局（本级）收入总计1746.00万元，支出总计1746.00万元，与2023年预算相比，收入减少45.41万元，下降2.53%，主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；市区零星绿化经费减少；支出减少45.41万元，下降2.53%，主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；市区零星绿化经费减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市城市管理局（本级）收入合计1746.00万元，其中：一般公共预算1746.00万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市城市管理局（本级）支出合计1746.00万元，其中：基本支出619.66万元，占35.49%；项目支出1126.34万元，占64.51%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024年三门峡市城市管理局（本级）一般公共预算收支预算1746.00万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营预算收支预算0.00万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算减少45.41万元，下降2.53%，主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；市区零星绿化经费减少；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。；国有资本经营预

算收支预算持平，主要原因是：本单位无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

2024年三门峡市城市管理局（本级）一般公共预算支出年初预算为1746.00万元。其中基本支出619.66万元，占35.49%；项目支出1126.34万元，占64.51%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出62.36万元，占3.57%；卫生健康支出26.12万元，占1.50%；城乡社区事务支出1599.96万元，占91.64%；农林水事务支出11.44万元，占0.66%；住房保障支出46.13万元，占2.64%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024年三门峡市城市管理局（本级）一般公共预算基本支出年初预算为619.66万元，其中：人员经费支出598.85万元，占96.64%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出20.82万元，占3.36%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

## 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部门预算管理的特点，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。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

2024年三门峡市城市管理局（本级）“三公”经费预算为0.00万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少48.00万元，下降100.00%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数较2023年持平，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数较2023持平，主要原因是：无公务接待。

（三）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较2023年持平，主要原因是：目前不需要购置公务用车；公务用车运行维护费0.00万元，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，较2023年减少48.00万元，下降100.00%，主要原因是：缩减三公经费。

## 九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024年三门峡市城市管理局（本级）政府性基金预算

支出 0.00 万元，用于：本单位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)机构运行经费支出情况

2024 年三门峡市城市管理局（本级）机构运行经费支出预算 52.62 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 3.92 万元，下降 6.93%，主要原因：响应中央过紧日子号召，厉行节约。

### (二)政府采购支出情况

2024 年三门峡市城市管理局（本级）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

### (三)绩效目标设置情况

我单位 2024 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。

2024 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1746.00 万元，其中人员经费支出 567.05 万元，公用经费支出 52.62 万元，支出项目共 8 个，支出总额 1126.34 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 3 个，支出总额 1018.70 万元。我单位 2024 年无重点评价项目。

### (四)国有资产占用情况

2023 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，其他用车主要是：无其他用车；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：是指部门取得的除“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，部门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、机构运行经费：是指为保障行政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（本级）2024年度单位预算表

## 部门收支总体情况表

部门：三门峡市城市管理局（本级）

2024年度

预算01表  
金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,746.00	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	868.80	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	62.36
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	26.12

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	1,599.96
	十三、农林水事务	11.44
	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	46.13
	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	1,746.00	本年支出合计	1,746.00
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,746.00	支出总计	1,746.00



## 部门支出总体情况表

部门：三门峡市城市管理局（本级）

2024年度

预算03表  
金额单位：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						
					1,746.00	619.66	500.43	66.62	52.62		1,126.34	1,126.34	
			412	三门峡市城市管理局	1,746.00	619.66	500.43	66.62	52.62		1,126.34	1,126.34	
208	05	01		行政单位离退休	7.16	7.16	2.17	3.58	1.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	51.56						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	01		行政单位医疗	26.12	26.12	26.12						
212	01	01		行政运行	485.06	485.06	374.45	59.41	51.21				
212	01	04		城管执法	425.30						425.30	425.30	
212	05	01		城乡社区环境卫生	689.60						689.60	689.60	
213	02	11		动植物保护	11.44						11.44	11.44	
221	02	01		住房公积金	46.13	46.13	46.13						

# 财政拨款收支总体情况表

部门：三门峡市城市管理局（本级）

2024年度

预算04表  
金额单位：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	1,746.00	一、本年支出	1,746.00	1,746.00	868.80		
（一）一般公共预算拨款	1,746.00	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	868.80	（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					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	62.36	62.36	62.36		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.12	26.12	26.12		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,599.96	1,599.96	722.76		
		（十三）农林水事务支出	11.44	11.44	11.44		
		（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	46.13	46.13	46.13		
		(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	1,746.00	支出合计	1,746.00	1,746.00	868.80		

# 一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市城市管理局（本级）

2024年度

预算05表  
金额单位：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			
					1,746.00	619.66	500.43	66.62	52.62		1,126.34	1,126.34	
			412	三门峡市城市管理局	1,746.00	619.66	500.43	66.62	52.62		1,126.34	1,126.34	
208	05	01		行政单位离退休	7.16	7.16	2.17	3.58	1.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.56	51.56	51.56						
208	08	01		死亡抚恤	3.63	3.63		3.63					
210	11	01		行政单位医疗	26.12	26.12	26.12						
212	01	01		行政运行	485.06	485.06	374.45	59.41	51.21				
212	01	04		城管执法	425.30						425.30	425.30	
212	05	01		城乡社区环境卫生	689.60						689.60	689.60	
213	02	11		动植物保护	11.44						11.44	11.44	
221	02	01		住房公积金	46.13	46.13	46.13						

# 一般公共预算基本支出情况表

部门：三门峡市城市管理局（本级）

2024年度

预算06表  
金额单位：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
				619.66	598.85	20.82
30302	退休费	50905	离退休费	3.58	3.58	
	退休费	50905	离退休费	59.41	59.41	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	78.15	78.15	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.41		1.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	51.56	51.56	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	3.63	3.63	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.12	26.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.19	22.19	
30229	福利费	50201	办公经费	9.61	9.61	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	166.70	166.70	

30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	131.35	131.35	
30228	工会经费	50201	办公经费	4.61		4.61
30202	印刷费	50201	办公经费	4.80		4.80
30201	办公费	50201	办公经费	10.00		10.00
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46.13	46.13	



## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：三门峡市城市管理局（本级）

2024年度

预算08表  
金额单位：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、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：没有“三公”经费预算安排的单位，本表无数据。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市城市管理局（本级）

2024年度

预算09表  
金额单位：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					

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

# 项目支出预算表

部门：三门峡市城市管理局（本级）

2024年度

预算10表  
金额单位：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		
			1,126.34	1,126.34							
	412	三门峡市城市管理局	1,126.34	1,126.34							
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	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	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	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	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	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	市区零星绿化经费	三门峡市城市管理局	11.44	11.44							

## 部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称：三门峡市城市管理局（本级）		
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。	
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）	1,746.00		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	1,746.00	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	619.66	
		（2）项目支出	1,126.34	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	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
		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	$\geq 90\%$	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） $\times 100\%$ 。
		预算执行率	$\geq 90\%$	预算执行率=（预算完成数/预算数） $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数 $\times 100\%$ 。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	$\leq 10\%$	结转结余率=结转结余总额/预算数 $\times 100\%$ 。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%
	绩效监控完成率	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%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况。分项具体列示本部门重点工作任务推进情况，相关情况应予以细化、量化表述。
	履职目标实现	履职目标实现率	≥90%	反映本部门制定的年度工作目标达成情况。分项具体列示本部门年度工作目标达成情况，相关情况应予以细化、量化表述。
效益指标	履职效益	社会效益	市民幸福感提升	反映部门履职对经济社会发展等所带来的直接或间接影响。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。
	满意度	公众满意度	≥90%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的个性化指标。

## 2024 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（本级）

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		1,126.34	1,126.34										
412001	三门峡市城市管理局	1,126.34	1,126.34										
411200240000000019613	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案件问题	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。	满意度持续提升	95%
								协助办理 12345 市长热线和城管热线交办案件	在要求时限内，独立完成或协同完成。				
								协助办理 12345 市长热线和城管热线交办问题	在要求时限内，独立完成或协同完成。				

411200240000000019615	城市管理日常巡查保障	166.60	166.60		不超过154.6万元	不超过154.6万元	工作进度	2024年年底按时完成	按预算明细执行	≤154.6万元	社会公众的满意度	≥90%
							支出进度	2024年年底按时完成	宣贯政策知晓率	≥90%		
							执法文书印刷数量	≥1000本	环境污染持续下降	下降10%		
							监督检查、日常存查次数	≥600次				
							暂扣违章商户涉案财物	100起				
							日常办公经费	50万元				
							清理乱堆乱放(次)	100次				
							油烟在线监控设备运维	≥36次				
							拆除违章搭建的临时建筑物、构筑物	≥50次				
							装备日常维护(次)	≥30次				
							疑难工单处置起数	100起				
							日常办案数量	≥1000次				
							疑难工单处置起	≥70%				
							拆除违章搭建的临时建筑物、构筑物达标率	下降50%				
							乱堆乱放下降率	下降50%				
		执法文书印刷	≥95%									

								正确率					
								日常办公经费数	保证正常办公				
								市容环境整治达标率	≥95%				
								设备正常使用率	≥95%				
411200240000000019616	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	执法车辆保险率达到	100%	执法成效显著提升	100%	相关单位对车辆使用的满意度达到	≥98%
								执法车辆加油、充电率达到	100%	电动执法车辆使用率	≥95%		
								执法车辆年检通过率达到	100%				
								执法车辆维修率达到	100%				
								执法车辆质量合格率达到	100%				
								执法车辆执法范围覆盖率达到	100%				
								执法车辆安全使用率达到	100%				
								车辆维修时间	100%				
411200240000000019617	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	市容专项整治次数	≥4次	提升群众生活舒适度	≥95%	提升社会公众满意	≥98%



	治理经费					细			发展的正面影响		层满意度	
							培训从业人员 (人数)	≥10000 万	培训人员 合格率	≥98%	相关单位 对监 督工 作的 满意 度	≥98%
							参加农村生活 垃圾治理会议 费	≥2 次	农村环境 改善	≥98%		
							环卫工人节 前组织开展全 市开展城乡环 卫工人技能大 赛及环卫节表 彰优秀。	≥1 次				
							监督检查、日 常巡视等(次 数)	≥57 次				
							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%				
							完成项目任务 的时间	2024 年年 底完成				
411200240000000019620	市区环 卫一体 化购买 服务	680.00	680.00			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	公厕干净整 洁无污物	劳动就业	项目公司的劳 动用工及其薪 酬	社会 公众的满 意度	≥98%

						2 成本分析报告	实际执行成本和考核成本对比分析	市本级城区垃圾收集清运	道路和水域干净整洁	协调发展的贡献度	≥98%	行业主管的满意度	≥98%
						1 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	市本级城区清扫保洁面积	生活垃圾不堆积滞留	公众健康的贡献度	≥98%		
						成本费用	运行成本费用合规合法性	道路清扫保洁	道路和水域干净整洁	城市品牌的贡献度	≥95%		
								生活垃圾收集与清运	生活垃圾不堆积滞留	综合发展的贡献度	≥97%		
								垃圾转运站运行维护	中转站环境内干净整洁无异味	环保水平的贡献度	≥98%		
								公厕运营管理	公厕干净整洁无污物				
								项目目标实现程度	完成及时率				
411200240000000019621	市区零星绿化经费	11.44	11.44			按预算明细执行	≥24 万元	木本花和球类(株)	≥45 株	环境质量	≥98%	市民满意	≥98%
								市区行道树零星补植	≥91 株				
								中湖荷花栽植(株)	≥300 株				
								西湖驳岸绿化	≥650 m²				
								草坪 (m²)	≥3 m²				
								小天鹅雕塑(个)	≥2 个				
								观赏草	≥15 m²				

						(m <sup>2</sup> )					
						白色砾石铺装 (m <sup>2</sup> )	≥45 m <sup>2</sup>				
						暖色花卉种植区 (	≥30 m <sup>2</sup>				
						中湖渗水处理	≥420 m <sup>2</sup>				
						紫色花卉种植区 (m <sup>2</sup> )	≥20 m <sup>2</sup>				
						天鹅雕塑 (个)	≥1 个				
						西湖水生植物栽植	≥200 株				
						彩陶罐 (个)	≥4 个				
						景石 (块)	≥5 块				
						工程项目竣工验收合格率	≥95%				
						树木、绿植成活率	≥95%				
						完成项目工程量的时间	2024 年年底				

# 国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市城市管理局（本级）

2024年度

金额单位：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					

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

## 行政（事业）单位机构运行经费表

YS14

部门：三门峡市城市管理局（本级）

2024年度

金额单位：万元

部门预算支出经济分类项目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
		52.62
30299	其他商品和服务支出	1.41
30228	工会经费	4.61
30202	印刷费	4.80
30201	办公费	10.00

30239	其他交通费用	22.19
30229	福利费	9.61