

# 2024年三门峡市城市管理局部门（单位）预算公开

## 目录

### 第一部分 三门峡市城市管理局部门（单位）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部门（单位）2024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2024年度部门（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部门（单位）概况

#### 一、三门峡市城市管理局部门（单位）主要职责

三门峡市城市管理局部门（单位）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部门包括三门峡市城市管理局机关以及三门峡市城市管理第一、二综合执法支队、三门峡市城市管理第三、四综合执法支队、三门峡市环境卫生事务中心、三门峡市数字化城市管理监督指挥中心办公室、三门峡市人民公园管理处、三门峡润河公园管理处、三门峡市魏国公园管理处、三门峡市绿化工程管理处、三门峡

市园林科学研究所、三门峡市陕州公园管理处、三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处、三门峡市黄河公园管理处、三门峡市路灯管理所、三门峡黄河天鹅湖湿地度假区管理局、三门峡黄河天鹅湖湿地度假区管理局 15 个二级机构。

### **三、三门峡市城市管理局预算单位构成情况**

11. 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. 三门峡市环境卫生事务中心；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；16. 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2024年部门（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部门（单位）收入总计15127.12万元，支出总计15127.12万元，与2023年预算相比，收入减少654.66万元，下降4.15%，主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；部分项目缩减支出；支出减少654.66万元，下降4.15%，主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；部分项目缩减支出。

#### 二、收入预算总体情况说明

2024年三门峡市城市管理局部门（单位）收入合计15127.12万元，其中：一般公共预算15127.12万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

2024年三门峡市城市管理局部门（单位）支出合计15127.12万元，其中：基本支出12387.77万元，占81.89%；项目支出2739.36万元，占18.11%。

#### 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部门（单位）一般公共预算收支预算15127.12万元，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654.66万元，下降4.15%，主要原因是：退休人员增加，人员经费减少；部分项目缩减支出；政府性基金收支预算持平，主要原因是：本部门

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：本部门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部门（单位）一般公共预算支出年初预算为15127.12万元。其中基本支出12387.77万元，占81.89%；项目支出2739.36万元，占18.11%。主要用于以下方面：文化体育旅游与传媒支出113.55万元，占0.75%；社会保障和就业支出1666.54万元，占11.02%；卫生健康支出596.54万元，占3.94%；城乡社区事务支出6208.93万元，占41.05%；农林水事务支出5906.94万元，占39.05%；住房保障支出634.61万元，占4.20%。

## 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部门（单位）一般公共预算基本支出年初预算为12387.77万元，其中：人员经费支出11899.59万元，占96.06%；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488.18万元，占3.94%；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。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部门（单位）“三公”经费预算为16.90万元。2024年“三公”经费支出预算数较2023年减少48.10万元，下降74.00%。

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0.50万元，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：2024年无增加此项预算支出。

（三）公务用车购置及运行费16.40万元，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16.40万元，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48.10万元，下降74.57%，主要原因是：缩减三公开支。

## 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部门（单位）政府性基金预算支出0.00万元，用于：本部门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部门（单位）机构运行经费支出预算674.68万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较2023年减少11.17万元，下降1.63%，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年我部门（单位）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

我部门（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，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为15127.12万元，其中人员经费支出11713.11万元，公用经费支出674.67万元，支出项目共30个，支出总额2739.36万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目

6 个，支出总额 2005.02 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

#### （四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（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

三门峡市城市管理局部门（单位）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无专项转移支付项目。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 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 2024 年度部门（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

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	15,127.12	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	14,172.93	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	113.55
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,666.54
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	596.54

	十一、节能环保	
	十二、城乡社区事务	6,208.93
	十三、农林水事务	5,906.94
	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	634.61
	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	15,127.12	本年支出合计	15,127.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	15,127.12	支出总计	15,127.12



## 部门支出总体情况表

部门：三门峡市城市管理局

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						
					15,127.12	12,387.77	10,925.31	787.80	674.67		2,739.36	2,739.36	
			412	三门峡市城市管理局	15,127.12	12,387.77	10,925.31	787.80	674.67		2,739.36	2,739.36	
208	05	01		行政单位离退休	10.17	10.17	3.18	5.03	1.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.46	810.46	810.46						
208	08	01		死亡抚恤	27.22	27.22		27.22					
210	11	01		行政单位医疗	64.64	64.64	64.64						
212	01	01		行政运行	1,240.02	1,240.02	1,007.73	86.63	145.66				
212	01	04		城管执法	1,164.53	739.23	694.66		44.57		425.30	425.30	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,247.78	2,558.18	2,380.67	36.79	140.72		689.60	689.60	
213	02	11		动植物保护	1,282.46						1,282.46	1,282.46	
221	02	01		住房公积金	634.61	634.61	634.61						
208	05	02		事业单位离退休	818.70	818.70	120.54	631.36	66.81				
210	11	02		事业单位医疗	531.90	531.90	531.90						
213	02	04		事业机构	4,624.49	4,624.49	4,368.52	0.78	255.19				

212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	214.60	214.60	202.05		12.55				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	342.00						342.00	342.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	113.55	113.55	106.34		7.21				

# 财政拨款收支总体情况表

部门：三门峡市城市管理局

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	15,127.12	一、本年支出	15,127.12	15,127.12	14,172.93		
（一）一般公共预算拨款	15,127.12	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	14,172.93	（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	113.55	113.55	113.55		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,666.54	1,666.54	1,666.54		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	596.54	596.54	596.54		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,208.93	6,208.93	5,331.73		
		（十三）农林水事务支出	5,906.94	5,906.94	5,829.95		
		（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	634.61	634.61	634.61		
		(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	15,127.12	支出合计	15,127.12	15,127.12	14,172.93		

# 一般公共预算支出情况表

部门：三门峡市城市管理局

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			
					15,127.12	12,387.77	10,925.31	787.80	674.67		2,739.36	2,739.36	
			412	三门峡市城市管理局	15,127.12	12,387.77	10,925.31	787.80	674.67		2,739.36	2,739.36	
208	05	01		行政单位离退休	10.17	10.17	3.18	5.03	1.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.46	810.46	810.46						
208	08	01		死亡抚恤	27.22	27.22		27.22					
210	11	01		行政单位医疗	64.64	64.64	64.64						
212	01	01		行政运行	1,240.02	1,240.02	1,007.73	86.63	145.66				
212	01	04		城管执法	1,164.53	739.23	694.66		44.57		425.30	425.30	
212	05	01		城乡社区环境卫生	3,247.78	2,558.18	2,380.67	36.79	140.72		689.60	689.60	
213	02	11		动植物保护	1,282.46						1,282.46	1,282.46	
221	02	01		住房公积金	634.61	634.61	634.61						
208	05	02		事业单位离退休	818.70	818.70	120.54	631.36	66.81				
210	11	02		事业单位医疗	531.90	531.90	531.90						
213	02	04		事业机构	4,624.49	4,624.49	4,368.52	0.78	255.19				

212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	214.60	214.60	202.05		12.55				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	342.00						342.00	342.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	113.55	113.55	106.34		7.21				

# 一般公共预算基本支出情况表

预算06表  
金额单位：万元

部门：三门峡市城市管理局

2024年度

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
				12,387.77	11,899.59	488.18
30302	退休费	50905	离退休费	636.52	636.52	
	退休费	50905	离退休费	123.42	123.42	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	318.27	318.27	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.96		1.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167.98	167.98	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	27.22	27.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	94.60	94.60	
30229	福利费	50201	办公经费	31.82	31.82	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.28	54.28	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	493.58	493.58	

	奖金	50101	工资奖金津补贴	85.07	85.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	465.01	465.01	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.71	2.71	
30201	办公费	50201	办公经费	40.00		40.00
30202	印刷费	50201	办公经费	4.80		4.80
30228	工会经费	50201	办公经费	15.28		15.28
30113	住房公积金	50103	住房公积金	152.75	152.75	
30211	差旅费	50201	办公经费	2.36		2.36
30206	电费	50201	办公经费	9.54		9.54
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2,871.47	2,871.47	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86.75		86.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	642.48	642.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	501.94	501.94	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	21.75	21.75	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	100.39	100.39	

30103	奖金	50501	工资福利支出	1,729.93	1,729.93	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	407.05	407.05	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,488.52	2,488.52	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	7.08		7.08
30201	办公费	50502	商品和服务支出	126.79		126.79
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	48.19		48.19
30206	电费	50502	商品和服务支出	46.34		46.34
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	481.86	481.86	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	16.40		16.40
30205	水费	50502	商品和服务支出	10.71		10.71
302	商品和服务支出	505	对事业单位经常性补助	1.00		1.00
30303	退职（役）费	50905	离退休费	0.32	0.32	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	21.55		21.55
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00

30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3.40		3.40
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.50		10.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.80		3.80
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	16.00		16.00
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.32	0.32	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96







## 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

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	
16.90		16.40		16.40	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、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。

# 政府性基金预算支出情况表

部门：三门峡市城市管理局

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			
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			

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

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		
			2,739.36	2,739.36							
	412	三门峡市城市管理局	2,739.36	2,739.36							
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	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	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	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	11.44	11.44							
其他运转类	绿地养护费（非税）	三门峡市人民公园管理处	16.07	16.07							
其他运转类	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	亮化电费及维修费	三门峡市人民公园管理处	3.84	3.84							
其他运转类	动物饲养费（非税）	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	296.10	296.10							
其他运转类	亮化电费及绿地养护费	三门峡市魏国公园管理处	20.70	20.70							

其他运转类	绿地养护费	三门峡市虢国公园管理处	14.88	14.88							
其他运转类	绿化养护及护栏维修	三门峡市绿化工程管理处	76.13	76.13							
其他运转类	非税返还—绿化养护及护栏维修	三门峡市绿化工程管理处	2.20	2.20							
其他运转类	节假日摆花	三门峡市绿化工程管理处	1.00	1.00							
其他运转类	2024年科研专项经费	三门峡市园林科学研究所	6.84	6.84							
其他运转类	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	2024年绿地养护管理费	三门峡市园林科学研究所	33.14	33.14							
其他运转类	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	24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	24年节假日期间鲜花摆放	三门峡市陕州公园管理处	4.05	4.05							
其他运转类	24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	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	385.00	385.00							
其他运转类	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	黄河公园绿地养护及景点亮化项目	三门峡市黄河公园管理处	259.32	259.32							
其他运转类	非税返还—黄河公园养护亮化及景点亮化资金	三门峡市黄河公园管理处	12.00	12.00							
其他运转类	市区路灯电费及维护费	三门峡市路灯管理所	342.00	342.00							

## 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		
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）		15,127.12	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	15,127.12	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	12,387.77	
		（2）项目支出	2,739.36	
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	≥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计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，资产负债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

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		2,739.36	2,739.36										
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 印刷正确 率	≥95%					
							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	100%				

							维修率达到						
							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%	提升社会公众满意度	≥98%
								拆除违章广告牌	≥600个	环境污染持续下降	≥10%		
								举办培训次数	≥2次				
								广告专项整治完成率	≥95%				
								培训次数完成率	100%				
								支付进度	2024年年底完成				
								工作进度	2024年年底完成				
411200240000000019618	犬只收容管理专项工作经费	8.00	8.00			犬粮费用和日常维护	≥2.5万元	养犬管理办法宣讲次数	≥120次	提高群众生活舒适度	≥95%	社会公众的满意度	≥98%
						饲养员年	≥3万元	处理犬只	≥250次	降低流浪	逐年下降		

					工资		投诉次数		犬只粪便造成的环境污染			
					收容站年租金	≥2.5万元	收容犬只只数	100次				
							贯彻政策知晓率	≥90%				
							保障犬只收容站的正常运转	达到100%				
							支出进度	2024年年底完成				
							工作进度	2024年年底完成				
							工作日处理犬只投诉时限	24小时内				
411200240000000019619	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	外出考察(次数)	≥2次	培训对行业或业务发展的正面影响	达到100%	社会各阶层满意度	≥98%
							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	≥1次				

							赛及环卫 节表彰优秀。						
							监督检 查、日常 巡视等 (次数)	≥57 次					
							巩固农村 垃圾处理 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	市本级城 区公厕免 费开放	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	≥650m <sup>2</sup>				
								草坪(m <sup>2</sup> )	≥3m <sup>2</sup>				
								小天鹅雕塑(个)	≥2个				
								观赏草(m <sup>2</sup> )	≥15m <sup>2</sup>				
								白色砾石铺装(m <sup>2</sup> )	≥45m <sup>2</sup>				
								暖色花卉种植区(	≥30m <sup>2</sup>				
						中湖渗水处理	≥420m <sup>2</sup>						

						紫色花卉种植区 (m <sup>2</sup> )	≥20m <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						
412006	三门峡市人民公园管理处	94.69	94.69										
411200240000000004020	动物饲养费	48.00	48.00			动物饲料成本	≤48 万元	喂养动物数量	≤320 只	满足市民休闲娱乐需要	≥98%	游客满意度	≥98%
						工具用具药品成本	≤2 万元	繁殖动物数量	≤15 只	动物种类多样性, 维护生态平衡	优良		
						笼舍维修成本	≤2 万元	笼舍消杀、清扫	每周一次、每天一次				
								动物饲料质量	肉类新鲜, 苜蓿草				
								动物笼舍	干净、清				

						卫生情况	洁						
						动物定期防疫	定期防疫						
						动物防疫情况	及时						
						动物笼舍卫生	每天按时完成						
						动物饲喂情况	每天按时完成						
41120024000000004021	亮化电费及维修费	3.84	3.84			全年用电量	≤12万千瓦时	维修园内路灯、地坪灯	≤200盏/次	满足市民休闲娱乐用电需要	≥98%	游客满意度	≥98%
								维修配电柜内电器原件	≤60个	满足单位工作正常开展用电	≥98%		
								维修更换灯带	≤900米				
								园内亮灯率	≥98%				
								亮灯及时情况	定时亮灯				
41120024000000007285	绿地养护费（非税）	16.07	16.07			基础设施维修	≤6万元	栽植园林地被植物	≤300平方米	满足市民休闲娱乐需要	≥98%	游客满意度	≥98%
								节日摆花	≤3000盆	提高空气质量	优良		
								树木病虫害防治	≤10次	绿地覆盖率	≥95%		
								绿化改造提升面积	≤800平方米				
								植物修剪完成情况	≥98%				
								水面保洁完成情况	≥98%				



41120024000000008237	绿化养护管理及亮化电费	296.10	296.10			绿化养护管理及亮化电费 329万元	≥329万元	对园区1800余亩树木进行修剪、除草、施肥等养护工作，做好园区卫生保洁，基础设施维修维护工作。	按季节、进度实施。	公益性服务。	0	市民满意度	>80%
								加强绿地常态化管理，加强病虫害防治工作，及时做好园区树木的修剪整形工作。	保质保量完成园区养护管理及亮化工作。	提高市民对城市居住环境的满意率。	≥85%		
								按照季节要求及时完成园区绿地养护工作及基础设施维修维护、卫生保洁、亮化等工作。	年内完成。	增加植被种植面积，提升绿化覆盖率，持续改善生态环境。	≥85%		
412008	三门峡市虢国公园管理处	35.58	35.58										
41120024000000004801	亮化电费	20.70	20.70			项目总成	≤24万	维修路	≥300处	为市民提	优良	游客满意	>80%

	及绿地养护费				本	元	灯、地灯等		适宜供休闲环境		度	
							电费(度数)	<25 万度	提高空气质量	优良		
							公厕管理	≥5 座	绿地覆盖率	≥80%		
							黄土裸露治理	≥8000 平方米				
							电费	正常运转				
							公厕管理质量指标	≥80%				
							苗木成活率	≥80%				
							用电及亮灯情况	正常用电、按时亮灯				
							黄土裸露治理时效	≤80002024年11月30日完成				
411200240000000004802	绿地养护费	14.88	14.88		项目总成本	≤148750元	园内草坪、绿篱的修剪整形	≥60 万平方米	保障园区游客安全	无安全事故	游客满意度	≥80%
							基础设施维修	≥10 处	满足市民休闲娱乐	无投诉		
							病虫害防治	≥8 次				
							草坪、绿篱修剪整形	>90%				
							基础设施质量指标	合格				
							病虫害防治质量	≥90%				

							基础设施 维修时效	≤102024 年 11 月 30 日完成					
							草坪、绿 篱修剪时 效	≥60 及时 完成					
							病虫害防 治时效	≥82024 年 10 月 31 日 完成					
412009	三门峡市 绿化工程 管理处	79.33	79.33										
411200240000000013615	绿化养护 及护栏维 修	76.13	76.13			对在养护 的各项成 本严格把 控支出。	≤78.4 万	对市区管 辖的行道 树进行养 护管理。	≥2.4 万株	提升城市 人民居住 环境，促 进城市发 展。	≥80%	居民满意 度。	≥80%
								对市区管 辖的绿地 进行养护 管理。	≥848 亩	改善市民 生活环 境，提升 居民幸福 指数。	≥80%		
								科学管 理，无黄 土裸露， 确保植物 良好生 长。	≥90%	促进人与 自然和谐 发展。	≥80%		
								对管辖范 围内的绿 地进行及 时性胡养 护。	≥90%				
411200240000000013616	节假日摆 花	1.00	1.00			选择适宜 的时令草	≤1.8 元	摆放时令 草花。	≥40000 盆	装扮城 市，营造	≥85%	居民满意 度。	≥80%

						花摆放。				节日氛围。			
								保障时令草花新鲜，及时浇水，良好生长	≥95%	营造良好的节日氛围。	≥85%		
								在节假日前三天摆放好。	≥3天	美化城市居住条件。	≥80%		
411200240000000014009	非税返还—绿化养护及护栏维修	2.20	2.20			对财政返还的经费节约使用。	≥2.22万元	对上交的非税进行申请返还20%。	≥2.22万元	提升城市人民居住环境。	≥80%	居民满意度。	≥80%
								按收入的比例申请返还，用于市区养护绿地经费不足，确保管辖的绿地良好生长。	≥80%	改善市民生活环境。	≥80%		
								按收入的进度尽快申请经费。	≥85%	为城市释放更多的氧气。	≥80%		
								对单位的门面房按规定进行出租，收取房租，上缴国库。	≥11万元				

412010	三门峡市园林科学研究所	53.98	53.98										
411200240000000007671	2024年绿地养护管理费	33.14	33.14			本项目总管理成本	≤33万元	园区广场景观改造和提升次数	≤6次	无经济效益	≥0%	上级部门满意度	≥95%
						无社会成本	没有	管理区域安全隐患排查次数	≤15次	对城市功能提升影响程度	明显		
						无生态环境成本	无	园区安全管理知识宣传次数	≤5次	对人居环境改善程度	明显		
								购置劳动保护用品	≤2次	促进人与自然和谐	明显		
								购置卫生保洁材料	≤650个	对区域环境生态影响程度	明显		
								购置农药、化肥数量	≤20袋	对城市形象的提升程度	明显		
								维修生产车辆、机械、设备数量	≤43个				
								根据管护要求购置园林机械及工具数量	≤20个				
		管理园区广场等绿地面积	≤144275平方米										

						园林垃圾的外运和处理数量	6次				
						园区景观花卉的观赏天数	≤300天				
						园区安全事故发生率	≤3%				
						园区景观老化植物发生率	≤5%				
						购置园林机械、工具及时率	≥96%				
						安全知识宣传及时率	≥98%				
						安全隐患排查及时率	≥98%				
						垃圾外运和处理的及时率	≥96%				
						园林车辆、机械、工具使用及时率	≥96%				
						绿地苗木的浇水修剪施肥管护率	≥96%				
						公厕及公共设施的	≥96%				

							完好率						
411200240000000007672	2024 年科研专项经费	6.84	6.84			本项目成本	≤16 万元	建设炼苗棚，购置设备	≥2 批	无	≥0 万元	为园林管理培养优质苗木提供技术支持	≥93%
						没	≤0 万元	开展科普宣传	≥2 次	为园林新品种苗木应用提供示范的有效率	≥90%		
						没有	≤0 万元	管理科研苗圃基地面积	≤58575 平方米	减少园林苗木病虫害，降低环境污染率	≥98%		
								通过试验探索出最佳配方和试验方法	≥90%				
								使引进的园林植物景观表现达到绿化应用的成活率	≥65%				
								春季初代组培试验，夏季继代试验，秋季生根试验，初冬炼苗试验	≤12 个月				



	管理处												
411200240000000007273	24年绿地养护、亮化电费及维修费	36.40	36.40			绿地养护 亮化电费 及维修费	≤480000 元	亮化电 费	≤210000 度	改善游园 环境、提 高城市环 境、提高 景区硬件 设施	≥95%	提高游 客游园时 的舒适和 满意度	≥95%
						环境优美	≥95%	农药化肥	≤60000 元	提高景区 整体舒适 环境，提 高游客游	≥95%		
								生产车辆 保险、维 修、油料	≤110000 元				
								园区购买 花卉、苗 木、修剪 等费用	≤40000 盆				
								路灯维修 费	≤30000 元				
								景区环境 舒适度	≥95%				
								园区绿地 养护	≥601398 平方				
								园区内全 年路灯亮 化	≥265 盏				
411200240000000007275	24年节假日期间鲜花摆放	4.05	4.05			五一、十 一、过年 等重大节 假日天鹅 造型更 换、景区 鲜花摆放	≤111700 元	东城门 和景区内 时令草花	≥30000 盆	加强景区 绿地保护	≥95%	为广大游 客创造良 好的游园 环境	≥95%

						景区园林生态环境	≥95%	加强绿地保护,提高园林生态环境,	≥110 平方米	提高景区园林生态环境	≥95%		
								完成五一、十一、过年等重大节假日天鹅造型更换、景区鲜花摆放	≤1 年				
41120024000000007276	24 年绿地养护费	3.57	3.57			景区绿地养护费用	≤60000 元	景区绿地养护费	≤60000 元	改善景区游园环境、提高城市环境舒适度	≥95%	提高游客游园时的满意和舒适度	≥95%
						环境优美	≥95%	景区环境舒适度	≥95%	提高景区生态环境	≥95%		
								景区内绿地养护	≥95%				
412012	三门峡市天鹅湖国家城市湿地公园管理处	396.00	396.00										
411200240000000010653	绿化养护、亮化电费及维修费	385.00	385.00			绿化养护、亮化电费及维修费	≥429 万元	养护、维护	≥5300 亩	巩固保护绿化成果,完善景区绿化管理	≥95%	满意	≥95%
						环境优美	≥95%	开展提升行动,增强公园管	≥5300 亩	提升城市形象	≥95%		

							理效果						
411200240000000010654	珍禽饲养	11.00	11.00			玉米	≥12万元	天鹅数量	≥4000只	观赏人数增多	≥10000天/人	人民群众	≥95%
								游客量增加	≥10000人次	生态环境提高	≥95百分比		
								时间	≥6月				
412013	三门峡市黄河公园管理处	271.32	271.32										
411200240000000004030	黄河公园绿地养护及景点亮化项目	259.32	259.32			六个养护标段 3668亩绿地养护成本	≥228万元	六个养护标段 3668亩绿地	≥3668亩	解决劳动就业	≥30000元/人/年	市民满意度	≥99%
						园区电费	≥35万元	园区9个变压器。五条路的路灯亮化	≥509个	改善市区北部居民的生活环境	≥98%		
						园区劳务费,材料费,其他交通费等	≥26万元	园区公共设施,路灯亮化,卫生间设施	≥1项	居民生活质量进一步提升,减少雾霾天气	≥98%		
						无社会指标	0	绿地养护绿化二级养护	≥3年	改善空气质量	≥97%		
						无生态环境成本	0	园区公共设施,路灯亮化,卫生间设施质量	≥1项				
								园区设施损坏	随坏随修				

411200240000000019622	非税返还一黄河公园养护亮化及景点亮化资金	12.00	12.00			绿化养护补充设施维护维修费	≥7 万元	园区公益岗位人员及讲解员	≥11 人	解决劳动就业	≥30000 元/人/年	市民满意度	≥98%
						绿化养护补充讲解员工资	≥5 万元	六个养护标段 3668 亩绿地养护	≥3668 亩	改善市区北部居民的生活环境	≥95%		
						无社会成本	0	园区基础设施, 木栈道, 长廊等	≥1 项	居民生活质量进一步提升, 减少雾霾天气	≥98%		
						无生态环境	0	设施维修后保质期	≥1 年	改善空气质量	≥95%		
								园区设施损坏	随坏随修				
412014	三门峡市路灯管理所	342.00	342.00										
411200240000000017650	市区路灯电费及维护费	342.00	342.00			预算执行情况	380 万元	灯盏数	≥11500 盏	照度提升, 市民便利通行	≥95%	问卷调查	≥95%
						亮灯率 98%	≥98 盏	工程合格率	100%				

## 国有资本经营支出预算表

YS13

部门：三门峡市城市管理局

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

部门：三门峡市城市管理局

2024年度

YS14  
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
		674.68
30299	其他商品和服务支出	1.96
30229	福利费	31.82
30239	其他交通费用	54.28
30201	办公费	40.00

30202	印刷费	4.80
30228	工会经费	15.28
30211	差旅费	2.36
30206	电费	9.54
30299	其他商品和服务支出	86.75
30229	福利费	100.39
30211	差旅费	7.08
30201	办公费	126.79

30228	工会经费	48.19
30206	电费	46.34
30217	公务接待费	0.50
30231	公务用车运行维护费	16.40
30205	水费	10.71
302	商品和服务支出	1.00
30218	专用材料费	21.55
30239	其他交通费用	5.00

30207	邮电费	3.40
30226	劳务费	10.50
30202	印刷费	3.80
30213	维修(护)费	16.00
30209	物业管理费	9.28
30208	取暖费	0.96