

2025年三门峡市城市管理局（本级）单位

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、预算单位构成情况

第二部分三门峡市城市管理局（本级）2025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（本级）2025年度单位预算表

- 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、项目支出表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表

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（本级）预算单位构成情况

本预算为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（本级）2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2025年收入总计1705.23万元，支出总计1705.23万元，与2024年预算相比，收入减少40.77万元，减少2.34%。主要原因是：项目经费压减、退休人员增加，人员经费减少；支出减少40.77万元，减少2.34%。主要原因是：项目经费压减、退休人员增加，人员经费减少。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2025年收入合计1705.23万元，其中：一般公共预算收入1705.23万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2025年支出合计1705.23万元，其中：基本支出616.89万元，占36.18%；项目支出1088.34万元，占63.82%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2025年一般公共预算收支预算1705.23万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少40.77万元，减少2.34%，主要原因是：项目经费压减、退休人员增加，人员经费减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2025年一般公共预算支

出年初预算为 1705.23 万元。其中基本支出 616.89 万元，占 36.18%；项目支出 1088.34 万元，占 63.82%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 122.64 万元，占 7.2%；卫生健康支出 26.81 万元，占 1.57%；城乡社区事务支出，1503.39 万元，占 88.16%；农林水事务支出 8.54 万元，占 0.5%，住房保障支出 43.86 万元，占 2.57%。

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（本级）2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 616.89 万元，其中：人员经费支出 564.99 万元，占 91.6%；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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 51.9 万元，占 8.4%；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（本级）2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 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。预算数比 2024 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 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。预算数比 2024 增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于，主要用于单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），比 2024 年增加 0 万元，下增长 0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费 0 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 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2025 年政府性基金预算支出 0 万元，用于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) 行政（事业）单位机构运转经费支出情况

三门峡市城市管理局（本级）2025 年机构运转经费支出预算 51.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 0.72 万元，下降 1.37%，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

2025 年政府采购预算安排 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

我单位 2025 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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 1705.23 万元，其中人员经费支出 564.99 万元，公用经费支出 51.9 万元，支出项目共 8 个，支出总额 1088.34 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 986.6 万元。2025 年我单位拟组织对 8 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1088.34 万元。我单位 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 64 辆，其中：一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 62 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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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）2025 年单位预算表

预算01表			
2025年单位收支总体情况表			
单位名称：三门峡市城市管理局（本级）			单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,705.23	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	828.03	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	122.64
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	26.81
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,503.39
		十三、农林水事务	8.54
		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	43.86
		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	1,705.23	本年支出合计	1,705.23
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,705.23	支出总计	1,705.23

2025年单位支出总体情况表

单位名称：三门峡市城市管理局（本级）

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
							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	1,705.23	616.89	491.89	73.10	51.90		1,088.34	1,088.34	
			412001	三门峡市城市管理局	1,705.23	616.89	491.89	73.10	51.90		1,088.34	1,088.34	
208	05	01		行政单位离退休	71.89	71.89		70.32	1.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.75	50.75	50.75						
210	11	01		行政单位医疗	26.81	26.81	26.81						
212	01	01		行政运行	423.59	423.59	370.48	2.79	50.32				
212	01	04		城管执法	390.20						390.20	390.20	
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	8.54						8.54	8.54	
221	02	01		住房公积金	43.86	43.86	43.86						

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：三门峡市城市管理局（本级）

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	1,705.23	一、本年支出	1,705.23	1,705.23	828.03		
（一）一般公共预算拨款	1,705.23	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	828.03	（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	122.64	122.64	122.64		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	26.81	26.81	26.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,503.39	1,503.39	626.19		
		（十三）农林水事务支出	8.54	8.54	8.54		
		（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	43.86	43.86	43.86		
		（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：	1,705.23	支出合计	1,705.23	1,705.23	828.03		

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：三门峡市城市管理局（本级）

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	1,705.23	616.89	491.89	73.10	51.90		1,088.34	1,088.34	
			412001	三门峡市城市管理局	1,705.23	616.89	491.89	73.10	51.90		1,088.34	1,088.34	
208	05	01		行政单位离退休	71.89	71.89		70.32	1.58				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	50.75	50.75	50.75						
210	11	01		行政单位医疗	26.81	26.81	26.81						
212	01	01		行政运行	423.59	423.59	370.48	2.79	50.32				
212	01	04		城管执法	390.20						390.20	390.20	
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	8.54						8.54	8.54	
221	02	01		住房公积金	43.86	43.86	43.86						

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：三门峡市城市管理局（本级）

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				616.89	564.99	51.90
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	133.09	133.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75.93	75.93	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	160.82	160.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50.75	50.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	26.81	26.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.63	0.63	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	43.86	43.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.08		4.08
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50201	办公经费	1.10		1.10
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.55		1.55
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30228	工会经费	50201	办公经费	4.44		4.44
30229	福利费	50502	商品和服务支出	9.25		9.25
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22.38		22.38
30302	退休费	50905	离退休费	70.32	70.32	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.79	2.79	

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：三门峡市城市管理局（本级）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				1,705.23	1,705.23	1,705.23	828.03								
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	133.09	133.09	133.09	133.09								
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	75.93	75.93	75.93	75.93								
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	160.82	160.82	160.82	160.82								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.75	50.75	50.75	50.75								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	26.81	26.81	26.81	26.81								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.63	0.63	0.63	0.63								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	43.86	43.86	43.86	43.86								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	218.88	218.88	218.88	21.68								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	05	水费	502	01	办公经费	1.10	1.10	1.10	1.10								
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00	3.00								
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00	5.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.55	1.55	1.55	1.55								
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10	0.10								
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	140.00	140.00	140.00	140.00								
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	680.00	680.00	680.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	4.44	4.44	4.44	4.44								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	9.25	9.25	9.25	9.25								
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	45.00	45.00	45.00	45.00								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	22.38	22.38	22.38	22.38								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	8.54	8.54	8.54	8.54								
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.32	70.32	70.32	70.32								
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.79	2.79	2.79	2.79								

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：三门峡市城市管理局（本级）

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、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。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：三门峡市城市管理局（本级）

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									

我单位本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2025年项目支出表

单位名称：三门峡市城市管理局（本级）

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		
				合计							
	412	三门峡市城市管理局	1,088.34	1,088.34							
其他运转类	聘用29名城市管理协管员费用	三门峡市城市管理局	140.00	140.00							
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	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	犬只收容管理专项工作	三门峡市城市管理局	8.00	8.00							
其他运转类	执法车辆运行保障工作	三门峡市城市管理局	45.00	45.00							
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	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	8.54	8.54							

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：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	三门峡市城市管理局	1,088.34	1,088.34										
412001	三门峡市城市管理局	1,088.34	1,088.34										
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年年底完成	宣贯政策知晓率	≥90%	社会公众的满意度	≥90%
								支出进度	2024年年底按时完成	按预算明细执行	≤154.6万元		
								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				
								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	45.00	45.00			不超过48万元	≤48万元	车辆维修时间	100%	电动执法车辆使用率	≥95%	相关单位对车辆使用的满意度达到	≥98%
								执法车辆安全使用率达到	100%	执法成效显著提升	100%		
								执法车辆质量合格率达到	100%				
								执法车辆维修率达到	100%				
								执法车辆年检通过率达到	100%				
								执法车辆加油、充电率达	100%				
								执法车辆保险率达到	100%				
								执法车辆执法范围覆盖率	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	工作进度	2024年年底完成	环境污染持续下降	≥10%	提升社会公众满意度	≥98%
								支付进度	2024年年底完成	提升群众生活舒适度	≥95%		
								广告专项整治完成率	≥95%				
								举办培训次数	≥2次				
								拆除违章广告牌	≥600个				
								市容专项整治次数	≥4次				
								培训次数完成率	100%				
411200240000000019618	犬只收容管理专项工作经费	8.00	8.00			饲养员年工资	≥3万元	收容犬只只数	100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%
						犬粮费用和日常维护	≥2.5万元	处理犬只投诉次数	≥250次	提高群众生活舒适度	≥95%		
						收容站年租金	≥2.5万元	养犬管理办法宣讲次数	≥120次				
								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				
								支出进度	2024年年底完成				
								保障犬只收容站的正常运转	达到100%				
								贯彻政策知晓率	≥90%				
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	培训从业人员（人数）	≥10000万	农村环境改善	≥98%	相关单位对监督工作的满意度	≥98%
								培训从业人员合格率	≥98%	培训人员合格率	≥98%	社会各阶层满意度	≥98%
								巩固农村垃圾治理工作取得的成果	持续推进	培训对行业或业务发展的正面影响	达到100%		
								监督检查、日常巡视等（次数）	≥57次				
								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				

								参加农村生活垃圾治理会议费	≥2次				
								外出考察（次数）	≥2次				
								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	市本级城区公厕免费开放	公厕干净整洁无污物	城市品牌的贡献度	≥95%	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	劳动就业	项目公司的劳动用工及其薪酬	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	协调发展的贡献度	≥98%		
						成本费用	运行成本费用合规合法	道路清扫保洁	道路和水域干净整洁	公众健康的贡献度	≥98%		
								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	8.54	8.54			按预算明细执行	≥24万元	景石（块）	≥5块	环境质量	≥98%	市民满意	≥98%
								彩陶罐（个）	≥4个				
								西湖水生植物栽植	≥200株				
								天鹅雕塑（个）	≥1个				
								紫色花卉种植区（㎡）	≥20㎡				
								中湖渗水处理	≥420㎡				
								暖色花卉种植区（	≥30㎡				
								白色砾石铺装（㎡）	≥45㎡				
								观赏草（㎡）	≥15㎡				
								草坪（㎡）	≥3㎡				
								西湖驳岸绿化	≥650㎡				
								中湖荷花栽植(株)	≥300株				
								市区行道树零星补植	≥91株				
								木本花和球类(株)	≥45株				
								小天鹅雕塑（个）	≥2个				
								完成项目工程量的时间	2024年年底				
								树木、绿植成活率	≥95%				
								工程项目竣工验收合格率	≥95%				
411200250000000073394	聘用29名城市管理协管员费用	140.00	140.00			不超过140万元	不超过140万元	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	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问题。	在要求时限内，独立完成或协同完				
								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				