

2026年三门峡市城市管理局

预算公开目录

第一部分三门峡市城市管理局概况

- 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2026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2026年度部门预算表

- 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

第一部分

三门峡市城市管理局概况

一、三门峡市城市管理局主要职责

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。

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综合服务保障中心、三门峡市数字化城市服务中心、三门峡市环境卫生事务中心、三门峡市城市亮化照明服务中心、三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心和三门峡市园林绿化服务中心六个二级机构。

三、三门峡市城市管理局部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算和六个局属单位预算，具体是：

- 1.三门峡市城市管理局机关本级；
- 2.三门峡市城市综合服务保障中心
- 3.三门峡市数字化城市服务中心
- 4.三门峡市环境卫生事务中心
- 5.三门峡市城市亮化照明服务中心
- 6.三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心
- 7.三门峡市园林绿化服务中心

第二部分

三门峡市城市管理局2026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部门 2026 年收入总计 13091.02 万元，支出总计 13091.02 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 364.57 万元，减少 2.71%。主要原因是：项目经费压减；支出减少 364.57 万元，减少 2.71%。主要原因是：项目经费压减。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城市管理局部门 2026 年收入合计 13091.02 万元，其中：一般公共预算收入 13091.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城市管理局部门 2026 年支出合计 13091.02 万元，其中：基本支出 11331.25 万元，占 86.56%；项目支出 1759.78 万元，占 13.44%。

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部门 2026 年一般公共预算收支预算 13091.02 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减少 364.57 万元，减少 2.71%，主要原因是：项目经费压减。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城市管理局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 13091.02 万元。其中基本支出 11331.25 万元，占

86.56%；项目支出 1759.78 万元，占 13.44%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒 3590.29 万元，占 27.43%；社会保障和就业支出 2814.62 万元，占 21.5%；卫生健康支出 548.09 万元，占 4.19%；城乡社区事务支出 3574 万元，占 27.3%；农林水事务支出 2023.38 万元，占 15.45%，住房保障支出 540.64 万元，占 4.13%。

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部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 13091.02 万元，其中：人员经费支出 10808.3 万元，占 82.56%；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 522.94 万元，占 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

三门峡市城市管理局部门 2026 年“三公”经费预算为 15 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0 万元，下降 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 2025 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，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 2025 增加 0 万元， 增长 0%。主要原因是：2026 年无增加此项预算支出。

(三)公务用车购置及运行费 14.5 万元，其中，公务用车 购置费 0 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），比 2025 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 14.5 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 2025 年增加 0 万 元，增长 0%，主要原因是：严格执行三公经费。

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部门 2026 年政府性基金预算支出 0 万元，我部门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部门 2026 年机构运转经费支出预算 211.11 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年减少 309.64 万元，下降 59.46%，主要原因：一是三个事业单位无机构运转经费支出，二是响应中央过紧日子号召，厉行节约。

(二)政府采购支出情况

2026 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

我部门 2026 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、时效、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。

2026 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13091.02 万元，其中人员经费支出 10808.3 万元，公用经费支出 522.94 万元，支出项目共 14 个，支出总额 1759.78 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 1430.51 万元。2026 年我部门拟组织对 14 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 1759.78 万元。我部门 2026 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四)国有资产占用情况

2025 年期末，我部门共有车辆 125 辆，其中：一般公务用车 7 辆、一般执法执勤用车 61 辆、特种专业技术用车 14 辆，其他用车 43 辆，其他用车主要是生产用车 43 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

我部门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、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部门 2026 年部门预算表

2026年部门收支总体情况表

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	金额
一、一般公共预算	13,091.02	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	12,967.40	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	3,590.29
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	2,814.62
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	548.09
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	3,574.00
		十三、农林水事务	2,023.38
		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	540.64
		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	13,091.02	本年支出合计	13,091.02
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	13,091.02	支出总计	13,091.02

2026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	13,091.02	11,331.25	8,781.98	2,026.32	521.94	1.00	1,759.78	1,759.78	
			412	三门峡市城市管理局	13,091.02	11,331.25	8,781.98	2,026.32	521.94	1.00	1,759.78	1,759.78	
208	05	01		行政单位离退休	110.67	110.67		108.68	1.99				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	714.80	714.80	714.80						
210	11	01		行政单位医疗	22.74	22.74	22.74						
212	01	01		行政运行	349.82	349.82	306.68		43.14				
212	01	04		城管执法	840.24	587.67	552.38		35.29		252.57	252.57	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,823.19	1,813.59	1,708.00		104.59	1.00	9.60	9.60	
213	02	11		动植物保护	191.80						191.80	191.80	
221	02	01		住房公积金	540.64	540.64	540.64						
208	05	02		事业单位离退休	1,989.14	1,989.14		1,917.64	71.51				
210	11	02		事业单位医疗	525.35	525.35	525.35						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	228.76	228.76	215.74		13.02				
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	332.00						332.00	332.00	
207	01	14		文化和旅游管理事务	3,590.29	2,616.48	2,470.62		145.87		973.81	973.81	
213	02	04		事业机构	1,831.58	1,831.58	1,725.04		106.54				

2026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	13,091.02	一、本年支出	13,091.02	13,091.02	12,967.40		
（一）一般公共预算拨款	13,091.02	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	12,967.40	（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	3,590.29	3,590.29	3,590.29		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	2,814.62	2,814.62	2,814.62		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	548.09	548.09	548.09		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	3,574.00	3,574.00	3,504.44		
		（十三）农林水事务支出	2,023.38	2,023.38	1,969.32		
		（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	540.64	540.64	540.64		
		（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：	13,091.02	支出合计	13,091.02	13,091.02	12,967.40		

2026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
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	13,091.02	11,331.25	8,781.98	2,026.32	521.94	1.00	1,759.78	1,759.78
			412	三门峡市城市管理局	13,091.02	11,331.25	8,781.98	2,026.32	521.94	1.00	1,759.78	1,759.78
208	05	01		行政单位离退休	110.67	110.67		108.68	1.99			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	714.80	714.80	714.80					
210	11	01		行政单位医疗	22.74	22.74	22.74					
212	01	01		行政运行	349.82	349.82	306.68		43.14			
212	01	04		城管执法	840.24	587.67	552.38		35.29		252.57	252.57
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,823.19	1,813.59	1,708.00		104.59	1.00	9.60	9.60
213	02	11		动植物保护	191.80						191.80	191.80
221	02	01		住房公积金	540.64	540.64	540.64					
208	05	02		事业单位离退休	1,989.14	1,989.14		1,917.64	71.51			
210	11	02		事业单位医疗	525.35	525.35	525.35					
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	228.76	228.76	215.74		13.02			
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	332.00						332.00	332.00
207	01	14		文化和旅游管理事务	3,590.29	2,616.48	2,470.62		145.87		973.81	973.81
213	02	04		事业机构	1,831.58	1,831.58	1,725.04		106.54			

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2026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				11,331.25	10,808.30	522.94
30302	退休费	50905	离退休费	2,001.21	2,001.21	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25.11	25.11	
30201	办公费	50201	办公经费	4.46		4.46
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	42.36	42.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	22.74	22.74	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	129.54	129.54	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	116.21	116.21	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	60.39	60.39	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.63		7.63
30228	工会经费	50201	办公经费	3.66		3.66
30239	其他交通费用	50201	办公经费	17.60		17.60
30206	电费	50201	办公经费	1.52		1.52
30205	水费	50201	办公经费	0.56		0.56
30211	差旅费	50201	办公经费	5.50		5.50
30207	邮电费	50201	办公经费	4.20		4.20
30113	住房公积金	50103	住房公积金	36.30	36.30	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	161.75		161.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	672.45	672.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	525.35	525.35	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	20.39	20.39	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,362.63	2,362.63	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,219.46	1,219.46	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316.90	316.90	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,752.39	2,752.39	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8.78		8.78
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	19.05		19.05
30206	电费	50502	商品和服务支出	52.72		52.72
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	50.43		50.43
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	115.37		115.37
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	504.34	504.34	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	1.00		1.00
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	14.50		14.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.60		2.60
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8.50		8.50
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7.00		7.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5.31		5.31
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.00		5.00
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	13.50		13.50
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10.00		10.00

2026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	
15.00		14.50		14.50	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。

2026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		
			1,759.78	1,759.78							
	412	三门峡市城市管理局	1,759.78	1,759.78							
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	城市管理日常巡查保障	三门峡市城市管理局	69.57	69.57							
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	执法车辆运行保障工作经费	三门峡市城市管理局	35.00	35.00							
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	8.54	8.54							
其他运转类	市区路灯电费及维护费	三门峡市城市亮化照明服务中心	332.00	332.00							
其他运转类	科研专项经费	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	5.40	5.40							
其他运转类	绿化养护、亮化电费及维修费	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	958.51	958.51							
其他运转类	珍禽饲养	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	9.90	9.90							
其他运转类	绿地养护费-非税	三门峡市园林绿化服务中心	28.56	28.56							
其他运转类	2026年动物饲养费	三门峡市园林绿化服务中心	43.20	43.20							
其他运转类	亮化电费、绿化养护及护栏维修	三门峡市园林绿化服务中心	86.00	86.00							
其他运转类	动物饲养费-非税	三门峡市园林绿化服务中心	25.50	25.50							

部门（单位）整体绩效目标表

(2026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“十五五”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	
	聚焦创新城市建设，提升城市治理现代化水平		坚持城市内涵式发展和城市高质量发展主线，加快推进谋划的主城区生活垃圾转运站、主城区生活垃圾分类转运体系等项目建设；聚焦“一委一办”建设目标，深入开展城市管理进社区工作；强化整改成效督查核验，持续优化市容环境秩序。	
	聚焦宜居城市建设，提升民生保障服务水平		推进《三门峡市中心城区停车设施管理办法》出台，实现城市停车规范化管理。通过新建停车场，施划停车泊位，着力持续缓解城市“停车难”问题，同时推进智慧停车上档升级；联合市公安局、湖滨区及开发区等城管部门，精准摸排管控堵点难点，加强疏导和管控；提升路灯亮化管理水平，不断改善群众夜间出行环境。	
	聚焦美丽城市建设，提升生态宜居品质水平		下足“绣花”功夫精细化推进口袋公园建设、绿地开放共享、城市小微公共空间改造等民生工程；尊重自然规律，优化大天鹅栖息地，营造人与自然和谐共生的生态环境；全面深化污染防治攻坚，持续推进垃圾分类工作，规范餐厨垃圾、建筑垃圾处置管理，进一步完善城市生活垃圾收运处置体系，推动源头减量和资源化利用。	
	聚焦韧性城市建设，提升城市风险防控水平		持续加大城市管理领域风险隐患排查整治力度，加强安全风险防控体系和防控机制建设，提升极端天气、突发事件等情况下的快速响应能力，切实抓好垃圾处理和环卫设施运行安全、户外广告安全、公园景区设施设备管理等工作，为城市管理高质量发展提供坚实安全保障。	
	聚焦文明城市建设，提升市容环境精细化管理水平		聚焦市容市貌精细化管理提质增效，重点整治背街小巷和小微公共空间，重拳整治摊贩乱摆、广告乱贴、垃圾乱倒、遛狗不拴绳等突出乱象，持续开展“拆围植绿”专项行动，实现从面上整洁到细节品质的提升，确保圆满完成文明城市创建年度目标任务。	
	聚焦智慧城市建设，提升数字赋能治理水平		加快推进城市运行管理服务平台二期项目建设，整合全市运行管理服务平台相关信息系统，汇聚共享数据资源，逐步达成城市运行“一网统管”、公共服务“一网通享”的目标，让城市治理更高效、群众生活更便捷。	
预算情况	部门预算总额（万元）		13,091.02	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		13,091.02	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		11,331.25	
	（2）项目支出		1,759.78	
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、市委市政府战略部署和发展规划，与国家、省、市宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门（单位）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（单位）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（单位）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清晰、可衡量；4. 与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算编制完整性	完整	部门支出预算统筹各类资金来源，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=（已细化到具体县区和承担单位的资金数/部门（单位）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（单位）实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门（单位）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（单位）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	≤5%	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（单位）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（单位）的（调整）预算数。	
	“三公经费”控制率	≤100%	“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	决算编制数据账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据一致。		

八大目标任务	预算和财务管理	资金使用合规性	合规	部门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预算资金的规范运行情况。1.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.资金的拨付有完整的审批程序和手续；3.项目的重大开支经过评估论证；4.符合部门预算批复的用途；5.不存在截留支出情况；6.不存在挤占支出情况；7.不存在挪用支出情况；8.不存在虚列支出情况。
		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预决算管理的公开透明情况。1.按规定内容公开预决算信息；2.按规定时限公开预决算信息。
		资产管理规范性	规范	部门的资产配置、使用合规，处置规范，收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产管理的规范程度。1.建立资产台账，资产报表数据与会计账簿数据相符；2.新增资产符合规定程序和规定标准；3.资产对外使用（出租等）、资产处置事项按规定报批；4.资产收益及时足额上交财政。
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%
	绩效监控完成率		100%	部门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、部门评价、财政评价结果应用情况。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	改造提升老旧公厕	35座
增设便民摊点			1000个	
提升路灯亮化管理水平			593根	对大岭路、和平路等9条道路的551根灯杆实施除锈防腐处理，整体更新滨湖路及文化路42根灯杆，更换康园路等4条道路路灯光源

		改善市容市貌	4-5条	高标准打造4—5条“三大秩序”严管示范街区
		新增停车位	3000个	
	履职目标实现	提高城市管理水平	≥90%	年度目标完成率
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。

2026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	三门峡市城市管理局	1,759.78	1,759.78											
412001	三门峡市城市管理局	270.71	270.71											
411200240000000019615	城市管理日常巡查保障	69.57	69.57		不超过695,668.05元	不超过695,668.05元	执法文书印刷数量	≥1000本	按预算明细执行	≤154.6万元	社会公众的满意度	≥90%		
							监督检查、日常巡查次数	≥600次	宣贯政策知晓率	≥90%				
							暂扣违章商户涉案财物	100起	环境污染持续下降	下降10%				
							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						
							日常办案数量	≥1000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						
							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%						
							工作进度	2026年年底按时完成						
							支出进度	2026年年底按时完成						
411200240000000019616	执法车辆运行保障工作经费	35.00	35.00		总成本	≤35万元	执法车辆维修率达到	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%		
							执法车辆年检通过率	100%	电动执法车辆使用率	≥95%				
							执法车辆加油、充电率达到	100%						
							执法车辆保险率达到	100%						
							执法车辆安全使用率达到	100%						
							执法车辆质量合格率达到	100%						
							执法车辆执法范围覆盖率	100%						
							车辆维修时间	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	提高群众生活舒适度	≥95%	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	降低流浪犬只粪便造成的环境污染	逐年下降				
					收容站年租金	≥2.5万元	养犬管理办法宣讲次数	≥120次						
							保障犬只收容站的正常运转	达到100%						
							贯彻政策知晓率	≥90%						
							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						
							按预算执行明细	≤9.6万元	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%

411200240000000019619	农村生活垃圾治理经费	9.60	9.60	监督检查、日常巡视等(次数)	≥57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%		
				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表彰优秀。	≥1次	农村环境改善	≥98%				
				参加农村生活垃圾治理会议费	≥2次						
				外出考察(次数)	≥2次						
				培训从业人员合格率	≥98%						
				巩固农村垃圾治理工作取得的成果	持续推进						
				完成项目任务的时间	2024年年底完成						
411200240000000019621	市区零星绿化经费	8.54	8.54	按预算明细执行	≤8.54万元	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(m²)	≥20m²				
						中湖渗水处理	≥420m²				
						暖色花卉种植区(≥30m²				
						西湖驳岸绿化	≥650m²				
						白色砾石铺装(m²)	≥45m²				
						观赏草(m²)	≥15m²				
						草坪(m²)	≥3m²				
						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				
		树木、绿植成活率	≥95%								
		工程项目竣工验收合格率	≥95%								
		完成项目工程量的时间	2026年年底								
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问题。	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案件问题。	在要求时限内,独立完成或协同完成。				
412014	三门峡市城市亮化照明服务中心	332.00	332.00								
411200240000000017650	市区路灯电费及维护费	332.00	332.00	预算执行情况	342万元	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%				
412015	三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心	973.81	973.81								
411200250000000053210	珍禽饲养	9.90	9.90	项目成本	≤9.9万元	玉米	≥9.9万斤	提高环境	≥95%	游客满意度	≥95%
				无成本	≤0万元	玉米质量	≥95%	白天鹅数量增加	≥4000只		
				环境改善	≥95%	按月	≥3月	游客增多	≥6000天		
411200250000000053212	科研专项经费	5.40	5.40	项目成本	≤5.4万元	管理科学苗圃基地面积	≤58575平方米	无经济效益	≤0万元	提高树木品种满意度	≥95%
				无社会成本	≤0万元	开展科普宣传	≤2次	为园林管理培养优质苗木	≥95%		
				无生态环境成本	≤0万元	建设炼苗棚,购置设备	≤2台				
						成活率	≤90%				
						春季代组培试验、夏季继代试验、秋季生根实验、冬季炼苗试验	≤12月				
	绿化养护、亮化电费及维修费			≤958.51万元	绿化养护、基础设施维修、亮化电费卫生保洁	≥12月	巩固保护绿化成果,完善景区绿化管理	≥98%	提高游客游园满意度	≥97%	

411200250000000053214	修费	958.51	958.51				增加公园游览效果	≥12月	提高景区生态环境	≥98%			
							设施维修	随坏随修					
412016	三门峡市园林绿化服务中心	183.26	183.26										
41120026000000016001	亮化电费、绿化养护及护栏维修	86.00	86.00			项目总成本	≤86万元	车辆维修及时率	≥90%	市民休闲出行环境改善程度	显著提升	市民对绿化环境满意度	≥80%
								绿化养护任务完成及时率	≥85%	公园夜间安全保障	安全提升		
								亮化电费缴纳及时率	≥98%	绿地生态功能发挥程度	稳定发挥		
								公园亮化保障范围	≥547亩	行道树生态防护效果	良好		
								生产用车保障数量	≥23辆				
								绿化日常养护面积	≥1395亩				
								行道树日常养护数量	≥2.4万株				
								行道树养护合格率	≥80%				
								绿化养护达标率	≥80%				
41120026000000016002	2026年动物饲养费	43.20	43.20			人员成本	≤16万元	饲养动物数量	≥320只	满足市民休闲娱乐	≥80%	游客满意度	≥80%
						工具用具药品成本	≤2万元	繁殖动物数量	≥10只	动物种类多样性	优良		
						动物饲料成本	≤25.2万元	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				
								肉类新鲜、苜蓿草	干净、清洁				
								动物定期防疫	定期防疫				
								动物饲喂情况	每天按时完成				
								动物防疫情况	及时				
								动物笼舍卫生	每天按时完成				
41120026000000016003	绿地养护费--非税	28.56	28.56			项目总成本	≤28.56万元	基础设施维修完成率	≥90%	市民出行与休闲环境改善	持续改善	市民满意度	≥80%
								保洁覆盖范围	≥90%	城市生态景观品质提升	显著提升		
								植物修剪频次	≥4次				
								设施维修质量达标率	≥85%				
								保洁质量达标率	≥85%				
								植物修剪整形合格率	≥80%				
								维修整改及时率	≥90%				
								保洁作业及时率	每天一次				
								年度任务完成率	≥80%				
41120026000000028801	动物饲养费--非税	25.50	25.50			笼舍维修成本	≤2万元	饲养动物数量	≥320只	满足市民休闲娱乐	≥80%	游客满意度	≥80%
						动物饲料成本	≤23.5万元	笼舍消杀、清扫	每周一次、每天一次	动物种类多样性	优良		
								动物饲料质量	肉类新鲜、苜蓿草				
								动物笼舍卫生情况	干净、清洁				
								动物定期防疫	定期防疫				
								动物饲喂情况	每天按时完成				
								动物防疫情况	及时				
		动物笼舍卫生	每天按时完成										