

2025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2025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2025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2025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 2025 年收入总计 13455.59 万元，支出总计 13455.59 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 1671.53 万元，减少 11.05%。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 1671.53 万元，减少 11.05%。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部门 2025 年收入合计 13455.59 万元，其中：一般公共预算收入 13455.59 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城市管理局部门 2025 年支出合计 13455.59 万元，其中：基本支出 10801.36 万元，占 80.27%；项目支出 2654.23 万元，占 19.73%。

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 2025 年一般公共预算收支预算 13455.59 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 1671.53 万元，减少 11.05%，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部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 13455.59 万元。其中基本支出 10801.36 万元，占 80.27%；项目支出 2654.23 万元，占 19.37%。主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒 3544.67 万元，占 26.34%；社会保障和就业支出 2474.44 万元，占 18.39%；卫生健康支出 526.53 万元，占 3.9%；城乡社区事务支出 4352.85 万元，占 32.35%；农林水事务支出 2033.51 万元，占 15.11%，

住房保障支出 523.59 万元，占 3.91%。

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 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 10801.36 万元，其中：人员经费支出 10280.61 万元，占 95.18%；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 520.75 万元，占 4.82%；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 2025 年“三公”经费预算为 15 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 1.9 万元，下降 11.24%。

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 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 2024 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 2024 年减少 1.9 万元，减少 11.58%，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 2025 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 2025 年机构运转经费支出预算 520.75 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 153.93 万元，下降 22.82%，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

我部门 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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 13455.59 万元，其中人员经费支出 10280.61 万元，公用经费支出 520.75 万元，支出项目共 25 个，支出总额 2654.23 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 5 个，支出总额 2328.6 万元。2025 年我部门拟组织对 25 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 2654.23 万元。我部门 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，我部门共有车辆 133 辆，其中：一般公务用车 8 辆、一般执法执勤用车 62 辆、特种专业技术用车 14 辆，其他用车 49 辆，其他用车主要是生产用车 49 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 2025 年部门预算表

2025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 | 13,455.59 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 12,508.26 | 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 | 3,544.67 |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 2,474.44 |
| 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 | 526.53 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | 4,352.85 |
| | | 十三、农林水事务 | 2,033.51 |
| | | 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 | 523.59 |
| | | 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 | 13,455.59 | 本年支出合计 | 13,455.59 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 13,455.59 | 支出总计 | 13,455.59 |

2025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 | 13,455.59 | 10,801.36 | 8,563.68 | 1,716.93 | 520.75 | | 2,654.23 | 2,654.23 | | |
| | | | 412 | 三门峡市城市管理局 | 13,455.59 | 10,801.36 | 8,563.68 | 1,716.93 | 520.75 | | 2,654.23 | 2,654.23 | | |
| 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 | 690.39 | 690.39 | 690.39 | | | | | | | |
| 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 | 954.29 | 564.09 | 529.58 | | 34.51 | | 390.20 | 390.20 | | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 2,432.69 | 1,743.09 | 1,639.85 | | 103.24 | | 689.60 | 689.60 | | |
| 213 | 02 | 11 | | 动植物保护 | 213.48 | | | | | | 213.48 | 213.48 | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 523.59 | 523.59 | 523.59 | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1,712.16 | 1,712.16 | | 1,642.90 | 69.25 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 499.72 | 499.72 | 499.72 | | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.28 | 200.28 | 186.44 | 0.93 | 12.91 | | | | | |
| 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 | 3,544.67 | 2,525.72 | 2,382.89 | | 142.83 | | 1,018.95 | 1,018.95 | | |
| 213 | 02 | 04 | | 事业机构 | 1,820.04 | 1,820.04 | 1,713.94 | | 106.10 | | | | | |

2025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 | 13,455.59 | 一、本年支出 | | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 13,455.59 | （一）一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 12,508.26 | （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 | 3,544.67 | 3,544.67 | 3,544.67 | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 2,474.44 | 2,474.44 | 2,474.44 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 526.53 | 526.53 | 526.53 | | |
| | | （十一）节能环保支出 | | | | | |
| | | （十二）城乡社区事务支出 | 4,352.85 | 4,352.85 | 3,475.65 | | |
| | | （十三）农林水事务支出 | 2,033.51 | 2,033.51 | 1,963.39 | | |
| | | （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 | 523.59 | 523.59 | 523.59 | | |
| | | （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： | 13,455.59 | 支出合计 | 13,455.59 | 13,455.59 | 12,508.26 | | |

2025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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|-----------|-----------|------------|---------------|-------------|-------|----------|----------|-------|
| 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 | 13,455.59 | 10,801.36 | 8,563.68 | 1,716.93 | 520.75 | | 2,654.23 | 2,654.23 | |
| | | | 412 | 三门峡市城市管理局 | 13,455.59 | 10,801.36 | 8,563.68 | 1,716.93 | 520.75 | | 2,654.23 | 2,654.23 | |
| 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 | 690.39 | 690.39 | 690.39 | | | | | | |
| 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 | 954.29 | 564.09 | 529.58 | | 34.51 | | 390.20 | 390.20 | |
| 212 | 05 | 01 | | 城乡社区环境卫生 | 2,432.69 | 1,743.09 | 1,639.85 | | 103.24 | | 689.60 | 689.60 | |
| 213 | 02 | 11 | | 动植物保护 | 213.48 | | | | | | 213.48 | 213.48 | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 523.59 | 523.59 | 523.59 | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 1,712.16 | 1,712.16 | | 1,642.90 | 69.25 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 499.72 | 499.72 | 499.72 | | | | | | |
| 212 | 01 | 99 | | 其他城乡社区管理事务支出 | 200.28 | 200.28 | 186.44 | 0.93 | 12.91 | | | | |
| 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 | 3,544.67 | 2,525.72 | 2,382.89 | | 142.83 | | 1,018.95 | 1,018.95 | |
| 213 | 02 | 04 | | 事业机构 | 1,820.04 | 1,820.04 | 1,713.94 | | 106.10 | | | | |

2025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 | | | | 10,801.36 | 10,280.61 | 520.75 |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 133.09 | 133.09 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 2,486.06 | 2,486.06 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 75.93 | 75.93 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 332.05 | 332.05 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 160.82 | 160.82 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 2,345.55 | 2,345.55 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,269.63 | 1,269.63 | |
| 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 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 639.64 | 639.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 26.81 | 26.81 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 499.72 | 499.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 20.04 | 20.04 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 523.59 | 523.59 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 163.08 | | 163.08 |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.10 | | 8.10 |
| 30205 | 水费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7.14 | | 7.14 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 56.25 | | 56.25 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12.71 | | 12.71 |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.96 | | 0.96 |
| 30209 | 物业管理费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.28 | | 16.28 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.55 | | 8.55 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8.30 | | 8.30 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30218 | 专用材料费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.50 | | 5.50 |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 16.31 | | 16.31 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 4.44 | | 4.44 |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 47.97 | | 47.97 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 109.20 | | 109.20 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14.50 | | 14.50 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 22.38 | | 22.38 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 5.00 | | 5.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 11.48 | | 11.48 |
| 30302 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 1,692.79 | 1,692.79 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 24.15 | 24.15 | |

2025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 | 0.00 | 14.50 | 0.00 | 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。

2025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 | | |
| 其他运转类 | 三门峡市城市管理局 | 三门峡市城市管理局 | 1,088.34 | 1,088.34 | | | | | | | |
| 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 | 45.00 | 45.00 | | | | | | | |
| 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 | 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 | 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 | 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 | 342 | 342 | | | | | | | |
| 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 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | | | | | |
| 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 | 节假日期间鲜花摆放 | 三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 | 3.65 | 3.65 | | | | | | | |
| 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 | 亮化电费及绿地养护费 | 三门峡市园林绿化服务 | 18.63 | 18.63 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 非税返还—绿化养护及护栏维修 | 三门峡市园林绿化服务 | 1.70 | 1.70 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 绿化养护及护栏维修 | 三门峡市园林绿化服务 | 68.52 | 68.52 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 动物饲养费 | 三门峡市园林绿化服务 | 43.20 | 43.20 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 亮化电费及维修费 | 三门峡市园林绿化服务 | 3.46 | 3.46 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 非税返还—绿地养护费（人民公园） | 三门峡市园林绿化服务 | 17.85 | 17.85 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 非税返还—动物饲养费 | 三门峡市园林绿化服务 | 29.75 | 29.75 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 非税返还—绿地养护费（魏国公园） | 三门峡市园林绿化服务 | 20.83 | 20.83 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 节假日摆花 | 三门峡市园林绿化服务 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

(2025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，开展窨井盖专项整治，加强环境卫生管理，完善数字城管信息系统，推进垃圾分类工作，提升城市园林绿化管理档次，加强农村垃圾治理。 | 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。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 13,455.59 | |
| | 1、资金来源： | （1）政府预算资金 | 13,455.59 | |
| | | （2）财政专户管理资金 | | |
| | | （3）单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | （1）基本支出 | 10,801.36 | |
| | | （2）项目支出 | 2,654.23 | |
| 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家排是否 |
| | | 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)X100%。 |
| | | 预算执行率 | ≥90% | 预算执行率=(预算完成数/预算数)x100%。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x100%。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市产生的调整 |

投入管理指标

预算和财务管理

| | | |
|-----------|------|--|
| 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闻的(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)X100%。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 |
| 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缴。 |
| 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% |

| | | | | |
|------|----------|-----------|---------|---|
| | 绩效管理 | 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 | ≥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。 |

2025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 | 2,654.23 | 2,654.23 | | | | | | | | | | | |
| 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 | 工作进度 | 2024年年底 | 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 | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | 乱堆乱放下降率 | 下降50% | | | | | | |
| | | | | | | | 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% | | | | | | |
| | | | | | | | 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达到 | 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 | | | | | | |
| 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 | 工作日处理犬只投诉时限 | 24小时内 | 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 | 支出进度 | 2024年年底完成 | 提高群众生活舒适度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | 收容站年租金 | ≥2.5万元 | 保障犬只收容站的正常运转 | 达到100% | | | | |
| | | | | | | | | | 贯彻政策知晓率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | | 收容犬只只数 | 100次 | | | | |
| | | | | | | | | | 处理犬只投诉次数 | ≥250次 | | | | |
| | | | | | | | | | 养犬管理办法宣讲次数 | ≥120次 | | | | |
| | | | | | | | | | 工作进度 | 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 | 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------|----------|--|--|----------------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|-----------|------|
| 41120024000000019619 | 农村生活垃圾治理经费 | 9.60 | 9.60 | | | 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 | ≥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 | | | | | | |
| 41120024000000019620 | 市区环卫一体化购买服务 | 680.00 | 680.00 | | | 3成本分析报告 | 实际执行成本和本行业平均成本横 | 生活垃圾收集与清运 | 生活垃圾不堆积滞留 | 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 | 实际执行成本和本考核成本对比分析 | 市本级城区公厕免费开放 | 公厕干净整洁无污物 | 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 | 实际执行成本和本项目公司历史成本纵向分析 | 市本级城区垃圾收集清运 | 道路和水域干净整洁 | 公众健康的贡献度 | ≥98% | | |
| | | | | | | 成本费用 | 运行成本费用合规合法 | 市本级城区清扫保洁面积 | 生活垃圾不堆积滞留 | 城市品牌的贡献度 | ≥95% | | |
| | | | | | | | | 道路清扫保洁 | 道路和水域干净整洁 | 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 | | | | |
| 41120024000000019621 | 市区零星绿化经费 | 8.54 | 8.54 | | | 按预算明细执行 | ≥24万元 | 西湖水生植物栽植 | ≥200株 | 环境质量 | ≥98% | 市民满意 | ≥98% |
| | | | | | | | | 景石(块) | ≥5块 | | | | |
| | | | | | | | | 彩陶罐(个) | ≥4个 | | | | |
| | | | | | | | | 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(m²) | ≥30m² | | | | |
| | | | | | | | | 白色砾石铺装(m²) | ≥45m² | | | | |
| | | | | | | | | 观赏草(m²) | ≥15m² | | | | |
| | | | | | | | | 草坪(m²) | ≥3m² | | | | |
| | | | | | | | | 西湖驳岸绿化 | ≥650m² | | | | |
| | | | | | | | | 中湖荷花栽植(株) | ≥300株 | | | | |
| | | | | | | | | 完成项目工程量的时间 | 2024年年底 | | | | |
| | | | | | | | | 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% | | | | |
| 41120025000000073394 | 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 | | | | |
| 412014 | 三门峡市亮化照明服务中心 | 342.00 | 342.00 | | | | | | | | | | |
| 41120024000000017650 | 市区路灯电费及维护费 | 342.00 | 342.00 | | | 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% | 工程合格率 | 100% | | | | |
| 412015 | 三门峡黄河天鹅湖湿地保护中心 | 1,018.95 | 1,018.95 | | | | | | | | | | |
| 41120025000000053210 | 珍禽饲养 | 9.90 | 9.90 | | | 项目成本 | ≤9.9万元 | 玉米 | ≥9.9万斤 | 白天鹅数量增加 | ≥4000只 | 游客满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 无成本 | ≤0万元 | 玉米质量 | ≥95% | 游客增多 | ≥6000天 | | |
| | | | | | | 环境改善 | ≥95% | 按月 | ≥3月 | 提高环境 | ≥95% | | |
| 41120025000000053212 | 科研专项经费 | 5.40 | 5.40 | | | 项目成本 | ≤4.5万元 | 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 | 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 | 管理科学苗圃基地面积 | ≤58575平方米 | 为园林管理培养优质苗木 | ≥95% | | |
| | | | | | | 无生态环境成本 | ≤0万元 | 开展科普宣传 | ≤2次 | | | | |
| | | | | | | | | 建设炼苗棚,购置设备 | ≤2台 | | | | |
| | | | | | | | | 成活率 | ≤90% | | | | |
| 41120025000000053213 | 节假日期间鲜花摆放 | 3.65 | 3.65 | | | 鲜花摆放 | ≥3.65万元 | 重大节日草花摆放 | ≤200平方米 | 无经济效益 | ≤0万元 | 提高游客满意度 | ≥95% |
| | | | | | | 无社会成本 | ≤0万元 | 景区内时令草花 | ≥30000盆 | 人流量增大 | ≤95% | | |
| | | | | | | 无生态环境成本 | ≤0万元 | 草花形态好、茁壮、花苞 | ≥95% | 提高景区生态环境 | ≤95% | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|----------|----------|--|--|---------------|-----------|-----------------------------------|------------|----------------------|------|-------------------|-------|-----------|------|
| 41120025000000053214 | 绿化养护、亮化电费及维修费 | 1,000.00 | 1,000.00 | | | 绿化养护、亮化电费及维修费 | ≤920.96万元 | 摆花时间 | ≥1年 | 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% |
| | | | | | | | | 增加公园游览效果 | ≥12月 | 设施维修 | ≥12月 | 提高景区生态环境 | ≥98% | | |
| 412016 | 三门峡市园林绿化服务中心 | 204.94 | 204.94 | | | | | | | | | | | | |
| 41120025000000040403 | 非税返还—绿化养护及护栏维修 | 1.70 | 1.70 | | | 对财政返还的经费节约使用。 | ≥1.7万元 | 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 | ≥80% | 提升城市人居环境。 | ≥80% | 居民满意度。 | ≥80% | | |
| | | | | | | | | 按收入的进度尽快申请经费。 | ≥85% | 改善市民生活环境。 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 对上交的非税进行申请返还20%。 | ≥1.7万元 | 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。 | ≥10万元 | | | | | | |
| 41120025000000041202 | 非税返还—绿地养护费(魏国公园) | 20.83 | 20.83 | | | 项目总成本 | ≤20.825万 | 草坪、绿篱修剪整形 | ≥90% | 保障园区游客安全 | ≥90% | 无安全事故 | 游客满意度 | ≥80% | |
| | | | | | | | | 园内草坪、绿篱的修剪整 | ≥60平方米 | 满足市民休闲娱乐 | ≥60% | 无投诉 | | | |
| | | | | | | | | 基础设施维修 | ≥10处 | 提高绿地覆盖率 | ≥10% | | | | |
| | | | | | | | | 病虫害防治 | ≥8次 | | | | | | |
| | | | | | | | | 基础设施质量指标 | 合格 | | | | | | |
| | | | | | | | | 病虫害防治质量 | ≥90% | | | | | | |
| | | | | | | | | 草坪、绿篱修剪时效 | 根据生长情况进行修建 | | | | | | |
| | | | | | | | | 基础设施维修时效 | 2025年底前完成 | | | | | | |
| 41120025000000041203 | 亮化电费及绿地养护费 | 18.63 | 18.63 | | | 项目总成本 | ≤18.63万元 | 维修质量 | ≥90% | 为市民提供更加舒适休憩环境 | ≥90% | 游客满意度 | ≥80% | | |
| | | | | | | | | 工具维修及更新 | ≥90% | 丰富园区景观 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 用电及亮灯情况 | 正常运转,定时亮灯 | 提高空气质量 | ≥80% | | | | |
| | | | | | | | | 按月进行考勤 | ≤90% | 水电能源节约率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 电费 | ≤3万元 | | | | | | |
| | | | | | | | | 临时管理人员数 | ≤12人 | | | | | | |
| | | | | | | | | 维修路灯、地灯、浇灌系统等 | ≤1万元 | | | | | | |
| | | | | | | | | 生产工具维修、更新 | ≤1.63万元 | | | | | | |
| | | | | | | | | 园内全年用电量 | ≤26万度 | | | | | | |
| | | | | | | | | 完成园内日常养护 | 每天按时完 | | | | | | |
| 41120025000000041204 | 动物饲养费 | 43.20 | 43.20 | | | 人工成本 | ≤16万元 | 饲养动物数量 | ≤320只 | 满足市民休闲娱乐需要 | ≥98% | 游客满意度 | ≥98% | | |
| | | | | | | 动物饲料成本 | ≤27.2万元 | 笼舍消杀、清扫 | 每周一次、每天一次 | 动物种类多样性,维护生态平衡 | ≥98% | 优良 | | | |
| | | | | | | | | 繁殖动物数量 | ≤15只 | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 动物防疫情况 | 及时 | | | | | | |
| | | | | | | | | 动物笼舍卫生 | 每天按时完 | | | | | | |
| | | | | | | | | 动物饲喂情况 | 每天按时完 | | | | | | |
| 41120025000000041205 | 非税返还—动物饲养费 | 29.75 | 29.75 | | | 动物饲料成本 | ≤24.78万元 | 动物饲料质量 | 肉类新鲜,苜蓿草 | 满足市民休闲娱乐需要 | ≥98% | 游客满意度 | ≥98% | | |
| | | | | | | 维修成本 | ≤2万元 | 饲养动物数量 | ≤320只 | 动物种类多样性,维护生态平衡 | ≥98% | 优良 | | | |
| | | | | | | | | 繁殖动物数量 | ≤15只 | | | | | | |
| | | | | | | | | 笼舍消杀、清扫 | 每周一次、每天一次 | | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | | | | | | |
| | | | | | | | | 动物防疫情况 | 及时 | | | | | | |
| | | | | | | | | 动物笼舍卫生 | 每天按时完 | | | | | | |
| 41120025000000041206 | 亮化电费及维修费 | 3.46 | 3.46 | | | 全年项目用电量 | ≤4万千瓦时 | 维修园路灯、地坪灯 | ≤200盏/次 | 满足市民休闲娱乐用电需 | ≥98% | 游客满意度 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | 维修配电箱内电器原件 | ≤60个 | 满足单位工作正常开展用 | ≥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 | | | | | | |
| 41120025000000041207 | 非税返还—绿地养护费 | 17.85 | 17.85 | | | 人员成本 | ≤15.96万元 | 树木病虫害防治 | ≤10次 | 满足市民休闲娱乐需要 | ≥98% | 游客满意度 | ≥98% | | |
| | | | | | | | | 栽植园林地被植物 | ≤300平方米 | 提高空气质量 | ≥98% | 优良 | | | |
| | | | | | | | | 节日摆花 | ≤3000盆 | 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% | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|-----------|-------|-------|--|--|------------------|------------|----------------------|---------|--------------------|------|--------|------|
| | (人民公园) | | | | | 水面保洁完成情况 | ≥98% | | | | | | |
| | | | | | | 园区清扫完成情况 | ≥98% | | | | | | |
| | | | | | | 植物修剪时效情况 | 根据苗木特性按季节完 | | | | | | |
| | | | | | | 园区清扫时效情况 | 每天按时完 | | | | | | |
| 41120025000000045608 | 绿化养护及护栏维修 | 68.52 | 68.52 | | | 对在养护的各项成本严格控制支出。 | ≤68.5万 | 对市区管辖的绿地进行养护管理。 | ≥2.4万株 | 提升城市人居环境，促进城市发展。 | ≥80% | 居民满意度。 | ≥80% |
| | | | | | | | | 对市区管辖的行道树进行养护管理。 | ≥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% | | | | |
| 41120025000000045609 | 节假日摆花 | 1.00 | 1.00 | | | 选择适宜的时令草花摆放。 | ≤1万元 | 摆放时令草花。 | ≥15000盆 | 美化城市居住条件。 | ≥80% | 居民满意度。 | ≥80% |
| | | | | | | | | 保障时令草花新鲜，及时浇水，良好生长 | ≥95% | 装扮城市，营造节日氛围。 | ≥85% | | |
| | | | | | | | | 在节假日前三天摆放好。 | ≥3天 | 营造良好的节日氛围。 | ≥85% | | |