

2023 年
三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局
部门预算情况说明

名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局
(公章)

单位负责人：程霄鹏

财务负责人：李雪芬

编制人：李文墨

2023 年 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综 合执法局 部门预算情况说明

目录

第一部分 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 2023年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

2023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

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局概况

一、三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局主要职责

根据城市管理法律法规，具体负责辖区内城市管理工作；集中行使住房城乡建设领域法律法规规章规定的全部行政处罚权以及环境保护、工商管理、交通管理、税务管理、食品药品监管方面纳入城市综合执法范围的市政处罚权。

二、机构设置及人员情况

依据三编[2017]55号文件，将市城乡一体化示范区城管监察大队更名为三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局，机构规格由股级升格为正科级。

截止 2022 年 12 月 31 日，执法局共有事业在编人员 5 人，聘用人员 17 人。其中：局机关事业在编在岗人员共 3 人（正科级干部 1 人，副科级及享受副科级待遇干部 2 人）；内设 6 个科室，分别是：

办公室：在编人员 2 人，聘用 6 人，负责政务工作的综合、

组织、协调和对外联络工作；负责文电处理、政务信息、文秘、档案、机要、保密、信访、接待和安全保卫工作；负责办公自动化建设；负责机关后勤保障服务工作；负责指导、协调、监督城市管理行业的安全生产工作；负责党建工作、信息宣传、车辆管理、乡村振兴、12345 群众权益维护、文明志愿服务活动、平安建设等工作。

财务室：聘用 1 人，负责单位各项资金的使用和管理、日常经济业务核算；规范财务审批手续，确保票据手续完备、内容真实、数字准确；按照相关财务制度规定，严格部门预算执行。

环境卫生管理科：聘用 2 人，负责城市环境卫生的行业管理工作；负责城市生活垃圾、餐厨垃圾的处置管理工作；负责督导北环做好环卫设施设置、管理和维护工作；监督区内生活垃圾随意倾倒整改工作；负责各乡镇环境卫生的指导和监管工作；负责对农村生活垃圾治理工作的组织、协调、督促、检查和考核工作；负责定期对北环保洁作业质量进行督导检查，做好档案归类保存，指导两镇一办开展好农村人居环境整治工作。对接市城管局环境卫生管理科、环境卫生管理处。

市政设施管理科：聘用 1 人，负责城市亮化的计划统筹、组织协调和监督管理工作；负责城市道路、路灯、窨井盖、雨水篦子等基础设施的管理和维护工作；负责城市道路维修、管护工作。

园林绿化管理科：聘用 1 人，统筹实施沿黄廊道及支线绿化养护和环卫保洁工作；负责城区城市绿化养护管理工作；负责苗木病虫害防治、挂牌、修剪工作；负责行道树的管理、修

剪和清运工作；协调与绿化有关工作。对接市城管局绿线规划管理科、园林绿化工程管理科、园林绿地管理科。

执法队：聘用 6 人，负责组织开展市容市貌综合整治工作；负责生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染治理、沿街门店三包管理、新店面装修审批工作；负责清理临时商贩、清理违规设置户外广告、城市道路上违法停放机动车辆的行政处罚和管理工作；沿街依附于建筑物、构筑物、道路、公共设施、公共场地外部，利用各种形式设置的商业性或公益性广告的审批设置管理工作；负责渣土车运输备案，办理车辆准运证；负责组织对违法违规设置以及影响城市形象的户外广告、门头牌匾等的整治工作；负责共享单车管理和监督等工作；负责水资源执法工作。对接市城管局执法监督科、市容秩序管理科、户外广告管理科。

三、部门所属预算单位构成情况

本单位此次预算公开只有三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局一个单位，没有二级预算单位，所公布的预算为单位全部汇总预算。

第二部分

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 2023 年收入总计 2349.9 万元，支出总计 2349.9 万元，与 2022 年相比，

收、支总计各增加964.43万元，增长69.61%。主要原因：项目费用支出增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局2023年收入预算总计2349.9万元，其中：一般公共预算2349.9万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局2023年支出合计2349.9万元，其中：基本支出109.9万元，占5%；项目支出2240万元，占95%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局2023年一般公共预算收支预算2349.9万元，与2022年相比，一般公共预算收支预算增加964.43万元，增长69.61%。主要原因：项目费用支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局2023年一般公共预算支出年初预算2349.9万元。其中：基本支出109.9万元，占5%；项目支出2240万元，占95%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.97万元，占0.3%；卫生健康支出5.44万元，占0.23%；节能环保支出800万元，占34.04%；

城乡社区事务支出1528.05万元，占65.03%；住房保障支出9.44万元，占0.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 109.9 万元。其中：人员经费支出 103.57 万元，占 94.24%，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 6.34 万元，占 5.76%，主要包括：在职人员公用经费和公车运行经费等。

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》调整为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、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 2.5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数较 2022 年增加 0 万元，与上年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）经费 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。2023 年我单位共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：目前没有需要出国（境）的业务。

（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。预算数较 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：目前没有公务接待业务。

（三）公务用车购置及运行费 2.5 万元，其中，公务用车购置费 0 元，公务用车运行维护费 2.5 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。公务用车购置费预算数和公务用车运行维护费预算数较 2022 年无变动。主要原因是：公务用车数量无变动。

九、政府性基金支出预算情况说明

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 2023 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）机关运行经费支出情况

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局2023年机关运行经费支出预算6.34万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水费、电费、培训费以及公务接待费，与上年8.82万元对比减少2.48万元，降低28.12%，主要原因：加强经费使用管理。

（二）政府采购支出情况

三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局2023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2023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指标，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。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为2349.9万元，其中人员经费支出99.11万元，公用经费支出10.79万元，支出项目共9个，支出总额2240万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目5个，支出总额2175万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，其

他用车 0 辆。特种专业技术用车型号为 SMQ5250GQXEQE5 森源洒水抑尘车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项；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：是指区级财政当年拨付的资金

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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。

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,349.90	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,349.90	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	6.97
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	5.44
		十一、节能环保	800.00
		十二、城乡社区事务	1,528.05
		十三、农林水事务	
		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	9.44
		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	2,349.90	本年支出合计	2,349.90
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,349.90	支出总计	2,349.90

2023年部门支出总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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	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	2,349.90	109.90	99.11		10.79		2,240.00	100.00	2,140.00
			313	三门峡市城乡一体化示范区 城市管理综合执法局	2,349.90	109.90	99.11		10.79		2,240.00	100.00	2,140.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.97	6.97	6.97						
210	11	02		事业单位医疗	5.44	5.44	5.44						
211	03	02		水体	800.00						800.00		800.00
212	01	01		行政运行	88.05	88.05	77.26		10.79				
212	01	02		一般行政管理事务	50.00						50.00		50.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	100.00						100.00	100.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,290.00						1,290.00		1,290.00
221	02	01		住房公积金	9.44	9.44	9.44						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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	2,349.90	一、本年支出	2,349.90	2,349.90	2,349.90		
（一）一般公共预算拨款	2,349.90	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,349.90	（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	6.97	6.97	6.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.44	5.44	5.44		
		（十一）节能环保支出	800.00	800.00	800.00		
		（十二）城乡社区事务支出	1,528.05	1,528.05	1,528.05		
		（十三）农林水事务支出					
		（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	9.44	9.44	9.44		
		（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:	2,349.90	支出合计	2,349.90	2,349.90	2,349.90		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局				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	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	2,349.90	109.90	99.11		10.79		2,240.00	100.00	2,140.00
			313	三门峡市城乡一体化示范区 城市管理综合执法局	2,349.90	109.90	99.11		10.79		2,240.00	100.00	2,140.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.97	6.97	6.97						
210	11	02		事业单位医疗	5.44	5.44	5.44						
211	03	02		水体	800.00						800.00		800.00
212	01	01		行政运行	88.05	88.05	77.26		10.79				
212	01	02		一般行政管理事务	50.00						50.00		50.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	100.00						100.00	100.00	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,290.00						1,290.00		1,290.00
221	02	01		住房公积金	9.44	9.44	9.44						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局 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				109.90	103.57	6.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.97	6.97	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5.89	5.89	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.50	14.50	
30103	奖金	50501	工资福利支出	22.89	22.89	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1.09	1.09	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.66	10.66	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	24.50	24.50	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	3.48	3.48	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4.15	4.15	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.58		0.58
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.78		0.78
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.44	9.44	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款					
		合计				2,349.90	2,349.90	2,349.90					
313		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局				2,349.90	2,349.90	2,349.90					
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	6.97	6.97	6.97					
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	5.89	5.89	5.89					
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	800.00	800.00	800.00					
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	14.50	14.50	14.50					
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	22.89	22.89	22.89					
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	1.09	1.09	1.09					
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	10.66	10.66	10.66					
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	24.50	24.50	24.50					
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	3.48	3.48	3.48					
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.15	4.15	4.15					
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98					
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50					
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.58	0.58	0.58					
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50					
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	0.78	0.78	0.78					
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1,440.00	1,440.00	1,440.00					
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	9.44	9.44	9.44					

预算07表

单位：万元

[illegible]

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		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	
2.50		2.50		2.50	

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。

2023年项目支出预算表

部门名称： 三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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		
			2, 240. 00	2, 240. 00							
	313	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局	2, 240. 00	2, 240. 00							
特定目标类	2023年污水处理服务专项资金	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局	800. 00	800. 00							
特定目标类	2023年城市“双违”治理等违建拆除项目	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局	20. 00	20. 00							
特定目标类	2023年职工食堂运行专项经费	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局	30. 00	30. 00							
其他运转类	2023年市政水电专项资金	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局	100. 00	100. 00							
特定目标类	2023年城市绿化管护专项资金	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局	275. 00	275. 00							
特定目标类	2023年创建工作及党建专项	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局	5. 00	5. 00							

特定目标类	2023环卫保洁费用专项资金	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局	200.00	200.00							
特定目标类	2023年专业车辆维护专项资金	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局	10.00	10.00							
特定目标类	2023年环卫一体化费用专项资金项目	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局	800.00	800.00							

部门（单位）整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局		
年度履职目标	突出抓好市容市貌、环境卫生、户外广告、园林绿化、路灯亮化、拆违治乱及市政维护等方面的工作，推进治理体系和治理能力现代化，以党的建设高质量推动城市管理高质量发展，为经济社会发展作出积极贡献。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	开展市容市貌集中整治，提升城市精细化管理水平		一是开展市容整治，清理占道经营、店外经营、乱搭乱挂，拆除私搭乱建；二 是对问题整改进行跟踪督办；三是加强犬只收容管理工作；四是持续加大园林绿化违法案件执法力度；五是开展燃煤散烧治理；六是检测餐饮饭店油烟；七是加强城管综合执法办案。	
	加强城乡环境卫生管理工作		一是完善详细考核方式和细则，建立检查台账；二是召开环卫工作推进会，提高环卫作业质量；三是加快推进生活垃圾焚烧发电项目建设；四是推进餐厨废弃物处理设施建设；五是推进市区生活垃圾分类工作；六是做好农村生活垃圾治理工作，完善农村生活垃圾治理收集转运体系。	
	绿化管护工作		营造舒适、宜居的人居环境，为园区招商工作奠定良好的环境基础	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,349.90	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,349.90	
	（2）财政专户管理资金		0.00	
	（3）单位资金		0.00	
	2、资金结构：（1）基本支出		109.90	
	（2）项目支出		2,240.00	
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	城市管理精细化程度、管理水平
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标，
		绩效指标合理性	合理	项目实施方案的决策程序科学、
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	部门所有收入全部纳入部门预
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到预算
		预算执行率	≤100%	预算执行情况。
		预算调整率	≤5%	预算调整率=（预算调整数-年初
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算
		“三公经费”控制率	≤100%	“三公经费”控制率=本年度“三
		政府采购执行率	≥98%	政府采购执行率=（实际政府采购
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算
		资金使用合规性	合规	按照相关法律法规以及资金管理
		管理制度健全性	健全	三门峡市城市管理局贯彻落实党
		预决算信息公开性	公开	按照政府信息公开有关规定公开
		资产管理规范性	规范	资产配置、使用合规，处置规
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	绩效目标编制完成率=绩效目标编
		绩效监控完成率	100%	按要求实施绩效自评的项目数量
		绩效自评完成率	100%	绩效自评完成情况。
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效
产出指标	重点工作任务完成	负责城区内绿化管护工作，主要任务有：	>98%	委托第三方公司进行城区卫生清扫工作，为维持园区道路卫生环
		负责城区内环境卫生管理，对环境卫生基	>98%	养护辖区内绿化苗木，提高绿化覆盖率
		负责城区内道路路灯等市政公用设施的管	>98%	亮化美化城区环境，提高城区的整体形象
	履职目标实现	项目实施完成率	≥95%	项目实施后完成率达95%以上。
效益指标	履职效益	生态效益	长期	生态环境提升
		社会效益	保障部门正	部门正常运转

	满意度	社会公众满意率	≥98%	社会公众满意度
--	-----	---------	------	---------

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法局

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
313		2,240.00	2,240.00										
313001	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合执法	2,240.00	2,240.00										
411291230000000004013	2023年市政水电专项资金	100.00	100.00			水电费	≥100万元	费用缴纳及时率	≥99%	保证正常用水用电	≥99%	满意率	≥99%
								水电覆盖率	≥99%				
								水电费缴纳及时率	≥99%				
411291230000000004003	2023年环卫一体化费用专项资金项目	800.00	800.00					维护保洁面积	≥91万平方米	生态质量显著改善	改善	群众满意度	≥95%
								道路整洁度	≥95%				
								清扫及时率	≥90%				
411291230000000004004	2023环卫保洁费用专项资金	200.00	200.00					清扫面积完成率	≥88万平方米	人居环境改善	改善	群众满意度	≥99%
								清扫达标率	≥95%				
								清扫及时率	≥95%				
411291230000000004007	2023年城市绿化管护专项资金	275.00	275.00					管护面积	≥86万平方米	生态环境改善	改善	满意度	≥99%
								绿化质量	美观				
								管护及时率	及时				
411291230000000004020	2023年职工食堂运行专项经费	30.00	30.00					就餐人数	>40人	解决大部分员工就餐问题	解决	职工满意度	≥95%
								餐品质量	优质				
								提供餐食及时率	≥98%				
411291230000000004021	2023年专业车辆维护专项资金	10.00	10.00			油费、检车费、修车	≥10万元	保洁完成率	≥98%	区域内环境质量提升	≥95%	满意度	≥99%
								车辆正常使用率	≥99%				
								使用率	≥95%				
411291230000000006401	2023年污水处理服务专项资金	800.00	800.00					年污水处理量	≥600万吨	改善生态环境	改善	群众满意度	≥98%
								出水质量达标	达标				
								处理污水及时率	及时				
411291230000000006404	2023年城市“双违”治理等违建拆除项目	20.00	20.00			机械人工等费用	≥100万元	拆除建筑数量	≥3座	提升市容整治效果	≥95%	满意度	≥96%
								验收合格率	≥98%				
								完工率	≥98%				
411291230000000011603	2023年创建工作及党建专项	5.00	5.00					组织党建活动	≥1次	有效加强党员队伍建设	加强	职工及群众满意度	≥98%
								创建工作完工质量	优质				
								完成及时率	及时				