

## 2025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行政执法大队

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,713.52	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,713.52	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	8.67
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	4.52
		十一、节能环保	1,006.80
		十二、城乡社区事务	1,687.16
		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	6.37
		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	2,713.52	本年支出合计	2,713.52
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,713.52	支出总计	2,713.52



## 2025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行政执法大队

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	2,713.52	61.72	56.91		4.81		2,651.80		2,651.80
			313	三门峡市城乡一体化示范区 城市管理综合行政执法大队	2,713.52	61.72	56.91		4.81		2,651.80		2,651.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.78	5.78	5.78						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.89	2.89	2.89						
210	11	02		事业单位医疗	4.52	4.52	4.52						
211	03	02		水体	1,006.80						1,006.80		1,006.80
212	01	01		行政运行	42.16	42.16	37.35		4.81				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	120.00						120.00		120.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5.00						5.00		5.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,520.00						1,520.00		1,520.00
221	02	01		住房公积金	6.37	6.37	6.37						

## 2025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行政执法大队

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	2,713.52	一、本年支出	2,713.52	2,713.52	2,713.52		
（一）一般公共预算拨款	2,713.52	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	2,713.52	（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	8.67	8.67	8.67		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	4.52	4.52	4.52		
		（十一）节能环保支出	1,006.80	1,006.80	1,006.80		
		（十二）城乡社区事务支出	1,687.16	1,687.16	1,687.16		
		（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	6.37	6.37	6.37		
		（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:	2,713.52	支出合计	2,713.52	2,713.52	2,713.52		

## 2025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行政执法大队

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	2,713.52	61.72	56.91		4.81		2,651.80		2,651.80
			313	三门峡市城乡一体化示范区 城市管理综合行政执法大队	2,713.52	61.72	56.91		4.81		2,651.80		2,651.80
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.78	5.78	5.78						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	2.89	2.89	2.89						
210	11	02		事业单位医疗	4.52	4.52	4.52						
211	03	02		水体	1,006.80						1,006.80		1,006.80
212	01	01		行政运行	42.16	42.16	37.35		4.81				
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	120.00						120.00		120.00
212	03	99		其他城乡社区公共设施支出	5.00						5.00		5.00
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,520.00						1,520.00		1,520.00
221	02	01		住房公积金	6.37	6.37	6.37						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 2025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行政执法大队

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				61.72	56.91	4.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	5.78	5.78	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	2.89	2.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.52	4.52	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.47	0.47	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.28	5.28	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	10.55	10.55	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	17.65	17.65	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.88		0.88
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.37	6.37	



## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

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。



## 2025年项目支出表

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队

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		
			2,651.80	2,651.80							
	313	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	2,651.80	2,651.80							
特定目标类	2025年示范区污水处理费项目	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	400.00	400.00							
特定目标类	2025年污水处理费代征手续费项目	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	6.80	6.80							
特定目标类	2025年污水处理费	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	600.00	600.00							
特定目标类	2025年市政水电费	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	120.00	120.00							
特定目标类	2025年排污泵站管理项目	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	5.00	5.00							

特定目标类	2025年三门峡市城乡一体化示范区摩云路等道路环卫保洁项目	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	20.00	20.00							
特定目标类	2025年城市绿化管护项目	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	500.00	500.00							
特定目标类	2025年三门峡市城乡环卫一体化PPP项目	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	1,000.00	1,000.00							

# 部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队				
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、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，为经济社会发展做出积极贡献。			
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。		
	开展园林绿化管理工作	统筹实施沿黄廊道及支线绿化养护工作；负责城区城市绿化养护管理工作；负责苗木病虫害防治工作、修剪工作；负责行道树的管理、修剪和清运工作		
预算情况	部门预算总额（万元）		2,713.52	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,713.52	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		61.72	
	（2）项目支出		2,651.80	
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	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥90%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
	资产管理规范性	规范		
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
绩效自评完成率		100%		
部门绩效评价完成率		100%		
评价结果应用率		100%		

产出指标	重点工作任务完成	城区内绿化管护工作、市政公共设施管理工作、城市亮化工作、环境卫生管理工作完成情况	基本完成	
	履职目标实现	项目实施完成情况	基本完成	
效益指标	履职效益	社会效益	有效实现	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

## 2025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行政执法大队

单位编码（项目编号）	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	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	2,651.80	2,651.80										
313001	三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	2,651.80	2,651.80										
41129125000000008013	2025年三门峡市城乡环卫一体化PPP项目	1,000.00	1,000.00		经费需求	≥15919800元	道路清扫面积	≥910000平方米	提升周边群众收入	≥300人	社会公众满意度	100%	
					显著提升群众幸福感	居住环境显著提升	道路及时清扫	道路干净整洁	改善就业	≥300人			
					改善环境	人居环境显著提升	道路垃圾及时清理	道路无垃圾杂物	改善人居环境	环境显著提升			
41129125000000008014	2025年三门峡市城乡一体化示范区摩云路等道路环卫保洁项目	20.00	20.00		经费需求	≥218000元	道路清扫面积	≥181292平方米	提升周边群众收入	≥10人	社会公众满意度	≥90%	
					显著提升群众幸福感	道路环境显著提升	道路及时清扫	道路干净整洁	改善就业	≥10人			
					改善环境	环境显著提升	道路垃圾及时清扫清理	道路无垃圾杂物	改善人居环境	环境显著提升			
41129125000000008015	2025年排污泵站管理项目	5.00	5.00		经费支出	≤500000元	维护次数	≥20次	增加社会就业	增加	社会公众满意	≥90%	
					不涉及社会成本	不涉及	日常养护完成率	≥90%	不涉及经济效益	不涉及			
					不涉及生态环境成本	不涉及	完成时间	≤1年	改善生态环境	改善			
41129125000000008016	2025年示范区污水处理费项目	400.00	400.00		经费支出	≤8000000元	年污水处理量	≥8000000吨	有效改善生态环境	改善	社会公众满意	≥90%	
					不适用社会成本指标	不适用	出水质量达标	达标	不涉及经济效益指标	不涉及			
					不适用生态环境成本指标	不适用	及时处理污水	达标	带动社会就业	带动			
41129125000000008018	2025年污水处理费代征手续费项目	6.80	6.80		年代征手续费	≤70000元	年代征污水处理费	≥3900000元	不涉及经济效益指标	不涉及	社会公众满意	≥90%	
					不适用社会成本指标	不适用	征收率	≥95%	不涉及社会效益指标	不涉及			
					不适用生态环境成本指标	不适用	及时征收	及时	改善生态环境	改善			
41129125000000008064	2025年污水处理费	600.00	600.00		项目经费	≥6000000元	年处理污水量	≥8000000吨	带动周边就业	带动	群众满意度	≥95%	
					不涉及社会成本指标	不涉及	出水质量达标	达标	改善城市水环境质量，提升城市形象	有效改善和提升			
					不涉及生态环境成本指标	不涉及	及时处理污水	及时	保护水生生态系统	保护			
411291250000000010082	2025年市政水电费	120.00	120.00		项目经费	≥1000000元	缴纳次数	≥12次	美化辖区环境，为招商引资做好保障	保障	居民满意度	≥95%	
					该项目不涉及社会成本指标	不涉及	保障水电供应的稳定性和安全性	有效保障	提升城市公共服务水平，保障市民夜间出行安全	有效提升和保障			
					该项目不涉及生态环境成本指标	不涉及	及时缴纳水电费	及时	对城市生态环境改善产生积极影响	改善			
411291250000000011282	2025年城市绿化管护项目	500.00	500.00		项目经费	≤7000000元	病虫害防治次数	≥4次	促进相关产业发展、提升周边土地价值	提升	社会公众满意度	≥90%	
					该项目不涉及社会成本	不涉及	绿化管护面积	≥800000平方米	新增就业岗位，提高居民居住幸福感	提高			
					该项目不涉及生态环境成本	不涉及	辖区内绿化存活率	≥95%	净化空气，减少烟尘油气，提高空气质量	提升			
							绿化管护及时性	及时					