

2026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	2,053.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	2,053.89	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	11.79
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	6.14
		十一、节能环保	600.00
		十二、城乡社区事务	1,430.06
		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	5.90
		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	2,053.89	本年支出合计	2,053.89
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,053.89	支出总计	2,053.89

2026年部门收入总体情况表

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														
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余	
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计
				小计	其中：财政拨款									
	合计	2,053.89	2,053.89	2,053.89	2,053.89									
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	2,053.89	2,053.89	2,053.89	2,053.89									
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	2,053.89	2,053.89	2,053.89	2,053.89									

单位：万元

2026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		
					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	对个人和家庭补助	商品和服务支出			
			合计	2,053.89	87.25	82.85		4.40	1,966.64		1,966.64
			三门峡市城乡一体化示范区城市管理综合行政执法大队	2,053.89	87.25	82.85		4.40	1,966.64		1,966.64
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.86	7.86	7.86					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	3.93					
210	11	02	事业单位医疗	6.14	6.14	6.14					
211	03	02	水体	600.00					600.00		600.00
212	01	01	行政运行	63.42	63.42	59.02		4.40			
212	01	02	一般行政管理事务	26.64					26.64		26.64
212	05	01	城乡社区环境卫生	1,220.00					1,220.00		1,220.00
212	99	99	其他城乡社区支出	120.00					120.00		120.00
221	02	01	住房公积金	5.90	5.90	5.90					

2026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	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
项 目		小计	其中：财政拨款										
一、本年收入		2,053.89		2,053.89			一、本年支出	2,053.89	2,053.89	2,053.89			
（一）一般公共预算拨款		2,053.89					（一）一般公共服务支出						
其中：财政拨款		2,053.89					（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				11.79			（八）社会保障和就业支出	11.79	11.79	11.79			
							（九）医疗卫生与计划生育支出						
				6.14			（十）卫生健康支出	6.14	6.14	6.14			
				600.00			（十一）节能环保支出	600.00	600.00	600.00			
				1,430.06			（十二）城乡社区事务支出	1,430.06	1,430.06	1,430.06			
							（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						
				5.90			（二十一）住房保障支出	5.90	5.90	5.90	5.90		
							（二十二）粮油物资储备支出						
							（二十三）国有资本经营预算						

2026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		项 目	金 额	支出			
项 目				合 计	一般公共预算		国有资本经营预
					小计	其中：财政拨款	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：		支出合计	2,053.89	2,053.89	2,053.89	2,053.89	

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：三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	对个人和家庭补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2,053.89	87.25	82.85	4.40		1,966.64		1,966.64	
			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	2,053.89	87.25	82.85	4.40		1,966.64		1,966.64	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险费支出	7.86	7.86	7.86						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.93	3.93	3.93						
210	11	02		事业单位医疗	6.14	6.14	6.14						
211	03	02		水体	600.00					600.00		600.00	
212	01	01		行政运行	63.42	63.42	59.02	4.40					
212	01	02		一般行政管理事务	26.64					26.64		26.64	
212	05	01		城乡社区环境卫生	1,220.00					1,220.00		1,220.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	120.00					120.00		120.00	
221	02	01		住房公积金	5.90	5.90	5.90						

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				87.25	82.85	4.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出		7.86	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出		3.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出		6.14	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出		0.64	
30103	奖金	50501	工资福利支出		9.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出		16.40	
30101	基本工资	50501	工资福利支出		28.29	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出		4.45	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出		0.05	0.05
30201	办公费	50502	商品和服务支出		1.75	1.75
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出		2.50	2.50
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出		0.10	0.10
30113	住房公积金	50501	工资福利支出		5.90	

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。

部门（单位）整体绩效目标表
(2026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、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。		
	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）		2,053.89	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	2,053.89	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	87.25	
		（2）项目支出	1,966.64	
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（单位）整体绩效目标表
(2026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				
		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、市政公用设施管理工资工作、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	改善营商环境、提升城市形象，间接促进招商引资	明显提升	
	满意度	社会公众满意度	≥95%	

