2026年义马市城市管理局
部门预算公开

目录

第一部分义马市城市管理局部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门所属预算单位构成情况

第二部分义马市城市管理局部门2026年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：义马市城市管理局部门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、项目支出预算表

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

义马市城市管理局部门概况

一、义马市城市管理局部门主要职责

义马市城市管理局部门的主要职责是:

(一)贯彻执行城市管理、城市综合执法方面的法律、法规和政策，研究起草全市城市管理、城市综合执法的具体实施办法并组织实施。

(二)负责全市城市管理综合执法工作。负责组织实施城市建成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)负责公用事业行业管理及指导工作。承担城市排水、排污处理、路灯亮化、景观亮化等市政公用设施的运行管理；负责机动车、非机动车停车场点(泊位)的设置管理工作。

(四)负责全市市容市貌管理工作。负责城市市容市貌管理的组织检查、督办落实；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，组织实施市区户外广告设施经营权的有偿出让；负责城区内渣土车辆、餐饮油烟、城市洗车场(点)的监督管理；负责城区内临时使用(占用)城市道路的审批；对损害城市环境、容貌和形象的行为实施监督管理。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。

(五)负责城市环境卫生管理工作。制定环境卫生基础设施建设规划，负责环卫基础设施的建设、管理和维护工作，

并对环境卫生管理工作进行监督、检查、指导。负责生活垃圾、餐厨垃圾的收集、清运、处置和建筑垃圾(渣土)的管理工作；负责垃圾处理场的建设和管理；负责环卫市场化运营的招标、监管；负责市区市容环卫管理行政许可核准审批。

(六)负责数字化城市管理工作。统筹城市数字网格化管理，负责数字化城市管理监督指挥系统建设；负责城市管理行业应急指挥系统的建设与管理工作，拟定数字化城市管理监督指挥与绩效考评办法并组织实施；负责协调、指导、检查城市管理行业公共设施事故的预防和处置工作。

(七)负责城市规划区内园林绿化管理工作。贯彻执行国家、省、三门峡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，负责指导园林式小区、园林式单位的创建工作；负责对城市树木的砍伐、修剪、移植、更新和临时占用城市绿化等审批手续的办理；负责城市公共绿地、防护绿地、生产绿地、街头游园等的建设、维护和管理工作；负责城市园林绿化工作的监督检查。

(八)负责城市公园管理工作。负责公园、游园及广场的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作。

(九)负责石河管理工作。负责石河日常巡护、巡查工作。

(十)负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、

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、城市道路管理方面纳入城市综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

4. 城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对餐饮油烟污染、渣土车辆运输、使用高音广播喇叭噪声污染、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)外经营及流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为等的行政处罚权。

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. 城市建成区内住房城乡建设领域纳入城市管理综合执法范围的法律、法规、规章规定的行政处罚权。

8. 市政府研究确定的其他城市管理相关行政处罚权。

(十一)承担市城市管理委员会的日常工作。

(十二)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十三)有关执法职责分工。

1. 与市住房和城乡建设局的有关职责分工。市城市管理局牵头负责城市防汛工作；市住房和城乡建设局配合市城市管理局做好城市防汛工作。

二、机构设置

义马市城市管理局部门内设机构 6 个,包括：办公室、计财装备科、法制科、督查科、政务服务科、公共管理科。

三、义马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 3 个局属单位预算，具体是:

1. 义马市城市管理局部门机关本级;

2. 义马市园林绿化服务中心

3. 义马市环境卫生事务中心

4. 义马市城市管理综合执法大队

第二部分

义马市城市管理局部门2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

义马市城市管理局部门2026年收入总计17553.09万元，支出总计17553.09万元，与2025年预算相比，收入增加1073.55万元，增长6.51%。主要原因是：城市各种配套设施完善、修缮增多，部门上年结转结余政府性基金变多，所以收入增加；支出增加1073.55万元，增长6.51%。主要原因是：城市各种配套设施完善、修缮增多，并支付往年工程欠款，所以费用增加。

二、收入预算总体情况说明

义马市城市管理局部门2026年收入合计17553.09万元，其中：一般公共预算收入7141.03万元；政府性基金预算收入1000万元；部门上年结转结余政府性基金9412.06万元。

三、支出预算总体情况说明

义马市城市管理局部门2026年支出合计17553.09万元，其中：基本支出757.08万元，占4.31%；项目支出16796.01万元，占95.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市城市管理局部门2026年一般公共预算收支预算7141.03万元，政府性基金收支预算10412.06万元。与2025年相比，一般公共预算收支预算增加571.27万元，增长8.70%，主要原因是：城市各种配套设施完善、修缮增多，支付往年

工程款;政府性基金收支预算增加502.28万元,增长5.07%,主要原因是:政府性基金工程是按进度付款,还未支付完全,部门上年结转结余政府性基金变多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市城市管理局部门2026年一般公共预算支出年初预算为7141.03万元。其中基本支出757.08万元,占10.6%;项目支出6383.95万元,占89.40%。主要用于以下方面:社会保障和就业支出111.74万元,占1.56%;卫生健康支出27.63万元,占0.39%;城乡社区事务支出6947.62万元,占97.29%;住房保障支出54.04万元,占0.76%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市城市管理局部门2026年一般公共预算基本支出年初预算为757.08万元,其中:人员经费支出707.74万元,占93.48%;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49.34万元,占6.52%;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不同特点,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

义马市城市管理局部门2026年“三公”经费预算为0万元。2026年“三公”经费支出预算数与2025年持平。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元，预算数与2025年持平。主要原因是：无此项开支。

(二)公务接待费0万元，预算数与2025年持平。主要原因是：无此项开支。

(三)公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，预算数与2025年持平。主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费0万元，预算数与2025年持平。主要原因是：无此项开支。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

义马市城市管理局部门2026年政府性基金预算支出1000万元，用于城市公共设施500万元，占比50%；城市环境卫生500万元，占比50%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

义马市城市管理局部门2026年机构运行经费支出预算49.34万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比2025年减少3.08万元，降低5.88%，主要原因：厉行节约，减少不必要的开支。

(二)政府采购支出情况

2026年政府采购预算安排9012.07万元，其中：政府采购货物预算3877.72万元、政府采购工程预算1355.66万元、政府采购服务预算3778.69万元。

(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、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。

2026年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为17553.09万元，其中人员经费支出707.74万元，公用经费支出49.34万元，支出项目共87个，支出总额16796.01万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目24个，支出总额15216.90万元。2026年我部门拟组织对87个项目进行预算绩效评价，涉及资金15216.90万元。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105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0辆，其他用车105辆，其他用车主要是自卸车1辆，其他车辆1辆，新能源收集车1辆，园林垃圾粉碎车1辆，工具车2辆，车载式移动公厕1辆，压缩式垃圾车6辆，勾臂车2辆，摆臂车1辆，小型装载机1辆，环卫巡逻车2辆，纯电动绿化喷洒车（12吨）1辆，洒水车4辆，除雪皮卡车2辆，大

型除雪车（18 吨）1 辆，环卫除雪铲 1 辆，11 立方新能源抑尘车 1 辆，纯电动渣土车 10 辆，清洁卫生车辆 31 辆，消杀一体车 2 辆，清扫车 5 辆，纯电动高压清洗车（25 吨）2 辆，纯电动高压清洗车（12 吨）2 辆，纯电动抑尘车（18 吨）1 辆，纯电动洗扫车（18 吨）2 辆，纯电动洗扫车（12 吨）：3 辆，纯电动干扫车（18 吨）1 辆，清扫车 2 辆，厢式垃圾收集车 4 辆，轿车 1 辆，电车 2 辆，皮卡 6 辆，高空作业车 2 辆。单价 50 万元以上通用设备 23 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。

(五)专项转移支付项目情况

义马市城市管理局部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。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、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。

附件：义马市城市管理局部门2026年部门预算表

预算01表

2026年部门收支总体情况表

部门名称：义马市城市管理局　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,141.03	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	7,141.03	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1,000.00	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	111.74
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	27.63
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	11,659.90
		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	54.04
		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	5,699.78
		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	8,141.03	本年支出合计	17,553.09
上年结转结余	9,412.06	年终结转结余	
收入总计	17,553.09	支出总计	17,553.09

预算02表

2026年部门收入总体情况表

部门名称：义马市城市管理局

单位：万元

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	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	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	17,553.09	8,141.03	7,141.03	7,141.03	1,000.00								9,412.06		9,412.06			
049	义马市城市管理局	17,553.09	8,141.03	7,141.03	7,141.03	1,000.00								9,412.06		9,412.06			
049001	义马市城市管理局	14,278.37	4,866.31	3,866.31	3,866.31	1,000.00								9,412.06		9,412.06			
049002	义马市园林绿化服务中心	2,251.53	2,251.53	2,251.53	2,251.53														
049003	义马市环境卫生事务中心	513.83	513.83	513.83	513.83														

049004	义马市城市管理综合行政执法大队	509.36	509.36	509.36	509.36														

预算03表

2026年部门支出总体情况表

部门名称：义马市城市管理局　　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	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	17,553.09	757.08	655.24	52.50	49.34		16,796.01	2,415.95	14,380.06
			049	义马市城市管理局	17,553.09	757.08	655.24	52.50	49.34		16,796.01	2,415.95	14,380.06
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	61.41						
210	11	01		行政单位医疗	19.22	19.22	19.22						
210	11	02		事业单位医疗	8.41	8.41	8.41						
212	01	01		行政运行	113.37	113.37	102.26		11.11				
212	01	04		城管执法	622.51	266.51	234.88		31.63		356.00	328.70	27.30
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,211.74	183.79	175.03	2.17	6.60		6,027.95	2,087.25	3,940.70
212	13	01		城市公共设施	500.00						500.00		500.00
212	13	02		城市环境卫生	500.00						500.00		500.00
212	19	99		其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	2.28						2.28		2.28
212	98	99		其他城乡社区支出	3,710.00						3,710.00		3,710.00
221	02	01		住房公积金	54.04	54.04	54.04						
229	04	02		其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排	5,699.78						5,699.78		5,699.78

				的支出									
208	05	02		事业单位离退休	32.28	32.28		32.28					
208	05	01		行政单位离退休	18.05	18.05		18.05					

预算04表

2026年财政拨款收支总体情况表

部门名称：义马市城市管理局　　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	8,141.03	一、本年支出	17,553.09	7,141.03	7,141.03	10,412.06	
（一）一般公共预算拨款	7,141.03	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	7,141.03	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1,000.00	（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	9,412.06	（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	9,412.06	（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	111.74	111.74	111.74		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	27.63	27.63	27.63		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	11,659.90	6,947.62	6,947.62	4,712.28	
		（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	54.04	54.04	54.04		
		（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	5,699.78			5,699.78	
		（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：	17,553.09	支出合计	17,553.09	7,141.03	7,141.03	10,412.06	

预算05表

2026年一般公共预算支出情况表

部门名称：义马市城市管理局　　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	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	7,141.03	757.08	655.24	52.50	49.34		6,383.95	2,415.95	3,968.00
			049	义马市城市管理局	7,141.03	757.08	655.24	52.50	49.34		6,383.95	2,415.95	3,968.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.41	61.41	61.41						
210	11	01		行政单位医疗	19.22	19.22	19.22						
210	11	02		事业单位医疗	8.41	8.41	8.41						
212	01	01		行政运行	113.37	113.37	102.26		11.11				
212	01	04		城管执法	622.51	266.51	234.88		31.63		356.00	328.70	27.30
212	05	01		城乡社区环境卫生	6,211.74	183.79	175.03	2.17	6.60		6,027.95	2,087.25	3,940.70
221	02	01		住房公积金	54.04	54.04	54.04						
208	05	02		事业单位离退休	32.28	32.28		32.28					
208	05	01		行政单位离退休	18.05	18.05		18.05					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

预算06表

2026年一般公共预算基本支出表

部门名称：义马市城市管理局　　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				757.08	707.74	49.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.60	14.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.57	6.57	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.96	11.96	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.38	52.38	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.91	24.91	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	61.46	61.46	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.83		1.83
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68		4.68
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00
30201	办公费	50201	办公经费	1.91		1.91
30207	邮电费	50201	办公经费	1.69		1.69
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.30	11.30	
30302	退休费	50905	离退休费	50.33	50.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	46.80	46.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	21.06	21.06	

30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	88.40	88.40	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.17	2.17	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.17	1.17	
30103	奖金	50501	工资福利支出	37.70	37.70	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	233.77	233.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.20		3.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.86		2.86
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5.85		5.85
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.20		2.20
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42.74	42.74	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	18.42		18.42
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.50		3.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20

预算07表

2026年支出经济分类汇总表

部门名称：义马市城市管理局

单位：万元

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				17,553.09	7,141.03	7,141.03	1,000.00		9,412.06						
049		义马市城市管理局				17,553.09	7,141.03	7,141.03	1,000.00		9,412.06						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.60	14.60	14.60									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.57	6.57	6.57									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	11.96	11.96	11.96									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.41	0.41	0.41									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.38	52.38	52.38									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	24.91	24.91	24.91									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	61.46	61.46	61.46									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.83	1.83	1.83									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.18	23.18	23.18									

302	11	差旅费	502	01	办公经费	23.10	23.10	23.10									
302	01	办公费	502	01	办公经费	25.91	25.91	25.91									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.52	5.52	5.52									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3,763.24	50.96	50.96			3,712.28						
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	753.96	753.96	753.96									
302	06	电费	502	01	办公经费	301.87	301.87	301.87									
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60									
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	1,049.10	549.10	549.10	500.00								
310	06	大型修缮	503	07	大型修缮	237.00	237.00	237.00									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	2,320.47	2,320.47	2,320.47									
310	03	专用设备购置	503	06	设备购置	156.86	156.86	156.86									
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	6,037.36	337.58	337.58			5,699.78						
310	09	土地补偿	503	05	土地征迁补偿和安置支出	52.58	52.58	52.58									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1,839.81	1,339.81	1,339.81	500.00								
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.30	11.30	11.30									
303	02	退休费	509	05	离退休费	50.33	50.33	50.33									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	46.80	46.80	46.80									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	21.06	21.06	21.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	88.40	88.40	88.40									

303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	2.17	2.17	2.17									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	1.17	1.17	1.17									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	37.70	37.70	37.70									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	233.77	233.77	233.77									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	99.97	99.97	99.97									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	5.85	5.85	5.85									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	08	取暖费	502	01	办公经费	0.77	0.77	0.77									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.40	6.40	6.40									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	10.46	10.46	10.46									
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	71.30	71.30	71.30									
302	14	租赁费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	42.74	42.74	42.74									
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.70	1.70	1.70									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	19.42	19.42	19.42									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.20	2.20	2.20									
310	07	信息网络及软件购置更新	503	06	设备购置	10.00	10.00	10.00									
310	11	地上附着物和青苗补偿	506	01	资本性支出	2.90	2.90	2.90									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50									
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	24	被装购置费	502	04	专用材料购置费	5.00	5.00	5.00									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	1.10	1.10	1.10									

预算08表

2026年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：义马市城市管理局　　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	

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。

注:我单位无2026年一般公共预算“三公”经费支出安排，故本表无数据。

2026年政府性基金预算支出情况表

部门名称：义马市城市管理局　　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	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	1,000.00						1,000.00		1,000.00
			049	义马市城市管理局	1,000.00						1,000.00		1,000.00
212	13	01		城市公共设施	500.00						500.00		500.00
212	13	02		城市环境卫生	500.00						500.00		500.00

预算10表

2026年项目支出表

部门名称：义马市城市管理局　　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		
			16,796.01	6,383.95	1,000.00			9,412.06			
	049	义马市城市管理局	16,796.01	6,383.95	1,000.00			9,412.06			
其他运转类	工作经费（办公费、水电费等）	义马市城市管理局	50.00	50.00							
其他运转类	政府购岗及新天地聘用人员费用	义马市城市管理局	156.00	156.00							
其他运转类	义马市城区主要楼体夜景亮化项目	义马市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	委托业务费（政府采购）	义马市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	义马市生活垃圾场及建筑垃圾场相关费用	义马市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	义马市东区、新区污水处理一体化运维服务项目	义马市城市管理局	86.07	86.07							

特定目标类	义马市垃圾分拣中心及建筑垃圾处理项目安全论证报告资金编制	义马市城市管理局	5.00	5.00							
特定目标类	基础设施建设项目（政府采购）	义马市城市管理局	300.00	300.00							
特定目标类	维修维护费（政府采购）	义马市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	维修维护费（背街小巷围墙维修、粉刷；挡土墙彩绘等）	义马市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	委托业务费（监理服务、设计服务、服务项目等）	义马市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	义马市餐厨垃圾收运项目	义马市城市管理局	137.40	137.40							
特定目标类	城乡环卫一体化经营服务费	义马市城市管理局	2,097.00	2,097.00							
特定目标类	设备购置（政府采购）	义马市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	设备购置（义马市城市管理局移动压缩垃圾中转箱购置、11立方新能源抑尘车采购、义马市餐厨垃圾处理设备购置、非智能垃圾分类亭等）	义马市城市管理局	100.00	100.00							

特定目标类	基础设施建设费用（停车位划线；公园改造提升；景观小品安装；亮化设施安装等）	义马市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	公厕新建改建	义马市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	春节亮化项目	义马市城市管理局	20.00	20.00							
特定目标类	义马市有机垃圾处理及垃圾转运站项目二期	义马市城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	义马市垃圾分拣中心及建筑垃圾处理项目	义马市城市管理局	1.00	1.00							
特定目标类	义马市人民路东、西出入口精神堡垒及发光字建设项目	义马市城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	义马市东风路、麒麟路、仙鹤路道路路灯建设项目	义马市城市管理局	10.00	10.00							
特定目标类	黄土裸露治理及行道树补栽费、环境治理（黄土裸露治理、行道树补栽、零星绿化等）	义马市城市管理局	57.00	57.00							
特定目标类	黄土裸露治理及行道树补栽、环境治理（政府采购）	义马市城市管理局	100.00	100.00							
特定目标类	公园租地款	义马市城市管理局	50.00	50.00							
特定目标类	城市公共设施项目	义马市城市管理局	500.00		500.00						

特定目标类	城市环境卫生项目	义马市城市管理局	500.00		500.00						
特定目标类	2025年河南省政府专项债券（五十四期)资金-义马市城管局2025年9月投资存量项目	义马市城市管理局	2.28					2.28			
特定目标类	2025年第一批超长期特别国债（大规模设备更新领域）资金	义马市城市管理局	2,750.00					2,750.00			
特定目标类	2024年超长期特别国债（推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）-义马市城市管理局环卫设施设备更新项目	义马市城市管理局	960.00					960.00			
特定目标类	义马市城镇生活垃圾收运处理项目 （义财预[2021]773号 上年结转（列入预算变动））(义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动))	义马市城市管理局	1,050.00					1,050.00			
特定目标类	东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））(义财预[2021]552号上年结转（列入预算变动）)	义马市城市管理局	301.58					301.58			
特定目标类	城镇生活垃圾收运处理项目资金 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））(义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动）)	义马市城市管理局	407.76					407.76			

特定目标类	义马市城镇生活垃圾收运处理项目 （义财预[2021]773号 上年结转（列入预算变动））(义财预[2021]773号 上年结转（列入预算变动）)	义马市城市管理局	770.60					770.60			
特定目标类	义马市东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]1198号 上年结转（列入预算变动））(义财预[2021]1198号 上年结转（列入预算变动）)	义马市城市管理局	565.80					565.80			
特定目标类	义马市东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]774号 上年结转（列入预算变动））(义财预[2023]155号 上年结转（列入预算变动))	义马市城市管理局	675.98					675.98			
特定目标类	东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））(义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动))	义马市城市管理局	4.42					4.42			
特定目标类	城镇生活垃圾收运处理项目资金 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））(义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动）)	义马市城市管理局	95.88					95.88			

特定目标类	义马市东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]774号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]774号 上年结转（列入预算变动））	义马市城市管理局	1,827.76					1,827.76			
其他运转类	各公园游园道路路灯、景观亮化及污水处理电费	义马市园林绿化服务中心	300.00	300.00							
其他运转类	义马市园林绿化管护市场经营作业服务项目经费	义马市园林绿化服务中心	1,113.29	1,113.29							
其他运转类	城区街道路灯设施日常运行及维护	义马市园林绿化服务中心	22.63	22.63							
其他运转类	义马市游园管护市场经营作业服务项目经费	义马市园林绿化服务中心	198.43	198.43							
其他运转类	义马市园林绿化服务中心差供人员经费	义马市园林绿化服务中心	21.28	21.28							
特定目标类	园林中心工作经费	义马市园林绿化服务中心	32.61	32.61							
特定目标类	公园游园广场、道路及河道基础设施、公共设备维修改造及园路维修	义马市园林绿化服务中心	60.00	60.00							
特定目标类	路名牌维护费用	义马市园林绿化服务中心	3.00	3.00							

特定目标类	历年欠款项目	义马市园林绿化服务中心	30.00	30.00							
特定目标类	城市道路及公园游园路灯设施、景观亮化维修维护费	义马市园林绿化服务中心	70.00	70.00							
特定目标类	体育公园、鸿庆游园电子大屏提质改造	义马市园林绿化服务中心	33.26	33.26							
特定目标类	土地租赁款	义马市园林绿化服务中心	2.58	2.58							
特定目标类	城区、公园游园及河道广场缺株苗木补植补栽、栽植淡竹	义马市园林绿化服务中心	15.00	15.00							
特定目标类	五星水塘水域安全智能防控预警系统费用	义马市园林绿化服务中心	1.00	1.00							
特定目标类	EMC路灯节能改造服务费	义马市园林绿化服务中心	0.10	0.10							
特定目标类	EMC路灯节能改造金融化债项目	义马市园林绿化服务中心	83.94	83.94							
特定目标类	吉惠杰一次性就业补助金费用	义马市园林绿化服务中心	10.46	10.46							
特定目标类	项目造价咨询设计及监理费用	义马市园林绿化服务中心	2.00	2.00							

特定目标类	栽植草花、节假日摆花及冷季型混播草种	义马市园林绿化服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	生活垃圾场(含渗滤液）及建筑垃圾场设施综合维修维护费	义马市环境卫生事务中心	35.62	35.62							
其他运转类	义马市生活垃圾填埋场市场化经营项目历史欠费（2025年1月-2025年9月）	义马市环境卫生事务中心	92.73	92.73							
其他运转类	义马市建筑垃圾填埋场市场化经营项目历史欠费（2025年1月-2025年9月）	义马市环境卫生事务中心	19.36	19.36							
其他运转类	办公经费	义马市环境卫生事务中心	20.00	20.00							
其他运转类	义马市建筑垃圾处理场市场化经营项目	义马市环境卫生事务中心	20.30	20.30							
其他运转类	义马市生活垃圾填埋场陈腐垃圾筛分期间市场化经营项目	义马市环境卫生事务中心	96.50	96.50							
其他运转类	义马市环境卫生事务中心差供自收自支人员经费	义马市环境卫生事务中心	97.11	97.11							

特定目标类	义马市环卫工人节活动	义马市环境卫生事务中心	2.15	2.15							
特定目标类	城市文明建设工作经费	义马市环境卫生事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	建筑垃圾场用地租赁及果木赔偿款项目	义马市环境卫生事务中心	5.10	5.10							
特定目标类	义马市环卫智能化运行管理数据监控调度平台建设项目	义马市环境卫生事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	义马市生活垃圾填埋场废水、废气、噪音、雨水检测服务项目	义马市环境卫生事务中心	29.50	29.50							
特定目标类	环卫工人冬季爱心早餐	义马市环境卫生事务中心	1.00	1.00							
特定目标类	义马市建筑垃圾填埋场场地平整覆土项目	义马市环境卫生事务中心	10.00	10.00							
特定目标类	分类果皮箱购置项目	义马市环境卫生事务中心	9.54	9.54							

特定目标类	环卫公厕及垃圾中转站综合维修维护及改造项目	义马市环境卫生事务中心	35.00	35.00							
其他运转类	委托业务费（流浪犬收留费用）	义马市城市管理综合行政执法大队	1.30	1.30							
其他运转类	政府购岗人员费用	义马市城市管理综合行政执法大队	105.30	105.30							
其他运转类	办公费	义马市城市管理综合行政执法大队	15.10	15.10							
其他运转类	城管大队修缮（走廊封闭、墙面、地面）	义马市城市管理综合行政执法大队	1.00	1.00							
特定目标类	大型户外广告建设、拆除及垃圾清运（墙体及楼顶户外广告拆除）	义马市城市管理综合行政执法大队	0.50	0.50							
特定目标类	流浪犬犬舍建设	义马市城市管理综合行政执法大队	0.10	0.10							
特定目标类	餐饮油烟在线监控系统	义马市城市管理综合行政执法大队	5.00	5.00							
特定目标类	行政执法服装换发	义马市城市管理综合行政执法大队	5.00	5.00							
特定目标类	购置市容市貌智能巡查设备	义马市城市管理综合行政执法大队	0.50	0.50							

特定目标类	城区拆除破损门头牌匾、垃圾清运	义马市城市管理综合行政执法大队	6.50	6.50							
特定目标类	城区施划、清除机动车位和非机动车车位	义马市城市管理综合行政执法大队	5.50	5.50							
特定目标类	办公设备购置费用-电脑	义马市城市管理综合行政执法大队	1.10	1.10							
特定目标类	购置油烟检测仪	义马市城市管理综合行政执法大队	3.10	3.10							

预算11表

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

<table>
<tr><td colspan="5">部门名称：义马市城市管理局</td></tr>
<tr><td>年度履职目标</td><td colspan="4">目标1：负责全市城市管理综合执法工作。负责组织实施城市建成区内的城市管理和城市综合执法活动
目标2：负责公用事业行业管理及指导工作。承担城市排水、排污处理、路灯亮化、景观亮化等市政公用设施的运行管理；负责机动车、非机动车停车场点(泊位)的设置管理工作。
目标3：负责全市市容市貌管理工作
目标4：负责城市环境卫生管理工作。
目标5：负责数字化城市管理工作
目标6：负责城市规划区内园林绿化管理工作。
目标7：负责城市公园管理工作。负责公园、游园及广场的清扫、保洁、苗木修剪、维护、设施维修、防火以及治安秩序管理等工作。
目标8：负责石河管理工作。负责石河日常巡护、巡查工作
目标9：负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度主要任务</td><td colspan="2">任务名称</td><td colspan="2">主要内容</td></tr>
<tr><td colspan="2">城市防汛排涝费</td><td colspan="2">防汛宣传费、防汛物资采购费、过路明渠清掏费用、汛期排涝费用。</td></tr>
<tr><td colspan="2">工作经费</td><td colspan="2">日常办公业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">环卫城乡一体化项目</td><td colspan="2">义马市建成区及农村内环卫一体化服务费</td></tr>
<tr><td colspan="2">路灯电费</td><td colspan="2">用于市区路灯设施用电费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">生活垃圾处理厂运营经费；建筑垃圾填埋场运行经费</td><td colspan="2">用于生活垃圾场运营经费支出和建筑垃圾填埋场运行经费支出。</td></tr>
<tr><td colspan="2">违章建筑拆除费用及热线反映的违章案件处理</td><td colspan="2">违章建筑拆除费用及热线反映的违章案件处理费用</td></tr>
<tr><td colspan="2">义马市东区、新区污水处理建设项目</td><td colspan="2">义马市东区、新区污水处理。及运维服务</td></tr>
<tr><td colspan="2">专项业务经费</td><td colspan="2">专项业务经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">政府购岗人员工资</td><td colspan="2">政府购岗人员工资及各项社保费</td></tr>
<tr><td colspan="2">运营费</td><td colspan="2">管护公司劳务费、专项材料费、农药费、机械维修及购买、费绿化工服装费 政府购岗人员工资 政府购岗人员工资及各项社保费</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算情况</td><td colspan="2">部门预算总额（万元）</td><td colspan="2">17,553.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">1、资金来源：（1）政府预算资金</td><td colspan="2">17,553.09</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）财政专户管理资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">（3）单位资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">2、资金结构：（1）基本支出</td><td colspan="2">757.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">（2）项目支出</td><td colspan="2">16,796.01</td></tr>
<tr><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>指标值说明</td></tr>
<tr><td>投入管理指标</td><td>工作目标管理</td><td>年度履职目标相关性</td><td>相关</td><td>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安排是否合理</td></tr>
</table>

		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。
	预算和财务管理	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	≥99%	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）×100%。
		预算执行率	≥99%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。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	≤30%	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	≤20%	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	≥99%	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（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交财政。

	绩效管理	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（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	环卫城乡一体化项目	>99%	工作完成合格率
	履职目标实现	环卫城乡一体化项目	>99%	工作完成及时率
效益指标	履职效益	环卫城乡一体化项目	>99%	工作完成合格率
	满意度	环卫城乡一体化项目	>99%	群众满意度

预算12表

2026年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：义马市城市管理局

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							
						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
049	义马市城市管理局	16,796.01	16,796.01										
049001	义马市城市管理局	14,132.53	14,132.53										
411281260000000034811	义马市城区主要楼体夜景亮化项目	50.00	50.00			经济成本	<5521061.81元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039601	工作经费（办公费、水电费等）	50.00	50.00			经济成本	<1000000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意	>99%

												度	
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039602	政府购岗及新天地聘用人员费用	156.00	156.00			经济成本	<1560000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000002402	城乡环卫一体化经营服务费	2,097.00	2,097.00			经济成本	<20970000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000020018	义马市餐厨垃圾收运项目	137.40	137.40			经济成本	<1374000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%

								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000020020	义马市东区、新区污水处理一体化运维服务项目	86.07	86.07			经济成本	<860666.67元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000033470	义马市人民路东、西出入口精神堡垒及发光字建设项目	10.00	10.00			经济成本	<915200元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000033472	义马市东风路、麒麟路、仙鹤路道路路灯建设项目	10.00	10.00			经济成本	<1350000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				

								项目完成及时率	>99%				
411281260000000034841	义马市垃圾分拣中心及建筑垃圾处理项目安全论证报告资金编制	5.00	5.00			经济成本	<289000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039603	黄土裸露治理及行道树补栽费、环境治理（黄土裸露治理、行道树补栽、零星绿化等）	57.00	57.00			经济成本	<23360000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				

411281260000000039604	维修维护费（背街小巷围墙维修、粉刷；挡土墙彩绘等）	50.00	50.00			经济成本	<17400000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	≥99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039605	基础设施建设费用（停车位划线；公园改造提升；景观小品安装；亮化设施安装等）	100.00	100.00			经济成本	<14160000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				

411281260000000039607	公厕新建改建	50.00	50.00			经济成本	<8100000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039609	委托业务费（监理服务、设计服务、服务项目等）	100.00	100.00			经济成本	<29400000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039610	设备购置（义马市城市管理局移动压缩垃圾中转箱购置、11立方新能源抑尘车采购、义马市餐厨垃圾处理设备购置、非智能垃圾分类亭等）	100.00	100.00			经济成本	<1430000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039611	义马市生活垃圾场及建筑垃圾场相关费用	20.00	20.00			经济成本	<220000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意	>99%

												度	
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039613	春节亮化项目	20.00	20.00			经济成本	<600000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039616	公园租地款	50.00	50.00			经济成本	<1100000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039618	义马市有机垃圾处理及垃圾转运站项目二期	1.00	1.00			经济成本	<15000000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000039619	义马市垃圾分拣中	1.00	1.00			经济成本	<20000000元	项目成	>99%	提高城市	提高	群	>99%

	心及建筑垃圾处理项目							本完成率		形象		众满意度	
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000043601	黄土裸露治理及行道树补栽、环境治理（政府采购）	100.00	100.00			经济成本	<13360000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000043602	维修维护费（政府采购）	100.00	100.00			经济成本	<7300000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000043603	基础设施建设项目（政府采购）	300.00	300.00			经济成本	<14160000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				

411281260000000043604	委托业务费（政府采购）	50.00	50.00			经济成本	<21000000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000043605	设备购置（政府采购）	20.00	20.00			经济成本	<1430000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050804	义马市城镇生活垃圾收运处理项目 （义财预[2021]773号上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动））	1,050.00	1,050.00			经济成本	<10500000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050806	东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动	301.58	301.58			经济成本	<3015766.49元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意	>99%

	））（义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动）））											度	
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050807	2025年第一批超长期特别国债 （大规模设备更新领域）资金	2,750.00	2,750.00			经济成本	≤275万元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050808	城镇生活垃圾收运处理项目资金 （义财预[2021]552号上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动）））	407.76	407.76			经济成本	<4077600元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050809	义马市城镇生活垃圾收运处理项目 （义财预[2021]773号上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]773号 上年结转（列入预算变动）））	770.60	770.60			经济成本	<7706038.29元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				

411281260000000050810	义马市东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]774号上年结转（列入预算变动））（义财预[2021]774号 上年结转（列入预算变动））	1,827.76	1,827.76			经济成本	<18277644.79元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050811	义马市东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]774号上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]155号 上年结转（列入预算变动））	675.98	675.98			经济成本	<6759754.48元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050813	东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]552号 上年结转（列入预算变动））（义财预[2023]0155号 上年结转（列入预算变动））	4.42	4.42			经济成本	<44233.51元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050814	城镇生活垃圾收运处理项目资金 （义财预[2021]552号上年结转（列入预算变动））（义财预	95.88	95.88			经济成本	<958780.31元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%

	[2021]552号 上年结转（列入预算变动））							项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050815	2024年超长期特别国债 （推动大规模设备更新和消费品以旧换新领域）-义马市城市管理局环卫设施设备更新项目	960.00	960.00			经济成本	<9600000元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>98%				
								项目完成及时率	>99%				
411281260000000050816	2025年河南省政府专项债券 （五十四期)资金-义马市城管局2025年9月投资存量项目	2.28	2.28			经济成本	≤22790元	项目成本完成率	>100%	提高城市形象	提高	群众满意度	>100%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>98%				
411281260000000050817	义马市东区、新区污水处理建设项目 （义财预[2021]1198号 上年结转（列入预算变动））(义财预[2021]1198号 上年结转（列入预算变动））	565.80	565.80			经济成本	<565.8万元	项目成本完成率	>99%	提高城市形象	提高	群众满意度	>99%
								项目完成合格率	>98 %				
								项目完成及时率	>99 %				
411281260000000052002	城市公共设施项目	500.00	500.00			经济成本	≤500万元	项目成本完成率	≥99%	提高城市形象	100%	服务	100%

												群众满意度	
								项目完成合格率	≥98%				
								项目完成及时率	100%				
411281260000000052003	城市环境卫生项目	500.00	500.00			经济成本	≤500万元	项目成本完成率	>98%	提高城市形象	提高	服务群众满意度	100%
								项目完成合格率	>99%				
								项目完成及时率	>99%				
049002	义马市园林绿化服务中心	2,019.57	2,019.57										
411281260000000014803	各公园游园道路路灯、景观亮化及污水处理电费	300.00	300.00			电费总支出	≤300万元	全年缴纳次数	12次	促进事业发展的影响	影响程度明显	群众满意度	≥90%
								支出合规率	100%				
								支付及时率	≥95%				
411281260000000015209	义马市游园管护市场经营作业服务项目经费	198.43	198.43			预算总成本	≤1984305.57元	全年支付次数	≤12次	增加就业岗位	增加	群众满意	≥90%

												度	
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时率	≥90%				
41128126000000000015214	义马市园林绿化管护市场经营作业服务项目经费	1,113.29	1,113.29			预算总成本	≤11132938.70元	全年支付次数	≤12次	增加就业岗位	增加	群众满意度	≥90%
								资金支付准确率	100%				
								资金支付及时率	及时				
41128126000000000015216	义马市园林绿化服务中心差供人员经费	21.28	21.28			经费总预算	≤212765.56元	人员数量	28人	提高职工履职效率	提高	职工满意度	≥95%
								资金发放准确率	100%				
								资金发放及时率	≥95%				
41128126000000000020024	城区街道路灯设施日常运行及维护	22.63	22.63			预算总成本	≤22.634万元	工作完成率	≥90%	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								工作合格率	≥90%				
								工作及时率	≥90%				

411281260000000020025	EMC路灯节能改造金融化债项目	83.94	83.94			还本付息费用	839394.36元	支付完成率	100%	提升城市形象	提升	群众满意度	≥90%
								支付准确率	100%				
								支付及时率	≥95%				
411281260000000034817	土地租赁款	2.58	2.58			总预算数	25760元	工作完成率	>95%	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								工作合格率	100%				
								支付及时率	≥95%				
411281260000000034823	吉惠杰一次性就业补助金费用	10.46	10.46			补助金金额	≤104596元	支付次数	≥1次	提升事业发展	提升	职工满意度	≥95%
								支付准确率	100%				
								支付及时率	≥95%				
411281260000000034825	EMC路灯节能改造服务费	0.10	0.10			节能改造服务费	≤300万元	项目完成率	>90%	提升城市形象	提升	群众满意	>90%

												度	
								项目合格率	>90%				
								项目及时率	>90%				
411281260000000034829	城市道路及公园游园路灯设施、景观亮化维修维护费	70.00	70.00			预算总成本	≤216万元	维修工作完成率	≥90%	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								维修工作合格率	≥90%				
								维修工作及时性	及时				
411281260000000034831	体育公园、鸿庆游园电子大屏提质改造	33.26	33.26			大屏改造费用	≤332575.4元	大屏改造数量	3块	提升城市形象	提升	群众满意度	>95%
								改造合格率	100%				
								完成及时率	及时				
411281260000000034836	项目造价咨询设计及监理费用	2.00	2.00			预算成本	≤5万元	工作完成率	≥90 %	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								支付准确率	100 %				

								支付及时性	≥90%				
411281260000000034843	五星水塘水域安全智能防控预警系统费用	1.00	1.00			预算总费用	≤10万元	安装完成率	≥90%	防止溺水	防止	群众满意度	≥90%
								项目合格率	100%				
								完成及时性	及时				
411281260000000034849	历年欠款项目	30.00	30.00			历年欠款费用	≤100万元	欠款支付率	≥90%	保证稳定性	≥90%	服务对象满意度	≥90%
								支付准确性	100%				
								支付及时性	及时				
411281260000000034853	路名牌维护费用	3.00	3.00			总成本	≤10万元	维护工作完成率	≥90%	保障工作正常运转	保障	群众满意度	≥90%
								维护工作合格率	100%				
								维护工作及时性	及时				

411281260000000034857	园林中心工作经费	32.61	32.61			总成本	≤46.2万元	工作完成率	≥95%	提高办公效率	提高	职工满意度	≥95%
								工作合格率	≥95%				
								购买物品及服务及时率	≥95%				
411281260000000034861	城区、公园游园及河道广场缺株苗木补植补栽、栽植淡竹	15.00	15.00			预算总成本	≤100万元	项目完成率	≥90%	提升绿化形象	提升	群众满意度	>90%
								项目合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411281260000000034864	栽植草花、节假日摆花及冷季型混播草种	20.00	20.00			预算总成本	≤57.53万元	项目完成率	≥90%	提升绿化形象	提升	群众满意度	≥90%
								项目合格率	100%				
								项目完成及时性	及时				
411281260000000034867	公园游园广场、道路及河道基础设施、公共设备维修改造及园路维修	60.00	60.00			预算总成本	≤150万元	维修改造率	≥90%	提升城市形象	提升	群众满意度	≥90%

								维修改造合格率	≥95%				
								完成及时率	≥90%				
049003	义马市环境卫生事务中心	493.91	493.91										
411281260000000012001	义马市环境卫生事务中心差供自收自支人员经费	97.11	97.11			工作运行成本	960589.22元	工作开展次数	≥20次	各项工作顺利展开	有效提升	工作人员满意度	≥98%
								经费支出完成率	≥98%				
								资金拨付及时率	及时				
411281260000000019601	义马市生活垃圾填埋场陈腐垃圾筛分期间市场化经营项目	96.50	96.50			项目总成本	≥965000.00元	设备数量	≥1台	提高工作效率	提高	群众满意度	≥98%
								设备运转合格率	≥98%				
								设备完成及时率	≥98%				
411281260000000019602	义马市建筑垃圾处理场市场化经营项目	20.30	20.30			项目总经费	203000元	开工目标完成率	≥95%	提升人居住环境	有效提升		
								设备运转合格率	≥98%				
								设备完成及时率	及时				

411281260000000034089	生活垃圾场(含渗滤液）及建筑垃圾场设施综合维修维护费	35.62	35.62			垃圾场（含渗滤液）	1100000元	安全检查次数	≥20次	改善环境面貌	有效改善	群众满意度	≥98%
								质量达标率	≥98%				
								检查验收及时率	≥98%				
411281260000000034122	义马市生活垃圾填埋场市场化经营项目历史欠费（2025年1月-2025年9月）	92.73	92.73			项目总成本	927250.08元	历史欠费清算月数	9月	运营稳定性	有效保障	相关单位满意度	≥98%
								欠费核算准确率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411281260000000034131	义马市建筑垃圾填埋场市场化经营项目历史欠费（2025年1月-2025年9月）	19.36	19.36			项目总成本	193609.97元	历史欠费清算月数	9月	运营稳定性	有效保障	相关单位满意度	≥95%
								欠费核算准确率	100%				
								资金拨付及时率	≥95%				
411281260000000034380	办公经费	20.00	20.00			工作运行成本	200000元	工作开展次数	≥20次	各项工作顺利展开	有效提升	工作人	≥98%

												员满意度	
								经费支出完成率	≥98%				
								资金拨付及时率	及时				
411281260000000034068	义马市环卫工人节活动	2.15	2.15			环卫举办工人节经费	30000元	环卫工人数	≥50人	提高工作效率	提高	群众满意度	≥98%
								完成率	≥98%				
411281260000000034077	义马市生活垃圾填埋场废水、废气、噪音、雨水检测服务项目	29.50	29.50			项目总成本	333000元	检测次数	≥20次	资金使用节约合规率	≥98 %	群众满意度	≥98%
						社会成本控制率	≥98%	项目质量合格率	≥98%	环境维护保障	良好		
						生态环保经费管控合规率	≤100%	项目完成及时率	≥98 %	改善周围环境	有效改善		
411281260000000034095	环卫工人冬季爱心早餐	1.00	1.00			项目总经费	12000元	发放数量	≥20次	提高工作效率	提高	群众满意度	≥98%
								按时发放率	≥98%				
								及时发	≥98%				

								放率					
411281260000000034100	环卫公厕及垃圾中转站综合维修维护及改造项目	35.00	35.00			公厕、中转站设备维	350000元	安全检查次数	≥20次	改善人居住环境	有效改善	群众满意度	≥98%
								工程质量达标率	≥95 %				
								工程验收及时率	≥98 %				
411281260000000034107	义马市建筑垃圾填埋场场地平整覆土项目	10.00	10.00			项目总成本	600000元	平整覆土作业任务完成量	≥98%	周边群众生产生活保障	有效提升	群众满意度	≥98%
								完成合格率	≥98%				
								按期完工率	≥98%				
411281260000000034138	义马市环卫智能化运行管理数据监控调度平台建设项目	10.00	10.00			项目总成本	600000元	平台功能模块数量	≥5个	环卫管理效率提升率	≥98%	群众满意度	≥98%
						建设支出合格率	≥95%	验收合格率	98%				
						运维成本管控力	≥90%	完工及时率	≥98%				
411281260000000034143	分类果皮箱购置项目	9.54	9.54			项目总经费	150000元	果皮箱	≥80个	提升城市形象	提升	群众满	≥95%

												意度	
								设施验收合格率	≥98%				
								设施安装及时率	≥98%				
411281260000000034154	城市文明建设工作经费	10.00	10.00			项目总成本	600000元	活动开展数量	≥20次	市民文明提升	有效改善	群众满意度	≥95%
								作业达标合格率	≥98%	市容环境改变	有效改善		
								按期完成率	≥98%				
411281260000000034162	建筑垃圾场用地租赁及果木赔偿款项目	5.10	5.10			项目总经费	50990元	支付次数	≤4次	提升城市形象	提升	群众满意度	≥98%
								项目验收合格率	≥95%				
								项目完成及时率	≥95%				
049004	义马市城市管理综合行政执法大队	150.00	150.00										
411281260000000033225	委托业务费（流浪犬收留费用）	1.30	1.30			项目设计概算率	明显	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	保障业务工作开展	≥85%	服务对象满意度	≥90%

								经费支出的合规性	明显	自然生态与市容环境优化	明显		
								经费支出的时效性	明显				
411281260000000033243	办公费	15.10	15.10			对城市形象的提升可持续影响程度	≥85%	办公日常运行和后勤服务工作完成	明显	对公共服务水平的改善或提高程度	明显	服务对象满意度	≥90%
								经费支出合规性	明显	对单位履职、促进事业发蔚县的影响或提升程度	明显		
								经费支出时效性	明显	对促进法律法规在我市执行的持续影响程度	明显		
411281260000000033265	政府购岗人员费用	105.30	105.30			政策补助补贴标准	≥95万元	政策补助补贴对象标准	>30个	对减轻补助补贴对象经济负担的改革为重点	良好	服务对象满意度	≥95%
						对提高群众生活水平促进社会和谐	良好	补助补贴资金支出合规性	良好	对提高群众生活水平、促进和谐社会	良好		

						对城市形象提升可持续	良好	补助补贴资金兑现及时性	明显	健全的补助补贴制度，为政策执行反映	良好		
411281260000000033377	城管大队修缮（走廊封闭、墙面、地面）	1.00	1.00			基建工程建设成本	明显	对区域生态环境的改善或提升	明显	工程进度的达标率	>85%	服务对象满意度	>90%
						基建工程的项目数量	>90%	基建工程分类数量	>10个	保障各项业务工作开展	>90%		
						项目设计概算执行率	明显	经费支出时效性	>90%	健全的基建工程制度	良好		
411281260000000033342	城区施划、清除机动车位和非机动车车位	5.50	5.50			项目设计概算执行率	明显	对区域生态环境的改善或提升	明显	工程进度的达标率	>90%	服务对象满意度	>90%
								经费支出合规性	明显	保障业务工作的开展	明显		
								经费支出时效性	明显	停车秩序生态改善	≥90%		
411281260000000033358	城区拆除破损门头牌匾、垃圾清运	6.50	6.50			项目设计概算执行率	明显	对区域生态环境的改善或提升	明显	工程进度的达标率	明显	服务对象的	>90%

												满意度	
								经费支出合规性	明显	保障业务的开展	明显		
								经费支出时效 性	明显	环境整洁提升度	>90%		
411281260000000033363	流浪犬犬舍建设	0.10	0.10			项目设计概算率	明显	对区域生态环境的提升或影响程序	明显	减少流浪犬扰民、伤人事件产生的经济损失节约	明显	服务对象满意度	>90%
								经费支持合规性	明显	保障业务工作正常开展	明显		
								经费支持时效性	明显	生态环境整洁度	>90%		
411281260000000033399	餐饮油烟在线监控系统	5.00	5.00			项目设计概算执行率	明显	对区域生态环境的提升或影响程度	明显	项目进度的达标率	≥90%	服务对象满意度	>90%
								经费支出合规性	明显	保障业务工作展开	明显		
								经费支出时效性	明显	公众对环保认知度	≥90%		
411281260000000033408	大型户外广告建设、拆除及垃圾清运（墙体及楼顶户外广告拆除）	0.50	0.50			项目设计概算执行率	明显	对区域生态环境的改善或提升	明显	工程进度的达标率	明显	服务对象的	>90%

												满意度	
								经费支出合规性	明显	保障业务的开展	明显		
								经遇支出时效性	明显	环境整洁提升度	>90%		
411281260000000033414	行政执法服装换发	5.00	5.00					后勤服务工作完成	明显	对公共服务水平的改善	明显	反映间接性服务对象满意度	>90%
								经费支出合规性	明显	对单位履职和促进发展	明显		
								经遇支出时效性	明显	促进法律法规合理执行	≥90%		
411281260000000033420	购置油烟检测仪	3.10	3.10					业务工作完成	明显	对公共服务水平的改善	明显	服务对象满意度	>95%
								经费支出合规	明显	对单位履职和促进发展	明显		

								经费支出时效性	明显	公众环保认知度提升	≥95%		
411281260000000033434	购置市容市貌智能巡查设备	0.50	0.50					业务工作完成	明显	对公共服务水平的改善	明显	服务对象满意度	>90%
								经费支出合规性	明显	对单位履职和促进发展	明显		
								经费支出时效性	明显	生态精细化管护水平提升	≥80%		
411281260000000045235	办公设备购置费用-电脑	1.10	1.10					后勤服务工作完成	明显	对公共服务水平的改善	明显	反映间接性服务对象满意度	>90%
								经费支出合规性	明显	对单位履职和促进发展	明显		
								经费支出时效性	明显	办公资源节约与生态节能改善	≥90%		