

# 2025年卢氏县城市管理局部门预算公开 目录

## 第一部分卢氏县城市管理局概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算部门构成情况

## 第二部分卢氏县城市管理局2025年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：卢氏县城市管理局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、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 卢氏县城市管理局部门概况

#### 一、卢氏县城市管理局主要职责

卢氏县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，拟订我县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，制定城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；负责制定全县园林行业科技、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) 指导各乡镇集镇中心市容市貌管理和综合执法工作，对全县的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

(十二) 负责城区市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化、水务管理、城乡建设领域等行业有关城市综合执法工作。

## 二、机构设置

卢氏县城市管理局内设 13 个职能科室，包括：办公室、政务服务股、城市管理委员会办公室秘书股、执法监督股、户外广告管理股、城市亮化办公室、市容秩序管理股、环境卫生管理股、农村垃圾治理办公室、园林规划工程股、园林绿化管理股、计财股、人事股； 下设 3 个非独立预算二级机构，具体为卢氏县园林绿化管理中心、卢氏县市政建设管理所、卢氏县城市管理综合行政执法大队；共有编制 127 人，其中：行政编制 12 人，事业编制 115 人； 在职人员 112 人，离退休人员 34 人，遗属补助 1 人。

### **三、卢氏县城市管理局预算部门构成情况**

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 0 个局属单位预算，具体是：

1. 卢氏县城市管理局本级。

## **第二部分**

### **卢氏县城市管理局部门2025年部门预算情况说明**

#### **一、收入支出预算总体情况说明**

卢氏县城市管理局 2025 年收入总计 6629.33 万元，支出总计 6629.33 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 4569.45 万元，增长 221.83%。主要原因是：本年度增加城乡环卫一体化作业服务等项目经费；支出增加 4569.45 万元，增长 221.83%。主要原因是：本年度增加城乡环卫一体化作业服务等项目经费。

#### **二、收入预算总体情况说明**

卢氏县城市管理局 2025 年收入合计 6629.33 万元，其中：一般公共预算收入 6629.33 万元。

#### **三、支出预算总体情况说明**

卢氏县城市管理局 2025 年支出合计 6629.33 万元，其中：基本支出 738.13 万元，占 11.13%；项目支出 5891.20 万元，占 88.87%。

#### **四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

卢氏县城市管理局 2025 年一般公共预算收支预算 6629.33 万元，与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增

加 4569.45 万元，增长 221.83%，主要原因是：本年度增加城乡环卫一体化作业服务等项目经费。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

卢氏县城市管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 6629.33 万元。其中基本支出 738.13 万元，占 11.13%；项目支出 5891.20 万元，占 88.87%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6.8 万元，占 0.1%；社会保障和就业支出 108.18 万元，占 1.63%；卫生健康支出 40.77 万元，占 0.61%；城乡社区事务支出 6413.44 万元，占 96.75%；住房保障支出 60.14 万元，占 0.91%。

## **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

卢氏县城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 738.13 元，其中：人员经费支出 722.26 万元，占 97.85%；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 15.87 万元，占 2.15%；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，我部门《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

卢氏县城市管理局 2025 年“三公”经费预算为 18 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年减少 3 万元，下降 14.28%。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于部门工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：本部门近年来没有因公出国（境）业务，未做该项预算。

(二)公务接待费 0.00 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 2024 持平，主要原因是：严格控制支出，厉行节约，本年未做公务接待经费预算。

(三)公务用车购置及运行费 18 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），较 2024 年持平，主要原因是：本部门本年度未做公务用车购置的预算；公务用车运行维护费 18 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、保险费用等支出，比 2024 年减少 3 万元，下

降 14.28%，主要原因是：认真贯彻落实厉行节约的要求，严格规范公务用车管理，有效控制车辆运行费用。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

卢氏县城市管理局 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）部门机构运转经费支出情况**

卢氏县城市管理局 2025 年机构运转经费支出预算 33.87 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 0.93 万元，下降 2.67%，主要原因：认真贯彻落实厉行节约的要求，严格规范公务用车等管理，有效控制办公及车辆运行费用。

### **(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，预期达到的社会经济效益、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 6629.33 万元，其中人员经费支出 722.27 万元，公用经费

支出 15.87 万元，支出项目共 12 个，支出总额 5891.2 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 6 个，支出总额 5804.11 万元。2025 年我部门拟组织对 12 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 5891.2 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 27 辆，其中：一般公务用车 9 辆（城管执法用车）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 18 辆（街道清扫车及洒水车等环卫车辆），其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 9 套，部门价值 100 万元以上专用设备 0 套。

#### **(五) 专项转移支付项目情况**

卢氏县城市管理局负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我部门本年度无负责管理的转移支付项目。

### **第三部分**

#### **名词解释**

一、财政拨款收入：是指县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：是指事业部门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、事业部门经营收入：是指事业部门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”、“事业部门经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业部门在当年的“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(即事业部门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：是指纳入县级财政预算管理，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)费反映部门公务出国(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部门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；公务接待费反映部门按规定开支的各类

公务接待(含外宾接待)支出。

十、行政（事业）部门机构运转经费：是指为保障部门(包括行政和事业部门)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：卢氏县城市管理局 2025 年部门预算表

## 2025年部门收支总体情况表

部门名称：城管局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	6,629.33	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	6,129.33	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	108.18
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	40.77
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,413.43
		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	60.14
		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	6,629.33	本年支出合计	6,629.33
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,629.33	支出总计	6,629.33

## 2025年部门收入总体情况表

部门名称：城管局

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	6,629.33	6,629.33	6,629.33	6,129.33														
208	城管局	6,629.33	6,629.33	6,629.33	6,129.33														
208001	卢氏县城市管理局	6,629.33	6,629.33	6,629.33	6,129.33														

## 2025年部门支出总体情况表

部门名称：城管局

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	6,629.33	738.13	720.38	1.89	15.87		5,891.20	5,891.20	
			208	城管局	6,629.33	738.13	720.38	1.89	15.87		5,891.20	5,891.20	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	1.89	1.89		1.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	77.52						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	28.78						
210	11	01		行政单位医疗	6.98	6.98	6.98						
210	11	02		事业单位医疗	33.79	33.79	33.79						
212	01	04		城管执法	835.07	529.03	513.17		15.87		306.04	306.04	
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,578.36						5,578.36	5,578.36	
221	02	01		住房公积金	60.14	60.14	60.14						

## 2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：城管局

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	6,629.33	一、本年支出	6,629.33	6,629.33	6,129.33		
（一）一般公共预算拨款	6,629.33	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	6,129.33	（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	108.18	108.18	108.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	40.77	40.77	40.77		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,413.43	6,413.43	5,913.43		
		（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	60.14	60.14	60.14		
		(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:	6,629.33	支出合计	6,629.33	6,629.33	6,129.33		

## 2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：城管局

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	6,629.33	738.13	720.38	1.89	15.87		5,891.20	5,891.20	
			208	城管局	6,629.33	738.13	720.38	1.89	15.87		5,891.20	5,891.20	
201	11	05		派驻派出机构	6.80						6.80	6.80	
208	05	01		行政单位离退休	1.89	1.89		1.89					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	77.52	77.52	77.52						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	28.78	28.78	28.78						
210	11	01		行政单位医疗	6.98	6.98	6.98						
210	11	02		事业单位医疗	33.79	33.79	33.79						
212	01	04		城管执法	835.07	529.03	513.17		15.87		306.04	306.04	
212	05	01		城乡社区环境卫生	5,578.36						5,578.36	5,578.36	
221	02	01		住房公积金	60.14	60.14	60.14						

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：城管局

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				738.13	722.27	15.87
30302	退休费	50905	离退休费	1.89	1.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	77.52	77.52	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	28.78	28.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40.77	40.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	56.82	56.82	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.94	25.94	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133.10	133.10	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4.72	4.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	292.59	292.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.70		1.70
30229	福利费	50201	办公经费	1.69		1.69
30201	办公费	50201	办公经费	4.80		4.80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.68		7.68
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60.14	60.14	

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：城管局

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				6,629.33	6,629.33	6,129.33										
208		城管局				6,629.33	6,629.33	6,129.33										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	196.52	196.52	76.52										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80										
303	02	退休费	509	05	离退休费	1.89	1.89	1.89										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	77.52	77.52	77.52										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	28.78	28.78	28.78										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	40.77	40.77	40.77										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	56.82	56.82	56.82										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	25.94	25.94	25.94										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	133.10	133.10	133.10										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	4.72	4.72	4.72										



## 2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：城管局

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	
18.00		18.00		18.00	

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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：城管局

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
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								

说明：本部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 2025年项目支出表

部门名称：城管局

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		
			5,891.20	5,891.20							
	208	城管局	5,891.20	5,891.20							
其他运转类	2025年派驻纪检组专项办公运行经费	卢氏县城市管理局	6.80	6.80							
其他运转类	2025年城管执法专项经费	卢氏县城市管理局	14.25	14.25							
其他运转类	(非税)2025年非税返还用于公务用车运行	卢氏县城市管理局	18.00	18.00							
其他运转类	(非税)2025年罚没收入返还	卢氏县城市管理局	150.00	150.00							
其他运转类	2025年差供人员定额公用经费、工会经费、福利费、遗属补助等。	卢氏县城市管理局	23.79	23.79							

其他运转类	(非税) 2025年其他非经营性国有资产收入返还	卢氏县城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	(非税) 2025年垃圾处理费返还	卢氏县城市管理局	400.00	400.00							
其他运转类	2025年城乡环卫一体化作业服务资金	卢氏县城市管理局	2,504.11	2,504.11							
其他运转类	2025年绿化维护专项经费	卢氏县城市管理局	14.25	14.25							
其他运转类	2025年市政基础设施维护及运行专项经费	卢氏县城市管理局	650.00	650.00							
其他运转类	2025年城乡环卫一体化作业服务经费	卢氏县城市管理局	2,000.00	2,000.00							
其他运转类	(非税) 2025年停车场泊位收入返还	卢氏县城市管理局	10.00	10.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称：城管局			
年度履职目标	一、加快环卫基础设施更新、智慧路灯照明提升等市政设施项目建设进度，确保民生实事按时落地；有效解决“垃圾处理难”“如厕难”“停车难”等民生问题，提升城市综合承载能力。二、以城市“精细化管理”为主线，将提升城市品质、改善城市环境、服务民生需求作为目标，以改革创新为动力，以精细化管理为手段，加强城市规划管理、基础设施建设、环境卫生整治、综合执法管理和队伍建设，努力打造整洁、优美、文明、有序的城市环境，为卢氏县经济社会高质量发展提供有力保障。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	市政设施方面	加快环卫基础设施更新、智慧路灯照明提升等市政设施项目建设进度，确保民生实事按时落地；加强对现有路灯设施的维护管理，确保路灯亮化率达标，提升城市夜间照明质量；推进智慧路灯照明提升项目，引入智能控制系统，实现路灯的节能化、智能化管理；结合城市风貌，打造具有特色的亮化景观节点，提升城市夜间形象。有效解决“垃圾处理难”“如厕难”“停车难”等民生问题。	
	园林绿化方面	加大苗木补植补栽力度，治理黄土裸露现象，加强城区绿化养护提质，提升园林绿地精细化管理水平；新建一批城市街头绿地和口袋公园，提高城市绿化覆盖率和人均公共绿地面积；开展“拆围植绿”行动，持续推进城市绿化建设，拓展绿色生态空间，改善城市生态环境，提升城市园林绿化水平。	
	城乡环卫方面	提升环卫精细化管理水平，完善环卫保洁作业标准和规范，提高清扫保洁质量和效率，确保城乡环境卫生无死角、无盲区；加强对城市道路、背街小巷、城乡结合部等重点区域的清扫保洁工作；完善城乡垃圾收集、运输和处理体系，推进垃圾分类工作，提高垃圾分类覆盖率和资源化利用率；加强对第二生活垃圾处理厂的运行管理，提升垃圾资源化、无害化处理水平。	
	市容秩序方面	提升市容秩序管理标准，加强对城市重点区域的市容秩序管理，整治占道经营、店外经营、“私搭乱建”、等违法行为；科学规划、合理设置城区疏导点，建立长效管理机制，实现规范管理；创建县精品示范街，以示范街区为引领，推动“路长制”逐步实施；推动共享单车规范化运行，提升市民的生活品质；加强户外广告设置规范管理，做到门头牌匾统一标准、统一规划、统一审批、统一监管。	
预算情况	部门预算总额（万元）		6,629.33
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	6,629.33
		（2）财政专户管理资金	
		（3）单位资金	
	2、资金结构：	（1）基本支出	738.13
		（2）项目支出	5,891.20

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	100%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	100%	
		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	市政设施方面	≥90%	
		园林绿化方面	≥90%	
		城乡环卫方面	≥90%	
		市容秩序方面	≥90%	
	履职目标实现	年度履职目标完成情况	≥90%	
效益指标	履职效益	提高执法效率、提升城市精细化管理水平	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

## 2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：城管局

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
208	城管局	5,891.20	5,891.20										
208001	卢氏县城市 管理局	5,891.20	5,891.20										
411224250000000001606	2025年市政 基础设施维 护及运行专 项经费	650.00	650.00		项目总成本	≤650万元	城区路灯设施维护 盏数	≥10000盏			社会群众满 意	≥95%	
							城区绿化养护维护 面积	≥85万平方 米					
							垃圾分类治理小区 和乡镇个数	≥60个					
							经费支出合规、专 款专用	合规					
							如期完成各项基础 设施维护	及时					
411224250000000001612	2025年绿化 维护专项经 费	14.25	14.25		项目总成本	≥14.2万 元	城区行道树、绿篱 维护养护面积	≥250000平 方米			社会群众满 意	≥95%	
							经费支出合规、专 款专用	合规					
							按期完成绿化维护 养护	及时					
411224250000000001613	2025年城管 执法专项经	14.25	14.25		项目总成本	≥14.2万 元	保障城管执法日常 办公运行经费时间	≥1年			人民群众满 意、执法相	≥95%	

	费											对人满意	
						提高公众执法守法及整体素质	明显	经费支出合规、专款专用	合规				
41122425000000006801	2025年差供人员定额公用经费、工会经费、福利费、遗属补助等。	23.79	23.79			项目总成本	≥23万元	保障运行经费人数	≥95人			社会群众满意	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规				
411224250000000017601	(非税) 2025年垃圾处理费返还	400.00	400.00			让人民群众对城市有更多的获得感、幸福感、安全感	明显	保障单位公用经费运行时间	1年			社会群众满意	≥95%
								保障单位人员工资及社保人数	100人				
								经费支出合规、专款专用	合规				
411224250000000017602	(非税) 2025年其他非经营性国有资产收入返还	100.00	100.00			项目总成本	≥90万元	保障经费运行人数	≥90人			社会大众满意	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规				
411224250000000017603	(非税) 2025年罚没收入返还	150.00	150.00			保障执法运行、提高执法队伍行政执法能力及整体素质	明显	保障人员差额部分工资社保及办公运行经费	≥55人			大众满意	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规				
411224250000000017604	(非税) 2025年停车场泊位收入返还	10.00	10.00			项目总成本	≥10万元	保障停车场运行时间	1年			社会大众满意	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规				

411224250000000017605	(非税) 2025年非税 返还用于公 务用车运行	18.00	18.00			让人民群众 对城市有更 多的获得感 、幸福感、 安全感	明显	保障执法车辆运行 月数	≥12月			大众满意	≥95%
								经费支出合规、专 款专用	合规				
411224250000000025202	2025年派驻 纪检组专项 办公运行经 费	6.80	6.80			项目总成本	62500元	保障派驻纪检组专 项办公运行经费时 间	1年			社会大众满 意度	≥95%
								经费支出合规、专 款专用	合规				
411224250000000025203	2025年城乡 环卫一体化 作业服务经 费	2,000.00	2,000.00			项目总成本	≥2000万 元	保障环卫服务作业 时间	≥6个月			社会大众满 意	≥95%
								经费支出合规、专 款专用	合规				
411224250000000071434	2025年城乡 环卫一体化 作业服务资 金	2,504.11	2,504.11			项目总成本	≥2500万 元	保障环卫作业服务 项目运行时间	≥6个月			社会大众满 意度	≥95%
								经费支出合规、专 款专用	合规				