

2026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

第二部分卢氏县城市管理局2026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

卢氏县城市管理局部门概况

一、卢氏县城市管理局部门主要职责

卢氏县城市管理局部门的主要职责是：

（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 and 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的审批管理工作。

（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 4 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、卢氏县市场建设发展服务中心；共有编制 147 人，其中：行政编制 12 人、事业编制 135 人；在职人员 128 人、离退休人员 59 人、遗属补助 1 人。

三、卢氏县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 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2026年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理局部门 2026 年收入总计 6601.32 万元，支出总计 6601.32 万元，与 2025 年预算相比，收入减少 28.01 万元，减少 0.42%。主要原因是：城乡环卫一体化作业服务运行经费项目收入减少；支出减少 28.01 万元，减少 0.42%。主要原因是：城乡环卫一体化作业服务运行经费项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

卢氏县城市管理局部门 2026 年收入合计 6601.32 万元，其中：一般公共预算收入 6601.32 万元。

三、支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理局部门 2026 年支出合计 6601.32 万元，其中：基本支出 915.79 万元，占 13.87%；项目支出 5685.53 万元，占 86.13%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卢氏县城市管理局部门 2026 年一般公共预算收支预算 6601.32 万元。与 2025 年相比，一般公共预算收支预算减

少 28.01 万元，减少 0.42%，主要原因是：城乡环卫一体化作业服务运行经费项目收支减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卢氏县城市管理局部门 2026 年一般公共预算支出年初预算为 6601.32 万元。其中基本支出 915.79 万元，占 13.87%；项目支出 5685.53 万元，占 86.13%。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 133.82 万元，占 2.03%；卫生健康支出 50.88 万元，占 0.77%；城乡社区事务支出 6334.82 万元，占 95.96%；住房保障支出 75 万元，占 1.14%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

卢氏县城市管理局部门 2026 年一般公共预算基本支出年初预算为 915.79 万元，其中：人员经费支出 897.77 万元，占 98.03%；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、退休费；公用经费支出 18.03 万元，占 1.97%；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

卢氏县城市管理局部门 2026 年“三公”经费预算为 18 万元。2026 年“三公”经费支出预算数比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，预算数较 2025 持平无变化。

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 2025 年持平无变化，主要原因是：本部门本年度没有因公出国(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 2025 持平无变化，主要原因是：严格控制支出、厉行节约，本年未做该项预算。

(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)，预算数较 2025 持平无变化，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、维修保养费、保险费用等支出，比 2025 年减少 0 万元，下降 0%，预算数较 2025 持平无变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

卢氏县城市管理局部门 2026 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）单位机构运转经费支出情况

卢氏县城市管理局 2026 年机构运转经费支出预算 36.03 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2025 年增加 2.16 万元，增长 6.38%，主要原因：本年度人员增加。

(二)政府采购支出情况

2026 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 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 6601.32 万元，其中人员经费支出 897.77 万元，公用经费支出 18.03 万元，支出项目共 13 个，支出总额 5685.53 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 5598 万元。2026 年我部门拟组织对 13 个项目进行

预算绩效评价，涉及资金 5685.53 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 28 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 19 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 10 套（环卫车辆），单位价值 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。

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、行政(事业)单位机构运转经费：是指为保障单位(包括行政和事业单位)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。

附件卢氏县城市管理局 2026 年部门预算表

2026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	6,601.32	一、一般公共服务	6.80
其中：财政拨款	5,865.32	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	133.82
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	50.88
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	6,334.83
		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	75.00
		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	6,601.32	本年支出合计	6,601.32
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	6,601.32	支出总计	6,601.32

2026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	6,601.32	6,601.32	6,601.32	5,865.32														
208	城管局	6,601.32	6,601.32	6,601.32	5,865.32														
208001	卢氏县城市管理局	6,601.32	6,601.32	6,601.32	5,865.32														

2026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	6,601.32	915.79	895.88	1.89	18.03		5,685.53	5,685.53	
			208	城管局	6,601.32	915.79	895.88	1.89	18.03		5,685.53	5,685.53	
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	96.97	96.97	96.97						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	34.96						
210	11	01		行政单位医疗	8.09	8.09	8.09						
210	11	02		事业单位医疗	42.79	42.79	42.79						
212	01	04		城管执法	1,473.46	656.10	638.07		18.03		817.36	817.36	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	9.12						9.12	9.12	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,852.25						4,852.25	4,852.25	
221	02	01		住房公积金	75.00	75.00	75.00						

2026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	6,601.32	一、本年支出	6,601.32	6,601.32	5,865.32		
（一）一般公共预算拨款	6,601.32	（一）一般公共服务支出	6.80	6.80	6.80		
其中：财政拨款	5,865.32	（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	133.82	133.82	133.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	50.88	50.88	50.88		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	6,334.83	6,334.83	5,598.83		
		（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	75.00	75.00	75.00		
		(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:	6,601.32	支出合计	6,601.32	6,601.32	5,865.32		

2026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	6,601.32	915.79	895.88	1.89	18.03		5,685.53	5,685.53	
			208	城管局	6,601.32	915.79	895.88	1.89	18.03		5,685.53	5,685.53	
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	96.97	96.97	96.97						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	34.96	34.96	34.96						
210	11	01		行政单位医疗	8.09	8.09	8.09						
210	11	02		事业单位医疗	42.79	42.79	42.79						
212	01	04		城管执法	1,473.46	656.10	638.07		18.03		817.36	817.36	
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	9.12						9.12	9.12	
212	05	01		城乡社区环境卫生	4,852.25						4,852.25	4,852.25	
221	02	01		住房公积金	75.00	75.00	75.00						

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：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				915.79	897.77	18.03
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	96.97	96.97	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34.96	34.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50.88	50.88	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	387.40	387.40	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28.32	28.32	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	152.96	152.96	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	63.64	63.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.87		8.87
30201	办公费	50201	办公经费	5.10		5.10
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.05		2.05
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30113	住房公积金	50103	住房公积金	75.00	75.00	

2026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				6,601.32	6,601.32	5,865.32										
208		城管局				6,601.32	6,601.32	5,865.32										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	85.62	85.62	18.12										
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	16.90	16.90	16.90										
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	96.97	96.97	96.97										
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	34.96	34.96	34.96										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	50.88	50.88	50.88										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	5.75	5.75	5.75										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	387.40	387.40	387.40										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.32	28.32	28.32										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	272.96	272.96	152.96										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	63.64	63.64	63.64										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	8.87	8.87	8.87										
302	01	办公费	502	01	办公经费	20.35	20.35	20.35										

302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	34.05	34.05	34.05											
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.01	2.01	2.01											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.25	97.25	2.25											
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	48.00	48.00												
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	49.00	49.00	1.00											
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	70.50	70.50	1.50											
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	7.64	7.64	7.64											
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.07	8.07	8.07											
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.55	0.55	0.55											
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	9.00	9.00	9.00											
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	8.50	8.50												
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	280.00	280.00												
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	18.00	18.00	18.00											
310	05	基础设施建设	503	02	基础设施建设	100.00	100.00	100.00											
302	06	电费	502	01	办公经费	320.00	320.00	320.00											
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	4,339.25	4,339.25	4,339.25											
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	47.00	47.00	47.00											
302	25	专用燃料费	502	04	专用材料购置费	13.00	13.00	13.00											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	75.00	75.00	75.00											

2026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。

2026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：本部门本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2026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		
			5,685.53	5,685.53							
	208	城管局	5,685.53	5,685.53							
其他运转类	2026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	2026年日常办公运行经费支出计划	卢氏县城市管理局	100.00	100.00							
其他运转类	2026年日常运转人员工资及社保经费支出计划	卢氏县城市管理局	660.00	660.00							
其他运转类	2026年(执法大队及市政所)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	25.11	25.11							

其他运转类	2026年公务用车运行经费支出计划	卢氏县城市管理局	18.00	18.00							
其他运转类	2026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	2026年市场服务中心养老金补贴经费	卢氏县城市管理局	4.75	4.75							
其他运转类	2026年（市场服务中心）差供人员定额公用经费、工会经费、福利费	卢氏县城市管理局	4.37	4.37							
其他运转类	2026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	2026年城乡环卫一体化作业服务运行经费	卢氏县城市管理局	1,688.00	1,688.00							
其他运转类	2026年城乡环卫一体化作业服务资金	卢氏县城市管理局	1,000.00	1,000.00							

其他运转类	2026年城乡环卫一体化作业服务经费（环卫工工资）	卢氏城市管理局	1,500.00	1,500.00							
其他运转类	2026年绿化维护专项经费	卢氏城市管理局	14.25	14.25							

部门（单位）整体绩效目标表

（2026年度）

部门名称：城管局		
年度履职目标	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；实施口袋公园专项建设、开展智慧停车项目前期工作，完成城区道路、滨河绿化带及公园绿地管护等日常养护工作，完成城区老旧路灯线缆改造工作、优化路内泊位设置等，提升市政设施；开展“行政执法提升年”行动，聚焦违法建设、噪音扰民等突出问题。组织全员轮训，开展执法技能比武。学习实践“非现场执法”模式，推广远程取证、线上办案，提升执法效率，降低执法成本。	
年度主要任务	任务名称	主要内容
	市政设施方面	完成城区老旧路灯线缆改造工作，将城区部分路段钠灯更换LED节能灯，持续加强对全县路灯及配套电气设施的日常巡检和维护，确保主干道亮灯率稳定在98%以上，背街小巷亮灯率达到95%以上，保障市民夜间出行安全便利；增加城区公共停车位，优化路内泊位设置，开展智慧停车项目前期工作，提升公共服务便利性；
	园林绿化方面	完成城区道路、滨河绿化带及公园绿地管护任务、加强行道树修剪、绿篱养护、等日常养护工作；在完善老中医院周边、淇河路等全民健身场所后期养护管理的基础上，充分利用城区闲置地等，规划建设一批“口袋公园”“小微绿地”，实现“推窗见绿、出门入园”。对现有公共绿地和道路绿化，全面推行“一园一策”“一路一景”精细化养护方案，加强浇水施肥、修剪整形、病虫害防治等常态化管护，提升绿化景观的层次感和色彩度。
	城乡环卫方面	以“清洁、有序、美观”为目标，按照“高标准、精细化、常态化”的理念，实施城区道路深度保洁与扬尘管控，以“精准、规范、长效”为目标，进一步完善“县级负责、乡镇实施、社区落实”的责任体系；结合城市更新，提升分类投放管理水平，完善分类投放设施规范化配置、加强收集运输管理；积极推进末端设施提质增效，促进垃圾资源循环利用；拓宽垃圾分类知识普及宣传渠道，提升居民分类意识，取得垃圾分类新成效。
	市容秩序及执法提升方面	开展“行政执法提升年”行动，聚焦违法建设、噪音扰民等突出问题。组织全员轮训，开展执法技能比武。学习实践“非现场执法”模式，推广远程取证、线上办案，提升执法效率，降低执法成本。
预算情况	部门预算总额（万元）	6,601.32
	1、资金来源	
	（1）政府预算资金	6,601.32
	（2）财政专户管理资金	
	（3）单位资金	
2、资金结构		
	（1）基本支出	915.79

	(2) 项目支出		5,685.53	
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%	
		市容秩序及执法提升方面	≥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	提升执法效率、降低执法成本；提升城市精细化管理水平	明显	
	满意度	社会公众满意度	≥90%	

2026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							
		资金总额	政府预算 资金	财政专 户管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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	5,685.53	5,685.53										
208001	卢氏县城市 管理局	5,685.53	5,685.53										
411224260000000014001	2026年日常 运转人员工 资及社保经 费支出计划	660.00	660.00			项目总 成本	≤660万 元	保障单位人员工资 及社保人数	≥120人	提高执法队伍依法行 政能力和人员整体素 质	明显	社会大众 满意	≥95%
								经费支出合规、专 款专用	合规				
411224260000000014416	2026年公务 用车运行经 费支出计划	18.00	18.00			项目总 成本	≤18万 元	保障执法车辆运行 月数	≥12个月	提高执法队伍依法行 政能力和人员整体素 质	明显	大众满意	≥95%
								经费支出合规、专 款专用	合规				
411224260000000014417	2026年日常 办公运行经 费支出计划	100.00	100.00			项目总 成本	≤100万 元	保障办公运行时间	≥12个月	提高精细化城市管理 水平	明显	社会大众 满意	≥92%
								经费支出合规、专 款专用	合规				
411224260000000014418	2026年城管 执法专项经 费	14.25	14.25			项目总 成本	≥14万 元	保障城管执法日常 办公运行经费时间	≥1年	提高执法水平及服务 质量	明显	服务对象 满意度	≥95%
								经费支出合规、专 款专用	合规				

411224260000000014419	2026年绿化维护专项经费	14.25	14.25			项目总成本	≥14万元	城区行道树、绿篱维护养护面积	≥200000平方米	改善人居环境、提升城市形象	明显	社会群众满意	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规				
411224260000000014420	2026年派驻纪检组专项办公运行经费	6.80	6.80			项目总成本	≤68000元	保障派驻纪检组专项办公运行经费时间	≥12个月	保障监督检查工作开展、提升党群拒腐防变能力。	明显	服务对象满意度	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规				
411224260000000014422	2026年(执法大队及市政所)差供人员定额公用经费、工会经费、福利费、遗属补助等。	25.11	25.11			项目总成本	≥25万元	保障运行经费人数	≥92人	提升执法水平、提升城市形象	明显	服务对象满意度	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规				
411224260000000014423	2026年(市场服务中心)差供人员定额公用经费、工会经费、福利费	4.37	4.37			项目总成本	≥4.37万元	保障运行经费人数	≥18人	提升市场管理水平、提升城市形象	明显	服务对象满意度	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规				
411224260000000016402	2026年城乡环卫一体化作业服务经费(环卫工工资)	1,500.00	1,500.00			项目总成本	≥1500万元	保障环卫服务作业月数	≥12个月	提高城市精细化管理水平	明显	社会大众满意	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规	改善卢氏生态环境质量	明显		
411224260000000016403	2026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	垃圾分类治理小区和乡镇个数	≥50个	人民居住环境改善、大众幸福感提升	明显	社会大众满意度	≥95%
								城区路灯设施维护盏数	≥10000盏				
								城区绿化养护维护面积	≥90万平方米				
								经费支出合规、专款专用	合规				
411224260000000016801	2026年城乡环卫一体化	1,000.00	1,000.00			项目总成本	≥1000万元	保障环卫服务作业时间	≥4个月	提高城市精细化管理水平、改善人居环境	明显	社会大众满意度	≥95%

	作业服务资金							经费支出合规、专款专用	合规				
411224260000000016805	2026年城乡环卫一体化作业服务运行经费	1,688.00	1,688.00			项目总成本	≥1600万元	保障环卫服务作业运行时间	≥6个月	提高城市精细化管理水平‘改善人居环境’	明显	社会大众满意	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规				
411224260000000020802	2026年市场服务中心养老金补贴经费	4.75	4.75			项目总成本	≥4.5万元	保障社保人员数	≥15人	改善市场秩序、提升城市形象	明显	社会大众满意度	≥95%
								经费支出合规、专款专用	合规				