

三门峡市城市管理局（本级）
2023 年度预算公开

2023 年三门峡市城市管理局（本级）

预算公开目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：三门峡市城市管理局（本级）2023 年度单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标表

第一部分

三门峡市城市管理局（本级）单位概况

一、主要职责

三门峡市城市管理局（本级）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，拟订我市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，制定市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；负责城市规划区内临时占用绿地的管理工作。

(十一) 指导各县（市、区）的城市管理和城市综合执法工作，对全市的市容环境卫生、城市园林绿化实施行业管理，业务指导。

(十二) 负责全市市容环境卫生、城市园林绿化、市政公用、环境保护、市场监管、公安交通、文化（新闻出版）、水务管理、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、城市道路管理方面法律、法规、规章规定的与城市管理相关的行政处罚权。

4. 城市建成区内环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对饮食服务业排放油烟污染、使用高音广播喇叭噪声污染、文化娱乐场所边界噪声污染、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）外无照经营、无照流动商贩经营行为，擅自设置张贴户外广告行为，户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营，以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权。

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. 城市建成区内文化（新闻出版）管理方面法律、法规、规章规定的对未经批准在店外经营出版物、音像制品行为，以及在街道、广场未取得营业性演出许可举办文化营业性演出行为的行政处罚权。

8. 城市建成区内水务管理方面法律、法规、规章规定的向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除的行政处罚权。

9. 市政府确定的其他城市管理相关的行政处罚权。

（十三）负责数字化城市管理工作。

（十四）承担三门峡市城市管理委员会的日常工作。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

三门峡市城市管理局（本级）内设机构 14 个，包括办公室（安全生产管理科）、政务服务科（法规宣传科）、三门峡市城市管理委员会办公室秘书科（城市管理监督指挥中

心)、执法监督科、城市亮化办公室、市容秩序管理科（停车场管理办公室）、环境卫生管理科（建筑渣土管理和农村垃圾治理科）、户外广告管理科、绿线规划管理科、园林绿化工程管理科、园林绿地管理科、计划财务科、人事科、机关党委。

三、三门峡市城市管理局预算单位构成情况

本预算为三门峡市城市管理局本级预算。

第二部分

三门峡市城市管理局（本级）2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2023 年收入总计 1791.4 万元，支出总计 1791.4 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 187.3 万元，增长 11.68%。主要原因是：社保、公积金增加、项目经费增加；支出增加 187.3 万元，增长 11.68%。主要原因是：社保、公积金增加、项目经费增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2023 年收入合计 1791.4 万元，其中：一般公共预算收入 1791.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2023 年支出合计 1791.4 万元，其中：基本支出 656.5 万元，占 36.6%；项目支出 1134.9 万元，占 63.4%。

四、财政拨款收支总体情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2023 年一般公共预算收支预算 1791.4 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 187.3 万元，增长 11.68%，主要原因是：社保、公积金增加、项目经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2023 年一般公共预算支出

年初预算为 1791.4 万元。其中基本支出 656.5 万元，占 36.65%；项目支出 1134.9 万元，占 63.35%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 62.88 万元，占 3.5%；卫生健康支出 29.17 万元，占 1.63%；城乡社区事务支出 1628.41 万元，占 90.9%；农林水事务支出 20 万元，占 1.12%，住房保障支出 50.96 万元，占 2.85%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市城市管理局（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 656.5 万元，其中：人员经费支出 633.7 万元，占 96.52%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 22.9 万元，占 3.48%；主要包括：在职人员定额公用经费和公务用车补贴等。

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单位预算管理的特点，分设单位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

三门峡市城市管理局（本级）2023年“三公”经费预算为48万元。2023年“三公”经费支出预算数比2022年增加0万元，增长0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

（二）公务接待费0万元。预算数比2022年增加0万元，增长0%。主要原因是：无此项开支。

（三）公务用车购置及运行费48万元，其中，公务用车购置费0万元，比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：无此项开支；公务用车运行维护费48万元，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、安全奖励费用等支出。比2022年增加0万元，增长0%，主要原因是：响应中央过紧日子号召，厉行节约。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位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）机关运行经费支出情况

三门峡市城市管理局（本级）2023年机构运行经费支出预算56.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比2022年增加5.1万元，增长9.9%，主要原因：工会经费、印刷费增加。

（二）政府采购支出情况

三门峡市城市管理局（本级）2023年政府采购预算为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

我单位2023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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为1791.4万元，其中人员经费支出600万元，公用经费支出56.5万元，支出项目共8个，支出总额1134.9万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个，支出总额1018.7万元。2023年我单位拟组织对8个项目进行预算绩效评价，涉及资金1134.9万元。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆65辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车63辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，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

我单位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：是指单位取得的除“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，单位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：三门峡市城市管理局（本级）2023年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡市城市管理局（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,791.4	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	914.2	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	62.9
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	29.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1,628.4
		十三、农林水事务	20.0
		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	51.0
		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	1,791.4	本年支出合计	1,791.4
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,791.4	支出总计	1,791.4

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡市城市管理局（本级）

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	1,791.4	656.5	553.4	46.6	56.5		1,134.9	1,134.9
			412	三门峡市城市管理局	1,791.4	656.5	553.4	46.6	56.5		1,134.9	1,134.9
208	05	01		行政单位离退休	4.9	4.9	1.5	2.4	1.0			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.0	58.0	58.0					
210	11	01		行政单位医疗	29.2	29.2	29.2					
212	01	01		行政运行	513.5	513.5	413.8	44.2	55.6			
212	01	04		城管执法	425.3					425.3	425.3	
212	05	01		城乡社区环境卫生	689.6					689.6	689.6	
213	02	11		动植物保护	20.0					20.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	51.0	51.0	51.0					

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市城市管理局（本级）

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	1,791.4	一、本年支出	1,791.4	1,791.4	914.2		
（一）一般公共预算拨款	1,791.4	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	914.2	（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	62.9	62.9	62.9		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	29.2	29.2	29.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1,628.4	1,628.4	751.2		
		（十三）农林水事务支出	20.0	20.0	20.0		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息支出					
		（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	51.0	51.0	51.0		
		（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：	1,791.4	支出合计	1,791.4	1,791.4	914.2		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡市城市管理局（本级）

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	1,791.4	656.5	553.4	46.6	56.5		1,134.9	1,134.9	
			412	三门峡市城市管理局	1,791.4	656.5	553.4	46.6	56.5		1,134.9	1,134.9	
208	05	01		行政单位离退休	4.9	4.9	1.5	2.4	1.0				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.0	58.0	58.0						
210	11	01		行政单位医疗	29.2	29.2	29.2						
212	01	01		行政运行	513.5	513.5	413.8	44.2	55.6				
212	01	04		城管执法	425.3						425.3	425.3	
212	05	01		城乡社区环境卫生	689.6						689.6	689.6	
213	02	11		动植物保护	20.0						20.0	20.0	
221	02	01		住房公积金	51.0	51.0	51.0						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市城市管理局（本级）

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				656.5	633.7	22.9
30302	退休费	50905	离退休费	2.4	2.4	
	退休费	50905	离退休费	44.2	44.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	86.8	86.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58.0	58.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29.2	29.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23.1	23.1	
30229	福利费	50201	办公经费	10.6	10.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	181.3	181.3	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	146.6	146.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.5	0.5	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.0		2.0
30201	办公费	50201	办公经费	7.0		7.0
30206	电费	50201	办公经费	7.0		7.0
30228	工会经费	50201	办公经费	5.1		5.1
30207	邮电费	50201	办公经费	0.8		0.8
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51.0	51.0	

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡市城市管理局（本级）

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	
48.0		48.0		48.0	

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。

2023年项目支出表

部门名称：三门峡市城市管理局（本级）

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		
			1,134.9	1,134.9							
	412	三门峡市城市管理局	1,134.9	1,134.9							
其他运转类	城市管理日常巡查保障	三门峡市城市管理局	166.6	166.6							
其他运转类	聘用50名城市管理协管员工作经费	三门峡市城市管理局	172.1	172.1							
其他运转类	犬只收容管理专项工作经费	三门峡市城市管理局	8.0	8.0							
其他运转类	执法车辆运行保障工作经费	三门峡市城市管理局	48.0	48.0							
其他运转类	城市环境专项整治经费	三门峡市城市管理局	30.6	30.6							
其他运转类	市区环卫一体化购买服务	三门峡市城市管理局	680.0	680.0							
其他运转类	农村生活垃圾治理经费	三门峡市城市管理局	9.6	9.6							
其他运转类	市区零星绿化经费	三门峡市城市管理局	20.0	20.0							

2023年单位预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 三峡市城市管理局（本级）

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
412		1,134.9	1,134.9										
412001	三峡市城市管理局	1,134.9	1,134.9										
411200230000000014813	犬只收容管理专项工作经费	8.0	8.0		无指标	无	处理犬只投诉次数	≥250次	降低流浪犬只粪便造成的环境污染	逐年下降	社会公众的满意度	≥98%	
					收容站年租金	≥2.5万元	贯彻政策知晓率	≥90%	提高群众生活舒适度	≥95%			
					无	无	收容犬只只数	100次	无指标效益	无			
					饲养员年工资	≥3万元	工作日处理犬只投诉时限	24小时内					
					犬粮费用和日常维护	≥2.5万元	保障犬只收容站的正常运转	达到100%					
							支出进度	2022年年底完成					
							工作进度	2022年年底完成					
411200230000000014814	聘用50名城市管理协管员工作经费	172.1	172.1		不超过172.1万元	不超过172.1万元	协助办理12345市长热线和城管热线交办的案件	在要求时限内，独立完成或协同完成。	无	无	满意度持续提升	95	
					无生态指标	无	协助办理12345市长热线和城管热线交办的案件	在要求时限内，独立完成或协同完成。	无经济指标	无			
					无指标	无	协助办理12345市长热线和城管热线交办的案件	在要求时限内，独立完成或协同完成。	持续提升公众对城管执法工作的认可度和满意度。	持续提升公众对城管执法工作的认可度和满意度。			
411200230000000014815	城市环境专项整治经费	30.6	30.6		城市环境专项整治	≤30.6万元	支付进度	2022年年底完成	无经济指标	无	提升社会公众满意度	≥98%	
					无	无	市容专项整治次数	≥4次	提升群众生活舒适度	≥95%			
					无指标	无	广告专项整治完成率	≥95%	环境污染持续下降	≥10%			
							拆除违章广告牌	≥600个					
							培训次数完成率	100%					
							工作进度	2022年年底完成					
411200230000000014816	执法车辆运行保障工作经费	48.0	48.0		不超过48万元	≥48万元	执法车辆年检通过率	100%	无效益	1无	相关单位对车辆使用的满意度	≥98%	
					无	无	执法车辆质量合格率	100%	电动执法车辆使用率	≥95%			
					无指标	无	执法车辆维修率	100%	执法成效显著提升	100%			
							执法车辆执法范围覆盖率	100%					
							执法车辆加油、充电率	100%					
							执法车辆安全使用率	100%					
							执法车辆保险率达到	100%					
		车辆维修时间	100%										
411200230000000014817	农村生活垃圾治理经费	9.6	9.6		按预算执行明细	≤9.6万元	完成项目任务的时间	2022年底完成	培训对行业或业务发展的正面影响	达到100%	相关单位对监督工作的满意度	≥98%	
					无生态指标	无	外出考察（次数）	≥2次	无经济指标	无	社会各阶层满意度	≥98%	
					无	无	环卫工人节前组织开展全市开展城乡环卫工人技能大赛及环卫表彰优秀。	≥1次	农村环境改善	≥98%			
							监督检查、日常巡视等（次数）	≥57次	培训人员合格率	≥98%			
							巩固农村垃圾治理工作取得的成果。	持续推进					
							培训从业人员合格率	≥98%					
							参加农村生活垃圾治理会议费	≥2次					
		培训从业人员（人数）	≥10000万										

411200230000000014818	市区环卫一体化购买服务	680.0	680.0	1成本分析报告	实际执行成本和考核成本对比分析	市本级城区垃圾收集清运	道路和水域干净整洁	协调发展的贡献度	≥98%	社会公众的满意度	≥98%
				无指标	无	道路清扫保洁	道路和水域干净整洁	环保水平的贡献度	≥98%	行业主管的满意度	≥98%
				2成本分析报告	实际执行成本和项目公司历史成本纵向分析	市本级城区公厕免费开放	公厕干净整洁无污物	公众健康的贡献度	≥98%		
				3成本分析报告	实际执行成本和同行业平均成本横向分析	生活垃圾收集与清运	生活垃圾不堆积滞留	城市品牌的贡献度	≥95%		
				无	无	垃圾转运站运行维护	中转站环境内干净整洁无异味	劳动就业		项目公司的劳动用工及其薪酬	
				成本费用	运行成本费用合规合法性	市本级城区清扫保洁面积	生活垃圾不堆积滞留	综合发展的贡献度	≥97%		
						公厕运营管理	公厕干净整洁无污物				
411200230000000014819	市区零星绿化经费	20.0	20.0			项目目标实现程度	完成及时率				
				按预算明细执行	≥24万元	工程项目竣工验收合格率	≥95%	无社会指标	无	市民满意	≥98%
				无	无	树木、绿植成活率	≥95%	无指标	无		
				无指标成本	无	西湖驳岸绿化	≥650m²	环境质量	≥98%		
						中湖渗水处理	≥420m³				
						完成项目工程量的时间	2022年年底				
						天鹅雕塑（个）	≥1个				
						小天鹅雕塑（个）	≥2个				
						西湖水生植物栽植	≥200株				
						市区行道树零星补植（棵）	≥91株				
						暖色花卉种植区（m²）	≥030m²				
						草坪（m²）	≥3m²				
						木本花和球类（株）	≥45株				
						中湖荷花栽植（株）	≥300株				
						紫色花卉种植区（m²）	≥20m²				
						白色砾石铺装（m²）	≥45m²				
						景石（块）	≥5块				
						彩陶罐（个）	≥4个				
						观赏草（m²）	≥15m²				
				411200230000000016001	城市管理日常巡查保障	166.6	166.6	无指标	无	油烟在线监控设备运维	≥36次
无	无	日常办公经费	50万元					按预算明细执行	≤154.6万元		
不超过154.6万元	不超过154.6	疑难工单处置起数	100起					环境污染持续下降	下降10%		
		暂扣违章商户涉案财物	100起								
		执法文书印刷数量	≥1000本								
		日常办公经费数	保证正常办公								
		日常办案数量	≥1000次								
		市容环境整治达标率	≥95%								
		工作进度	2022年年底按时完成								
		拆除违章搭建的临时建筑物、构筑物	≥50次								
		疑难工单处置起	≥70%								
		装备日常维护（次）	≥30次								
		监督检查、日常存查次数	≥600次								
		设备正常使用率	≥95%								
		执法文书印刷正确率	≥95%								
		支出进度	2022年年底按时完成								
		清理乱堆乱放（次）	100次								
		乱堆乱放下降率	下降30%								
		拆除违章搭建的临时建筑物、构筑物达标率	下降50%								