

2024 年洛龙区城市管理局部门预算说明

目 录

第一部分 洛龙区城市管理局概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区城市管理局部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区城市管理局部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、国有资本经营预算支出预算表

十一、行政（事业）单位机构运转经费预算表

十二、项目支出预算表

十三、部门（单位）整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分

洛龙区城市管理局概况

一、洛龙区城市管理局主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关城市管理的法律、法规、规章和政策规定。

2、负责编制全区城市管理发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施；研究制定城市管理行业发展规划、年度计划及专项规划并组织实施。负责落实城市管理行业规范和技术标准体系建设。

3、负责中央、省、市确定的与城市管理密切相关领域的综合管理和行政执法工作。负责指导督查城市管理执法人员的依法行政行为。负责全区城市管理及执法方面的组织协调、职责界定、业务指导、监督检查和考核评价，指导镇（街道）、区直有关职能部门开展工作。

4、负责区管市政设施、公用设施的运营管理工作；负责市政道路桥梁、道路和景观照明设施等日常管理、养护、维修；负责区管市政设施占用、城市道路挖掘等监督管理。

5、负责城市市容市貌的日常监管和综合整治工作；负责城市市区户外广告、霓虹灯、门头牌匾设施管理工作；负责城市建成区餐饮油烟监管工作；负责辖区机动车停车行业管理工作。

6、负责数字化城市管理工作；负责智慧城管体系建设；负责全区数字化城市管理指挥监督系统的日常监管、运行维护。

7、负责辖区市容环境卫生的行业管理和市容环境卫生等基础设施的运营管理工作。负责辖区清扫保洁，生活垃圾、固体废物（含建筑垃圾）中转和清运；负责全区道路两侧果皮箱规划设置、安装及维护，垃圾中转站、公厕等环卫设施的管理；负责全区城市生活垃圾处理费等环卫规费的征收管理工作。

8、负责全区园林绿化行业管理工作；负责园林绿化法律法规的贯彻和宣传工作；负责区管园林绿化项目的建设、养护和管理；负责全区的绿化彩化工作；负责城市建设项目的附属区管绿地监管工作；监督指导城市建成区内的古树名木的保护管理工作；负责区管小游园等公共场所内部的日常管理、维护；负责城市绿地的资源调查、评估、规划论证；负责全区的绿化彩化工作。

9、推动城市管理相关科技项目攻关、成果推广和新技术引进工作。

10、负责辖区城市管理行业的安全生产工作。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；参与行业重大事故的调查处理工作。

11、负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发事件。负责组织、协调城市防汛、排洪、除雪工作；负责做好重大活动相关城市管理服务保障工作。

12、负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

二、洛龙区城市管理局预算单位构成情况

区城市管理局部门预算仅包括局机关本级预算。

区城市管理局本级预算包括：办公室、法制股（行政审批股）、督察股、综合协调股的预算。

区城市管理局无所属预算单位。

第二部分

2024年洛龙区城市管理局部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

区城市管理局 2024 年收入总计 24487.89 万元，支出总计 24487.89 万元，与 2023 年预算相比，收支总计各减少 2231.59 万元，下降 8.35%。主要原因：响应区政府“过紧日子”要求，压缩支出。

二、收入预算总体情况说明

区城市管理局 2024 年收入合计 24487.89 万元，其中：一般公共预算拨款收入 24487.89 万元。

三、支出预算总体情况说明

区城市管理局 2024 年支出合计 24487.89 万元，其中：基本支出 2585.44 万元，占 10.56%；项目支出 21902.45 万元，占 89.44%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

区城市管理局 2024 年一般公共预算收支预算 24487.89 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 2231.59 万元，下降 8.35%，主要原因：响应区政府“过紧日子”要求，压缩支出；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

区城市管理局 2024 年一般公共预算支出年初预算为 24487.89 万元。其中：基本支出 2585.44 万元，占 10.56%；项目支出 21902.45 万元，占 89.44%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

区城市管理局 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 2585.44 万元。其中：人员经费支出 2455.16 万元，占 94.96%；公用经费支出 130.28 万元，占 5.04%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

区城市管理局 2024 年“三公”经费支出预算为 0 万元。2024 年“三公”经费支出预算数与 2023 年保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0**万元，主要用于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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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，预算数与2023年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0**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。其中：一是公务用车购置费**0**万元，二是公务用车运行维护费**0**万元；公务用车购置费、运行维护费预算数与2023年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

区城市管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

区城市管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

区城市管理局2024年机构运转经费支出预算130.28万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等，预算数比2023年减少8.1万元，主要原因：人员调出。

（二）政府采购支出预算情况

2024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）预算绩效情况说明

2024年区城市管理局对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款21902.45万元，共16个项目，无部门重点评价项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将进一步改进管理、完善政策。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，区城市管理局共有车辆304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304辆（其他用车主要是应急保障车27辆、环卫特种作业

车277辆)；单位价值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

区城市管理局2024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：是指同级财政拨付的资金：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。

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：是指纳入同级财政预算管理，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、差旅费、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：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）运转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：2024年洛龙区城市管理局部门预算表

2024 年部门收支预算表

部门名称：洛龙区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	24487.89	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	24487.89	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	369.18
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	166.76
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	23804.25
		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	147.70
		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	24487.89	本年支出合计	24487.89
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	24487.89	支出总计	24487.89

2024 年部门支出预算表

部门名称：洛龙区城市管理局

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			
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	24487.89	2585.44	2269.71	185.45	130.28		21902.45	21902.45	
			608	洛龙区城市管理局	24487.89	2585.44	2269.71	185.45	130.28		21902.45	21902.45	
208	05	01		行政单位离退休	187.99	187.99		182.05	5.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19	181.19						
210	11	01		行政单位医疗	166.76	166.76	166.76						
212	01	01		行政运行	1901.80	1901.80	1774.06	3.40	124.34				
212	05	01		城乡社区环境卫生	21902.45						21902.45	21902.45	
221	02	01		住房公积金	147.70	147.70	147.70						

2024 年财政拨款收支预算表

部门名称：洛龙区城市管理局

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	24487.89	一、本年支出	24487.89	24487.89	24487.89		
（一）一般公共预算拨款	24487.89	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	24487.89	（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		（八）社会保障和就业支出	369.18	369.18	369.18		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	166.76	166.76	166.76		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	23804.25	23804.25	23804.25		
		（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	147.70	147.70	147.70		
		（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	24487.89	支出合计	24487.89	24487.89	24487.89		

2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛龙区城市管理局

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	24487.89	2585.44	2269.71	185.45	130.28		21902.45	21902.45	
			608	洛龙区城市管理局	24487.89	2585.44	2269.71	185.45	130.28		21902.45	21902.45	
208	05	01		行政单位离退休	187.99	187.99		182.05	5.94				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.19	181.19	181.19						
210	11	01		行政单位医疗	166.76	166.76	166.76						
212	01	01		行政运行	1901.80	1901.80	1774.06	3.40	124.34				
212	05	01		城乡社区环境卫生	21902.45						21902.45	21902.45	
221	02	01		住房公积金	147.70	147.70	147.70						

2024 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛龙区城市管理局

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		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				2585.44	2455.16	130.28
30302	退休费	50905	离退休费	94.05	94.05	
	退休费	50905	离退休费	88.00	88.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.94		5.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181.19	181.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	166.76	166.76	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	620.67	620.67	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	277.73	277.73	
	绩效工资	50501	工资福利支出	104.43	104.43	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	253.96	253.96	
	奖金	50101	工资奖金津补贴	107.02	107.02	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.28	9.28	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3.40	3.40	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	113.37	113.37	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	287.60	287.60	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.71		24.71
30207	邮电费	50201	办公经费	5.00		5.00
30211	差旅费	50201	办公经费	8.00		8.00
30201	办公费	50201	办公经费	28.90		28.90
30202	印刷费	50201	办公经费	18.00		18.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.84		8.84
30229	福利费	50201	办公经费	30.89		30.89
30113	住房公积金	50103	住房公积金	147.70	147.70	

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:洛龙区城市管理局

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	

备注:洛阳市洛龙区城市管理局 2024 年无一般公共预算“三公”经费预算支出,故此表无数据。

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、差旅费、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。

2024 年政府性基金支出预算表

部门名称：洛龙区城市管理局

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			
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									

备注：洛阳市洛龙区城市管理局 2024 年无政府性基金预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024 年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛龙区城市管理局

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			
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									

备注：洛阳市洛龙区城市管理局 2024 年无国有资本经营预算拨款安排的支出，故此表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：洛龙区城市管理局

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		
			21902.45	21902.45							
	608	洛龙区城市管理局	21902.45	21902.45							
其他运转类	2024环卫垃圾中转站运行费	洛龙区城市管理局	182.00	182.00							
其他运转类	2024城市防汛应急经费	洛龙区城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	购置环卫新能源车辆余款	洛龙区城市管理局	600.00	600.00							
其他运转类	2024环卫车队运行费	洛龙区城市管理局	1500.00	1500.00							
其他运转类	2024市政园林、市政设施及伊水游园管护经费	洛龙区城市管理局	4500.00	4500.00							
其他运转类	2024环卫公厕水电维修（护）等经费	洛龙区城市管理局	182.00	182.00							
其他运转类	2024人员类一分流人员（退伍兵等）	洛龙区城市管理局	242.85	242.85							
其他运转类	2024人员类一劳务派遣	洛龙区城市管理局	3625.75	3625.75							
其他运转类	2024人员类一垃圾中转站人员	洛龙区城市管理局	408.25	408.25							
其他运转类	2024年142名保安服务	洛龙区城市管理局	374.88	374.88							
其他运转类	2024环卫公厕保洁服务费	洛龙区城市管理局	1330.73	1330.73							
其他运转类	2024道路清扫保洁服务费	洛龙区城市管理局	8688.95	8688.95							
其他运转类	2024环卫爱心早餐经费	洛龙区城市管理局	172.48	172.48							
其他运转类	2024数字化运营费	洛龙区城市管理局	41.68	41.68							
其他运转类	2024执法大队运营经费	洛龙区城市管理局	30.00	30.00							
其他运转类	2024人身意外保险经费	洛龙区城市管理局	17.88	17.88							

部门（单位）整体绩效目标表

（2024 年度）

部门名称:	洛龙区城市管理局			
年度履职目标	助力全市文明典范城市、卫生城市创建工作，积极推进城市精细化管理，每月对全区各镇（街道）路长制工作开展情况进行督导，按要求评定“红蓝旗”路段，并定期通报；持续推进市容秩序整治、道路清扫保洁、园林绿化养护、市政微改造。推动环卫提升，打造宜居环境。严格按照“以克论净”、十净十无”、“七净七无两洁”等标准，对全区主次干道、182 座公厕进行常态化保洁。提升管护能力，营造园林城区。重点做好局管 33 个游园广场、530 万平方米绿化修剪、抗旱浇水和病虫害防治等养护工作。完善安全监督，杜绝安全隐患。加强城市管理长效巡查机制和闭环管理，常态化实施燃气安全隐患排查治理、防汛应急巡查值守、雨雪冰冻天气道路除冰雪作业和窞井设施提升改造工作；在“两会”、“牡丹文化节”、五一等重点时段开展安全隐患大排查。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	狠抓“路长制”考核任务落实		重点抓好车载贩卖治理、非机动车治理、户外广告拆除、商业水污染治理、打击违规运输倾倒餐厨垃圾等常态化工作，实行日排名、周讲评、月报告；依法治理非法广告、影响交通、绿化缺失、垃圾积存等影响市容问题，形成规范长效的城市精细化治理工作机制，确保城市管理督办及 110 平台案件办理回复率保持 100%，满意率 99%以上。	
	完善城市管理综合体系建设		健全区城市管理信息综合平台，将城管执法、环卫、绿化、数字城管有机融合，打造快速、高效、准确、法治的城市管理问题处理机制。进一步做好机扫+人工保洁以及重点地段洒水降尘+保洁工作，达到相关道路清扫保洁“双十”工作标准；扎实做好公厕、中转站建设、维护与提升；将道路清扫保洁、垃圾收集清运、共享单车摆放、护栏清洗、生活垃圾分类、环卫设施管护等纳入日督查巡查范围，落实城市精细化管理目标。	
	提升市政园林绿化管护标准		建立健全各项工作制度，着力构建权责明晰、管理有序、规范长效的市政园林绿化管理工作机制。持续做好园林管护，加强绿植的修剪养护；做好夏季的除草、修剪、浇灌和病虫害防治，做好苗木栽种和补栽，保障成活率 95%以上。	
	提高城市精细化管理能力		按照信息采集网格划分，认真做好日常案件的巡查上报工作，应发现尽发现，应报尽报。做好路长制考核工作，持续开展好街头散发治理、社区广告清理、沿街橱窗治理等专项行动；持续做好绿化补植补栽、黄土裸露治理工作，提升城区绿化养护质量。	
预算情况	部门预算总额（万元）		24487.89	
	1、资金来源:	(1) 政府预算资金	24487.89	
		(2) 财政专户管理资金		
		(3) 单位资金		
	2、资金结构:	(1) 基本支出	2585.44	
(2) 项目支出		21902.45		
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	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。
	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	≥98%	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	≥90%	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	≤10%	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	≤2%	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	≤1%	“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	≥98%	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）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*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	“路长制”考核任务落实，助力全市文明典范城市、卫生城市创建工作，积极推进城市精细化管理。	显著提高	
			提升市政园林绿化管护标准，做好园林管护，营造园林城区。	530 万平方米	
拓展管理职能，保障设			90 条		

		施完备，加强市政道路精细化管护标准。		
		完善城市管理综合体系建设，健全区城市管理信息综合平台，将城管执法、环卫、绿化、数字城管有机融合。	显著提高	
	履职目标实现	积极推进城市精细化管理，拓展管理职能，打造宜居环境，营造园林城区。	≥95%	
效益指标	履职效益	提升财政资金使用效益及城市管理水平	明显	
	满意度	辖区群众	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛龙区城市管理局

单位：万元

单位编码 (项目编 码)	项目单位 (项 目名称)	项目分 类	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
608	洛龙区城市管 理局		21902.45	21902.45										
608001	洛龙区城市管 理局		21902.45	21902.45										
41031123 00000000 12934	2024 环卫爱心 早餐经费	其他运 转类	172.48	172.48			爱心早餐 政府采购 成本	172.48 万元	享受爱心早餐环卫工人 数	2761 人	形成全社会关 爱尊重环卫工 的良好风气	效果明 显	环卫工满 意度	≥92 %
									政府采购覆盖率	≥85%				
									食品安全事故发生数	0				
									早餐供应时间	每天早上7 点之前				
41031123 00000000 12936	2024 环卫车队 运行费	其他运 转类	1500.00	1500.00			环卫车辆 运行成本	1500 万 元	道路达到七净七无率	95%	保障辖区路面 干净卫生	实现辖 区机扫 化清扫、 落实大 气污染 防治工 作	辖区群众 群众度	≥95 %
									一日两扫全天保洁率	100%	保障人居环 境卫生聚 焦建设 宜居宜 业城市	做好道 路扬尘、 路面卫		

												生长效防治		
								环卫车辆数辆	240 辆					
								机扫作业后达到见湿不见水	显著提升					
41031123 00000000 14454	2024 环卫公厕 保洁服务费	其他运转类	1330.73	1330.73			182座公厕 年服务费	1330.7 3 万元	符合城市公共厕所卫生 标准	100%	通过购买服务 增加我区就业 率	98%	市民群众 满意率	95%
									辖区免费开放公厕数量	182 座				
									公厕内外干净整洁率	98%				
									公厕开放时间	早 6 点至 晚 10 点				
41031123 00000000 14457	2024 环卫公厕 水电维修(护) 等经费	其他运转类	182.00	182.00			公厕电费	15 万元	公厕个数	182 座	解决群众如厕 问题	提高优 质免费 公厕服 务	群众	≥96 %
							公厕维修 维护费等	87 万元	保障公厕正常开放	保障公厕 不停水断 电、公厕设 施完好	我市公厕环境 卫生质量	显著提 高		
							公厕水费	80 万元	按合同约定支付水电及 维修费	及时				
41031123 00000000 14459	2024 环卫垃圾 中转站运行费	其他运转类	182.00	182.00			中转站运 行成本	182 万 元	中转站个数	42 个	营造品质化城 市公共服务设 施	显著提 高	辖区群众 的满意度	96%
									站内垃圾必须做到日产 日清, 并对场地进行冲 洗, 保持场地清洁率	98%	实施以人核 心的城市环 卫设施, 减 少垃圾二 次污染	显著提 高		
									及时转运站内垃圾, 确 保垃圾不堆积不滞留	及时				

41031123 00000000 14497	2024 人身意外 保险经费	其他运 转类	17.88	17.88			年人身意 外保费	17.88 万元	在编人员	147 人	保障一线职工 人身安全	100%	职工满意 度	≥98 %
									退伍兵及原矿管办人员	16 人				
									劳务派遣人员	799 人				
									依照保险合同	履行保障 条款				
									及时签订合同、及时赔 付	100%				
41031123 00000000 14501	2024 数字化运 营费	其他运 转类	41.68	41.68			数字化运 营成本	41.68 万元	数字化设备线路	20 条	实现城市管理 全覆盖、无缝隙 网格化管理	显著	市民群众 满意度	≥96 %
									城管通	87 部			移动公司 满意度	≥96 %
									数字化工作站	5 个				
									建立城市管理数字城管 长效运行机制	有效				
									提高数字平台管理水平	显著提升				
									接收案件处理	及时				
41031123 00000000 14509	2024 执法大队 运营经费	其他运 转类	30.00	30.00			城市管理 执法运行 成本	30 万元	治理流动商贩	1976 起	提高城市管理 执法水平	显著提 高	市民群众 满意度	≥85 %
									拆除户外广告	353 块				
									规范占道经营	1214 处				
									文明执法	显著提升				
									随时发现流动商贩、占 道经营随时治理	及时				
41031123 00000000 25118	购置环卫新能 源车辆余款	其他运 转类	600.00	600.00			2019、2020 年购置环 卫新能源 车辆尾款	600 万 元	2019、2020 年购置环卫 新能源车辆	91 辆	大力发展我局 新能源汽车，减 少环境污染	效果明 显	中标公司 满意度	≥90 %

								符合国家行业质量标准率	100%	节省能源减少汽车尾气排放污染	效果明显			
								按合同约定时间支付余款	及时					
41031124000000008044	2024 人员类—分流人员（退伍兵等）	其他运转类	242.85	242.85			人员工资福利及社会保障金	242.85 万元	人员	27 人	稳定城管队伍	明显	9 名退伍兵,原矿管办在职 5 人、退休 11 人,原龙门园区转隶 1 人.政府购买 1 人	≥98 %
								工资及社保费用核算准确	≥98%					
								每月及时发放工资	及时					
41031124000000008045	2024 人员类—劳务派遣	其他运转类	3625.75	3625.75			局劳务派遣人员工资及社保费用	3625.75 万元	局劳务派遣人员数量	799 名	解决就业难问题	明显提高	局劳务派遣人员	90%
								身体健康,能胜任城市管理工作要求	99%		提升我局城市精细化管理,提升市容市貌品质,促进城市管理能力提升。	明显提高		
								工资和社保支付率	95%					
41031124000000008046	2024 人员类—垃圾中转站人员	其他运转类	408.25	408.25			每年工资、福利、劳保工具及人身意外保	408.25 万元	中转站管理员人数	159 人	保障全区垃圾中转站正常运行	保障全区垃圾倾倒、流转、不外	辖区市民群众	≥98 %

							险					漏		
									身体健康、认真履职完成工作任务率	≥98%	巩固创建暨城市环境卫生提质成果	避免垃圾污染环境	中转站管理员	≥98%
									及时发放工资	100%				
41031124 00000000 08047	2024年142名保安服务费	其他运转类	374.88	374.88			保安服务中标价年费用	374.88万元	保安人员数量	142名	促进我区就业	有效提高	辖区群众	≥98%
									保安服务验收考核	合格	加强城市精细化管理,提升市容市貌品质,促进城市管理能力提升。	显著提升	保安	≥98%
									按照合同支付每月服务费	及时				
41031124 00000000 08048	2024道路清扫保洁服务费	其他运转类	8688.95	8688.95			道路清扫保洁服务政府采购金额	8688.95万元	道路清扫面积	1530.77万平方米	持续开展优化营商环境	显著提高	辖区群众	96%
									中标服务公司	12个	进一步巩固文明创建成果,健全开放、竞争,有序的环卫作业市场体系。	显著提高	中标公司和环卫工人满意度	96%
									服务标准达到目视范围内无杂物、无垃圾	96%				
									全天保洁一日两扫	及时				
41031124 00000000 09627	2024市政园林、市政设施及伊水游园管护经费	其他运转类	4500.00	4500.00			辖区内园林绿化养护、市政设施管护采	4500万元	园林绿化养护面积	570万平方米	为辖区群众提供优美舒适的休闲娱乐场地	显著提高	辖区群众	96%

							购成本						
									管养市政道路	90 条	园林绿化能维 护和保持我区 生态环境	显著提 高	
									园林整洁美观、绿地植 物清新茁壮、游园管护 良好	90%			
									市政设施、交通信号灯 管护到位	90%			
									按照合同约定做好管养 任务	及时			
41031124 00000000 18465	2024 城市防汛 应急经费	其他运 转类	5.00	5.00			防汛物资 采购价格 及值班费	5 万元	防汛物资	1 批	汛期保障人民 生命和财产安 全。	显著	
									符合行业质量标准	合格			
									按照合同约定时间	及时			