

2024 年洛龙区城市管理局（本级）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、单位所属预算单位构成情况

第二部分 2024 年洛龙区城市管理局单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2024 年洛龙区城市管理局单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

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、单位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

本预算为洛龙区城市管理局本级预算，包括单位：办公室、法制股（行政审批股）、督察股、综合协调股的预算。

第二部分

2024 年洛龙区城市管理局预算情况说明

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，预算数与2023年保持一致；二是公务用车运行维护费0万元，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预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称：洛龙区城市管理局（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	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 年单位支出预算表

单位名称：洛龙区城市管理局（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	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	
			608001	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

单位名称：洛龙区城市管理局（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	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

单位名称：洛龙区城市管理局（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	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	
			608001	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

单位名称：洛龙区城市管理局（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		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

单位名称:洛龙区城市管理局（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	

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

单位名称：洛龙区城市管理局（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	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									

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

单位名称：洛龙区城市管理局（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	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									

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。

预算12表											
2024年项目支出预算表											
单位名称：洛龙区城市管理局（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		
			21902.45	21902.45							
	608001	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—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—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—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名保安服务费	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							

2024 年度区级单位预算项目绩效目标表

单位名称：洛龙区城市管理局（本级）

单位：万元

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
608001	洛龙区城市管理局	21902.45	21902.45										
410311230000000012934	2024 环卫爱心早餐经费	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				
410311230000000012936	2024 环卫车队运行费	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	辖区群众满意度	≥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				
410311230000000014454	2024 环卫公厕保洁 服务费	1330.73	1330.73			182 座公厕 年服务费	1330.73 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				
410311230000000014457	2024 环卫公厕水电 维修（护） 等经费	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				
410311230000000014459	2024 环卫垃圾中转 站运行 费	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				
410311230000000014497	2024 人身意 外保险	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	16 人				

	经费							办人员					
								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%				
410311230000000014501	2024 数字化运营费	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				
410311230000000014509	2024 执法大队运营经费	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				
410311230000000025118	购置环卫新能源车辆余款	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				
410311240000000008044	2024 人员类 —分流 人员 (退伍兵等)	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				
410311240000000008045	2024 人员类 —劳务 派遣	3625.75	3625.75			局劳务派遣人员工资及社保费	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%				
410311240000000008046	2024 人员类 —垃圾 中转站 人员	408.25	408.25			每年工资、福利、劳保工具及人身意外保险	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、不外漏	辖区市民群众	≥98%
								身体健康、认真履职完成工作任务	≥98%	巩固创建暨城市环境卫生提质成	避免垃圾污染环境	中转站管理员	≥98%

								率		果			
								及时发放工资	100%				
410311240000000008047	2024 年 142 名保安 服务费	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				
410311240000000008048	2024 道路清 扫保洁 服务费	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				
410311240000000009627	2024 市政园 林、市 政设施 及伊水 游园管	4500.00	4500.00			辖区内园林 绿化养护、 市政设施管 护采购成本	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%
								管养市政道路	90 条	园林绿化能维护 和保持我区生态	显著提高		

	护经费									环境			
								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				
410311240000000018465	2024 城市防汛应急 经费	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				