2025 年洛阳市洛龙区城市管理局 部门预算公开

2025 年 3 月

目 录

第一部分 洛阳市洛龙区城市管理局部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年洛阳市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：2025年洛阳市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、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 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

洛阳市洛龙区城市管理局部门概况

一、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、养护和管理工作；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、预算单位构成情况

洛阳市洛龙区城市管理局无所属预算单位，部门预算包括：办公室、法制股（行政审批股）、督察股、综合协调股的预算。

第二部分

2025年洛阳市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

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年收入总计 21191.16 万元，支出总计 21191.16 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各减少 3296.73 万元，下降 13.46%，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

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年收入合计 21191.16 万元，其中：一般公共预算收入 21191.16 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年支出合计 21191.16 万元，其中：基本支出 2579.08 万元，占 12.17%；项目支出 18612.08 万元，占 87.83%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年一般公共预算收支预算 21191.16 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 3296.73 万元，下降 13.46%，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与 2024 年保持一致；国有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年一般公共预算支出年初预算为 21191.16 万元，其中：基本支出 2579.08 万元，占 12.17%；项目支出 18612.08 万元，占 87.83%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 2579.08 万元。其中：人员经费支出 2447.44 万元，占 94.90%；公用经费支出 131.64 万元，占 5.10%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年“三公”经费支出预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年保持一致。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费**0.00**万元，主要用于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。预算数与2024年保持一致。

（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。预算数与2024年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费**0.00**万元，主要用于公务用车购置以及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**0.00**万元，预算数与2024年保持一致；二是公务用车运行维护费**0.00**万元，预算数与2024年保持一致。

八、政府性基金支出预算情况说明

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营支出预算情况说明

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 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

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年机构运转经费支出预算 131.64 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。

（二）政府采购支出预算情况

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

洛阳市洛龙区城市管理局 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指标，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。

洛阳市洛龙区城市管理局 2025 年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 18612.08 万元，共 19 个项目。根据工作需

要，选定2025年培训费、城市运维类—2025年城市防汛应急经费等2个项目作为部门重点绩效目标项目。按照预算绩效管理相关要求，我单位将对这些项目开展部门重点绩效评价。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，洛阳市洛龙区城市管理局共有车辆300辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车30辆、特种专业技术用车223辆、其他用车47辆（其他用车主要是小型三轮垃圾车）；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

洛阳市洛龙区城市管理局2025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，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：2025年洛阳市洛龙区城市管理局部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	21191.16	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	21191.16	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	372.19
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	154.02
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	20513.45
		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	151.50
		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	21191.16	本年支出合计	21191.16
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	21191.16	支出总计	21191.16

2025年部门支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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	21191.16	2579.08	2258.33	189.11	131.64		18612.08	18612.08	
			608	洛阳市洛龙区城市管理局	21191.16	2579.08	2258.33	189.11	131.64		18612.08	18612.08	
208	05	01		行政单位离退休	191.06	191.06		185.01	6.05				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.13	181.13	181.13						
210	11	01		行政单位医疗	154.02	154.02	154.02						
212	01	01		行政运行	1901.37	1901.37	1771.68	4.10	125.59				
212	05	01		城乡社区环境卫生	18612.08						18612.08	18612.08	
221	02	01		住房公积金	151.50	151.50	151.50						

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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	21191.16	一、本年支出	21191.16	21191.16	21191.16		
（一）一般公共预算拨款	21191.16	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	21191.16	（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	372.19	372.19	372.19		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	154.02	154.02	154.02		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	20513.45	20513.45	20513.45		
		（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	151.50	151.50	151.50		
		（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	21191.16	支出合计	21191.16	21191.16	21191.16		

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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	21191.16	2579.08	2258.33	189.11	131.64		18612.08	18612.08		
			608	洛阳市洛龙区城市管理局	21191.16	2579.08	2258.33	189.11	131.64		18612.08	18612.08		
208	05	01		行政单位离退休	191.06	191.06		185.01	6.05					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.13	181.13	181.13							
210	11	01		行政单位医疗	154.02	154.02	154.02							
212	01	01		行政运行	1901.37	1901.37	1771.68	4.10	125.59					
212	05	01		城乡社区环境卫生	18612.08						18612.08	18612.08		
221	02	01		住房公积金	151.50	151.50	151.50							

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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				2579.08	2447.44	131.64
30302	退休费	50905	离退休费	185.01	185.01	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14.05		14.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	181.13	181.13	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	154.02	154.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4.10	4.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	713.22	713.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10.09	10.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	114.59	114.59	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623.05	623.05	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	38.81	38.81	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	271.92	271.92	
30228	工会经费	50201	办公经费	24.65		24.65
30229	福利费	50201	办公经费	30.81		30.81
30202	印刷费	50201	办公经费	20.00		20.00
30207	邮电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	23.00		23.00
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00
30239	其他交通费用	50201	办公经费	10.13		10.13
30113	住房公积金	50103	住房公积金	151.50	151.50	

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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	

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。

备注：我单位无2025年一般公共预算“三公”经费预算，故此表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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：我单位无2025年政府性基金支出预算，故此表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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：我单位无2025年国有资本经营支出预算，故此表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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		
			18612.08	18612.08							
	005	洛龙区城市管理局	18612.08	18612.08							
其他运转类	城市运维类	洛龙区城市管理局	390.38	390.38							
其他运转类	人员类—2025年劳务派遣人员经费	洛龙区城市管理局	3214.86	3214.86							
其他运转类	城市运维类—2025年垃圾中转站运行费	洛龙区城市管理局	107.00	107.00							
其他运转类	城市运维类—2025年人身意外伤害经费	洛龙区城市管理局	17.88	17.88							
其他运转类	城市运维类—2025年公厕保	洛龙区城市管理局	1026.00	1026.00							
其他运转类	城市运维类—2025年环卫车	洛龙区城市管理局	1890.10	1890.10							
其他运转类	城市运维类—2025年城市防汛应急经费	洛龙区城市管理局	6.00	6.00							
其他运转类	城市运维类—2025年数字化	洛龙区城市管理局	43.28	43.28							
其他运转类	2025年党建费	洛龙区城市管理局	5.00	5.00							
其他运转类	2025年培训费	洛龙区城市管理局	6.00	6.00							
其他运转类	城市运维类—2025年道路清扫保洁及护栏清	洛龙区城市管理局	6200.00	6200.00							
其他运转类	人员类—2025年垃圾中转站人员	洛龙区城市管理局	395.52	395.52							
其他运转类	城市运维类—2025年执法大	洛龙区城市管理局	135.00	135.00							
其他运转类	城市运维类—2025年园林、市政设施及伊水游园管护经费	洛龙区城市管理局	4304.50	4304.50							
其他运转类	2025年固定资产设备购置费	洛龙区城市管理局	78.13	78.13							
其他运转类	城市运维类—2025年公厕水电维修(护)等	洛龙区城市管理局	147.00	147.00							
其他运转类	人员类—2025年分流人员(退伍兵、原矿管办、政府购买等)	洛龙区城市管理局	249.43	249.43							
其他运转类	2025年环卫新能源车辆余款	洛龙区城市管理局	200.00	200.00							
其他运转类	城市运维类—2025年环卫爱心早餐经费	洛龙区城市管理局	196.00	196.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局					
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，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			
	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。			
预算情况	部门预算总额（万元）		21191.16		
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	21191.16		
		（2）财政专户管理资金			
		（3）单位资金			
	2、资金结构：	（1）基本支出	2579.08		
（2）项目支出		18612.08			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
工作目标管理	年度履职目标相关性	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。	
	预算编制完整性	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	≤1%	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	≤10%	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	100%	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规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。			

投入管理指标	预算和财务管理	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	完善城市管理综合体系建设	效果明显
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。	显著提升	
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	效果明显	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	

部门预算项目绩效目标表

部门名称：洛阳市洛龙区城市管理局

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								
			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	
005	洛龙区城市管理		18612.08	18612.08											
005001	洛龙区城市管理		18612.08	18612.08											
41039225000000000801	人员类—2025年分流人员（退伍兵、原矿管办、政府购买等）	其他运转类	249.43	249.43		人员工资福利及社会保险	249.43万元	退伍兵矿管办灯人数	25名	增强就业岗位	效果明显	9名退伍兵灯人员满意度	≥90%		
								工资及社保费用核算	准确						
								根据考勤支付工资	及时						
41039225000000000802	城市运维类—2025年道路清扫保洁及护栏清洗服务费	其他运转类	6200.00	6200.00		道路清扫保洁服务成本	6200万元	道路清扫面积	≤1540万平方米	持续开展优化营商环境	效果明显	辖区群众满意度	≥90%		
								服务标准达到通视范围内无杂物率	≤90%	进一步巩固文明创建成果，形成作业企业化，市场监管规范化行业发展新格局	效果明显				
								全天保洁一日两扫	及时清扫						
41039225000000000803	城市运维类—2025年公厕保洁服务费	其他运转类	1026.00	1026.00		182座公厕年服务费	≤1026万元	辖区免费开放公厕数量	≤182座	通过购买服务增加我区就业率	效果明显	辖区群众满意度	≥90%		
								符合城市公共厕所卫生标准	≥95%						
								公厕内外干净整洁率	≥96%						
								公厕开放时间早6点至晚10点	及时						
41039225000000000804	城市运维类—2025年环卫爱心早餐经费	其他运转类	196.00	196.00		爱心早餐政府采购成本	196万年	享受爱心早餐环卫工人人数	≤2688人	形成全社会关爱尊重环卫工的良好风气	效果明显	辖区群众满意度	≥90%		
								食品安全事故发生数	0起						
								早餐供应时间每天早上7点之前	及时						
41039225000000000805	城市运维类—2025年园林、市政设施及伊水游园管护经费	其他运转类	4304.50	4304.50		市政设施、园林养护成本	4304.5万元	雨污水管道	311853米	园林绿化能维护和保持我区生态环境	效果明显	辖区群众满意度	≥93%		
								园林管护面积	507.16万平方米	为市民群众提供优美舒适的休闲娱乐场所	效果明显				
								行道树数量	15662棵						
								市政道路管养面积	439万平方米						
								窨井盖数量	17860个						
								路灯	5752杆						
								交通信号灯	92处						
								消火栓	493处						
								园林绿地植物成活率	≥95%						
								市政设施凭证完好率	≥85%						
								按合同约定完成养护任	及时						
41039225000000000808	城市运维类—2025年环卫车队运行费	其他运转类	1890.10	1890.10		环卫特种车运行成本	1890.1万元	环卫特种作业车数量	213辆	垃圾日产日清及时清运，道路机械化清扫降尘美化环境	效果明显	辖区群众满意度	≥90%		
								符合行业质量标准	≥99%						
								按合同验收合格后支付环卫车辆费用	及时						
41039225000000000809	城市运维类—2025年公厕水电维修（护）等经费	其他运转类	147.00	147.00		免费开放公厕运行成本	147万元	免费开放公厕数量	182座	解决群众如厕问题	效果明显	辖区群众满意度	≥88%		
								保障公厕正常开放	≥95%						
								按合同约定验收情况支付水电及维修费	≥90%						
41039225000000000810	城市运维类—2025年垃圾中转站运行费	其他运转类	107.00	107.00		中转站运行成本	107万元	及时转运站内垃圾，确保垃圾不堆积不滞留	≥99%	营造品质化城市公共服务设施	及时	辖区群众的满意度	≥96%		
								中转站个数	≤42座	实施以人核心的城市环卫设施，减少垃圾二次	及时				
								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%						
41039225000000000811	城市运维类—2025年数字化运营费	其他运转类	43.28	43.28		数字化运营成本	43.28万元	数字化设备线路	≤36条	实现城市管理全覆盖、无缝隙网格化管理	效果明显	市民群众满意度	≥90%		
								清除小广告	≤22.8万张						
								城管通	≤105部						
								数字化工作站	4个						
								提高数字平台管理水平	≥93%						

41039225000000000812	城市运维类—2025年执法大队运营费	其他运转类	135.00	135.00		城市管理执法成本	135万元	接收案件处理处理率	≥99%	提高城市管理执法水平	效果明显	市民群众满意度	90%	
								执法车辆数	28辆					
								户外广告治理数	376起					
								执法法律咨询合同	1份					
								处理城市热线案件	2372条					
								停车整顿	4处					
								处罚流动摊贩马路市场设摊	98起					
								张贴温馨提示单	81198张					
41039225000000000816	城市运维类—2025年人身意外保险费	其他运转类	17.88	17.88		人身意外保险费用	17.88万元	需购买人身意外保险在职和劳务派遣人数	894人	保障一线职工人身安全	效果明显	职工满意度	≥96%	
								符合行业质量标准	≥99%					
								及时签订合同、及时赔	及时					
41039225000000000818	城市运维类—2025年保安服务费	其他运转类	390.38	390.38		每年保安服务费用	390.38万元	保安人数	≤177名	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	效果明显	保安满意度	≥90%	
								保安服务验收考核合格	≥90%	增加我区就业岗位	效果明显			
								按合同验收后支付服务	及时					
41039225000000000819	城市运维类—2025年城市防汛应急经费	其他运转类	6.00	6.00		防汛值班成本	≤3万元	值班人次	≤60人	汛期保护人民生命和财产安全	效果明显	辖区群众满意度	≥90%	
						防汛物资成本	≤3万元	防汛物资	≤1批					
								符合行业质量要求标准	≥99%					
								按照验收情况支付防汛费用	及时					
41039225000000000820	人员类—2025年劳务派遣人员经费	其他运转类	3214.86	3214.86		局劳务派遣人员工资及社保费用	3214.86万元	局劳务派遣人员数量	≤721名	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	效果明显	局劳务派遣人员满意度	≥85%	
								身体健康,能胜任城市管理工作要求	≥99%	解决就业难问题	效果明显			
								按照考勤工资和社保支付率	及时					
41039225000000000823	人员类—2025年垃圾中转站人员经费	其他运转类	395.52	395.52		中转站人员工资	≤395.52万元	中转站人员数量	160人	确保我区就业岗位,巩固创建暨城市环境卫生提质成果	效果明显	中转站人员满意度	≥90%	
								身体健康认真履职完成工作任务率	≥98%					
								按考勤考核后支付工资	及时					
41039225000000000826	2025年培训费	其他运转类	6.00	6.00		城市管理执法培训成本	6万元	执法培训人数	30人	建立健全我局城市管理行政执法标准华培训机	效果明显	局机关执法人员	≥90%	
								奋力开创城市管理事业高质量发展局面	≥90%					
								培训次数	≤3次					
41039225000000000827	2025年党建费	其他运转类	5.00	5.00		机关党建教育成本	5万元	机关党员人数	130人	全面加强我局机关党建工作	效果明显	机关党员满意度	≥90%	
								党建高质量发展	≥85%					
								机关红色教育次数	≥1次					
41039225000000000830	2025年固定资产设备购置费	其他运转类	78.13	78.13		购置固定资产成本	≤78.13万元	除臭设备数量	44台	提高办公效率及环卫基础设施管理水平	效果明显	机关工作人员及辖区群众满意度	≥90%	
								台式电脑数量	3台					
								吸粪车数量	1辆					
								除雪滚刷数量	1辆					
								符合行业质量标准	≥99%					
								2025年底万元购置任务	及时					
41039225000000000831	2025年环卫新能源车辆余款	其他运转类	200.00	200.00		2020年购置的环卫新能源车辆余款	200万元	2020年购置环卫新能源车辆数	≤90辆	优化营商环境,解决企业资金困难	效果明显			
								车辆质量符合行业质量标准	100%	大力发展新能源汽车,减少污染	效果明显			
								2025年11月底	及时	中标企业满意度	≥80%			